AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

DIÁRIO

REFERÊNCIA: 2018

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2018	684079		1.1.02.01.001.0002	TES-38261	Valor referente DEB IRRF	0,00	1.217,31
01/01/2018	684080	1.1.09.01.001.0001		TES-38261	Valor referente DEB IRRF	1.217,31	0,00
01/01/2018	684095	1.1.02.02.001.0006		TES-38257	Valor referente Credito de na data 01/01/2018 - - CRED JUROS	153,06	0,00
01/01/2018	684097	4.2.07.01.002.0002		TES-38257	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2018 - - CRED JUROS	153,06	0,00
01/01/2018	684096		2.2.01.01.004.0005	TES-38257	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	153,06
01/01/2018	684098		4.1.07.01.002.0002	TES-38257	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	153,06
01/01/2018	684075	1.1.02.01.001.0002		TES-38260	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	5.410,28	0,00
01/01/2018	684076		3.1.01.02.001.0004	TES-38260	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	5.410,28
01/01/2018	684040	1.1.01.04.001.0009		TES-38256	Valor referente Credito de na data 01/01/2018 - - CRED JUROS	1,60	0,00
01/01/2018	684043		4.1.07.01.002.0002	TES-38256	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,60
01/01/2018	684042	4.2.07.01.002.0002		TES-38256	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2018 - - CRED JUROS	1,60	0,00
01/01/2018	684041		2.2.01.01.004.0006	TES-38256	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,60
01/01/2018	752281		2.1.01.05.001.0161	CPA-38779	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 488115 - Pagamento referente a vale alimentação dos funcionário da sede AGEHAB, referente ao mês: Janeiro/2018. - GED 2015.01031.000876-91	0,00	275.172,55
01/01/2018	752279	3.2.01.01.004.0002		CPA-38779	Vlr. Ref. NF. 488115 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento referente a vale alimentação dos funcionário da sede AGEHAB, referente ao mês: Janeiro/2018. - GED 2015.01031.000876-91	222.639,61	0,00
01/01/2018	752277	3.3.01.01.004.0002		CPA-38779	Vlr. Ref. NF. 488115 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento referente a vale alimentação dos funcionário da sede AGEHAB, referente ao mês: Janeiro/2018. - GED 2015.01031.000876-91	52.532,94	0,00
						282.109,46	**282.109,46**
02/01/2018	714126	3.2.01.03.001.0023		CPA-38931	Vlr. Ref. NF. 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - serviços de cadastramento - GED 2013.01031.000819-31	13.673,44	0,00
02/01/2018	685413	1.1.01.02.001.0001		TES-38357	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	861,00	0,00
02/01/2018	685414		1.1.03.01.001.0001	TES-38357	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	861,00
02/01/2018	714128		2.1.01.05.001.0153	CPA-38931	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 388 serviços de cadastramento - GED 2013.01031.000819-31	0,00	12.148,85
02/01/2018	714130		5.1.01.01.001.0003	CPA-38931	Valor referente Imposto Retido s/NF. 388 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP serviços de cadastramento - GED 2013.01031.000819-31	0,00	205,10
02/01/2018	714132		5.1.01.01.001.0003	CPA-38931	Valor referente Imposto Retido s/NF. 388 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP serviços de cadastramento - GED 2013.01031.000819-31	0,00	635,82
02/01/2018	714134		5.1.01.01.001.0003	CPA-38931	Valor referente Imposto Retido s/NF. 388 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP serviços de cadastramento - GED 2013.01031.000819-31	0,00	683,67
02/01/2018	684977	1.1.03.01.001.0003		FAT-1384	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3795 - Maria Francisca Soares	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2018	685438	1.1.03.01.001.0001		TES-38361	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
02/01/2018	685632	4.1.12.02.003.0001		CPA-37344	Vlr. Ref. NF. 20177415067 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link de dados SEFAZ - ref: 01/11/17 a 30/11/17. - GED 2015.01031.000205-11	5.800,00	0,00
02/01/2018	685634		2.1.01.05.001.0020	CPA-37344	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 20177415067 - Link de dados SEFAZ - ref: 01/11/17 a 30/11/17. - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.800,00
02/01/2018	685437		1.1.01.02.001.0001	TES-38361	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
02/01/2018	684979		3.1.01.01.001.0002	FAT-1384	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3795 - Maria Francisca Soares	0,00	100,00
02/01/2018	686815	5.1.01.01.001.0003		CPA-38480	Vlr. Ref. NF. 120-1680-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	1.381,33	0,00
02/01/2018	686821		2.1.01.04.001.0002	CPA-38481	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1680-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	297,06
02/01/2018	686819	5.1.01.01.001.0003		CPA-38481	Vlr. Ref. NF. 120-1680-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	297,06	0,00
02/01/2018	686817		2.1.01.04.001.0005	CPA-38480	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1680-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.381,33
02/01/2018	685378	2.2.01.01.002.0011		TES-38348	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	4,62	0,00
02/01/2018	685377		1.1.01.05.001.0075	TES-38348	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,62
02/01/2018	751677	3.3.01.02.001.0006		38972	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
02/01/2018	751679		1.1.11.01.001.0001	38972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
02/01/2018	685379		4.2.05.02.003.0001	TES-38348	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,62
02/01/2018	685380	4.1.05.02.003.0001		TES-38348	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	4,62	0,00
02/01/2018	693319		2.1.01.04.001.0004	CPA-38819	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-416-1-1775-5 - ISS 5% - 416 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	386,38
02/01/2018	693313	5.1.01.01.001.0003		CPA-38818	Vlr. Ref. NF. 1238-416-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 416 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	790,94	0,00
02/01/2018	693317	5.1.01.01.001.0003		CPA-38819	Vlr. Ref. NF. 1238-416-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 416 - DEFENSIVA F.	386,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94		
02/01/2018	693315		2.1.01.03.001.0003	CPA-38818	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-416-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 416 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	790,94
02/01/2018	685778		1.1.01.02.001.0004	TES-38388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF 1661 referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	0,00	7.758,22
02/01/2018	685388	4.1.05.02.002.0002		TES-38349	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	7,51	0,00
02/01/2018	685773	2.1.01.05.001.0112		TES-38388	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF 1661 referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.- NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017	7.758,22	0,00
02/01/2018	685387		4.2.05.02.002.0002	TES-38349	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,51
02/01/2018	751625	3.3.01.02.001.0006		38961	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
02/01/2018	751627		1.1.11.01.001.0001	38961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
02/01/2018	685386	2.2.01.01.002.0022		TES-38349	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	7,51	0,00
02/01/2018	685385		1.1.01.05.001.0030	TES-38349	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,51
02/01/2018	685287	1.1.01.01.001.0001		TES-38331	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Autorização para escrituração - Ione Mendes Martins	30,00	0,00
02/01/2018	685878	3.3.02.01.001.0001		TES-38399	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
02/01/2018	685877		1.1.01.02.001.0004	TES-38399	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
02/01/2018	685283		1.1.03.01.001.0003	TES-38331	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3797 - Ione Mendes Martins	0,00	30,00
02/01/2018	751653	3.3.01.02.001.0006		38966	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	12,50	0,00
02/01/2018	751655		1.1.11.01.001.0001	38966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	12,50
02/01/2018	748530		2.1.01.04.001.0004	CPA-40077	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2662-1-1775-2 - ISS 2% - 2662 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	0,00	22,52
02/01/2018	693309		5.1.01.01.001.0003	CPA-38817	Valor referente Imposto Retido s/NF. 416 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.001394-94	0,00	790,94
02/01/2018	693311		5.1.01.01.001.0003	CPA-38817	Valor referente Imposto Retido s/NF. 416 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de	0,00	386,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.001394-94		
02/01/2018	693305	3.3.01.03.001.0012		CPA-38817	Vlr. Ref. NF. 416 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF referente aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.001394-94	7.727,58	0,00
02/01/2018	686825		2.1.01.04.001.0004	CPA-38482	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1680-1-1775-5 - ISS 5% - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.485,30
02/01/2018	686823	5.1.01.01.001.0003		CPA-38482	Vlr. Ref. NF. 120-1680-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	1.485,30	0,00
02/01/2018	748528	5.1.01.01.001.0003		CPA-40077	Vlr. Ref. NF. 2445156-2662-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2662 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	22,52	0,00
02/01/2018	693307		2.1.01.05.001.0190	CPA-38817	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 416 NF referente aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.001394-94	0,00	6.550,26
02/01/2018	751585	3.3.01.02.001.0006		38951	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,10	0,00
02/01/2018	751587		1.1.11.01.001.0001	38951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,10
02/01/2018	751795		1.1.11.01.001.0001	38999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
02/01/2018	751793	3.3.01.02.001.0006		38999	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
02/01/2018	685425	1.1.01.02.001.0001		TES-38359	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	91,49	0,00
02/01/2018	685426		1.1.03.01.001.0001	TES-38359	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	91,49
02/01/2018	685370	2.2.01.01.002.0011		TES-38347	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	52,19	0,00
02/01/2018	685279	1.1.03.01.001.0003		FAT-1386	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3797 - Ione Mendes Martins	30,00	0,00
02/01/2018	685371		4.2.05.02.002.0002	TES-38347	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	52,19
02/01/2018	685372	4.1.05.02.002.0002		TES-38347	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	52,19	0,00
02/01/2018	685281		3.1.01.01.001.0002	FAT-1386	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3797 - Ione Mendes Martins	0,00	30,00
02/01/2018	685369		1.1.01.05.001.0075	TES-38347	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	52,19
02/01/2018	685851		1.1.01.02.001.0004	TES-38397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/18 A 21/01/18-PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D +10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	8.968,96
02/01/2018	685849	2.1.01.01.001.0003		TES-38397	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCELO	8.968,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/18 A 21/01/18- PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D +10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).		
02/01/2018	684061		2.2.01.01.004.0003	TES-38259	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,74
02/01/2018	684063		4.1.07.01.002.0002	TES-38259	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,74
02/01/2018	684060	1.1.02.02.001.0005		TES-38259	Valor referente Credito de na data 02/01/2018 - - CRED JUROS	2,74	0,00
02/01/2018	684062	4.2.07.01.002.0002		TES-38259	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2018 - - CRED JUROS	2,74	0,00
02/01/2018	685297	5.1.01.01.001.0003		CPA-38336	Vlr. Ref. NF. 2445663-67-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 67 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	438,90	0,00
02/01/2018	751597	3.3.01.02.001.0006		38954	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
02/01/2018	751665	3.3.01.02.001.0006		38969	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
02/01/2018	751599		1.1.11.01.001.0001	38954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
02/01/2018	751667		1.1.11.01.001.0001	38969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
02/01/2018	685299		2.1.01.03.001.0003	CPA-38336	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-67-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 67 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	0,00	438,90
02/01/2018	685362	2.2.01.01.002.0027		TES-38346	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	4,37	0,00
02/01/2018	685364	4.1.05.02.003.0001		TES-38346	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	4,37	0,00
02/01/2018	685363		4.2.05.02.003.0001	TES-38346	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,37
02/01/2018	684981	1.1.03.01.001.0003		FAT-1385	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3796 - Walkiria Ferreira de Morais	30,00	0,00
02/01/2018	686201		1.1.01.02.001.0004	TES-38384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-NF 27 Ginastica Laboral	0,00	583,10
02/01/2018	712023		2.1.01.03.001.0003	CPA-39070	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-136-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 136 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
02/01/2018	711445		2.1.01.04.001.0002	CPA-39000	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-388-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	205,10
02/01/2018	685361		1.1.01.05.001.0027	TES-38346	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,37
02/01/2018	686195	2.1.01.05.001.0378		TES-38384	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - NF 27 Ginastica Laboral- Ginastica Laboral para 27 GED 2016.01031.002356-12	583,10	0,00
02/01/2018	684189	5.1.01.01.001.0003		CPA-38298	Vlr. Ref. NF. 1167-932-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	89,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para PIS/COFINS/CSLL - 932 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - GED 2015.01031.001201-41		
02/01/2018	712021	5.1.01.01.001.0003		CPA-39070	Vlr. Ref. NF. 5963-136-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 136 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	125,66	0,00
02/01/2018	711443	5.1.01.01.001.0003		CPA-39000	Vlr. Ref. NF. 178-388-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	205,10	0,00
02/01/2018	684983		3.1.01.01.001.0002	FAT-1385	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3796 - Walkiria Ferreira de Morais	0,00	30,00
02/01/2018	684191		2.1.01.04.001.0005	CPA-38298	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-932-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 932 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - GED 2015.01031.001201-41	0,00	89,10
02/01/2018	751739		1.1.11.01.001.0001	38986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,04
02/01/2018	751737	3.3.01.02.001.0006		38986	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,04	0,00
02/01/2018	751503		1.1.11.01.001.0001	38932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	325,22
02/01/2018	751569	3.3.01.02.001.0006		38947	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
02/01/2018	751571		1.1.11.01.001.0001	38947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
02/01/2018	751501	3.3.01.02.001.0003		38932	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	325,22	0,00
02/01/2018	685441		1.1.01.02.001.0001	TES-38362	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
02/01/2018	684187		2.1.01.04.001.0002	CPA-38297	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-932-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 932 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - GED 2015.01031.001201-41	0,00	28,74
02/01/2018	684486		2.1.01.04.001.0010	CPA-38313	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Taxa de funcionamento - Referente taxa de funcionamento 2018 baseado no numero de funcionários(221) - GED 2017.01031.000065-99	0,00	2.866,37
02/01/2018	685337		1.1.01.05.001.0028	TES-38343	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	19,89
02/01/2018	685340	4.1.05.02.002.0002		TES-38343	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	19,89	0,00
02/01/2018	685339		4.2.05.02.002.0002	TES-38343	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	19,89
02/01/2018	684185	5.1.01.01.001.0003		CPA-38297	Vlr. Ref. NF. 1167-932-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 932 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - GED 2015.01031.001201-41	28,74	0,00
02/01/2018	685338	2.2.01.01.002.0023		TES-38343	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	19,89	0,00
02/01/2018	685442	1.1.03.01.001.0001		TES-38362	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2018	684484	3.3.03.01.003.0004		CPA-38313	Vlr. Ref. NF. Taxa de funcionamento - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Referente taxa de funcionamento 2018 baseado no numero de funcionários(221) - GED 2017.01031.000065-99	2.866,37	0,00
02/01/2018	685422		1.1.03.01.001.0001	TES-38358	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	384,85
02/01/2018	685762		1.1.01.02.001.0004	TES-38387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF 31907 Pagamento referente a taxa de contrato do IEL, mês de: Dezembro/2017.	0,00	504,94
02/01/2018	685421	1.1.01.02.001.0001		TES-38358	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	384,85	0,00
02/01/2018	712015		2.1.01.05.001.0265	CPA-38571	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 136 Referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	3.606,10
02/01/2018	712017		5.1.01.01.001.0003	CPA-38571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 136 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
02/01/2018	712019		5.1.01.01.001.0003	CPA-38571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 136 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	76,16
02/01/2018	685757	2.1.01.05.001.0094		TES-38387	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF 31907 Pagamento referente a taxa de contrato do IEL, mês de: Dezembro/2017.- Pagamento referente a taxa de contrato do IEL, mês de: Dezembro/2017. para 31907 GED 2017.01031.000517-05	504,94	0,00
02/01/2018	712013	3.3.01.02.002.0008		CPA-38571	Vlr. Ref. NF. 136 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.000046-45	3.807,92	0,00
02/01/2018	754001	3.3.02.01.001.0001		TES-39841	Valor referente Tarifa bancária TED	6,73	0,00
02/01/2018	754000		1.1.01.02.001.0005	TES-39841	Valor referente Tarifa bancária TED	0,00	6,73
02/01/2018	751759		1.1.11.01.001.0001	38991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
02/01/2018	751757	3.3.01.02.001.0006		38991	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
02/01/2018	714108		2.1.01.05.001.0153	CPA-38924	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 387 serviços de cadastramento. - GED 2013.01031.000819-31	0,00	6.236,85
02/01/2018	751535		1.1.11.01.001.0001	38940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
02/01/2018	751533	3.3.01.02.001.0005		38940	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
02/01/2018	911730	1.1.09.01.001.0010		CTB-0585	Valor referente Transferencia de Saldo IRRF Sobre Aplicação Financeira	526.793,74	0,00
02/01/2018	911731		1.1.09.01.001.0001	CTB-0585	Valor referente Transferencia de Saldo IRRF Sobre Aplicação	0,00	526.793,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Financeira		
02/01/2018	684179		2.1.01.05.001.0335	CPA-38296	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 932 Referente a parcela 12/12 - GED 2015.01031.001201-41	0,00	1.798,16
02/01/2018	911732	1.1.09.01.001.0010		CTB-0585	Valor referente Transferencia de Saldo IRRF Sobre retenção de Notas Fiscais - SEFAZ	349.375,03	0,00
02/01/2018	911733		1.1.09.01.001.0003	CTB-0585	Valor referente Transferencia de Saldo IRRF Sobre retenção de Notas Fiscais - SEFAZ	0,00	349.375,03
02/01/2018	685303		2.1.01.04.001.0004	CPA-38337	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-67-1-1775-5 - ISS 5% - 67 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	0,00	199,50
02/01/2018	685799		1.1.01.02.001.0004	TES-38390	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3539-5 ITAU	0,00	12.300,00
02/01/2018	684083	1.1.06.01.001.0002		CPA-38253	Vlr. Ref. NF. 01/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.007159-99	22.080,53	0,00
02/01/2018	685409	1.1.01.02.001.0001		TES-38356	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	2.902,96	0,00
02/01/2018	748519		2.1.01.04.001.0004	CPA-40076	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2661-1-1775-2 - ISS 2% - 2661 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	0,00	5,54
02/01/2018	685410		1.1.03.01.001.0001	TES-38356	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	2.902,96
02/01/2018	684177	3.3.01.03.001.0003		CPA-38296	Vlr. Ref. NF. 932 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Referente a parcela 12/12 - GED 2015.01031.001201-41	1.916,00	0,00
02/01/2018	685301	5.1.01.01.001.0003		CPA-38337	Vlr. Ref. NF. 2445663-67-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 67 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	199,50	0,00
02/01/2018	751697	3.3.01.02.001.0006		38977	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	43,92	0,00
02/01/2018	684085		2.1.01.01.001.0004	CPA-38253	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 01/2018 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.007159-99	0,00	22.080,53
02/01/2018	748517	5.1.01.01.001.0003		CPA-40076	Vlr. Ref. NF. 2445156-2661-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2661 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	5,54	0,00
02/01/2018	751699		1.1.11.01.001.0001	38977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	43,92
02/01/2018	684181		5.1.01.01.001.0003	CPA-38296	Valor referente Imposto Retido s/NF. 932 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente a parcela 12/12 - GED 2015.01031.001201-41	0,00	28,74
02/01/2018	684183		5.1.01.01.001.0003	CPA-38296	Valor referente Imposto Retido s/NF. 932 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente a parcela 12/12 - GED 2015.01031.001201-41	0,00	89,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2018	714110		5.1.01.01.001.0003	CPA-38924	Valor referente Imposto Retido s/NF. 387 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP serviços de cadastramento. - GED 2013.01031.000819-31	0,00	105,29
02/01/2018	714112		5.1.01.01.001.0003	CPA-38924	Valor referente Imposto Retido s/NF. 387 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP serviços de cadastramento. - GED 2013.01031.000819-31	0,00	326,40
02/01/2018	714114		5.1.01.01.001.0003	CPA-38924	Valor referente Imposto Retido s/NF. 387 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP serviços de cadastramento. - GED 2013.01031.000819-31	0,00	350,98
02/01/2018	714106	3.2.01.03.001.0023		CPA-38924	Vlr. Ref. NF. 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - serviços de cadastramento. - GED 2013.01031.000819-31	7.019,52	0,00
02/01/2018	685797	1.1.01.02.001.0005		TES-38390	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3539-5 ITAU	12.300,00	0,00
02/01/2018	685825	2.1.01.01.001.0003		TES-38391	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 21/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 16/05/16 A 15/05/17 - 1ª PARCELA 20 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	2.954,89	0,00
02/01/2018	685827		1.1.01.02.001.0004	TES-38391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 21/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 16/05/16 A 15/05/17 - 1ª PARCELA 20 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	0,00	2.954,89
02/01/2018	711447	5.1.01.01.001.0003		CPA-39001	Vlr. Ref. NF. 178-388-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	635,82	0,00
02/01/2018	711449		2.1.01.04.001.0005	CPA-39001	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-388-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	635,82
02/01/2018	686811	5.1.01.01.001.0003		CPA-38479	Vlr. Ref. NF. 120-1680-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	3.267,66	0,00
02/01/2018	686813		2.1.01.03.001.0003	CPA-38479	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1680-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	3.267,66
02/01/2018	685829	2.1.01.01.001.0003		TES-38392	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018- PER. AQUISITIVO: 11/06/16 A 10/06/17 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	2.098,03	0,00
02/01/2018	685833	2.1.01.01.001.0003		TES-38393	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS - PERÍODO:	7.107,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					02/01/2018 A 31/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - INTEGRAL 30DIAS		
02/01/2018	685831		1.1.01.02.001.0004	TES-38392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR JOSE RODRIGUES-FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018- PER. AQUISITIVO: 11/06/16 A 10/06/17 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	0,00	2.098,03
02/01/2018	685835		1.1.01.02.001.0004	TES-38393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - INTEGRAL 30DIAS	0,00	7.107,81
02/01/2018	711453		2.1.01.04.001.0004	CPA-39002	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-388-1-1775-5 - ISS 5% - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	683,67
02/01/2018	684997		1.1.03.01.001.0003	TES-38322	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3796 - Walkiria Ferreira de Morais	0,00	30,00
02/01/2018	711451	5.1.01.01.001.0003		CPA-39002	Vlr. Ref. NF. 178-388-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	683,67	0,00
02/01/2018	685001	1.1.01.01.001.0001		TES-38322	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Autorização para Escrituração - Walkiria Ferreira de Morais	30,00	0,00
02/01/2018	751779		1.1.11.01.001.0001	38996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
02/01/2018	751777	3.3.01.02.001.0006		38996	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
02/01/2018	751515		1.1.11.01.001.0001	38935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	78,00
02/01/2018	751513	3.3.01.02.001.0005		38935	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	78,00	0,00
02/01/2018	685434	1.1.03.01.001.0001		TES-38360	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
02/01/2018	685873	2.1.01.01.001.0004		TES-38398	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 01/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	22.080,53	0,00
02/01/2018	724926	1.1.02.01.001.0001		TES-39549	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 35395-1	12.293,27	0,00
02/01/2018	747149		2.1.01.05.001.0336	CPA-38987	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 445 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	0,00	196,34
02/01/2018	747147	3.3.01.02.002.0005		CPA-38987	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 445 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	196,34	0,00
02/01/2018	685433		1.1.01.02.001.0001	TES-38360	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
02/01/2018	685843		1.1.01.02.001.0004	TES-38395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018- PER AQUISITIVO: 20/04/16 A 19/04/17 - 30DIAS	0,00	5.640,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2018	685841	2.1.01.01.001.0003		TES-38395	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018- PER AQUISITIVO: 20/04/16 A 19/04/17 - 30DIAS	5.640,84	0,00
02/01/2018	685875		1.1.01.02.001.0004	TES-38398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB REF. JANEIRO/2018	0,00	22.080,53
02/01/2018	724928		1.1.01.02.001.0005	TES-39549	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 35395-1	0,00	12.293,27
02/01/2018	685922		1.1.01.02.001.0004	TES-38386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF 31907 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS + VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2017	0,00	22.217,87
02/01/2018	687471		1.1.01.02.001.0004	TES-38389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF 2616 TREINAMENTO DE CIPA E 3 PALESTRAS	0,00	2.342,20
02/01/2018	684973	1.1.03.01.001.0003		FAT-1383	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3794 - Elza de Souza Barbosa	100,00	0,00
02/01/2018	687465	2.1.01.05.001.0374		TES-38389	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 2616 TREINAMENTO DE CIPA E 3 PALESTRAS- TREINAMENTO DE CIPA E 3 PALESTRAS para 2616 GED 2017.01031.004101-01	2.342,20	0,00
02/01/2018	685916	2.1.01.05.001.0094		TES-38386	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF 31907 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS + VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2017- REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS + VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2017 para 31907 GED 2017.01031.000517-05	22.217,87	0,00
02/01/2018	753527	3.3.01.01.006.0003		CPA-38745	Vlr. Ref. NF. 2661 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2016.01031.000893-73	52,86	0,00
02/01/2018	684975		3.1.01.01.001.0002	FAT-1383	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3794 - Elza de Souza Barbosa	0,00	100,00
02/01/2018	753533		5.1.01.01.001.0003	CPA-38745	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2661 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2016.01031.000893-73	0,00	5,54
02/01/2018	751731		1.1.11.01.001.0001	38984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	152,80
02/01/2018	753529	3.2.01.01.006.0003		CPA-38745	Vlr. Ref. NF. 2661 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2016.01031.000893-73	224,04	0,00
02/01/2018	751729	3.3.01.02.001.0006		38984	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
02/01/2018	753531		2.1.01.05.001.0374	CPA-38745	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM	0,00	271,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2661 Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2016.01031.000893-73		
02/01/2018	685845	2.1.01.01.001.0003		TES-38396	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018- PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17 - 1ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	3.494,16	0,00
02/01/2018	685847		1.1.01.02.001.0004	TES-38396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018- PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17 - 1ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.494,16
02/01/2018	685348	4.1.05.02.003.0001		TES-38344	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	4,33	0,00
02/01/2018	712027		2.1.01.04.001.0004	CPA-39071	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-136-1-1775-2 - ISS 2% - 136 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	76,16
02/01/2018	684090		4.1.07.01.002.0002	TES-38262	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	156,52
02/01/2018	686801		2.1.01.05.001.0112	CPA-38462	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1680 NFs. Ref. serviços de Limpeza e Conservação Sede e Riviera mês 12-2017 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	23.274,65
02/01/2018	684985		1.1.03.01.001.0003	TES-38320	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3794 - Elza de Souza Barbosa	0,00	100,00
02/01/2018	753511	3.3.01.01.006.0003		CPA-38755	Vlr. Ref. NF. 2662 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2016.01031.000893-73	214,98	0,00
02/01/2018	685346	2.2.01.01.002.0023		TES-38344	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	4,33	0,00
02/01/2018	686799	3.3.01.03.001.0013		CPA-38462	Vlr. Ref. NF. 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NFs. Ref. serviços de Limpeza e Conservação Sede e Riviera mês 12-2017 - GED 2017.01031.003000-04	29.706,00	0,00
02/01/2018	685355		4.2.05.02.002.0002	TES-38345	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	20,09
02/01/2018	686803		5.1.01.01.001.0003	CPA-38462	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1680 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NFs. Ref. serviços de Limpeza e Conservação Sede e Riviera mês 12-2017 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	3.267,66
02/01/2018	686805		5.1.01.01.001.0003	CPA-38462	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1680 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NFs. Ref. serviços de Limpeza e Conservação Sede e Riviera mês 12-2017 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.381,33
02/01/2018	753517		5.1.01.01.001.0003	CPA-38755	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2662 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES	0,00	22,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2016.01031.000893-73		
02/01/2018	712025	5.1.01.01.001.0003		CPA-39071	Vlr. Ref. NF. 5963-136-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 136 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	76,16	0,00
02/01/2018	685356	4.1.05.02.002.0002		TES-38345	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	20,09	0,00
02/01/2018	685354	2.2.01.01.002.0027		TES-38345	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	20,09	0,00
02/01/2018	684089	4.2.07.01.002.0002		TES-38262	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2018 - - CRED JUROS	156,52	0,00
02/01/2018	753513	3.2.01.01.006.0003		CPA-38755	Vlr. Ref. NF. 2662 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2016.01031.000893-73	911,08	0,00
02/01/2018	684989	1.1.01.01.001.0001		TES-38320	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Renegociação de dívida - Elza de Souza Barbosa	100,00	0,00
02/01/2018	685353		1.1.01.05.001.0027	TES-38345	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	20,09
02/01/2018	685347		4.2.05.02.003.0001	TES-38344	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,33
02/01/2018	685345		1.1.01.05.001.0028	TES-38344	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,33
02/01/2018	684088		2.2.01.01.004.0006	TES-38262	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	156,52
02/01/2018	684087	1.1.02.02.001.0012		TES-38262	Valor referente Credito de na data 02/01/2018 - - CRED JUROS	156,52	0,00
02/01/2018	686807		5.1.01.01.001.0003	CPA-38462	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1680 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NFs. Ref. serviços de Limpeza e Conservação Sede e Riviera mês 12-2017 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	297,06
02/01/2018	686809		5.1.01.01.001.0003	CPA-38462	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1680 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NFs. Ref. serviços de Limpeza e Conservação Sede e Riviera mês 12-2017 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.485,30
02/01/2018	753515		2.1.01.05.001.0374	CPA-38755	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2662 Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2016.01031.000893-73	0,00	1.103,54
02/01/2018	751551		1.1.11.01.001.0001	38943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	17,00
02/01/2018	751613	3.3.01.02.001.0006		38958	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
02/01/2018	751615		1.1.11.01.001.0001	38958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
02/01/2018	751549	3.3.01.02.001.0005		38943	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	17,00	0,00
02/01/2018	686225		1.1.01.02.001.0004	TES-38385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-NF 28 Ginastia laboral, referente ao mês de: Novembro/2017.	0,00	1.166,20
02/01/2018	686219	2.1.01.05.001.0378		TES-38385	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.166,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EIRELI - ME - NF 28 Ginastia laboral, referente ao mês de: Novembro/2017.- Ginastia laboral, referente ao mês de: Novembro/2017. para 28 GED 2016.01031.002356-12		
02/01/2018	684991		1.1.03.01.001.0003	TES-38321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3795 - Maria Francisca Soares	0,00	100,00
02/01/2018	751719		1.1.11.01.001.0001	38981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
02/01/2018	751717	3.3.01.02.001.0006		38981	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
02/01/2018	684995	1.1.01.01.001.0001		TES-38321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Renegociação de dívida - Maria Francisca Soares	100,00	0,00
02/01/2018	685293		5.1.01.01.001.0003	CPA-38335	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. Referente aos Serviços de Vigilancia e Segurança Desarmada no Riviera mês 12 2017 - GED 2016.01031.002971-38	0,00	438,90
02/01/2018	685295		5.1.01.01.001.0003	CPA-38335	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. Referente aos Serviços de Vigilancia e Segurança Desarmada no Riviera mês 12 2017 - GED 2016.01031.002971-38	0,00	199,50
02/01/2018	685837	2.1.01.01.001.0003		TES-38394	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 20/01/2018- PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17 - 2ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO- DESCONTOS (IPASGO+ALIM+CONSIG+INSS).	1.436,60	0,00
02/01/2018	685291		2.1.01.05.001.0628	CPA-38335	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 67 NF. Referente aos Serviços de Vigilancia e Segurança Desarmada no Riviera mês 12 2017 - GED 2016.01031.002971-38	0,00	3.351,60
02/01/2018	685839		1.1.01.02.001.0004	TES-38394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA- FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 20/01/2018- PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17 - 2ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO- DESCONTOS (IPASGO+ALIM+CONSIG+INSS).	0,00	1.436,60
02/01/2018	685289	3.3.01.03.001.0012		CPA-38335	Vlr. Ref. NF. 67 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. Referente aos Serviços de Vigilancia e Segurança Desarmada no Riviera mês 12 2017 - GED 2016.01031.002971-38	3.990,00	0,00
02/01/2018	751491		1.1.11.01.001.0001	38929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	49,00
02/01/2018	751489	3.3.01.02.001.0003		38929	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	49,00	0,00
02/01/2018	685396	4.1.05.02.003.0001		TES-38350	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	2,43	0,00
02/01/2018	711423		2.1.01.04.001.0004	CPA-38999	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-387-1-1775-5 - ISS 5% - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	350,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2018	711415		2.1.01.04.001.0002	CPA-38997	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-387-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	105,29
02/01/2018	685393		1.1.01.05.001.0030	TES-38350	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,43
02/01/2018	711413	5.1.01.01.001.0003		CPA-38997	Vlr. Ref. NF. 178-387-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	105,29	0,00
02/01/2018	711417	5.1.01.01.001.0003		CPA-38998	Vlr. Ref. NF. 178-387-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	326,40	0,00
02/01/2018	711421	5.1.01.01.001.0003		CPA-38999	Vlr. Ref. NF. 178-387-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	350,98	0,00
02/01/2018	711419		2.1.01.04.001.0005	CPA-38998	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-387-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	326,40
02/01/2018	685394	2.2.01.01.002.0022		TES-38350	Valor referente Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	2,43	0,00
02/01/2018	685395		4.2.05.02.003.0001	TES-38350	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,43
						1.106.412,33	**1.106.412,33**
03/01/2018	686117		4.2.05.02.003.0001	TES-38443	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,18
03/01/2018	686115		1.1.01.05.001.0028	TES-38443	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,18
03/01/2018	686118	4.1.05.02.003.0001		TES-38443	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,18	0,00
03/01/2018	686116	2.2.01.01.002.0023		TES-38443	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,18	0,00
03/01/2018	686657		2.2.01.01.002.0023	CRE-38478	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.300,00
03/01/2018	687215		2.1.01.05.001.0256	CPA-38495	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 11074 - Publicação DE - GED 2016.01031.001140-76	0,00	3.861,10
03/01/2018	687213	3.2.01.03.001.0011		CPA-38495	Vlr. Ref. NF. 11074 - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para Publicação DE - GED 2016.01031.001140-76	3.861,10	0,00
03/01/2018	750907		1.1.11.01.001.0001	38895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	147,04
03/01/2018	750905	3.3.01.02.001.0001		38895	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	147,04	0,00
03/01/2018	686655	1.1.05.01.001.0010		CRE-38478	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.300,00	0,00
03/01/2018	686041		2.2.01.01.002.0022	CRE-38427	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	800,00
03/01/2018	686039	1.1.05.01.001.0056		CRE-38427	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	800,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2018	685402		2.2.01.01.004.0003	TES-38351	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	68,31
03/01/2018	685404		4.1.07.01.002.0002	TES-38351	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	68,31
03/01/2018	685403	4.2.07.01.002.0002		TES-38351	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2018 - - CRED JUROS	68,31	0,00
03/01/2018	685401	1.1.02.02.001.0005		TES-38351	Valor referente Credito de na data 03/01/2018 - - CRED JUROS	68,31	0,00
03/01/2018	686110	4.1.05.02.002.0002		TES-38442	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	6,45	0,00
03/01/2018	686065		1.1.01.02.001.0004	TES-38435	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	800,00
03/01/2018	686107		1.1.01.05.001.0028	TES-38442	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,45
03/01/2018	686109		4.2.05.02.002.0002	TES-38442	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,45
03/01/2018	686063	1.1.01.05.001.0030		TES-38435	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	800,00	0,00
03/01/2018	686108	2.2.01.01.002.0023		TES-38442	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	6,45	0,00
03/01/2018	686091		1.1.01.05.001.0075	TES-38440	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,53
03/01/2018	686093		4.2.05.02.002.0002	TES-38440	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,53
03/01/2018	686092	2.2.01.01.002.0011		TES-38440	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	6,53	0,00
03/01/2018	686100	2.2.01.01.002.0011		TES-38441	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,30	0,00
03/01/2018	686099		1.1.01.05.001.0075	TES-38441	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,30
03/01/2018	686102	4.1.05.02.003.0001		TES-38441	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,30	0,00
03/01/2018	686094	4.1.05.02.002.0002		TES-38440	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	6,53	0,00
03/01/2018	686101		4.2.05.02.003.0001	TES-38441	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,30
03/01/2018	686043	1.1.05.01.001.0008		CRE-38428	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
03/01/2018	686045		2.2.01.01.002.0011	CRE-38428	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
03/01/2018	686049		2.2.01.01.002.0027	CRE-38429	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.300,00
03/01/2018	686047	1.1.05.01.001.0055		CRE-38429	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.300,00	0,00
03/01/2018	750995		1.1.11.01.001.0001	38737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,44
03/01/2018	686067	1.1.01.05.001.0075		TES-38436	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
03/01/2018	686069		1.1.01.02.001.0004	TES-38436	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
03/01/2018	750993	3.3.01.02.001.0001		38737	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,44	0,00
03/01/2018	750691		1.1.11.01.001.0001	38732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	0,00	25,80
03/01/2018	750689	3.3.01.02.001.0001		38732	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	25,80	0,00
03/01/2018	686056	3.3.02.01.001.0001		TES-38433	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
03/01/2018	686055		1.1.01.02.001.0004	TES-38433	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
03/01/2018	686124	2.2.01.01.002.0022		TES-38444	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	3,63	0,00
03/01/2018	686125		4.2.05.02.002.0002	TES-38444	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,63
03/01/2018	686126	4.1.05.02.002.0002		TES-38444	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	3,63	0,00
03/01/2018	686073		1.1.01.02.001.0004	TES-38437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.300,00
03/01/2018	686071	1.1.01.05.001.0027		TES-38437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2018	686123		1.1.01.05.001.0030	TES-38444	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,63
03/01/2018	686077		4.2.05.02.002.0002	TES-38438	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,51
03/01/2018	686075		1.1.01.05.001.0027	TES-38438	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,51
03/01/2018	686078	4.1.05.02.002.0002		TES-38438	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	6,51	0,00
03/01/2018	686076	2.2.01.01.002.0027		TES-38438	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.JUROS	6,51	0,00
03/01/2018	750939		1.1.11.01.001.0001	38923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	16,51
03/01/2018	750937	3.3.01.02.001.0001		38923	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	16,51	0,00
03/01/2018	686084	2.2.01.01.002.0027		TES-38439	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,18	0,00
03/01/2018	686083		1.1.01.05.001.0027	TES-38439	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,18
03/01/2018	686086	4.1.05.02.003.0001		TES-38439	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,18	0,00
03/01/2018	686085		4.2.05.02.003.0001	TES-38439	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,18
03/01/2018	686131		1.1.01.05.001.0030	TES-38445	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,08
03/01/2018	686134	4.1.05.02.003.0001		TES-38445	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,08	0,00
03/01/2018	686140		1.1.03.01.001.0001	TES-38446	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,95
03/01/2018	686132	2.2.01.01.002.0022		TES-38445	Valor referente Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,08	0,00
03/01/2018	686139	1.1.01.02.001.0001		TES-38446	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,95	0,00
03/01/2018	686133		4.2.05.02.003.0001	TES-38445	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,08
03/01/2018	685869	4.1.02.02.004.0002		CPA-35684	Vlr. Ref. NF. 428567680-9 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF SET/17 - GED 2014.01031.003292-05	47,02	0,00
03/01/2018	685871		2.1.01.05.001.0184	CPA-35684	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 428567680-9 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF SET/17 - GED 2014.01031.003292-05	0,00	47,02
03/01/2018	685533	4.1.02.02.004.0002		CPA-38376	Vlr. Ref. NF. 4290089720 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF OUT/17 - GED 2014.01031.003292-05	50,53	0,00
03/01/2018	686061		1.1.01.02.001.0004	TES-38434	Vlr. Ref. Transferêcia Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.300,00
03/01/2018	685535		2.1.01.05.001.0184	CPA-38376	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4290089720 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF OUT/17 - GED 2014.01031.003292-05	0,00	50,53
03/01/2018	686059	1.1.01.05.001.0028		TES-38434	Vlr. Ref. Transferêcia Bancária 868-5 para 2278-5	1.300,00	0,00
03/01/2018	750889	3.3.01.02.001.0001		38871	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	88,23	0,00
03/01/2018	750891		1.1.11.01.001.0001	38871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	88,23
03/01/2018	751359		1.1.11.01.001.0001	38909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	6,10
03/01/2018	751357	3.3.01.02.001.0001		38909	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	6,10	0,00
03/01/2018	685561	3.2.01.03.001.0011		CPA-38378	Vlr. Ref. NF. 4627213 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627213 ENVIADO EM 02/01/2018 -	198,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.000006-10		
03/01/2018	685565	3.2.01.03.001.0011		CPA-38379	Vlr. Ref. NF. 4627497 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627497 ENVIADO EM 02/01/2018 - GED 2018.01031.000010-04	363,44	0,00
03/01/2018	685563		2.1.01.05.001.0209	CPA-38378	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4627213 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627213 ENVIADO EM 02/01/2018 - GED 2018.01031.000006-10	0,00	198,24
03/01/2018	685567		2.1.01.05.001.0209	CPA-38379	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4627497 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627497 ENVIADO EM 02/01/2018 - GED 2018.01031.000010-04	0,00	363,44
03/01/2018	751461	3.3.01.02.001.0002		38740	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	53,00	0,00
03/01/2018	751463		1.1.11.01.001.0001	38740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	53,00
03/01/2018	686143		1.1.01.02.001.0001	TES-38447	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/01/2018	686144	1.1.03.01.001.0001		TES-38447	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
						14.646,14	**14.646,14**
04/01/2018	686624		1.1.01.02.001.0001	TES-38476	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
04/01/2018	686628		1.1.01.02.001.0001	TES-38477	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
04/01/2018	686629	1.1.03.01.001.0001		TES-38477	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
04/01/2018	686479		3.1.01.01.001.0002	FAT-1387	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3798 - Arlene Rocha de Oliveira	0,00	30,00
04/01/2018	686477	1.1.03.01.001.0003		FAT-1387	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3798 - Arlene Rocha de Oliveira	30,00	0,00
04/01/2018	686625	1.1.03.01.001.0001		TES-38476	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
04/01/2018	686475		3.1.01.01.001.0002	FAT-1388	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3800 - Rilmon Teixeira leite	0,00	60,00
04/01/2018	686573		1.1.01.02.001.0004	TES-38470	Vlr. Ref. Cheque nº. 901352 - Goiânia Acrílico Industria e Comercio Eireli ME NF 1031 REF. COMPRA DE 2 CAIXA DE ACRILICO CRISTAL 3MM MED 30X30	0,00	350,00
04/01/2018	686568	2.1.01.05.001.0634		TES-38470	Vlr. Ref. Goiânia Acrílico Industria e Comercio Eireli ME - NF 1031 REF. COMPRA DE 2 CAIXA DE ACRILICO CRISTAL 3MM MED 30X30- REF. COMPRA DE 2 CAIXA DE ACRILICO CRISTAL 3MM MED 30X30 para 1031 GED 2017.01031.006353-75	350,00	0,00
04/01/2018	686473	1.1.03.01.001.0003		FAT-1388	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3800 - Rilmon Teixeira leite	60,00	0,00
04/01/2018	688653		1.1.01.02.001.0004	TES-38472	Vlr. Ref. Cheque nº. 901351 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2017 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	0,00	513,47
04/01/2018	751477	3.3.01.02.001.0002		38842	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	26,50	0,00
04/01/2018	751479		1.1.11.01.001.0001	38842	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	26,50
04/01/2018	686557	3.3.02.01.001.0001		TES-38469	Valor referente DEB TARIFA	6,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2018	686556		1.1.01.02.001.0004	TES-38469	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,40
04/01/2018	688647	2.2.01.01.001.0007		TES-38472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1585 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2017 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2017 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	513,47	0,00
04/01/2018	686601	2.1.01.03.001.0004		TES-38473	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2017 - FRAÇÃO: AGEHAB- FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2017 - FRAÇÃO: AGEHAB para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.007170-02	144.676,75	0,00
04/01/2018	686607		1.1.01.02.001.0004	TES-38473	Vlr. Ref. Cheque nº. 901351 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2017 - FRAÇÃO: AGEHAB	0,00	144.676,75
04/01/2018	686507		1.1.01.01.001.0001	TES-38452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627497 ENVIADO EM 02/01/2018	0,00	363,44
04/01/2018	686501	2.1.01.05.001.0209		TES-38452	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627497 ENVIADO EM 02/01/2018- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627497 ENVIADO EM 02/01/2018 para 4627497 GED 2018.01031.000010-04	363,44	0,00
04/01/2018	693067	5.1.01.01.001.0003		CPA-38771	Vlr. Ref. NF. 107-740-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 740 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	919,98	0,00
04/01/2018	693069		2.1.01.04.001.0005	CPA-38771	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-740-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 740 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	919,98
04/01/2018	686584	2.1.01.05.001.0627		TES-38471	Vlr. Ref. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - NF 4618 COMPRA DE ARMARIO AEREO SOB MEDIDA- COMPRA DE ARMARIO AEREO SOB MEDIDA para 4618 GED 2017.01031.006812-10	2.875,00	0,00
04/01/2018	686589		1.1.01.02.001.0004	TES-38471	Vlr. Ref. Cheque nº. 901354 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP NF 4618 COMPRA DE ARMARIO AEREO SOB MEDIDA	0,00	2.875,00
04/01/2018	686485	1.1.01.01.001.0001		TES-38449	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3798 - Arlene Rocha de Oliveira	30,00	0,00
04/01/2018	686491	1.1.01.01.001.0001		TES-38450	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF3800 - Rilmon Teixeira leite	60,00	0,00
04/01/2018	687219		2.2.01.01.001.0007	CRE-38496	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	513,47
04/01/2018	686481		1.1.03.01.001.0003	TES-38449	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3798 - Arlene Rocha de Oliveira	0,00	30,00
04/01/2018	686487		1.1.03.01.001.0003	TES-38450	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3800 - Rilmon Teixeira leite	0,00	60,00
04/01/2018	687217	1.1.05.01.001.0029		CRE-38496	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista -	513,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Transferência Bancária 868-5 para 2485-0		
04/01/2018	693063	5.1.01.01.001.0003		CPA-38770	Vlr. Ref. NF. 107-740-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 740 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	296,77	0,00
04/01/2018	693065		2.1.01.04.001.0002	CPA-38770	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-740-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 740 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	296,77
04/01/2018	686499		1.1.01.01.001.0001	TES-38451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627213 ENVIADO EM 02/01/2018	0,00	198,24
04/01/2018	686493	2.1.01.05.001.0209		TES-38451	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627213 ENVIADO EM 02/01/2018- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4627213 ENVIADO EM 02/01/2018 para 4627213 GED 2018.01031.000006-10	198,24	0,00
04/01/2018	686619	1.1.01.02.001.0001		TES-38475	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	142,59	0,00
04/01/2018	686615	1.1.01.02.001.0001		TES-38474	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	438,61	0,00
04/01/2018	686616		1.1.03.01.001.0001	TES-38474	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	438,61
04/01/2018	686620		1.1.03.01.001.0001	TES-38475	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	142,59
04/01/2018	750739		1.1.11.01.001.0001	38921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	21,12
04/01/2018	750737	3.3.01.02.001.0001		38921	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	21,12	0,00
04/01/2018	686524		1.1.01.02.001.0004	TES-38468	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
04/01/2018	686525	3.3.02.01.001.0001		TES-38468	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
04/01/2018	763204		2.1.01.05.001.0145	CPA-40376	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 3247 - Compra de 01 botijão de gás de 13 KG para copa do térreo - Fundo Vanessa - GED 2018.01031.000133-55	0,00	67,00
04/01/2018	763202	3.3.01.02.001.0005		CPA-40376	Vlr. Ref. NF. 3247 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 01 botijão de gás de 13 KG para copa do térreo - Fundo Vanessa - GED 2018.01031.000133-55	67,00	0,00
						151.613,14	**151.613,14**
05/01/2018	750879		1.1.11.01.001.0001	38852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	73,52
05/01/2018	687242	5.1.01.01.001.0003		CPA-38504	Vlr. Ref. NF. 115-75-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 75 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.000075-41	5.119,11	0,00
05/01/2018	687653		1.1.01.02.001.0004	TES-38542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 22/01/2018- PER. AQUISITIVO: 17/02/16 A 16/02/17 - 2ª PARCELA 15D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF)).	0,00	2.844,69
05/01/2018	687244		2.1.01.04.001.0004	CPA-38504	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-75-1-1775-2 - ISS 5% - 75 - Flip Serviços	0,00	5.119,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.000075-41		
05/01/2018	687651	2.1.01.01.001.0003		TES-38542	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 22/01/2018- PER. AQUISITIVO: 17/02/16 A 16/02/17 - 2ª PARCELA 15D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF)).	2.844,69	0,00
05/01/2018	750877	3.3.01.02.001.0001		38852	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	73,52	0,00
05/01/2018	751123		1.1.11.01.001.0001	38857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	6,60
05/01/2018	751121	3.3.01.02.001.0001		38857	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	6,60	0,00
05/01/2018	687413	3.2.01.05.001.0001		TES-38526	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 077/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / PIRENOPOLIS / 27/11/17 A 27/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	46,00	0,00
05/01/2018	687419		1.1.01.02.001.0004	TES-38526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / PIRENOPOLIS / 27/11/17 A 27/11/17	0,00	46,00
05/01/2018	687649		1.1.01.02.001.0004	TES-38541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018- PER. AQUISITIVO: 01/04/16 A 31/03/17 - 2ª PARCELA 20D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	5.956,33
05/01/2018	687647	2.1.01.01.001.0003		TES-38541	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018- PER. AQUISITIVO: 01/04/16 A 31/03/17 - 2ª PARCELA 20D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	5.956,33	0,00
05/01/2018	693706		2.1.01.04.001.0004	CPA-38862	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-161-1-1775-5 - ISS 5% - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	125,53
05/01/2018	693704	5.1.01.01.001.0003		CPA-38862	Vlr. Ref. NF. 219021-161-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	125,53	0,00
05/01/2018	687378	3.2.01.05.001.0001		TES-38522	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 082/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / MINAÇU / 30/11/17 A 30/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	100,00	0,00
05/01/2018	687384		1.1.01.02.001.0004	TES-38522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / MINAÇU / 30/11/17 A 30/11/17	0,00	100,00
05/01/2018	687507		1.1.01.02.001.0004	TES-38527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	199,98
05/01/2018	687501	2.1.01.05.001.0605		TES-38527	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO- REEMBOLSO - DESPESA COM	199,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ALIMENTAÇÃO para 962 GED 2017.01031.007066-55		
05/01/2018	724989	1.1.01.02.001.0005		TES-39564	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	12.311,03	0,00
05/01/2018	724991		1.1.02.01.001.0001	TES-39564	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	12.311,03
05/01/2018	687268	2.1.01.05.001.0248		TES-38506	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JANEIRO/2018- VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 para 1519784 GED 2017.01031.007012-62	2.148,30	0,00
05/01/2018	687627	2.1.01.01.001.0003		TES-38536	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18- PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	8.052,95	0,00
05/01/2018	687515		1.1.01.02.001.0004	TES-38528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	429,88
05/01/2018	687629		1.1.01.02.001.0004	TES-38536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18- PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	0,00	8.052,95
05/01/2018	687659	2.1.01.01.001.0003		TES-38544	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 17/01/2018- PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	1.965,67	0,00
05/01/2018	687274		1.1.01.02.001.0004	TES-38506	Vlr. Ref. Cheque nº. 901353 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JANEIRO/2018	0,00	2.148,30
05/01/2018	693684		5.1.01.01.001.0003	CPA-38487	Valor referente Imposto Retido s/NF. 161 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NFs. Referente aos serviços de portaria executados no predio da AGEHAB no mês 12/2017 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	37,66
05/01/2018	693686		5.1.01.01.001.0003	CPA-38487	Valor referente Imposto Retido s/NF. 161 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NFs. Referente aos serviços de portaria executados no predio da AGEHAB no mês 12/2017 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	276,16
05/01/2018	693688		5.1.01.01.001.0003	CPA-38487	Valor referente Imposto Retido s/NF. 161 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NFs. Referente aos serviços de portaria executados no predio da AGEHAB no mês 12/2017 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	116,74
05/01/2018	693690		5.1.01.01.001.0003	CPA-38487	Valor referente Imposto Retido s/NF. 161 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NFs. Referente aos serviços de portaria executados no predio da AGEHAB no mês 12/2017 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	125,53
05/01/2018	687509	2.1.01.05.001.0605		TES-38528	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO- REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para 832 GED 2017.01031.006914-45	429,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2018	693680	3.3.01.03.001.0012		CPA-38487	Vlr. Ref. NF. 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NFs. Referente aos serviços de portaria executados no predio da AGEHAB no mês 12/2017 - GED 2016.01031.001749-90	2.510,56	0,00
05/01/2018	687661		1.1.01.02.001.0004	TES-38544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 17/01/2018- PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	0,00	1.965,67
05/01/2018	693682		2.1.01.05.001.0319	CPA-38487	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 161 NFs. Referente aos serviços de portaria executados no predio da AGEHAB no mês 12/2017 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	1.954,47
05/01/2018	750763		1.1.11.01.001.0001	38849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	40,00
05/01/2018	750761	3.3.01.02.001.0001		38849	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	40,00	0,00
05/01/2018	687641		1.1.01.02.001.0004	TES-38539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO-FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 19/01/2018- PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	0,00	1.971,77
05/01/2018	687639	2.1.01.01.001.0003		TES-38539	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LUCIANA RONCATO - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 19/01/2018- PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	1.971,77	0,00
05/01/2018	687367		1.1.01.02.001.0004	TES-38520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / BELA VISTA / 28/11/17 A 28/11/17	0,00	100,00
05/01/2018	687361	3.2.01.05.001.0001		TES-38520	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 080/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / BELA VISTA / 28/11/17 A 28/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	100,00	0,00
05/01/2018	687619	2.1.01.01.001.0003		TES-38534	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS - PERÍODO: 09/01/2018 A 26/01/2018- PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	4.807,19	0,00
05/01/2018	687621		1.1.01.02.001.0004	TES-38534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS - PERÍODO: 09/01/2018 A 26/01/2018- PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	0,00	4.807,19
05/01/2018	687336	3.2.01.05.001.0001		TES-38517	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 082/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / MINAÇU / 30/11/17 A 30/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	80,00	0,00
05/01/2018	687342		1.1.01.02.001.0004	TES-38517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SETOR / MINAÇU / 30/11/17 A 30/11/17		
05/01/2018	687297	1.1.03.01.001.0001		TES-38512	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
05/01/2018	687296		1.1.01.02.001.0001	TES-38512	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
05/01/2018	687352	3.2.01.05.001.0001		TES-38519	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 079/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / FORMOSA / 24/11/17 A 24/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	57,50	0,00
05/01/2018	687623	2.1.01.01.001.0003		TES-38535	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018- PER. AQUISITIVO: 25/08/16 A 24/08/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	7.636,56	0,00
05/01/2018	687358		1.1.01.02.001.0004	TES-38519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / FORMOSA / 24/11/17 A 24/11/17	0,00	57,50
05/01/2018	687555		1.1.01.02.001.0004	TES-38530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF 0401 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Outubro de 2017.	0,00	6.550,26
05/01/2018	687625		1.1.01.02.001.0004	TES-38535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018- PER. AQUISITIVO: 25/08/16 A 24/08/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	0,00	7.636,56
05/01/2018	687550	2.1.01.05.001.0190		TES-38530	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF 0401 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Outubro de 2017.- NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Outubro de 2017. para 0401 GED 2016.01031.00139	6.550,26	0,00
05/01/2018	687238	5.1.01.01.001.0003		CPA-38503	Vlr. Ref. NF. 115-75-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 75 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.000075-41	8.446,52	0,00
05/01/2018	724954	2.1.01.02.001.0004		TES-39558	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017- CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006917-98	12.311,03	0,00
05/01/2018	687240		2.1.01.03.001.0003	CPA-38503	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-75-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 75 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.000075-41	0,00	8.446,52
05/01/2018	687613		1.1.01.02.001.0004	TES-38533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-NF 43080 Bobina 80x30 termica	0,00	102,00
05/01/2018	724960		1.1.01.02.001.0005	TES-39558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017	0,00	12.311,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2018	687608	2.1.01.05.001.0043		TES-38533	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF 43080 Bobina 80x30 termica- Bobina 80x30 termica para 43080 GED 2017.01031.004283-10	102,00	0,00
05/01/2018	725620	3.3.01.03.001.0005		CPA-39404	Vlr. Ref. NF. 98 - pago ao DAVID CORREIA ROSA - para Instalação, Demontagem de carga de gas e Limpeza em Ar Condicionado - GED 2017.01031.006101-19	1.400,00	0,00
05/01/2018	725622		2.1.01.05.001.0349	CPA-39404	Valor referente Vlr Pagar p/ DAVID CORREIA ROSA Cf. NF. 98 - Instalação, Demontagem de carga de gas e Limpeza em Ar Condicionado - GED 2017.01031.006101-19	0,00	1.400,00
05/01/2018	687319	3.2.01.05.001.0001		TES-38515	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 080/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / BELA VISTA / 28/11/17 A 28/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	80,00	0,00
05/01/2018	687325		1.1.01.02.001.0004	TES-38515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / BELA VISTA / 28/11/17 A 28/11/17	0,00	80,00
05/01/2018	687281		1.1.03.01.001.0001	TES-38508	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	557,77
05/01/2018	687285		1.1.03.01.001.0001	TES-38509	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
05/01/2018	687280	1.1.01.02.001.0001		TES-38508	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	557,77	0,00
05/01/2018	687284	1.1.01.02.001.0001		TES-38509	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
05/01/2018	687316		1.1.01.02.001.0004	TES-38514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / PIRENOPOLIS / 27/11/17 A 27/11/17	0,00	46,00
05/01/2018	687376		1.1.01.02.001.0004	TES-38521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / VALPARAISO / 29/11/17 A 29/11/17	0,00	100,00
05/01/2018	687571		1.1.01.02.001.0004	TES-38531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 0407 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês 11-2017	0,00	6.550,26
05/01/2018	687310	3.2.01.05.001.0001		TES-38514	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 077/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / PIRENOPOLIS / 27/11/17 A 27/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	46,00	0,00
05/01/2018	687370	3.2.01.05.001.0001		TES-38521	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 081/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / VALPARAISO / 29/11/17 A 29/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	100,00	0,00
05/01/2018	687566	2.1.01.05.001.0190		TES-38531	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 0407 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês 11-2017- NF. referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês 11-2017 para 0407 GED 2017.01031.001394-94	6.550,26	0,00
05/01/2018	687276	1.1.01.02.001.0001		TES-38507	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	3.350,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2018	687277		1.1.03.01.001.0001	TES-38507	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	3.350,78
05/01/2018	687402		1.1.01.02.001.0004	TES-38524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / BELA VISTA / 28/11/17 A 28/11/17	0,00	80,00
05/01/2018	687396	3.2.01.05.001.0001		TES-38524	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 080/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / BELA VISTA / 28/11/17 A 28/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	80,00	0,00
05/01/2018	687591		1.1.01.02.001.0004	TES-38532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NF 156 referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017	0,00	1.954,47
05/01/2018	687637		1.1.01.02.001.0004	TES-38538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).	0,00	8.675,97
05/01/2018	687635	2.1.01.01.001.0003		TES-38538	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).	8.675,97	0,00
05/01/2018	693696	5.1.01.01.001.0003		CPA-38860	Vlr. Ref. NF. 219021-161-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	276,16	0,00
05/01/2018	693700	5.1.01.01.001.0003		CPA-38861	Vlr. Ref. NF. 219021-161-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	116,74	0,00
05/01/2018	687585	2.1.01.05.001.0319		TES-38532	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF 156 referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017- NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 para 156 GED 2016.01031.001749-90	1.954,47	0,00
05/01/2018	693698		2.1.01.03.001.0003	CPA-38860	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-161-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	276,16
05/01/2018	693702		2.1.01.04.001.0005	CPA-38861	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-161-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	116,74
05/01/2018	687264		1.1.01.02.001.0004	TES-38505	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
05/01/2018	687301	1.1.03.01.001.0001		TES-38513	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/01/2018	687265	3.3.02.01.001.0001		TES-38505	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2018	687300		1.1.01.02.001.0001	TES-38513	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/01/2018	687534	2.1.01.05.001.0190		TES-38529	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF 0397 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017- NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 para 397 GED 2016.01031.001394-94	6.550,26	0,00
05/01/2018	693508		2.1.01.05.001.0087	CPA-38500	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 75 NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Dezembro de 2017. - GED 2018.01031.000075-41	0,00	242.389,66
05/01/2018	687539		1.1.01.02.001.0004	TES-38529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF 0397 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	0,00	6.550,26
05/01/2018	687289	1.1.03.01.001.0001		TES-38510	Valor referente DB CEST PJ	79,00	0,00
05/01/2018	687293	1.1.03.01.001.0001		TES-38511	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/01/2018	693506	3.2.01.03.001.0009		CPA-38500	Vlr. Ref. NF. 75 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Dezembro de 2017. - GED 2018.01031.000075-41	255.955,29	0,00
05/01/2018	712921	3.3.01.03.001.0005		CPA-39210	Vlr. Ref. NF. 97 - pago ao DAVID CORREIA ROSA - para Manutenção de Ar Condicionado. - GED 2018.01031.000337-04	690,00	0,00
05/01/2018	712923		2.1.01.05.001.0349	CPA-39210	Valor referente Vlr Pagar p/ DAVID CORREIA ROSA Cf. NF. 97 - Manutenção de Ar Condicionado. - GED 2018.01031.000337-04	0,00	690,00
05/01/2018	687288		1.1.01.02.001.0001	TES-38510	Valor referente DB CEST PJ	0,00	79,00
05/01/2018	687292		1.1.01.02.001.0001	TES-38511	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/01/2018	693510		5.1.01.01.001.0003	CPA-38500	Valor referente Imposto Retido s/NF. 75 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Dezembro de 2017. - GED 2018.01031.000075-41	0,00	8.446,52
05/01/2018	693512		5.1.01.01.001.0003	CPA-38500	Valor referente Imposto Retido s/NF. 75 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Dezembro de 2017. - GED 2018.01031.000075-41	0,00	5.119,11
05/01/2018	687410		1.1.01.02.001.0004	TES-38525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / FORMOSA / 23/11/17 A 24/11/17	0,00	240,00
05/01/2018	687404	3.2.01.05.001.0001		TES-38525	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 078/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / FORMOSA / 23/11/17 A 24/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	240,00	0,00
05/01/2018	687645		1.1.01.02.001.0004	TES-38540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 22/01/2018- PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 1ª PARCELA 15DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF).	0,00	1.890,29
05/01/2018	687350		1.1.01.02.001.0004	TES-38518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL	0,00	57,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MILHOMENS-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / PIRENOPOLIS / 27/11/17 A 27/11/17		
05/01/2018	687344	3.2.01.05.001.0001		TES-38518	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 077/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / PIRENOPOLIS / 27/11/17 A 27/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	57,50	0,00
05/01/2018	693818	3.3.01.02.002.0008		CPA-38621	Vlr. Ref. NF. 152868 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DO MES:12/2017. - GED 2015.01031.001680-04	2.565,61	0,00
05/01/2018	687643	2.1.01.01.001.0003		TES-38540	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 22/01/2018- PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 1ª PARCELA 15DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF).	1.890,29	0,00
05/01/2018	711697		2.1.01.05.001.0048	CPA-38775	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 34346 - NET COMPUTADORES LTDA EPP - GED 2017.01031.007030-44	0,00	741,40
05/01/2018	693820		2.1.01.05.001.0008	CPA-38621	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 152868 - SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DO MES:12/2017. - GED 2015.01031.001680-04	0,00	2.565,61
05/01/2018	711695	3.3.01.02.001.0002		CPA-38775	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 34346 - NET COMPUTADORES LTDA EPP - GED 2017.01031.007030-44	741,40	0,00
05/01/2018	750741	3.3.01.02.001.0001		38922	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	26,40	0,00
05/01/2018	750983		1.1.11.01.001.0001	38854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	23,40
05/01/2018	750981	3.3.01.02.001.0001		38854	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	23,40	0,00
05/01/2018	750743		1.1.11.01.001.0001	38922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	26,40
05/01/2018	687655	2.1.01.01.001.0003		TES-38543	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCELO SUEZO HASEDA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018- PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	8.000,81	0,00
05/01/2018	687657		1.1.01.02.001.0004	TES-38543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018- PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	8.000,81
05/01/2018	687633		1.1.01.02.001.0004	TES-38537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18- PER. AQUISITIVO:	0,00	11.833,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).		
05/01/2018	687631	2.1.01.01.001.0003		TES-38537	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18- PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).	11.833,69	0,00
05/01/2018	693692	5.1.01.01.001.0003		CPA-38859	Vlr. Ref. NF. 219021-161-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	37,66	0,00
05/01/2018	693694		2.1.01.04.001.0002	CPA-38859	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-161-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	37,66
05/01/2018	687387	3.2.01.05.001.0001		TES-38523	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 081/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / VALPARAISO / 29/11/17 A 29/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	80,00	0,00
05/01/2018	687334		1.1.01.02.001.0004	TES-38516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / VALPARAISO / 29/11/17 A 29/11/17	0,00	80,00
05/01/2018	687328	3.2.01.05.001.0001		TES-38516	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 081/2017-PRESI - EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / VALPARAISO / 29/11/17 A 29/11/17 - GED 2017.01031.006682-06	80,00	0,00
05/01/2018	687393		1.1.01.02.001.0004	TES-38523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-EVENTO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / VALPARAISO / 29/11/17 A 29/11/17	0,00	80,00
						396.378,33	**396.378,33**
07/01/2018	687222		2.2.01.01.004.0005	TES-38502	Vlr. Ref. Credito de na data 07/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,62
07/01/2018	687221	1.1.02.02.001.0006		TES-38502	Valor referente Credito de na data 07/01/2018 - - CRED JUROS	7,62	0,00
07/01/2018	687224		4.1.07.01.002.0002	TES-38502	Vlr. Ref. Credito de na data 07/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,62
07/01/2018	687223	4.2.07.01.002.0002		TES-38502	Vlr. Ref. Credito de na data 07/01/2018 - - CRED JUROS	7,62	0,00
						15,24	**15,24**
08/01/2018	688738		1.1.01.02.001.0004	TES-38556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	5.500,00
08/01/2018	688736	1.1.01.05.001.0015		TES-38556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	5.500,00	0,00
08/01/2018	688386	1.1.01.01.001.0001		TES-38551	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF: 3805 - Maria de Fatima Fernandes	60,00	0,00
08/01/2018	688382		1.1.03.01.001.0003	TES-38551	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3805 - Maria de Fatima Fernandes	0,00	60,00
08/01/2018	751339		1.1.11.01.001.0001	38827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
08/01/2018	751337	3.3.01.02.001.0001		38827	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2018	687868	1.1.03.01.001.0003		FAT-1389	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3801 - José Diniz Gomes	30,00	0,00
08/01/2018	687870		3.1.01.01.001.0002	FAT-1389	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3801 - José Diniz Gomes	0,00	30,00
08/01/2018	688778	2.2.01.01.001.0007		TES-38560	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - DEZEMBRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - DEZEMBRO/2017	3.648,65	0,00
08/01/2018	688784		1.1.01.05.001.0015	TES-38560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - DEZEMBRO/2017	0,00	3.648,65
08/01/2018	688813	1.1.01.02.001.0001		TES-38564	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	49,43	0,00
08/01/2018	688727	1.1.05.01.001.0029		CRE-38554	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	5.500,00	0,00
08/01/2018	688729		2.2.01.01.001.0007	CRE-38554	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	5.500,00
08/01/2018	688814		1.1.03.01.001.0001	TES-38564	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	49,43
08/01/2018	751469	3.3.01.02.001.0002		38812	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	26,50	0,00
08/01/2018	751471		1.1.11.01.001.0001	38812	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	26,50
08/01/2018	687908		1.1.03.01.001.0003	TES-38550	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3804 - Emílio Peixoto Filho	0,00	30,00
08/01/2018	687912	1.1.01.01.001.0001		TES-38550	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3804 - Emílio Peixoto Filho	30,00	0,00
08/01/2018	687865		3.1.01.01.001.0002	FAT-1390	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3802 - Anibal da Fonseca Reis	0,00	30,00
08/01/2018	687863	1.1.03.01.001.0003		FAT-1390	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3802 - Anibal da Fonseca Reis	30,00	0,00
08/01/2018	747153		2.1.01.05.001.0336	CPA-38985	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 447 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	0,00	190,92
08/01/2018	747151	3.3.01.02.002.0005		CPA-38985	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 447 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	190,92	0,00
08/01/2018	688820	1.1.03.01.001.0001		TES-38565	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
08/01/2018	688826	1.1.03.01.001.0001		TES-38566	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
08/01/2018	688819		1.1.01.02.001.0001	TES-38565	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
08/01/2018	688825		1.1.01.02.001.0001	TES-38566	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
08/01/2018	687892	1.1.01.01.001.0001		TES-38548	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3802 - Anibal da Fonseca Reis	30,00	0,00
08/01/2018	687902	1.1.01.01.001.0001		TES-38549	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3803 - Marly de Fátima N. Soares de Sousa	100,00	0,00
08/01/2018	689881		2.1.01.04.001.0004	CPA-38573	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-20142-1-1775-3,87 - ISS 2% - 20142 - JF	0,00	25,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Copiadora Ltda - EPP - GED 2017.01031.006775-31		
08/01/2018	687888		1.1.03.01.001.0003	TES-38548	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3802 - Anibal da Fonseca Reis	0,00	30,00
08/01/2018	687898		1.1.03.01.001.0003	TES-38549	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3803 - Marly de Fátima N. Soares de Sousa	0,00	100,00
08/01/2018	689879	5.1.01.01.001.0003		CPA-38573	Vlr. Ref. NF. 138-20142-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 20142 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2017.01031.006775-31	25,87	0,00
08/01/2018	751033	3.3.01.02.001.0001		38824	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,26	0,00
08/01/2018	751035		1.1.11.01.001.0001	38824	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,26
08/01/2018	688714	3.3.01.02.002.0007		CPA-38553	Vlr. Ref. NF. 1040118 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS - GED 2018.01031.000061-46	271,68	0,00
08/01/2018	688716		2.1.01.05.001.0221	CPA-38553	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1040118 - REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS - GED 2018.01031.000061-46	0,00	271,68
08/01/2018	687855	1.1.03.01.001.0003		FAT-1392	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3804 - Emílio Peixoto Filho	30,00	0,00
08/01/2018	687857		3.1.01.01.001.0002	FAT-1392	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3804 - Emílio Peixoto Filho	0,00	30,00
08/01/2018	751095		1.1.11.01.001.0001	38825	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
08/01/2018	751093	3.3.01.02.001.0001		38825	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
08/01/2018	689885	3.2.01.03.001.0021		CPA-38546	Vlr. Ref. NF. 20142 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2017.01031.006775-31	668,40	0,00
08/01/2018	688809	1.1.01.02.001.0001		TES-38563	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
08/01/2018	688810		1.1.03.01.001.0001	TES-38563	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
08/01/2018	689887		2.1.01.05.001.0097	CPA-38546	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 20142 - PLOTAGENS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2017.01031.006775-31	0,00	642,53
08/01/2018	689883		5.1.01.01.001.0003	CPA-38546	Vlr. Ref. NF. 20142 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2017.01031.006775-31	0,00	25,87
08/01/2018	751475		1.1.11.01.001.0001	38828	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	26,50
08/01/2018	751473	3.3.01.02.001.0002		38828	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	26,50	0,00
08/01/2018	688767	2.1.01.01.001.0003		TES-38558	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - NEUSA	5.266,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS - PERÍODO: 10/01/2018 A 08/02/2018- PER. AQUISITIVO: 04/10/16 A 03/10/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).		
08/01/2018	688769		1.1.01.02.001.0004	TES-38558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-FÉRIAS - PERÍODO: 10/01/2018 A 08/02/2018- PER. AQUISITIVO: 04/10/16 A 03/10/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	0,00	5.266,97
08/01/2018	688758		1.1.01.02.001.0004	TES-38557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NFs.1680 Ref. serviços de Limpeza e Conservação Sede e Riviera mês 12-2017	0,00	23.274,65
08/01/2018	688753	2.1.01.05.001.0112		TES-38557	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NFs.1680 Ref. serviços de Limpeza e Conservação Sede e Riviera mês 12-2017- NFs. Ref. serviços de Limpeza e Conservação Sede e Riviera mês 12-2017 para 1680 GED 2017.01031.003000-04	23.274,65	0,00
08/01/2018	687861		3.1.01.01.001.0002	FAT-1391	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3803 - Marly de Fátima N. Soares de Sousa	0,00	100,00
08/01/2018	687859	1.1.03.01.001.0003		FAT-1391	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3803 - Marly de Fátima N. Soares de Sousa	100,00	0,00
08/01/2018	687929		1.1.03.01.001.0003	TES-38547	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3801 - José Diniz Gomes	0,00	30,00
08/01/2018	687932	1.1.01.01.001.0001		TES-38547	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3801 - José Diniz Gomes	30,00	0,00
08/01/2018	688366		3.1.01.01.001.0002	FAT-1393	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3805 - Maria de Fatima Fernandes	0,00	60,00
08/01/2018	688364	1.1.03.01.001.0003		FAT-1393	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3805 - Maria de Fatima Fernandes	60,00	0,00
08/01/2018	711511		2.1.01.05.001.0267	CPA-38793	Valor referente Vlr Pagar p/ SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME Cf. NF. 247 - Pagamento ref ao contrato nº 019/2017 - eventos: 21/12/17 e 26/12/17 (700 cadeiras + 85 mesas + 50 forros de mesa). - GED 2015.01031.001203-03	0,00	2.821,80
08/01/2018	711509	3.2.01.03.001.0001		CPA-38793	Vlr. Ref. NF. 247 - pago ao SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - para Pagamento ref ao contrato nº 019/2017 - eventos: 21/12/17 e 26/12/17 (700 cadeiras + 85 mesas + 50 forros de mesa). - GED 2015.01031.001203-03	2.821,80	0,00
08/01/2018	688731		1.1.01.02.001.0004	TES-38555	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,70
08/01/2018	688732	3.3.02.01.001.0001		TES-38555	Valor referente TAR SITEX	0,70	0,00
						48.113,91	**48.113,91**
09/01/2018	751505	3.3.01.02.001.0003		38933	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	392,51	0,00
09/01/2018	750901	3.3.01.02.001.0001		38882	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	73,52	0,00
09/01/2018	750903		1.1.11.01.001.0001	38882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	73,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel A4		
09/01/2018	751507		1.1.11.01.001.0001	38933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	392,51
09/01/2018	751705	3.3.01.02.001.0006		38979	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
09/01/2018	751707		1.1.11.01.001.0001	38979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
09/01/2018	751799		1.1.11.01.001.0001	39000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
09/01/2018	751797	3.3.01.02.001.0006		39000	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
09/01/2018	751495		1.1.11.01.001.0001	38930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	49,00
09/01/2018	751493	3.3.01.02.001.0003		38930	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	49,00	0,00
09/01/2018	690548	3.3.02.01.001.0001		TES-38611	Valor referente DEB TARIFA	8,00	0,00
09/01/2018	690547		1.1.01.02.001.0004	TES-38611	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,00
09/01/2018	690221		2.1.01.05.001.0154	CPA-38604	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5809218039 - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/11/17 A 14/12/17 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	149,17
09/01/2018	690153		3.1.01.01.001.0002	FAT-1394	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3806 - Divino Simão da Silva	0,00	100,00
09/01/2018	690151	1.1.03.01.001.0003		FAT-1394	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3806 - Divino Simão da Silva	100,00	0,00
09/01/2018	690219	3.2.01.02.002.0006		CPA-38604	Vlr. Ref. NF. 5809218039 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/11/17 A 14/12/17 - GED 2017.01031.001476-56	149,17	0,00
09/01/2018	751781	3.3.01.02.001.0006		38997	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
09/01/2018	751581	3.3.01.02.001.0006		38950	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
09/01/2018	748393	4.1.08.02.001.0002		CPA-38591	Vlr. Ref. NF. 090117 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS - REF 12/2017 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
09/01/2018	751583		1.1.11.01.001.0001	38950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
09/01/2018	751647		1.1.11.01.001.0001	38964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
09/01/2018	751645	3.3.01.02.001.0005		38964	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
09/01/2018	751783		1.1.11.01.001.0001	38997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
09/01/2018	748395		2.1.01.05.001.0347	CPA-38591	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 090117 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO	0,00	6,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SALARIAL - FCVS - REF 12/2017 - GED 2014.01031.002898-23		
09/01/2018	690553		1.1.03.01.001.0001	TES-38612	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	133,64
09/01/2018	690552	1.1.01.02.001.0001		TES-38612	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	133,64	0,00
09/01/2018	724997	1.1.02.01.001.0001		TES-39550	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 35395-1	137,51	0,00
09/01/2018	724999		1.1.01.02.001.0005	TES-39550	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 35395-1	0,00	137,51
09/01/2018	751689	3.3.01.02.001.0006		38975	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
09/01/2018	751691		1.1.11.01.001.0001	38975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60
09/01/2018	751555		1.1.11.01.001.0001	38944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	34,00
09/01/2018	751553	3.3.01.02.001.0005		38944	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	34,00	0,00
09/01/2018	751457	3.3.01.02.001.0002		38889	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	66,00	0,00
09/01/2018	750755		1.1.11.01.001.0001	38928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	192,00
09/01/2018	750855		1.1.11.01.001.0001	38807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,70
09/01/2018	751459		1.1.11.01.001.0001	38889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	0,00	66,00
09/01/2018	750753	3.3.01.02.001.0001		38928	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	192,00	0,00
09/01/2018	750853	3.3.01.02.001.0001		38807	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	14,70	0,00
09/01/2018	727498		1.1.01.02.001.0005	TES-39842	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	147,51
09/01/2018	727499	1.2.01.05.001.0001		TES-39842	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	147,51	0,00
09/01/2018	690562	1.1.03.01.001.0001		TES-38614	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
09/01/2018	751517	3.3.01.02.001.0005		38936	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	49,40	0,00
09/01/2018	690561		1.1.01.02.001.0001	TES-38614	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
09/01/2018	751519		1.1.11.01.001.0001	38936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	49,40
09/01/2018	751671		1.1.11.01.001.0001	38970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
09/01/2018	751669	3.3.01.02.001.0006		38970	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
09/01/2018	690245		3.1.01.01.001.0002	FAT-1395	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3807 - Jeferson Rodrigues Soares Costa	0,00	30,00
09/01/2018	690243	1.1.03.01.001.0003		FAT-1395	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3807 - Jeferson Rodrigues Soares Costa	30,00	0,00
09/01/2018	751001	3.3.01.02.001.0001		38744	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,44	0,00
09/01/2018	751003		1.1.11.01.001.0001	38744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta esferográfica, cor azul		
09/01/2018	750969	3.3.01.02.001.0001		38898	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,44	0,00
09/01/2018	750971		1.1.11.01.001.0001	38898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,44
09/01/2018	751631		1.1.11.01.001.0001	38962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
09/01/2018	690251		2.1.01.01.001.0003	CPA-38568	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. 309207 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO 13/09/16 A 12/09/17 - GOZO EM 16/01/18 A 27/01/18 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF).	0,00	3.092,07
09/01/2018	690249	1.1.06.01.001.0001		CPA-38568	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 309207 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO 13/09/16 A 12/09/17 - GOZO EM 16/01/18 A 27/01/18 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF).	3.092,07	0,00
09/01/2018	751629	3.3.01.02.001.0006		38962	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
09/01/2018	750965	3.3.01.02.001.0001		38884	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,72	0,00
09/01/2018	750967		1.1.11.01.001.0001	38884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,72
09/01/2018	751751		1.1.11.01.001.0001	38989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
09/01/2018	751749	3.3.01.02.001.0006		38989	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00
09/01/2018	750747		1.1.11.01.001.0001	38880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	16,00
09/01/2018	750745	3.3.01.02.001.0001		38880	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	16,00	0,00
09/01/2018	751257	3.3.01.02.001.0001		38848	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	2,58	0,00
09/01/2018	751259		1.1.11.01.001.0001	38848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	2,58
09/01/2018	751769	3.3.01.02.001.0006		38994	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
09/01/2018	751771		1.1.11.01.001.0001	38994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	24,06
09/01/2018	750775		1.1.11.01.001.0001	38741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	10,00
09/01/2018	750773	3.3.01.02.001.0001		38741	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	10,00	0,00
09/01/2018	751733	3.3.01.02.001.0006		38985	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
09/01/2018	751735		1.1.11.01.001.0001	38985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	152,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel toalha interfolhado - PCT		
09/01/2018	751299		1.1.11.01.001.0001	38749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	3,94
09/01/2018	751297	3.3.01.02.001.0001		38749	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3,94	0,00
09/01/2018	689908	4.1.05.02.001.0001		CPA-38576	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2390 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	20.980,38	0,00
09/01/2018	689910		2.1.01.05.001.0155	CPA-38576	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2390 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	0,00	20.980,38
09/01/2018	751167		1.1.11.01.001.0001	38747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,50
09/01/2018	751165	3.3.01.02.001.0001		38747	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,50	0,00
09/01/2018	688795	4.2.07.01.002.0002		TES-38561	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2018 - - CRED JUROS	6.203,67	0,00
09/01/2018	688793	1.1.02.02.001.0003		TES-38561	Valor referente Credito de na data 09/01/2018 - - CRED JUROS	6.203,67	0,00
09/01/2018	690567	1.1.03.01.001.0001		TES-38615	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
09/01/2018	690566		1.1.01.02.001.0001	TES-38615	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
09/01/2018	688796		4.1.07.01.002.0002	TES-38561	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	6.203,67
09/01/2018	688794		2.2.01.01.004.0001	TES-38561	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	6.203,67
09/01/2018	751617	3.3.01.02.001.0006		38959	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
09/01/2018	751619		1.1.11.01.001.0001	38959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
09/01/2018	690556	1.1.01.02.001.0001		TES-38613	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	233,27	0,00
09/01/2018	690557		1.1.03.01.001.0001	TES-38613	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	233,27
09/01/2018	751589	3.3.01.02.001.0006		38952	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
09/01/2018	751721	3.3.01.02.001.0006		38982	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
09/01/2018	751591		1.1.11.01.001.0001	38952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
09/01/2018	751723		1.1.11.01.001.0001	38982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
09/01/2018	689931	4.1.05.02.001.0001		CPA-38580	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2400 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	19.470,00	0,00
09/01/2018	689933		2.1.01.05.001.0155	CPA-38580	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2400 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	0,00	19.470,00
09/01/2018	750819		1.1.11.01.001.0001	38743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	147,04
09/01/2018	750817	3.3.01.02.001.0001		38743	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	147,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A4		
09/01/2018	690255		1.1.03.01.001.0003	TES-38606	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3807 - Jeferson Rodrigues Soares Costa	0,00	30,00
09/01/2018	711505	5.1.01.01.001.0003		CPA-39003	Vlr. Ref. NF. 2445346-171-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 171 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED 2015.01031.001203-03	21,60	0,00
09/01/2018	690259	1.1.01.01.001.0001		TES-38606	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF:3807 - Jeferson Rodrigues Soares Costa	30,00	0,00
09/01/2018	690544	3.3.02.01.001.0001		TES-38610	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
09/01/2018	711507		2.1.01.04.001.0004	CPA-39003	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-171-1-1775-2 - ISS 2% - 171 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED 2015.01031.001203-03	0,00	21,60
09/01/2018	690543		1.1.01.02.001.0004	TES-38610	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
09/01/2018	751761	3.3.01.02.001.0006		38992	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
09/01/2018	751763		1.1.11.01.001.0001	38992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
09/01/2018	751207		1.1.11.01.001.0001	38748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,00
09/01/2018	690537		1.1.01.02.001.0004	TES-38609	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
09/01/2018	690606		1.1.01.02.001.0004	TES-38616	Vlr. Ref. Cheque nº. 901369 - Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME NF. 2709 ANALISE DE AGUA POTAVEL	0,00	920,00
09/01/2018	751205	3.3.01.02.001.0001		38748	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,00	0,00
09/01/2018	690234		2.1.01.01.001.0003	CPA-38567	Vlr. Ref. Provisão de Férias LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - Cfe Docto Nr. 178205 - GOZO: 15/01/18 A 13/02/18 - PER. AQUISITIVO 03/05/2015 A 27/12/2017 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS(INSS+ALIM+IPASGO).	0,00	1.782,05
09/01/2018	690538	3.3.02.01.001.0001		TES-38609	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
09/01/2018	690232	1.1.06.01.001.0001		CPA-38567	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 178205 - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - GOZO: 15/01/18 A 13/02/18 - PER. AQUISITIVO 03/05/2015 A 27/12/2017 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS(INSS+ALIM+IPASGO).	1.782,05	0,00
09/01/2018	690601	2.1.01.05.001.0139		TES-38616	Vlr. Ref. Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - NF. 2709 ANALISE DE AGUA POTAVEL- ANALISE DE AGUA POTAVEL para 2709 GED 2017.01031.006395-24	920,00	0,00
09/01/2018	860639		5.1.01.01.001.0003	CPA-38809	Valor referente Imposto Retido s/NF. 171 ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Pagamento ref a locação de um som (item 01) e dois microfones sem fio (item 05) - evento dia 21/12/2017 - Contrato nº 018/2017. - GED 2015.01031.001203-03	0,00	21,60
09/01/2018	860635	3.2.01.03.001.0016		CPA-38809	Vlr. Ref. NF. 171 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Pagamento ref a locação de um som (item 01) e dois microfones sem fio (item 05) - evento dia 21/12/2017 - Contrato nº 018/2017. - GED 2015.01031.001203-03	1.080,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2018	860637		2.1.01.05.001.0397	CPA-38809	Valor referente Vlr Pagar p/ART SOM EVENTOS EIRELI - ME NF. 171 Pagamento ref a locação de um som (item 01) e dois microfones sem fio (item 05) - evento dia 21/12/2017 - Contrato nº 018/2017. - GED 2015.01031.001203-03	0,00	1.058,40
09/01/2018	712838		4.1.07.01.002.0002	TES-39188	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/01/2018	690156		1.1.03.01.001.0003	TES-38596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3806 - Divino Simão da Silva	0,00	100,00
09/01/2018	712835	1.1.02.02.001.0006		TES-39188	Valor referente Credito de na data 09/01/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/01/2018	690161	1.1.01.01.001.0001		TES-38596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3806 - Divino Simão da Silva	100,00	0,00
09/01/2018	712837	4.2.07.01.002.0002		TES-39188	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/01/2018	751683		1.1.11.01.001.0001	38973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
09/01/2018	751681	3.3.01.02.001.0006		38973	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
09/01/2018	712836		2.2.01.01.004.0005	TES-39188	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/01/2018	690215		2.1.01.01.001.0003	CPA-38562	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 907324 - FÉRIAS REF 07/01/17 A 06/01/18 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO GOZO EM 15/01/18 A 03/02/18 - DESCONTOS (ALIM.INSS+IRRF)	0,00	9.073,24
09/01/2018	690213	1.1.06.01.001.0001		CPA-38562	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 907324 - RONALDO MOURA BRANDAO - FÉRIAS REF 07/01/17 A 06/01/18 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO GOZO EM 15/01/18 A 03/02/18 - DESCONTOS (ALIM.INSS+IRRF)	9.073,24	0,00
09/01/2018	689914		2.1.01.05.001.0155	CPA-38578	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2396 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	0,00	19.955,00
09/01/2018	751527		1.1.11.01.001.0001	38938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,25
09/01/2018	751525	3.3.01.02.001.0005		38938	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,25	0,00
09/01/2018	751657	3.3.01.02.001.0006		38967	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
09/01/2018	751055		1.1.11.01.001.0001	38745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,60
09/01/2018	751053	3.3.01.02.001.0001		38745	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,60	0,00
09/01/2018	751659		1.1.11.01.001.0001	38967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
09/01/2018	689912	4.1.05.02.001.0001		CPA-38578	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2396 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	19.955,00	0,00
09/01/2018	751743		1.1.11.01.001.0001	38987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	16,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2018	751741	3.3.01.02.001.0006		38987	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	16,56	0,00
09/01/2018	750933	3.3.01.02.001.0001		38883	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	5,50	0,00
09/01/2018	750935		1.1.11.01.001.0001	38883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	5,50
09/01/2018	751071		1.1.11.01.001.0001	38746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,00
09/01/2018	751069	3.3.01.02.001.0001		38746	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,00	0,00
09/01/2018	751573	3.3.01.02.001.0006		38948	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
09/01/2018	751539		1.1.11.01.001.0001	38941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
09/01/2018	751537	3.3.01.02.001.0005		38941	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
09/01/2018	751575		1.1.11.01.001.0001	38948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
09/01/2018	689900	4.1.05.02.001.0001		CPA-38574	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2387 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	19.680,00	0,00
09/01/2018	689902		2.1.01.05.001.0155	CPA-38574	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2387 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	0,00	19.680,00
09/01/2018	751561	3.3.01.02.001.0006		38946	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
09/01/2018	751601	3.3.01.02.001.0006		38955	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
09/01/2018	751563		1.1.11.01.001.0001	38946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
09/01/2018	751603		1.1.11.01.001.0001	38955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
						111.108,73	**111.108,73**
10/01/2018	692492		1.1.01.02.001.0004	TES-38701	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1494 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	0,00	3,40
10/01/2018	692573		1.1.01.02.001.0004	TES-38711	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 156 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	61,33
10/01/2018	692567	2.1.01.04.001.0004		TES-38711	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 156 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 156 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-156-1-1775-2 GED 2015.01031.001203-03	61,33	0,00
10/01/2018	751267		1.1.11.01.001.0001	39007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	7,50
10/01/2018	751265	3.3.01.02.001.0001		39007	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta	7,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					lápis/clips		
10/01/2018	691869	2.1.01.05.001.0028		TES-38658	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA DA ABC - JANEIRO 2018- TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA DA ABC - JANEIRO 2018 para JAN/2018 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
10/01/2018	692486	2.1.01.04.001.0004		TES-38701	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1494 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME- ISS 2% - 1494 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME para 53-1494-1-1775-2 GED	3,40	0,00
10/01/2018	691875		1.1.01.02.001.0004	TES-38658	Vlr. Ref. Cheque nº. 901355 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA DA ABC - JANEIRO 2018	0,00	1.986,15
10/01/2018	692484		1.1.01.02.001.0004	TES-38700	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00066 - Apuração de impostos	0,00	124,59
10/01/2018	692478	2.1.01.04.001.0003		TES-38700	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00066 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00066 - Apuração de impostos para ISSQN-00066 GED 2012.01031.001092-00	124,59	0,00
10/01/2018	692376		2.2.01.01.001.0004	CRE-38695	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferência Bancária 868-5 para 2681-0	0,00	100,00
10/01/2018	692225		1.1.01.02.001.0004	TES-38683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME-NF. 1171 Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.	0,00	1.484,30
10/01/2018	692220	2.1.01.05.001.0224		TES-38683	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - NF. 1171 Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.- Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017. para 1171 GED 2016.01031.000764-76	1.484,30	0,00
10/01/2018	692374	1.1.05.01.001.0022		CRE-38695	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferência Bancária 868-5 para 2681-0	100,00	0,00
10/01/2018	692541	2.1.01.04.001.0004		TES-38707	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 189 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 189 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-189-1-1775-2 GED 2017.01031.006288-32	8,25	0,00
10/01/2018	692547		1.1.01.02.001.0004	TES-38707	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 189 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	8,25
10/01/2018	750807		1.1.11.01.001.0001	39002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
10/01/2018	750805	3.3.01.02.001.0001		39002	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
10/01/2018	691657		3.1.01.01.001.0002	FAT-1396	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3808 - Horley Rodrigues Lima	0,00	30,00
10/01/2018	691978	2.1.01.05.001.0380		TES-38665	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS	3.763,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA-ME - NF. 204 30 banners em lona vinil Impressao Digital Acabamento em Bastão de Madeiras.- 30 banners em lona vinil Impressao Digital Acabamento em Bastão de Madeiras. para 204 GED 2017.01031.006598-00		
10/01/2018	691655	1.1.03.01.001.0003		FAT-1396	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3808 - Horley Rodrigues Lima	30,00	0,00
10/01/2018	691891		1.1.01.02.001.0004	TES-38660	Vlr. Ref. Cheque nº. 901365 - Saneamento de Goiás S.A. ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL (AGRUPADO) - REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2017	0,00	24,60
10/01/2018	691813		1.1.01.02.001.0004	TES-38654	Vlr. Ref. Cheque nº. 901363 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 NF. 82 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE AGEHAB PARA O EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM CURITIBA	0,00	1.200,00
10/01/2018	691983		1.1.01.02.001.0004	TES-38665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 204 30 banners em lona vinil Impressao Digital Acabamento em Bastão de Madeiras.	0,00	3.763,20
10/01/2018	691808	2.1.01.05.001.0401		TES-38654	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - NF. 82 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE AGEHAB PARA O EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM CURITIBA- TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE AGEHAB PARA O EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM CURITIBA para 82 GED 2017.01031.006093-74	1.200,00	0,00
10/01/2018	691885	2.1.01.05.001.0184		TES-38660	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL (AGRUPADO) - REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2017- ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL (AGRUPADO) - REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2017 para 428884470-2 GED 2017.01031.000882-00	24,60	0,00
10/01/2018	751189	3.3.01.02.001.0001		38866	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,50	0,00
10/01/2018	752320	3.3.01.01.006.0003		CPA-39056	Vlr. Ref. NF. 30 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Pagamento ref ao mês de dezembro 2017 - GINÁSTICA LABORAL - GED 2016.01031.002356-12	227,18	0,00
10/01/2018	752322	3.2.01.01.006.0003		CPA-39056	Vlr. Ref. NF. 30 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Pagamento ref ao mês de dezembro 2017 - GINÁSTICA LABORAL - GED 2016.01031.002356-12	962,82	0,00
10/01/2018	750759		1.1.11.01.001.0001	38787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,40
10/01/2018	751191		1.1.11.01.001.0001	38866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	0,50
10/01/2018	752324		2.1.01.05.001.0378	CPA-39056	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 30 - Pagamento ref ao mês de dezembro 2017 - GINÁSTICA LABORAL - GED 2016.01031.002356-12	0,00	1.166,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2018	750757	3.3.01.02.001.0001		38787	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,40	0,00
10/01/2018	752318		5.1.01.01.001.0003	CPA-39056	Vlr. Ref. NF. 30 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Pagamento ref ao mês de dezembro 2017 - GINÁSTICA LABORAL - GED 2016.01031.002356-12	0,00	23,80
10/01/2018	691763		1.1.01.02.001.0001	TES-38650	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/01/2018	692524	2.1.01.04.001.0004		TES-38705	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 21 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 21 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-21-1-1775-2 GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00
10/01/2018	691899		1.1.01.02.001.0004	TES-38661	Vlr. Ref. Cheque nº. 901366 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO/2017	0,00	23.036,70
10/01/2018	692207		1.1.01.02.001.0004	TES-38679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA-NF. 0470772 referente a renovação de 3 assinaturas anuais (DIF, DITEC E SEGER) do jornal O Popular	0,00	1.944,00
10/01/2018	692002		1.1.01.02.001.0004	TES-38666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 206 Folder e banner para Diretoria Técnina.	0,00	3.807,30
10/01/2018	692285		1.1.01.02.001.0004	TES-38687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-NF. 45209 MATERIAL DE PAPELARIA PASTA EM L	0,00	275,00
10/01/2018	692530		1.1.01.02.001.0004	TES-38705	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 21 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
10/01/2018	691907		1.1.01.02.001.0004	TES-38662	Vlr. Ref. Cheque nº. 901367 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - SERVIDOR	0,00	3.443,31
10/01/2018	691764	1.1.03.01.001.0001		TES-38650	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/01/2018	691997	2.1.01.05.001.0380		TES-38666	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 206 Folder e banner para Diretoria Técnina.- Folder e banner para Diretoria Técnina. para 206 GED 2017.01031.006707-90	3.807,30	0,00
10/01/2018	691893	2.1.01.02.001.0008		TES-38661	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO/2017 para 121-432659 GED 2017.01031.006917-98	23.036,70	0,00
10/01/2018	691901	2.1.01.02.001.0007		TES-38662	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF	3.443,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					12/2017 - SERVIDOR- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - SERVIDOR para 126025		
10/01/2018	692202	2.1.01.05.001.0207		TES-38679	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 0470772 referente a renovação de 3 assinaturas anuais (DIF, DITEC E SEGER) do jornal O Popular- NF referente a renovação de 3 assinaturas anuais (DIF, DITEC E SEGER) do jornal O Popular para 0470772 GED 2017.01031.006635-81	1.944,00	0,00
10/01/2018	692280	2.1.01.05.001.0043		TES-38687	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF. 45209 MATERIAL DE PAPELARIA PASTA EM L- MATERIAL DE PAPELARIA PASTA EM L para 45209 GED 2017.01031.006872-51	275,00	0,00
10/01/2018	692162	2.1.01.05.001.0507		TES-38676	Vlr. Ref. LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - Inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sulpara o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP (Leandro Kazuaki Tsuruda)- Inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência I	2.084,88	0,00
10/01/2018	692624		4.2.02.02.004.0002	TES-38744	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4290089720 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF OUT/17 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF OUT/17 - GED 2014.01031.003292-05	0,00	50,53
10/01/2018	692087	2.1.01.05.001.0396		TES-38671	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF. 52 Pagamento referente a confecção de 06 placas, conforme contrato n°021/2017.- Pagamento referente a confecção de 06 placas, conforme contrato n°021/2017. para 52 GED 2016.01031.002512-27	3.841,58	0,00
10/01/2018	692450	2.1.01.02.001.0004		TES-38698	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017- CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006917-98	56.212,83	0,00
10/01/2018	692623	2.1.01.05.001.0184		TES-38744	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4290089720 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF OUT/17 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF OUT/17 - GED 2014.01031.003292-05	50,53	0,00
10/01/2018	692635	2.2.01.01.001.0004		TES-38744	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4290089720 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF OUT/17 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF OUT/17 - GED 2014.01031.003292-05	50,53	0,00
10/01/2018	692456		1.1.01.02.001.0004	TES-38698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017	0,00	56.212,83
10/01/2018	692168		1.1.01.02.001.0004	TES-38676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-Inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sulpara o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP (Leandro Kazuaki	0,00	2.084,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Tsuruda)		
10/01/2018	692092		1.1.01.02.001.0004	TES-38671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- NF. 52 Pagamento referente a confecção de 06 placas, conforme contrato n°021/2017.	0,00	3.841,58
10/01/2018	692650		1.1.01.05.001.0016	TES-38744	Vlr. Ref. Cheque nº. 900101 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF OUT/17	0,00	50,53
10/01/2018	751241	3.3.01.02.001.0001		38804	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,00	0,00
10/01/2018	751243		1.1.11.01.001.0001	38804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,00
10/01/2018	692176		1.1.01.02.001.0004	TES-38677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR- Inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sulpara o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP (Luiza Vitor)	0,00	2.321,38
10/01/2018	692321		1.1.01.02.001.0004	TES-38689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-NF. 11027 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone	0,00	1.196,38
10/01/2018	692316	2.1.01.05.001.0084		TES-38689	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NF. 11027 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone- Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone para 11027 GED 2016.01031.000581-41	1.196,38	0,00
10/01/2018	692170	2.1.01.05.001.0521		TES-38677	Vlr. Ref. LUIZA RODRIGUES VITOR - Inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sulpara o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP (Luiza Vitor)- Inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional n	2.321,38	0,00
10/01/2018	750897	3.3.01.02.001.0001		38877	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	29,41	0,00
10/01/2018	750899		1.1.11.01.001.0001	38877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	29,41
10/01/2018	692559	2.1.01.04.001.0004		TES-38709	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 19585 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 3% - 19585 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-19585-1-1779-3,8661 GED 2017.01031.005777-40	4,91	0,00
10/01/2018	692565		1.1.01.02.001.0004	TES-38709	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 19585 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	4,91
10/01/2018	750931		1.1.11.01.001.0001	38878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01
10/01/2018	750929	3.3.01.02.001.0001		38878	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00
10/01/2018	751217	3.3.01.02.001.0001		38797	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,00	0,00
10/01/2018	691970	2.1.01.05.001.0380		TES-38664	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS	3.626,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA-ME - NF. 190 Banner- Banner para 190 GED 2017.01031.006496-78		
10/01/2018	691659		1.1.03.01.001.0003	TES-38633	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3808 - Horley Rodrigues Lima	0,00	30,00
10/01/2018	691663	1.1.01.01.001.0001		TES-38633	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF3808 - Horley Rodrigues Lima	30,00	0,00
10/01/2018	751219		1.1.11.01.001.0001	38797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,00
10/01/2018	691975		1.1.01.02.001.0004	TES-38664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 190 Banner	0,00	3.626,00
10/01/2018	692268		1.1.01.02.001.0004	TES-38686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-NF. 45208 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PASTA AZ COLORIDA	0,00	220,00
10/01/2018	692263	2.1.01.05.001.0043		TES-38686	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF. 45208 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PASTA AZ COLORIDA- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PASTA AZ COLORIDA para 45208 GED 2017.01031.006969-19	220,00	0,00
10/01/2018	750787		1.1.11.01.001.0001	38876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	1,00
10/01/2018	750785	3.3.01.02.001.0001		38876	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	1,00	0,00
10/01/2018	751285	3.3.01.02.001.0001		39008	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	4,50	0,00
10/01/2018	751287		1.1.11.01.001.0001	39008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	4,50
10/01/2018	692511		1.1.01.02.001.0004	TES-38703	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1566 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,00	0,48
10/01/2018	692505	2.1.01.04.001.0004		TES-38703	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1566 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME- ISS 2% - 1566 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME para 1348-1566-1-1775-0,0803 GED 2017.01031.006224-78	0,48	0,00
10/01/2018	692138	2.1.01.05.001.0620		TES-38674	Vlr. Ref. SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME - NF. 25 Monitores 21"- Monitores 21" para 25 GED 2017.01031.000371-25	28.753,20	0,00
10/01/2018	691830		1.1.01.02.001.0004	TES-38655	Vlr. Ref. Cheque nº. 901363 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 NF. 83 LOCAÇÃO DE DUAS VANS PARA TRANSPORTES SERVIDORES DA AGEHAB PARA O EVENTO REALIZADO NO RESIDENCIAL VERA CRUZ II	0,00	950,00
10/01/2018	692143		1.1.01.02.001.0004	TES-38674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME-NF. 25 Monitores 21"	0,00	28.753,20
10/01/2018	692594	2.1.01.04.001.0004		TES-38714	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 126 -	76,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-126-1-1775-2 GED 2016.01031.000046-45		
10/01/2018	692604	2.1.01.04.001.0004		TES-38732	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-148-1-1775-5 GED 2016.01031.001749-90	119,50	0,00
10/01/2018	691915		1.1.01.02.001.0004	TES-38663	Vlr. Ref. Cheque nº. 901368 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - PATRONAL	0,00	6.886,65
10/01/2018	691909	2.1.01.02.001.0007		TES-38663	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - PATRONAL- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - PATRONAL para 126025	6.886,65	0,00
10/01/2018	692600		1.1.01.02.001.0004	TES-38714	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
10/01/2018	692610		1.1.01.02.001.0004	TES-38732	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	119,50
10/01/2018	691825	2.1.01.05.001.0401		TES-38655	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - NF. 83 LOCAÇÃO DE DUAS VANS PARA TRANSPORTES SERVIDORES DA AGEHAB PARA O EVENTO REALIZADO NO RESIDENCIAL VERA CRUZ II- LOCAÇÃO DE DUAS VANS PARA TRANSPORTES SERVIDORES DA AGEHAB PARA O EVENTO REALIZADO NO RESIDENCIA	950,00	0,00
10/01/2018	712833		2.1.01.04.001.0004	CPA-39187	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-30-1-1775-2 - ISS 2% - 30 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	0,00	23,80
10/01/2018	712831	5.1.01.01.001.0003		CPA-39187	Vlr. Ref. NF. 2445162-30-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 30 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00
10/01/2018	751319		1.1.11.01.001.0001	38868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,66
10/01/2018	751317	3.3.01.02.001.0001		38868	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,66	0,00
10/01/2018	692252		2.1.01.05.001.0029	CPA-38684	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1383 - Referente aos serviços prestados no mês de Dezembro de 2017. - GED 2013.01031.002031-23	0,00	9.917,76
10/01/2018	692250	3.2.01.01.006.0002		CPA-38684	Vlr. Ref. NF. 1383 - pago ao Associação dos Deficientes	9.917,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Físicos do Estado de Goiás - para Referente aos serviços prestados no mês de Dezembro de 2017. - GED 2013.01031.002031-23		
10/01/2018	751061	3.3.01.02.001.0001		38865	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
10/01/2018	751063		1.1.11.01.001.0001	38865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
10/01/2018	692367	1.1.01.05.001.0016		TES-38694	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2681-0	100,00	0,00
10/01/2018	692369		1.1.01.02.001.0004	TES-38694	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2681-0	0,00	100,00
10/01/2018	751269	3.3.01.02.001.0001		38867	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
10/01/2018	751271		1.1.11.01.001.0001	38867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
10/01/2018	750839		1.1.11.01.001.0001	38789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	88,23
10/01/2018	750837	3.3.01.02.001.0001		38789	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	88,23	0,00
10/01/2018	780978		2.1.01.05.001.0071	CPA-38992	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1801015134105 - Link de dados com SEFAZ-SEGPLAN - GED	0,00	468,61
10/01/2018	750917	3.3.01.02.001.0001		39003	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	14,70	0,00
10/01/2018	750919		1.1.11.01.001.0001	39003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,70
10/01/2018	692577	2.1.01.04.001.0004		TES-38712	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 19 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA- ISS 2% - 19 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para 2445345-19-1-1775-2 GED 2015.01031.001203-03	28,40	0,00
10/01/2018	691883		1.1.01.02.001.0004	TES-38659	Vlr. Ref. Cheque nº. 901359 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Cont Sindical - AGEHAB CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - REF. DEZEMBRO/2017	0,00	1.875,00
10/01/2018	692348		1.1.01.02.001.0004	TES-38691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR- REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO 64ºFORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO ENTRE 21/09/17 A 25/09/17	0,00	689,43
10/01/2018	692410		1.1.01.02.001.0004	TES-38696	Vlr. Ref. Cheque nº. 901363 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 NF. 88 Transporte de servidores.	0,00	700,00
10/01/2018	692583		1.1.01.02.001.0004	TES-38712	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 19 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	28,40
10/01/2018	692405	2.1.01.05.001.0401		TES-38696	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - NF. 88 Transporte de servidores.- Transporte de servidores. para 88 GED 2017.01031.006939-01	700,00	0,00
10/01/2018	691760		1.1.03.01.001.0001	TES-38646	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	318,64
10/01/2018	691877	2.1.01.02.001.0002		TES-38659	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Cont Sindical - AGEHAB - CONTRIBUIÇÃO	1.875,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ASSISTENCIAL - REF. DEZEMBRO/2017- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - REF. DEZEMBRO/2017 para 79597277 GED 2017.01031.006917-98		
10/01/2018	691759	1.1.01.02.001.0001		TES-38646	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	318,64	0,00
10/01/2018	780976	3.3.01.02.002.0010		CPA-38992	Vlr. Ref. NF. 1801015134105 - pago ao Claro S.A. - para Link de dados com SEFAZ-SEGPLAN - GED	468,61	0,00
10/01/2018	692342	2.1.01.05.001.0558		TES-38691	Vlr. Ref. PETER YU JUNIOR - REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO 64ºFORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO ENTRE 21/09/17 A 25/09/17- REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO 64ºFORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO ENTRE 21/09/17 A 25/09/17	689,43	0,00
10/01/2018	750777	3.3.01.02.001.0001		38788	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	1,00	0,00
10/01/2018	751049	3.3.01.02.001.0001		39005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,72	0,00
10/01/2018	750779		1.1.11.01.001.0001	38788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	1,00
10/01/2018	751051		1.1.11.01.001.0001	39005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,72
10/01/2018	692514	2.1.01.04.001.0004		TES-38704	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1646-1-1775-5 GED 2014.01031.001574-04	2.369,05	0,00
10/01/2018	692073		1.1.01.02.001.0004	TES-38670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME-NF. 228 REF COMPRA DE MATERIAL DECORAÇÃO NATALINA	0,00	3.975,00
10/01/2018	692440		1.1.01.02.001.0004	TES-38697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME-NF. 1349 referente a compra de materiais de limpeza no mês de Outubro de 2017.	0,00	178,51
10/01/2018	692520		1.1.01.02.001.0004	TES-38704	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.369,05
10/01/2018	692435	2.1.01.05.001.0224		TES-38697	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - NF. 1349 referente a compra de materiais de limpeza no mês de Outubro de 2017.- NF referente a compra de materiais de limpeza no mês de Outubro de 2017. para 1349 GED 2016.01031.000764-76	178,51	0,00
10/01/2018	692068	2.1.01.05.001.0636		TES-38670	Vlr. Ref. Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME - NF. 228 REF COMPRA DE MATERIAL DECORAÇÃO NATALINA- REF COMPRA DE MATERIAL DECORAÇÃO NATALINA para 228 GED 2017.01031.006792-32	3.975,00	0,00
10/01/2018	691784	3.3.02.01.001.0001		TES-38653	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
10/01/2018	692178	2.1.01.05.001.0642		TES-38678	Vlr. Ref. MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - Inscrição na	2.117,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sulpara o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP (Marcel Bruno S e Souza)- Inscrição na Intersolar South America Feira e Conferên		
10/01/2018	692032	2.1.01.05.001.0632		TES-38668	Vlr. Ref. BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME - NF. 102 Filmagem e transmissão ao vivo pela web, sorteio do Residencial Porto Dourado, dia: 07/11/2017.- Filmagem e transmissão ao vivo pela web, sorteio do Residencial Porto Dourado, dia: 07/11/2017. para 102 GED 2017.0103	3.377,50	0,00
10/01/2018	692184		1.1.01.02.001.0004	TES-38678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-Inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sulpara o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP (Marcel Bruno S e Souza)	0,00	2.117,60
10/01/2018	691783		1.1.01.02.001.0004	TES-38653	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
10/01/2018	692037		1.1.01.02.001.0004	TES-38668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME-NF. 102 Filmagem e transmissão ao vivo pela web, sorteio do Residencial Porto Dourado, dia: 07/11/2017.	0,00	3.377,50
10/01/2018	751131		1.1.11.01.001.0001	38879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,10
10/01/2018	751129	3.3.01.02.001.0001		38879	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,10	0,00
10/01/2018	751395		1.1.11.01.001.0001	38869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66
10/01/2018	751393	3.3.01.02.001.0001		38869	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00
10/01/2018	692015	2.1.01.05.001.0632		TES-38667	Vlr. Ref. BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME - NF. 98 Filmagem e transmissão ao vivo na web sorteio das unidades habitacionais do Residencial Porto Dourado dia: 20/10/2017.- Filmagem e transmissão ao vivo na web sorteio das unidades habitacionais do Residencial Porto Dou	3.377,50	0,00
10/01/2018	692532	2.1.01.04.001.0004		TES-38706	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-60-1-1775-5 GED 2016.01031.002971-38	199,50	0,00
10/01/2018	692470	2.1.01.05.001.0006		TES-38699	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 GED	21.764,62	0,00
10/01/2018	692020		1.1.01.02.001.0004	TES-38667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME-NF. 98 Filmagem e transmissão ao vivo na web sorteio das unidades habitacionais do Residencial Porto Dourado dia: 20/10/2017.	0,00	3.377,50
10/01/2018	692159		1.1.01.02.001.0004	TES-38675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-NF. 2618 Software ERP - BENNER	0,00	2.488,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2018	692303		1.1.01.02.001.0004	TES-38688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-NF. 45210 Papel couche sem estoque	0,00	585,00
10/01/2018	692476		1.1.01.02.001.0004	TES-38699	Vlr. Ref. Cheque nº. 901356 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
10/01/2018	692538		1.1.01.02.001.0004	TES-38706	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	199,50
10/01/2018	692154	2.1.01.05.001.0004		TES-38675	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - NF. 2618 Software ERP - BENNER- Software ERP - BENNER para 2618 GED 2017.01031.000549-92	2.488,90	0,00
10/01/2018	692298	2.1.01.05.001.0043		TES-38688	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF. 45210 Papel couche sem estoque- Papel couche sem estoque para 45210 GED 2017.01031.006883-04	585,00	0,00
10/01/2018	750975		1.1.11.01.001.0001	39004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,44
10/01/2018	750973	3.3.01.02.001.0001		39004	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,44	0,00
10/01/2018	692556		1.1.01.02.001.0004	TES-38708	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 19812 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	12,23
10/01/2018	692550	2.1.01.04.001.0004		TES-38708	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 19812 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 3% - 19812 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-19812-1-1779-3,87 GED 2017.01031.006271-94	12,23	0,00
10/01/2018	692800		2.1.01.05.001.0224	CPA-38740	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 1506 - Referente a compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2017. - GED 2016.01031.000764-76	0,00	2.145,40
10/01/2018	751381	3.3.01.02.001.0001		39009	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
10/01/2018	751383		1.1.11.01.001.0001	39009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
10/01/2018	691669	1.1.01.01.001.0001		TES-38634	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3809 - Elaine Costa Campos	100,00	0,00
10/01/2018	691677	3.2.01.03.001.0011		CPA-38635	Vlr. Ref. NF. 4634898 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação por uma única vez, no dia 12/01/18, no DOU do Aviso de Classificação - Chamamento Público n 002/2017 - GED 2018.01031.000132-74	991,20	0,00
10/01/2018	692798	1.1.11.01.001.0001		CPA-38740	Vlr. Ref. NF. 1506 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para Referente a compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2017. - GED 2016.01031.000764-76	2.145,40	0,00
10/01/2018	692364		1.1.01.02.001.0004	TES-38693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP-NF. 4390 6 placas de aço escova com moldura em alumiínio	0,00	2.728,59
10/01/2018	691679		2.1.01.05.001.0209	CPA-38635	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4634898 - Publicação por uma única vez, no dia 12/01/18, no DOU do Aviso de Classificação - Chamamento Público n	0,00	991,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					002/2017 - GED 2018.01031.000132-74		
10/01/2018	691665		1.1.03.01.001.0003	TES-38634	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3809 - Elaine Costa Campos	0,00	100,00
10/01/2018	692359	2.1.01.05.001.0132		TES-38693	Vlr. Ref. Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - NF. 4390 6 placas de aço escova com moldura em alumiínio- 6 placas de aço escova com moldura em alumiínio para 4390 GED 2014.01031.002925-30	2.728,59	0,00
10/01/2018	692127		1.1.01.02.001.0004	TES-38673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF.67 Referente aos Serviços de Vigilancia e Segurança Desarmada no Riviera mês 12 2017	0,00	3.351,60
10/01/2018	692122	2.1.01.05.001.0628		TES-38673	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF.67 Referente aos Serviços de Vigilancia e Segurança Desarmada no Riviera mês 12 2017- NF. Referente aos Serviços de Vigilancia e Segurança Desarmada no Riviera mês 12 2017 para 67 GED 2016.01031.002971-38	3.351,60	0,00
10/01/2018	751021	3.3.01.02.001.0001		38802	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,26	0,00
10/01/2018	751023		1.1.11.01.001.0001	38802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,26
10/01/2018	751087		1.1.11.01.001.0001	38795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
10/01/2018	751427		1.1.11.01.001.0001	38870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
10/01/2018	751425	3.3.01.02.001.0001		38870	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
10/01/2018	751085	3.3.01.02.001.0001		38795	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
10/01/2018	750887		1.1.11.01.001.0001	38864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82
10/01/2018	692592		1.1.01.02.001.0004	TES-38713	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101	0,00	85,00
10/01/2018	692586	2.1.01.04.001.0004		TES-38713	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101- ISS 5% - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 para 1330-RPA-01/2017-1-1775-5 GED 2017.01031.006168-26	85,00	0,00
10/01/2018	692055		1.1.01.02.001.0004	TES-38669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIELLE DIEMER - ME-NF. 386 ENSAIOS DE LABORATÓRIO	0,00	6.540,75
10/01/2018	692338		1.1.01.02.001.0004	TES-38690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-NF. 11028 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone	0,00	318,31
10/01/2018	692662	2.1.01.05.001.0184		TES-38747	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 428567680-9 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF SET/17 -	47,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF SET/17 - GED 2014.01031.003292-05		
10/01/2018	692333	2.1.01.05.001.0084		TES-38690	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NF. 11028 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone- Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone para 11028 GED 2016.01031.000581-41	318,31	0,00
10/01/2018	692664	2.2.01.01.001.0004		TES-38747	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 428567680-9 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF SET/17 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF SET/17 - GED 2014.01031.003292-05	47,02	0,00
10/01/2018	692672		1.1.01.05.001.0016	TES-38747	Vlr. Ref. Cheque nº. 900101 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF SET/17	0,00	47,02
10/01/2018	750885	3.3.01.02.001.0001		38864	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	58,82	0,00
10/01/2018	692663		4.2.02.02.004.0002	TES-38747	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 428567680-9 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF SET/17 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF SET/17 - GED 2014.01031.003292-05	0,00	47,02
10/01/2018	692050	2.1.01.05.001.0607		TES-38669	Vlr. Ref. FRANCIELLE DIEMER - ME - NF. 386 ENSAIOS DE LABORATÓRIO- ENSAIOS DE LABORATÓRIO para 386 GED 2017.01031.003341-70	6.540,75	0,00
10/01/2018	692495	2.1.01.04.001.0004		TES-38702	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 25293 - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA- ISS 5% - 25293 - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA para 2445721-25293-1-1775-5 GED 2017.01031.006766-40	42,50	0,00
10/01/2018	692501		1.1.01.02.001.0004	TES-38702	Vlr. Ref. Cheque nº. 901357 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 25293 - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	42,50
10/01/2018	690519	1.1.02.02.001.0005		TES-38607	Valor referente Credito de na data 10/01/2018 - - CRED JUROS	68,76	0,00
10/01/2018	690521	4.2.07.01.002.0002		TES-38607	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2018 - - CRED JUROS	68,76	0,00
10/01/2018	690520		2.2.01.01.004.0003	TES-38607	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	68,76
10/01/2018	690522		4.1.07.01.002.0002	TES-38607	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	68,76
10/01/2018	750951		1.1.11.01.001.0001	38768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,44
10/01/2018	750949	3.3.01.02.001.0001		38768	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,44	0,00
10/01/2018	692111		1.1.01.02.001.0004	TES-38672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Papelaria Tributaria Ltda- NF. 237264 REF. COMPRA DE PAPEL CHAMEX SOLUTION A4 75G 500X1	0,00	3.399,40
10/01/2018	692246		1.1.01.02.001.0004	TES-38685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-NF. 45048 COMPRA DE APARELHO TELEFONES PARA DITEC	0,00	574,00
10/01/2018	691651	1.1.03.01.001.0003		FAT-1397	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3809 - Elaine Costa Campos	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2018	692106	2.1.01.05.001.0138		TES-38672	Vlr. Ref. Papelaria Tributaria Ltda - NF. 237264 REF. COMPRA DE PAPEL CHAMEX SOLUTION A4 75G 500X1- REF. COMPRA DE PAPEL CHAMEX SOLUTION A4 75G 500X1 para 237264 GED 2017.01031.006670-64	3.399,40	0,00
10/01/2018	691653		3.1.01.01.001.0002	FAT-1397	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3809 - Elaine Costa Campos	0,00	100,00
10/01/2018	692241	2.1.01.05.001.0043		TES-38685	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF. 45048 COMPRA DE APARELHO TELEFONES PARA DITEC- COMPRA DE APARELHO TELEFONES PARA DITEC para 45048 GED 2017.01031.005915-72	574,00	0,00
10/01/2018	751439		1.1.11.01.001.0001	39010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
10/01/2018	751437	3.3.01.02.001.0001		39010	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
10/01/2018	690528	1.1.02.02.001.0012		TES-38608	Valor referente Credito de na data 10/01/2018 - - CRED JUROS	0,64	0,00
10/01/2018	692809		2.1.01.05.001.0224	CPA-38751	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 1507 - Referente a compra de material de limpeza no mês de Janeiro de 2017 - GED 2016.01031.000764-76	0,00	3.900,00
10/01/2018	751239		1.1.11.01.001.0001	39006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
10/01/2018	751237	3.3.01.02.001.0001		39006	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
10/01/2018	690530	4.2.07.01.002.0002		TES-38608	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2018 - - CRED JUROS	0,64	0,00
10/01/2018	692807	1.1.11.01.001.0001		CPA-38751	Vlr. Ref. NF. 1507 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para Referente a compra de material de limpeza no mês de Janeiro de 2017 - GED 2016.01031.000764-76	3.900,00	0,00
10/01/2018	690529		2.2.01.01.004.0006	TES-38608	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,64
10/01/2018	691780	3.3.02.01.001.0001		TES-38652	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
10/01/2018	691779		1.1.01.02.001.0004	TES-38652	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
10/01/2018	691848		1.1.01.02.001.0004	TES-38656	Vlr. Ref. Cheque nº. 901363 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 NF.85 Transporte de servidores da AGEHAB, para o espaço clube Cruzeiro do Sul, no dia 26/Outubro/2017	0,00	850,00
10/01/2018	690531		4.1.07.01.002.0002	TES-38608	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,64
10/01/2018	691843	2.1.01.05.001.0401		TES-38656	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - NF.85 Transporte de servidores da AGEHAB, para o espaço clube Cruzeiro do Sul, no dia 26/Outubro/2017- Transporte de servidores da AGEHAB, para o espaço clube Cruzeiro do Sul, no dia 26/Outubro/2017 para 85 GED 201	850,00	0,00
						229.139,63	**229.139,63**
11/01/2018	693204		1.1.03.01.001.0001	TES-38781	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	247,72
11/01/2018	693203	1.1.01.02.001.0001		TES-38781	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	247,72	0,00
11/01/2018	693291		2.1.01.05.001.0207	CPA-38795	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 482186 - Ref a renovação de 3 assinaturas anuais	0,00	1.944,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					(DICOOPTEC, DIRAD E VICE PRESIDÊNCIA) do Jornal O Popular. - GED 2018.01031.000082-70		
11/01/2018	693289	3.3.01.03.001.0007		CPA-38795	Vlr. Ref. NF. 482186 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para Ref a renovação de 3 assinaturas anuais (DICOOPTEC, DIRAD E VICE PRESIDÊNCIA) do Jornal O Popular. - GED 2018.01031.000082-70	1.944,00	0,00
11/01/2018	692627	2.1.01.05.001.0221		TES-38710	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS- REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS para 1040118 GED 2018.01031.000061-46	271,68	0,00
11/01/2018	692633		1.1.01.01.001.0001	TES-38710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS	0,00	271,68
11/01/2018	751335		1.1.11.01.001.0001	38776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	8,40
11/01/2018	751333	3.3.01.02.001.0001		38776	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	8,40	0,00
11/01/2018	693027		3.1.01.01.001.0002	FAT-1405	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3813 - Getulio Mendes Sobrinho	0,00	30,00
11/01/2018	693025	1.1.03.01.001.0003		FAT-1405	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3813 - Getulio Mendes Sobrinho	30,00	0,00
11/01/2018	693199	1.1.01.02.001.0001		TES-38780	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
11/01/2018	693200		1.1.03.01.001.0001	TES-38780	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
11/01/2018	751277	3.3.01.02.001.0001		38774	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	37,50	0,00
11/01/2018	751279		1.1.11.01.001.0001	38774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	37,50
11/01/2018	751223		1.1.11.01.001.0001	38811	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,00
11/01/2018	751221	3.3.01.02.001.0001		38811	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,00	0,00
11/01/2018	692998	1.1.11.01.001.0001		CPA-38761	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 529 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000077-03	564,00	0,00
11/01/2018	693000		2.1.01.05.001.0290	CPA-38761	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 529 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000077-03	0,00	564,00
11/01/2018	751013	3.3.01.02.001.0001		38770	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,26	0,00
11/01/2018	751081	3.3.01.02.001.0001		38771	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,00	0,00
11/01/2018	751015		1.1.11.01.001.0001	38770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2018	751083		1.1.11.01.001.0001	38771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,00
11/01/2018	693043		1.1.03.01.001.0003	TES-38768	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3812 - Antonio Marques de Amorim	0,00	30,00
11/01/2018	693047	1.1.01.01.001.0001		TES-38768	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF:3812 - Antonio Marques de Amorim	30,00	0,00
11/01/2018	693208	1.1.03.01.001.0001		TES-38782	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
11/01/2018	693207		1.1.01.02.001.0001	TES-38782	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
11/01/2018	751361	3.3.01.02.001.0001		38777	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	32,70	0,00
11/01/2018	750827		1.1.11.01.001.0001	38767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	88,23
11/01/2018	750825	3.3.01.02.001.0001		38767	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	88,23	0,00
11/01/2018	751363		1.1.11.01.001.0001	38777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	32,70
11/01/2018	708945	3.2.01.03.001.0007		CPA-38643	Vlr. Ref. NF. 740 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software da Carteira Habitacional - GED 2014.01031.003229-79	19.784,48	0,00
11/01/2018	751213	3.3.01.02.001.0001		38773	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
11/01/2018	751215		1.1.11.01.001.0001	38773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
11/01/2018	708949		5.1.01.01.001.0003	CPA-38643	Valor referente Imposto Retido s/NF. 740 Elogica Processamento de Dados Ltda Software da Carteira Habitacional - GED 2014.01031.003229-79	0,00	296,77
11/01/2018	708951		5.1.01.01.001.0003	CPA-38643	Valor referente Imposto Retido s/NF. 740 Elogica Processamento de Dados Ltda Software da Carteira Habitacional - GED 2014.01031.003229-79	0,00	919,98
11/01/2018	708947		2.1.01.05.001.0082	CPA-38643	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 740 Software da Carteira Habitacional - GED 2014.01031.003229-79	0,00	18.567,73
11/01/2018	693031		1.1.03.01.001.0003	TES-38766	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3810 - Sebastião Amaro da Silva	0,00	30,00
11/01/2018	693035	1.1.01.01.001.0001		TES-38766	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3810 - Sebastião Amaro da Silva	30,00	0,00
11/01/2018	693013	1.1.03.01.001.0003		FAT-1399	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3810 - Sebastião Amaro da Silva	30,00	0,00
11/01/2018	693015		3.1.01.01.001.0002	FAT-1399	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3810 - Sebastião Amaro da Silva	0,00	30,00
11/01/2018	692818		2.1.01.01.001.0003	CPA-38759	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. 676537 - FÉRIAS REF PERIODO AQUISITIVO 18/06/2016 A 17/06/17, GOZO: 23/01/18 A 09/02/18 - 2ª parcela - 18dias sem abono - DESCONTOS (ALIM+IRRF+INSS).	0,00	6.765,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2018	692816	1.1.06.01.001.0001		CPA-38759	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 676537 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS REF PERIODO AQUISITIVO 18/06/2016 A 17/06/17, GOZO: 23/01/18 A 09/02/18 - 2ª parcela - 18dias sem abono - DESCONTOS (ALIM+IRRF+INSS).	6.765,37	0,00
11/01/2018	751175		1.1.11.01.001.0001	38772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,00
11/01/2018	751173	3.3.01.02.001.0001		38772	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,00	0,00
11/01/2018	693230	2.1.01.05.001.0209		TES-38785	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação por uma única vez, no dia 12/01/18, no DOU do Aviso de Classificação - Chamamento Público n 002/2017- Publicação por uma única vez, no dia 12/01/18, no DOU do Aviso de Classificação - Chamamento Público n 002/2017 para 4634	991,20	0,00
11/01/2018	693236		1.1.01.02.001.0004	TES-38785	Vlr. Ref. Cheque nº. 901337 - Imprensa Nacional Publicação por uma única vez, no dia 12/01/18, no DOU do Aviso de Classificação - Chamamento Público n 002/2017	0,00	991,20
11/01/2018	724934	1.1.01.02.001.0005		TES-39552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	137,51	0,00
11/01/2018	750977	3.3.01.02.001.0001		38769	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	11,70	0,00
11/01/2018	750979		1.1.11.01.001.0001	38769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	11,70
11/01/2018	724936		1.1.02.01.001.0001	TES-39552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	137,51
11/01/2018	693023		3.1.01.01.001.0002	FAT-1404	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3812 - Antonio Marques de Amorim	0,00	30,00
11/01/2018	692865	1.1.06.01.001.0001		CPA-38757	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 340806 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS REF PER AQUISITIVO 01/09/16 A 31/08/2017 - GOZO: 22/01/18 A 31/01/18 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	3.408,06	0,00
11/01/2018	693215		1.1.01.02.001.0004	TES-38784	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,60
11/01/2018	693216	3.3.02.01.001.0001		TES-38784	Valor referente TAR SITEX	1,60	0,00
11/01/2018	693021	1.1.03.01.001.0003		FAT-1404	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3812 - Antonio Marques de Amorim	30,00	0,00
11/01/2018	692867		2.1.01.01.001.0003	CPA-38757	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 340806 - FÉRIAS REF PER AQUISITIVO 01/09/16 A 31/08/2017 - GOZO: 22/01/18 A 31/01/18 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	3.408,06
11/01/2018	750695		1.1.11.01.001.0001	38783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	22,00
11/01/2018	750693	3.3.01.02.001.0001		38783	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Agenda diária	22,00	0,00
11/01/2018	750803		1.1.11.01.001.0001	38766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2018	750801	3.3.01.02.001.0001		38766	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
11/01/2018	693053	1.1.01.01.001.0001		TES-38769	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF:3813 - Getulio Mendes Sobrinho	30,00	0,00
11/01/2018	693049		1.1.03.01.001.0003	TES-38769	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3813 - Getulio Mendes Sobrinho	0,00	30,00
11/01/2018	751311		1.1.11.01.001.0001	38775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	14,64
11/01/2018	751309	3.3.01.02.001.0001		38775	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	14,64	0,00
11/01/2018	693041	1.1.01.01.001.0001		TES-38767	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3811 - Paulo Dornelles	60,00	0,00
11/01/2018	693037		1.1.03.01.001.0003	TES-38767	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3811 - Paulo Dornelles	0,00	60,00
11/01/2018	750859		1.1.11.01.001.0001	38808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	73,52
11/01/2018	750857	3.3.01.02.001.0001		38808	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	73,52	0,00
11/01/2018	751391		1.1.11.01.001.0001	38778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	19,80
11/01/2018	751389	3.3.01.02.001.0001		38778	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Marcador permanente	19,80	0,00
11/01/2018	693019		3.1.01.01.001.0002	FAT-1400	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3811 - Paulo Dornelles	0,00	60,00
11/01/2018	692840	1.1.06.01.001.0001		CPA-38758	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1044479 - ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS - FÉRIAS REF PERIODO AQUISITIVO 24/02/16 A 23/02/17, GOZO: 22/01/18 A 10/02/18 - PARCELA INTEGRAL 20DIAS +10DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	10.444,79	0,00
11/01/2018	693017	1.1.03.01.001.0003		FAT-1400	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3811 - Paulo Dornelles	60,00	0,00
11/01/2018	692842		2.1.01.01.001.0003	CPA-38758	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS - Cfe Docto Nr. 1044479 - FÉRIAS REF PERIODO AQUISITIVO 24/02/16 A 23/02/17, GOZO: 22/01/18 A 10/02/18 - PARCELA INTEGRAL 20DIAS +10DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	0,00	10.444,79
11/01/2018	727511	1.1.01.02.001.0005		TES-39843	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	147,51	0,00
11/01/2018	693212	1.1.03.01.001.0001		TES-38783	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
11/01/2018	727512		1.2.01.05.001.0001	TES-39843	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	147,51
11/01/2018	693211		1.1.01.02.001.0001	TES-38783	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
						45.744,49	**45.744,49**
12/01/2018	693333	1.1.03.01.001.0003		FAT-1409	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3817 - Romulo Gramont R Pires	60,00	0,00
12/01/2018	693335		3.1.01.01.001.0002	FAT-1409	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3817 - Romulo Gramont R Pires	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2018	751185	3.3.01.02.001.0001		38859	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,00	0,00
12/01/2018	751187		1.1.11.01.001.0001	38859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,00
12/01/2018	693349		1.1.03.01.001.0003	TES-38832	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3817 - Romulo Gramont R Pires	0,00	60,00
12/01/2018	693353	1.1.01.01.001.0001		TES-38832	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3817 - Romulo Gramont R Pires	60,00	0,00
12/01/2018	693403		1.1.01.02.001.0001	TES-38839	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
12/01/2018	693404	1.1.03.01.001.0001		TES-38839	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
12/01/2018	693407	1.1.01.04.001.0013		TES-38840	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	5.800,00	0,00
12/01/2018	693409		1.1.02.02.001.0018	TES-38840	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	5.800,00
12/01/2018	693329	1.1.03.01.001.0003		FAT-1408	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3816 - ROSENILDE RODRIGUES S SOUSA	50,00	0,00
12/01/2018	693331		3.1.01.01.001.0002	FAT-1408	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3816 - ROSENILDE RODRIGUES S SOUSA	0,00	50,00
12/01/2018	693412		4.2.12.02.003.0001	TES-38841	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20177415067 - 395 - Link de dados SEFAZ - ref: 01/11/17 a 30/11/17. - Link de dados SEFAZ- ref: 01/11/17 a 30/11/17. - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.800,00
12/01/2018	693411	2.1.01.05.001.0020		TES-38841	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20177415067 - 395 - Link de dados SEFAZ - ref: 01/11/17 a 30/11/17. - Link de dados SEFAZ- ref: 01/11/17 a 30/11/17. - GED 2015.01031.000205-11	5.800,00	0,00
12/01/2018	693428		1.1.01.02.001.0004	TES-38842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- FÉRIAS PER. AQUISITIVO 13/09/16 A 12/09/17 - GOZO EM 16/01/18 A 27/01/18 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF).	0,00	3.092,07
12/01/2018	693426	2.1.01.01.001.0003		TES-38842	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 309207 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO 13/09/16 A 12/09/17 - GOZO EM 16/01/18 A 27/01/18 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF).	3.092,07	0,00
12/01/2018	693421		1.1.01.04.001.0013	TES-38841	Vlr. Ref. Cheque nº. 900026 - Algar Multimídia S/A Link de dados SEFAZ- ref: 01/11/17 a 30/11/17.	0,00	5.800,00
12/01/2018	693413	2.2.01.01.003.0006		TES-38841	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20177415067 - 395 - Link de dados SEFAZ - ref: 01/11/17 a 30/11/17. - Link de dados SEFAZ- ref: 01/11/17 a 30/11/17. - GED 2015.01031.000205-11	5.800,00	0,00
12/01/2018	693400	1.1.03.01.001.0001		TES-38838	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
12/01/2018	693399		1.1.01.02.001.0001	TES-38838	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
12/01/2018	693443		1.1.01.02.001.0004	TES-38845	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
12/01/2018	693444	3.3.02.01.001.0001		TES-38845	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
12/01/2018	748398		4.2.08.02.001.0002	TES-38848	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 090117 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS - REF 12/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS - REF 12/2017 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,77
12/01/2018	748404		1.1.01.04.001.0004	TES-38848	Vlr. Ref. Cheque nº. 900029 - Caixa Economica Federal -	0,00	6,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS - REF 12/2017		
12/01/2018	748397	2.1.01.05.001.0347		TES-38848	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 090117 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS - REF 12/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS - REF 12/2017 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
12/01/2018	748399	2.2.01.01.005.0001		TES-38848	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 090117 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS - REF 12/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS - REF 12/2017 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
12/01/2018	693436	2.1.01.01.001.0003		TES-38844	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 907324 - RONALDO MOURA BRANDAO - FÉRIAS REF 07/01/17 A 06/01/18 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO GOZO EM 15/01/18 A 03/02/18 - DESCONTOS (ALIM.INSS+IRRF)	9.073,24	0,00
12/01/2018	693433		1.1.01.02.001.0004	TES-38843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES-GOZO: 15/01/18 A 13/02/18 - PER. AQUISITIVO 03/05/2015 A 27/12/2017 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS(INSS+ALIM+IPASGO).	0,00	1.782,05
12/01/2018	693438		1.1.01.02.001.0004	TES-38844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FÉRIAS REF 07/01/17 A 06/01/18 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO GOZO EM 15/01/18 A 03/02/18 - DESCONTOS (ALIM.INSS+IRRF)	0,00	9.073,24
12/01/2018	693392		1.1.03.01.001.0001	TES-38836	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	82,30
12/01/2018	693391	1.1.01.02.001.0001		TES-38836	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	82,30	0,00
12/01/2018	693431	2.1.01.01.001.0003		TES-38843	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 178205 - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - GOZO: 15/01/18 A 13/02/18 - PER. AQUISITIVO 03/05/2015 A 27/12/2017 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS(INSS+ALIM+IPASGO).	1.782,05	0,00
12/01/2018	693376	2.2.01.01.001.0003		TES-38834	Valor referente Débito de na data 12/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/01/2018	693375		1.1.01.05.001.0025	TES-38834	Valor referente Débito de na data 12/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/01/2018	693377		4.2.03.02.008.0001	TES-38834	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/01/2018	693378	4.1.03.02.008.0001		TES-38834	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/01/2018	693327		3.1.01.01.001.0002	FAT-1407	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3815 - ROSENILDE RODRIGUES S SOUSA	0,00	100,00
12/01/2018	693325	1.1.03.01.001.0003		FAT-1407	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3815 - ROSENILDE RODRIGUES S SOUSA	100,00	0,00
12/01/2018	751373	3.3.01.02.001.0001		38861	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00
12/01/2018	751375		1.1.11.01.001.0001	38861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28
12/01/2018	750781	3.3.01.02.001.0001		38851	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	3,00	0,00
12/01/2018	750783		1.1.11.01.001.0001	38851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	3,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2018	693395	1.1.01.02.001.0001		TES-38837	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	854,55	0,00
12/01/2018	693396		1.1.03.01.001.0001	TES-38837	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	854,55
12/01/2018	693343		1.1.03.01.001.0003	TES-38831	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3816 - ROSENILDE RODRIGUES S SOUSA	0,00	50,00
12/01/2018	693269	1.1.09.01.001.0003		FAT-1406	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3814 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
12/01/2018	693347	1.1.01.01.001.0001		TES-38831	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3816 - ROSENILDE RODRIGUES S SOUSA	50,00	0,00
12/01/2018	693271	1.1.09.01.001.0004		FAT-1406	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3814 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
12/01/2018	693273		3.1.01.01.001.0001	FAT-1406	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3814 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
12/01/2018	693267	1.1.03.01.001.0002		FAT-1406	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3814 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
12/01/2018	693337		1.1.03.01.001.0003	TES-38830	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3815 - ROSENILDE RODRIGUES S SOUSA	0,00	100,00
12/01/2018	693341	1.1.01.01.001.0001		TES-38830	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF3815 - ROSENILDE RODRIGUES S SOUSA	100,00	0,00
12/01/2018	693368	2.2.01.01.002.0015		TES-38833	Valor referente Débito de na data 12/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/01/2018	693485		1.1.01.02.001.0004	TES-38847	Vlr. Ref. Cheque nº. 901370 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP NF. 253 REPASSE MENSAL REF. CONVÊNIO FARMÁCIA REF 12/2017	0,00	3.660,79
12/01/2018	693367		1.1.01.05.001.0026	TES-38833	Valor referente Débito de na data 12/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/01/2018	693370	4.1.05.02.002.0001		TES-38833	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/01/2018	693480	2.1.01.02.001.0006		TES-38847	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF. 253 REPASSE MENSAL REF. CONVÊNIO FARMÁCIA REF 12/2017- REPASSE MENSAL REF. CONVÊNIO FARMÁCIA REF 12/2017 para 253 GED 2016.01031.000321-85	3.660,79	0,00
12/01/2018	693369		4.2.05.02.002.0001	TES-38833	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/01/2018	693458	2.1.01.02.001.0006		TES-38846	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF. 225 REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.10/2017- REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.10/2017 para 225 GED 2016.01031.000321-85	5.758,60	0,00
12/01/2018	693463		1.1.01.02.001.0004	TES-38846	Vlr. Ref. Cheque nº. 901370 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP NF. 225 REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.10/2017	0,00	5.758,60
12/01/2018	693321	1.1.06.01.001.0001		CPA-38813	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 392124 - CHRISTIANE COLETTI - FERIAS REF PERIODO AQUISITIVO DE 02/02/16 A 01/02/17, PERIDO DE GOZO: 17/01/18 A 28/01/18 - 2ª parcela - 12dias sem abono - DESCONTOS (IRRF+INSS).	3.921,24	0,00
12/01/2018	693323		2.1.01.01.001.0003	CPA-38813	Vlr. Ref. Provisão de Férias CHRISTIANE COLETTI - Cfe Docto Nr. 392124 - FERIAS REF PERIODO AQUISITIVO DE 02/02/16 A 01/02/17, PERIDO DE GOZO: 17/01/18 A 28/01/18 - 2ª parcela - 12dias sem abono - DESCONTOS (IRRF+INSS).	0,00	3.921,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						352.755,65	**352.755,65**
14/01/2018	1033233	3.2.01.02.002.0006		CPA-39907	Vlr. Ref. NF. 5825841705 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 15/12/2017 A 14/01/2018 - GED 2017.01031.001476-56	130,75	0,00
14/01/2018	1033235		2.1.01.05.001.0154	CPA-39907	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5825841705 - SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 15/12/2017 A 14/01/2018 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	130,75
14/01/2018	693383	1.1.01.04.001.0009		TES-38835	Valor referente Credito de na data 14/01/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/01/2018	693385	4.2.07.01.002.0002		TES-38835	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/01/2018	693386		4.1.07.01.002.0002	TES-38835	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/01/2018	693384		2.2.01.01.004.0006	TES-38835	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
						130,89	**130,89**
15/01/2018	693908		1.1.02.01.001.0002	TES-38895	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-1 para 868-5	0,00	498.875,13
15/01/2018	693906	1.1.01.02.001.0004		TES-38895	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-1 para 868-5	498.875,13	0,00
15/01/2018	751695		1.1.11.01.001.0001	38976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60
15/01/2018	751755		1.1.11.01.001.0001	38990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
15/01/2018	751693	3.3.01.02.001.0006		38976	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
15/01/2018	751091		1.1.11.01.001.0001	38810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,00
15/01/2018	751089	3.3.01.02.001.0001		38810	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,00	0,00
15/01/2018	751753	3.3.01.02.001.0006		38990	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
15/01/2018	693868		4.2.05.02.002.0003	TES-38889	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	565,79
15/01/2018	693867	2.2.01.01.002.0028		TES-38889	Valor referente Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	565,79	0,00
15/01/2018	693866		1.1.01.05.001.0024	TES-38889	Valor referente Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	565,79
15/01/2018	693984		1.1.01.02.001.0004	TES-38904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-REGULARIZAÇÃO DE IPTU/PREFEITURA/CARTORIO EM NOVA CRIXÁS NOS DIAS 16 E 17/11/2017	0,00	240,00
15/01/2018	693978	3.2.01.05.001.0001		TES-38904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 078/2017-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU/PREFEITURA/CARTORIO EM NOVA CRIXÁS NOS DIAS 16 E 17/11/2017 - GED 2017.01031.006804-00	240,00	0,00
15/01/2018	693869	4.1.05.02.002.0003		TES-38889	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	565,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2018	693732	1.1.01.01.001.0001		TES-38872	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3818 - Maria Silvestre de Araújo	30,00	0,00
15/01/2018	751595		1.1.11.01.001.0001	38953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
15/01/2018	751593	3.3.01.02.001.0006		38953	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
15/01/2018	693728		1.1.03.01.001.0003	TES-38872	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3818 - Maria Silvestre de Araújo	0,00	30,00
15/01/2018	751025	3.3.01.02.001.0001		38809	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,72	0,00
15/01/2018	751027		1.1.11.01.001.0001	38809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,72
15/01/2018	751709	3.3.01.02.001.0006		38980	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
15/01/2018	711525	2.1.01.01.001.0003		TES-38898	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 392124 - CHRISTIANE COLETTI - FERIAS REF PERIODO AQUISITIVO DE 02/02/16 A 01/02/17, PERIDO DE GOZO: 17/01/18 A 28/01/18- 2ª parcela - 12dias sem abono - DESCONTOS (IRRF+INSS).	3.921,24	0,00
15/01/2018	693944		1.1.01.02.001.0004	TES-38899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-REGULARIZAÇÃO DE IPTU - PREFEITURA - CARTÓRIO / CATALÃO / 13/09/17 A 15/09/17	0,00	366,00
15/01/2018	693938	3.2.01.05.001.0001		TES-38899	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 072/2017-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU - PREFEITURA - CARTÓRIO / CATALÃO / 13/09/17 A 15/09/17 - GED 2017.01031.006350-12	366,00	0,00
15/01/2018	751711		1.1.11.01.001.0001	38980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
15/01/2018	693893		4.1.08.01.001.0001	TES-38892	Vlr. Ref. Credito de na data 15/01/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,75
15/01/2018	693891		2.2.01.01.005.0001	TES-38892	Vlr. Ref. Credito de na data 15/01/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,75
15/01/2018	693890	1.1.01.04.001.0004		TES-38892	Valor referente Credito de na data 15/01/2018 - - CONV608000	2.727,75	0,00
15/01/2018	693892	4.2.08.01.001.0001		TES-38892	Vlr. Ref. Credito de na data 15/01/2018 - - CONV608000	2.727,75	0,00
15/01/2018	751607		1.1.11.01.001.0001	38956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
15/01/2018	751511		1.1.11.01.001.0001	38934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	390,35
15/01/2018	751605	3.3.01.02.001.0006		38956	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
15/01/2018	751509	3.3.01.02.001.0003		38934	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	390,35	0,00
15/01/2018	693874		1.1.01.05.001.0030	TES-38890	Valor referente Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	472,79
15/01/2018	693876		4.2.05.02.002.0003	TES-38890	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	472,79
15/01/2018	693877	4.1.05.02.002.0003		TES-38890	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	472,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2018	693875	2.2.01.01.002.0022		TES-38890	Valor referente Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	472,79	0,00
15/01/2018	751377	3.3.01.02.001.0001		38910	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
15/01/2018	751379		1.1.11.01.001.0001	38910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38
15/01/2018	693858		1.1.01.05.001.0027	TES-38888	Valor referente Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	629,29
15/01/2018	693860		4.2.05.02.002.0003	TES-38888	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	629,29
15/01/2018	693859	2.2.01.01.002.0027		TES-38888	Valor referente Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	629,29	0,00
15/01/2018	693861	4.1.05.02.002.0003		TES-38888	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	629,29	0,00
15/01/2018	751687		1.1.11.01.001.0001	38974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
15/01/2018	751325	3.3.01.02.001.0001		38908	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	18,50	0,00
15/01/2018	751685	3.3.01.02.001.0006		38974	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
15/01/2018	751327		1.1.11.01.001.0001	38908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	18,50
15/01/2018	751765	3.3.01.02.001.0006		38993	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
15/01/2018	751499		1.1.11.01.001.0001	38931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	40,76
15/01/2018	751497	3.3.01.02.001.0003		38931	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	40,76	0,00
15/01/2018	751633	3.3.01.02.001.0006		38963	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
15/01/2018	693954	3.2.01.05.001.0001		TES-38901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 074/2017-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU - PREFEITURA - CARTÓRIO / CERES / 09/10/17 A 11/10/17 - GED 2017.01031.006350-12	366,00	0,00
15/01/2018	693960		1.1.01.02.001.0004	TES-38901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-REGULARIZAÇÃO DE IPTU - PREFEITURA - CARTÓRIO / CERES / 09/10/17 A 11/10/17	0,00	366,00
15/01/2018	751635		1.1.11.01.001.0001	38963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
15/01/2018	751767		1.1.11.01.001.0001	38993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
15/01/2018	693724	1.1.03.01.001.0003		FAT-1413	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3819 - Odson Ferreira de Alcântara	60,00	0,00
15/01/2018	693726		3.1.01.01.001.0002	FAT-1413	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3819 - Odson	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ferreira de Alcântara		
15/01/2018	750769	3.3.01.02.001.0001		38734	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	4,00	0,00
15/01/2018	750771		1.1.11.01.001.0001	38734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	4,00
15/01/2018	693898	1.1.01.02.001.0001		TES-38893	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	132,80	0,00
15/01/2018	693902		1.1.01.02.001.0001	TES-38894	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
15/01/2018	693899		1.1.03.01.001.0001	TES-38893	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	132,80
15/01/2018	693903	1.1.03.01.001.0001		TES-38894	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
15/01/2018	693722		3.1.01.01.001.0002	FAT-1412	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3818 - Maria Silvestre de Araújo	0,00	30,00
15/01/2018	751775		1.1.11.01.001.0001	38995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	24,06
15/01/2018	751675		1.1.11.01.001.0001	38971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
15/01/2018	751773	3.3.01.02.001.0006		38995	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
15/01/2018	693720	1.1.03.01.001.0003		FAT-1412	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3818 - Maria Silvestre de Araújo	30,00	0,00
15/01/2018	751673	3.3.01.02.001.0006		38971	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
15/01/2018	751141	3.3.01.02.001.0001		38900	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	2,64	0,00
15/01/2018	751143		1.1.11.01.001.0001	38900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	2,64
15/01/2018	751543		1.1.11.01.001.0001	38942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
15/01/2018	751541	3.3.01.02.001.0005		38942	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
15/01/2018	725003		1.1.01.02.001.0005	TES-39553	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 35395-1	0,00	137,51
15/01/2018	751623		1.1.11.01.001.0001	38960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
15/01/2018	751621	3.3.01.02.001.0006		38960	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
15/01/2018	694024		5.1.01.01.001.0003	CPA-38864	Vlr. Ref. NF. 1808 - pago ao ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - para Renovação de 1 assinatura do Jornal Diário da Manhã - GED 2018.01031.000084-32	0,00	0,48
15/01/2018	725001	1.1.02.01.001.0001		TES-39553	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 35395-1	137,51	0,00
15/01/2018	694028		2.1.01.05.001.0211	CPA-38864	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME Cf. NF. 1808 - Renovação de 1 assinatura do Jornal Diário da Manhã - GED 2018.01031.000084-32	0,00	597,52
15/01/2018	694026	3.3.01.03.001.0007		CPA-38864	Vlr. Ref. NF. 1808 - pago ao ESTRATEGIA COMUNICACAO E	598,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - para Renovação de 1 assinatura do Jornal Diário da Manhã - GED 2018.01031.000084-32		
15/01/2018	693986	3.2.01.05.001.0001		TES-38905	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 079/2017-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU/PREFEITURA/CARTORIO EM CALDAS NOVAS NO DIA 30/11/17 - GED 2017.01031.006804-00	80,00	0,00
15/01/2018	693992		1.1.01.02.001.0004	TES-38905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-REGULARIZAÇÃO DE IPTU/PREFEITURA/CARTORIO EM CALDAS NOVAS NO DIA 30/11/17	0,00	80,00
15/01/2018	751725	3.3.01.02.001.0006		38983	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
15/01/2018	751727		1.1.11.01.001.0001	38983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
15/01/2018	751557	3.3.01.02.001.0005		38945	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	34,00	0,00
15/01/2018	751559		1.1.11.01.001.0001	38945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	34,00
15/01/2018	751787		1.1.11.01.001.0001	38998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
15/01/2018	751785	3.3.01.02.001.0006		38998	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
15/01/2018	694036		2.1.01.04.001.0004	CPA-38927	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-1808-1-1775-0,0803 - ISS 5% - 1808 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - GED 2018.01031.000084-32	0,00	0,48
15/01/2018	751745	3.3.01.02.001.0006		38988	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	16,56	0,00
15/01/2018	694034	5.1.01.01.001.0003		CPA-38927	Vlr. Ref. NF. 1348-1808-1-1775-0,0803 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1808 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - GED 2018.01031.000084-32	0,48	0,00
15/01/2018	751747		1.1.11.01.001.0001	38988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	16,56
15/01/2018	751611		1.1.11.01.001.0001	38957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	6,00
15/01/2018	751609	3.3.01.02.001.0006		38957	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	6,00	0,00
15/01/2018	750941	3.3.01.02.001.0001		38736	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	7,71	0,00
15/01/2018	750943		1.1.11.01.001.0001	38736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	7,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2018	694000		1.1.01.02.001.0004	TES-38906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-REGULARIZAÇÃO DE IPTU/PREFEITURA/CARTORIO EM CALDAS NOVAS NO DIA 01/12/2017	0,00	80,00
15/01/2018	693994	3.2.01.05.001.0001		TES-38906	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 080/2017-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU/PREFEITURA/CARTORIO EM CALDAS NOVAS NO DIA 01/12/2017 - GED 2017.01031.006804-00	80,00	0,00
15/01/2018	693883	2.2.01.01.002.0015		TES-38891	Valor referente Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.080,20	0,00
15/01/2018	693884		4.2.05.02.002.0003	TES-38891	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.080,20
15/01/2018	693882		1.1.01.05.001.0026	TES-38891	Valor referente Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.080,20
15/01/2018	693885	4.1.05.02.002.0003		TES-38891	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.080,20	0,00
15/01/2018	727517	1.2.01.05.001.0001		TES-39845	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	147,51	0,00
15/01/2018	751429	3.3.01.02.001.0001		38911	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
15/01/2018	750731		1.1.11.01.001.0001	38892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	131,98
15/01/2018	751431		1.1.11.01.001.0001	38911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
15/01/2018	750729	3.3.01.02.001.0001		38892	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	131,98	0,00
15/01/2018	751801	3.3.01.02.001.0006		39001	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
15/01/2018	727516		1.1.01.02.001.0005	TES-39845	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	147,51
15/01/2018	750997	3.3.01.02.001.0001		38738	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	32,61	0,00
15/01/2018	751803		1.1.11.01.001.0001	39001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
15/01/2018	750999		1.1.11.01.001.0001	38738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	32,61
15/01/2018	751703		1.1.11.01.001.0001	38978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	43,92
15/01/2018	751701	3.3.01.02.001.0006		38978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	43,92	0,00
15/01/2018	693738	1.1.01.01.001.0001		TES-38873	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3819 - Odson Ferreira de Alcântara	60,00	0,00
15/01/2018	693734		1.1.03.01.001.0003	TES-38873	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3819 - Odson Ferreira de Alcântara	0,00	60,00
15/01/2018	693962	3.2.01.05.001.0001		TES-38902	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 076/2017-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU/PREFEITURA/CARTORIO EM CALDAS NOVAS NO DIA 10/11/2017 - GED 2017.01031.006804-00		
15/01/2018	693970	3.2.01.05.001.0001		TES-38903	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 077/2017-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU/PREFEITURA/CARTORIO - PIRENOPOLIS - 13/11/17 A 14/11/17 - GED 2017.01031.006804-00	206,00	0,00
15/01/2018	693968		1.1.01.02.001.0004	TES-38902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-REGULARIZAÇÃO DE IPTU/PREFEITURA/CARTORIO EM CALDAS NOVAS NO DIA 10/11/2017	0,00	80,00
15/01/2018	693976		1.1.01.02.001.0004	TES-38903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-REGULARIZAÇÃO DE IPTU/PREFEITURA/CARTORIO - PIRENOPOLIS - 13/11/17 A 14/11/17	0,00	206,00
15/01/2018	751523		1.1.11.01.001.0001	38937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	78,00
15/01/2018	751521	3.3.01.02.001.0005		38937	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	78,00	0,00
15/01/2018	751649	3.3.01.02.001.0005		38965	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
15/01/2018	751579		1.1.11.01.001.0001	38949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
15/01/2018	751651		1.1.11.01.001.0001	38965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
15/01/2018	751577	3.3.01.02.001.0006		38949	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
15/01/2018	747155	3.3.01.02.002.0005		CPA-39065	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 452 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	194,95	0,00
15/01/2018	693927	3.3.02.01.001.0001		TES-38897	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
15/01/2018	693923		1.1.01.02.001.0004	TES-38896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF. 75 referente aos serviços de locação de veículos no mês de Dezembro de 2017.	0,00	242.389,66
15/01/2018	693926		1.1.01.02.001.0004	TES-38897	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
15/01/2018	711527		1.1.01.02.001.0004	TES-38898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTIANE COLETTI- FERIAS REF PERIODO AQUISITIVO DE 02/02/16 A 01/02/17, PERIDO DE GOZO: 17/01/18 A 28/01/18- 2ª parcela - 12dias sem abono - DESCONTOS (IRRF+INSS).	0,00	3.921,24
15/01/2018	693918	2.1.01.05.001.0087		TES-38896	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF. 75 referente aos serviços de locação de veículos no mês de Dezembro de 2017.- NF referente aos serviços de locação de veículos no	242.389,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					mês de Dezembro de 2017. para 75 GED 2018.01031.000075-41		
15/01/2018	747157		2.1.01.05.001.0336	CPA-39065	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 452 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	0,00	194,95
15/01/2018	693952		1.1.01.02.001.0004	TES-38900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-REGULARIZAÇÃO DE IPTU - PREFEITURA - CARTÓRIO / CATALÃO / 04/10/17 A 04/10/17	0,00	80,00
15/01/2018	693946	3.2.01.05.001.0001		TES-38900	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 073/2017-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU - PREFEITURA - CARTÓRIO / CATALÃO / 04/10/17 A 04/10/17 - GED 2017.01031.006350-12	80,00	0,00
15/01/2018	751661	3.3.01.02.001.0006		38968	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
15/01/2018	751529	3.3.01.02.001.0005		38939	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,25	0,00
15/01/2018	751531		1.1.11.01.001.0001	38939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,25
15/01/2018	751663		1.1.11.01.001.0001	38968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
						760.107,29	**760.107,29**
16/01/2018	706388		1.1.01.02.001.0004	TES-38943	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
16/01/2018	706389	3.3.02.01.001.0001		TES-38943	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
16/01/2018	1036227		1.1.11.01.001.0001	85522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	147,04
16/01/2018	1036225	3.3.01.02.001.0001		85522	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	147,04	0,00
16/01/2018	706378		1.1.01.02.001.0001	TES-38940	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	0,00	500.000,00
16/01/2018	706421		1.1.03.01.001.0001	TES-38947	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	2,00
16/01/2018	1036233	3.3.01.02.001.0001		85521	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,44	0,00
16/01/2018	706420	1.1.01.02.001.0001		TES-38947	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	2,00	0,00
16/01/2018	1036235		1.1.11.01.001.0001	85521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,44
16/01/2018	706376	1.1.01.02.001.0004		TES-38940	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	500.000,00	0,00
16/01/2018	706409		1.1.01.02.001.0004	TES-38944	Vlr. Ref. Cheque nº. 901340 - Walquened Luciano Nunes NF. 64 Smartphone e carregador de parede.	0,00	2.168,00
16/01/2018	706404	2.1.01.05.001.0015		TES-38944	Vlr. Ref. WALQUENED LUCIANO NUNES - OFFICE GYN MOVEIS EIRELI - NF. 64 Smartphone e carregador de parede.- Smartphone e carregador de parede. para 64 GED 2017.01031.006019-85	2.168,00	0,00
16/01/2018	706384		1.1.01.02.001.0004	TES-38942	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
16/01/2018	706385	3.3.02.01.001.0001		TES-38942	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
16/01/2018	694004		3.1.01.01.001.0002	FAT-1414	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3820 - Roberto	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Rezende dos Santos		
16/01/2018	712673	4.1.08.02.001.0001		CPA-38886	Vlr. Ref. NF. 5814336818 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF JAN/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.284,49	0,00
16/01/2018	694002	1.1.03.01.001.0003		FAT-1414	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3820 - Roberto Rezende dos Santos	30,00	0,00
16/01/2018	712675		2.1.01.05.001.0154	CPA-38886	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5814336818 - SEGURO PRESTAMISTA REF JAN/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.284,49
16/01/2018	706365	2.2.01.01.002.0037		TES-38939	Valor referente Débito de na data 16/01/2018 - - DB VLR BLV	63.367,93	0,00
16/01/2018	706367	4.1.05.02.004.0002		TES-38939	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2018 - - DB VLR BLV	63.367,93	0,00
16/01/2018	711895	3.3.01.02.001.0001		CPA-39034	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45569 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.007054-11	2.617,50	0,00
16/01/2018	711897		2.1.01.05.001.0043	CPA-39034	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45569 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.007054-11	0,00	2.617,50
16/01/2018	706366		4.2.05.02.004.0002	TES-38939	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2018 - - DB VLR BLV	0,00	63.367,93
16/01/2018	706364		1.1.01.05.001.0020	TES-38939	Valor referente Débito de na data 16/01/2018 - - DB VLR BLV	0,00	63.367,93
16/01/2018	1036239		1.1.11.01.001.0001	85523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,44
16/01/2018	1036237	3.3.01.02.001.0001		85523	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,44	0,00
16/01/2018	1036249	3.3.01.02.001.0001		85524	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
16/01/2018	1036245	3.3.01.02.001.0001		85528	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,10	0,00
16/01/2018	1036247		1.1.11.01.001.0001	85528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,10
16/01/2018	1036251		1.1.11.01.001.0001	85524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
16/01/2018	706428		1.1.01.02.001.0001	TES-38949	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
16/01/2018	1036253	3.3.01.02.001.0001		85529	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
16/01/2018	1036255		1.1.11.01.001.0001	85529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
16/01/2018	706429	1.1.03.01.001.0001		TES-38949	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
16/01/2018	706416	2.2.01.01.002.0037		CPA-38945	Vlr. Ref. NF. 160118500000 - pago ao Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab - para Transferência Bancária 665-8 para 868-5 - GED	500.000,00	0,00
16/01/2018	706418		2.1.01.09.001.0032	CPA-38945	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab Cf. NF. 160118500000 - Transferência Bancária 665-8 para 868-5 - GED	0,00	500.000,00
16/01/2018	1036229	3.3.01.02.001.0001		85526	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	58,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A4		
16/01/2018	1036231		1.1.11.01.001.0001	85526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82
16/01/2018	711843		2.1.01.04.001.0010	CPA-38936	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU 2018 - Referente ITU de 2018 do Arquivo Riviera, R 13 QD 23A LT 02 NR S/N - parcela única - GED 2018.01031.000234-07	0,00	3.763,50
16/01/2018	706424	1.1.01.02.001.0001		TES-38948	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	228,69	0,00
16/01/2018	706425		1.1.03.01.001.0001	TES-38948	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	228,69
16/01/2018	711841	3.3.03.01.003.0002		CPA-38936	Vlr. Ref. NF. ITU 2018 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Referente ITU de 2018 do Arquivo Riviera, R 13 QD 23A LT 02 NR S/N - parcela única - GED 2018.01031.000234-07	3.763,50	0,00
16/01/2018	694006		1.1.03.01.001.0003	TES-38915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3820 - Roberto Rezende dos Santos	0,00	30,00
16/01/2018	694010	1.1.01.01.001.0001		TES-38915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3820 - Roberto Rezende dos Santos	30,00	0,00
16/01/2018	1036241	3.3.01.02.001.0001		85527	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	6,10	0,00
16/01/2018	1036243		1.1.11.01.001.0001	85527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	6,10
16/01/2018	1036257	3.3.01.02.001.0001		85530	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,00	0,00
16/01/2018	1036223		1.1.11.01.001.0001	85525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	39,59
16/01/2018	1036221	3.3.01.02.001.0001		85525	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	39,59	0,00
16/01/2018	1036259		1.1.11.01.001.0001	85530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,00
16/01/2018	706356	1.1.01.02.001.0004		TES-38938	Vlr. Ref. Transferência Bancária 665-8 para 868-5	500.000,00	0,00
16/01/2018	706433	1.1.03.01.001.0001		TES-38950	Valor referente COB AGENC	11,80	0,00
16/01/2018	706358		1.1.01.05.001.0020	TES-38938	Vlr. Ref. Transferência Bancária 665-8 para 868-5	0,00	500.000,00
16/01/2018	706432		1.1.01.02.001.0001	TES-38950	Valor referente COB AGENC	0,00	11,80
						1.637.153,45	**1.637.153,45**
17/01/2018	708887	3.3.02.01.001.0001		TES-38970	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
17/01/2018	708886		1.1.01.02.001.0004	TES-38970	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
17/01/2018	708954		1.1.03.01.001.0001	TES-38979	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	178,36
17/01/2018	708953	1.1.01.02.001.0001		TES-38979	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	178,36	0,00
17/01/2018	708966	1.1.03.01.001.0001		TES-38982	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/01/2018	708965		1.1.01.02.001.0001	TES-38982	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/01/2018	751305	3.3.01.02.001.0001		38760	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,66	0,00
17/01/2018	751307		1.1.11.01.001.0001	38760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2018	751209	3.3.01.02.001.0001		38759	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,00	0,00
17/01/2018	751211		1.1.11.01.001.0001	38759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,00
17/01/2018	750849	3.3.01.02.001.0001		38801	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	29,41	0,00
17/01/2018	750851		1.1.11.01.001.0001	38801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	29,41
17/01/2018	727521	1.1.01.02.001.0005		TES-39846	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	147,51	0,00
17/01/2018	708979	4.2.05.02.004.0002		TES-38983	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2018 - - CRED BLOQ	63.367,93	0,00
17/01/2018	750823		1.1.11.01.001.0001	38752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82
17/01/2018	750821	3.3.01.02.001.0001		38752	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	58,82	0,00
17/01/2018	727522		1.2.01.05.001.0001	TES-39846	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	147,51
17/01/2018	708978		2.2.01.01.002.0037	TES-38983	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2018 - - CRED BLOQ	0,00	63.367,93
17/01/2018	708980		4.1.05.02.004.0002	TES-38983	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2018 - - CRED BLOQ	0,00	63.367,93
17/01/2018	708977	1.1.01.05.001.0020		TES-38983	Valor referente Credito de na data 17/01/2018 - - CRED BLOQ	63.367,93	0,00
17/01/2018	750829	3.3.01.02.001.0001		38779	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	44,11	0,00
17/01/2018	750831		1.1.11.01.001.0001	38779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	44,11
17/01/2018	708957	1.1.01.02.001.0001		TES-38980	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	117,25	0,00
17/01/2018	708962	1.1.03.01.001.0001		TES-38981	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/01/2018	751073	3.3.01.02.001.0001		38755	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
17/01/2018	708958		1.1.03.01.001.0001	TES-38980	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	117,25
17/01/2018	751075		1.1.11.01.001.0001	38755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
17/01/2018	708961		1.1.01.02.001.0001	TES-38981	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/01/2018	708858		3.1.01.01.001.0002	FAT-1416	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3821 - Oscar Soria Lujan	0,00	30,00
17/01/2018	708862		3.1.01.01.001.0002	FAT-1417	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3822 - Maria Divina Silverio	0,00	30,00
17/01/2018	708856	1.1.03.01.001.0003		FAT-1416	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3821 - Oscar Soria Lujan	30,00	0,00
17/01/2018	708860	1.1.03.01.001.0003		FAT-1417	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3822 - Maria Divina Silverio	30,00	0,00
17/01/2018	708921		1.1.03.01.001.0003	TES-38975	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3823 - Luciana Silverio Souza	0,00	30,00
17/01/2018	708925	1.1.01.01.001.0001		TES-38975	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF3823 - Luciana Silverio Souza	30,00	0,00
17/01/2018	751059		1.1.11.01.001.0001	38754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2018	751057	3.3.01.02.001.0001		38754	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,04	0,00
17/01/2018	708905	1.1.01.01.001.0001		TES-38972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3821 - Oscar Soria Lujan	30,00	0,00
17/01/2018	708901		1.1.03.01.001.0003	TES-38972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3821 - Oscar Soria Lujan	0,00	30,00
17/01/2018	708914	1.1.01.01.001.0001		TES-38974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3822 - Maria Divina Silverio	30,00	0,00
17/01/2018	708785	3.2.01.03.001.0011		CPA-38953	Vlr. Ref. NF. 00000000004642315 - pago ao Imprensa Nacional - para Extrato do 5º termo aditivo ao contrato 0006/2013 - GED 2018.01031.000230-75	99,12	0,00
17/01/2018	708910		1.1.03.01.001.0003	TES-38974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3822 - Maria Divina Silverio	0,00	30,00
17/01/2018	708787		2.1.01.05.001.0209	CPA-38953	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 00000000004642315 - Extrato do 5º termo aditivo ao contrato 0006/2013 - GED 2018.01031.000230-75	0,00	99,12
17/01/2018	751329	3.3.01.02.001.0001		38761	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
17/01/2018	751331		1.1.11.01.001.0001	38761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
17/01/2018	751011		1.1.11.01.001.0001	38753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,17
17/01/2018	751009	3.3.01.02.001.0001		38753	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,17	0,00
17/01/2018	751177	3.3.01.02.001.0001		38803	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,50	0,00
17/01/2018	751179		1.1.11.01.001.0001	38803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,50
17/01/2018	708866		3.1.01.01.001.0002	FAT-1418	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3823 - Luciana Silverio Souza	0,00	30,00
17/01/2018	724942	1.1.01.02.001.0005		TES-39554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	137,51	0,00
17/01/2018	708864	1.1.03.01.001.0003		FAT-1418	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3823 - Luciana Silverio Souza	30,00	0,00
17/01/2018	724944		1.1.02.01.001.0001	TES-39554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	137,51
17/01/2018	751467		1.1.11.01.001.0001	38782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	26,50
17/01/2018	751465	3.3.01.02.001.0002		38782	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	26,50	0,00
						127.787,32	**127.787,32**
18/01/2018	711598	3.3.02.01.001.0001		TES-39011	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
18/01/2018	711597		1.1.01.02.001.0004	TES-39011	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
18/01/2018	711667	1.1.01.02.001.0004		TES-39010	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização do Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	631.460,41	0,00
18/01/2018	751201	3.3.01.02.001.0001		38796	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-	2,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					it, 76x76mm		
18/01/2018	751203		1.1.11.01.001.0001	38796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
18/01/2018	711661		1.1.03.01.001.0002	TES-39010	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00050002 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	631.460,41
18/01/2018	750701	3.3.01.02.001.0001		38891	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,90	0,00
18/01/2018	750703		1.1.11.01.001.0001	38891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,90
18/01/2018	750713	3.3.01.02.001.0001		38785	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	7,92	0,00
18/01/2018	750715		1.1.11.01.001.0001	38785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	7,92
18/01/2018	711581	1.1.03.01.001.0002		CRE-39009	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização do Capital	631.460,41	0,00
18/01/2018	711583		2.3.01.01.001.0002	CRE-39009	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização do Capital	0,00	631.460,41
18/01/2018	751017	3.3.01.02.001.0001		38794	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,09	0,00
18/01/2018	751119		1.1.11.01.001.0001	38899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, n° 07	0,00	6,10
18/01/2018	751019		1.1.11.01.001.0001	38794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,09
18/01/2018	751117	3.3.01.02.001.0001		38899	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, n° 07	6,10	0,00
18/01/2018	751157	3.3.01.02.001.0001		38901	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
18/01/2018	751159		1.1.11.01.001.0001	38901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
18/01/2018	751413	3.3.01.02.001.0001		38840	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
18/01/2018	751415		1.1.11.01.001.0001	38840	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
18/01/2018	711625	2.1.01.05.001.0336		TES-39013	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF. 438 COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE: 28/11/2017 a 01/12/2017.- COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE: 28/11/2017 a 01/12/2017. para 438 GED 2017.01031.006894-67	197,77	0,00
18/01/2018	711630		1.1.01.02.001.0004	TES-39013	Vlr. Ref. Cheque nº. 901342 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF. 438 COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE: 28/11/2017 a 01/12/2017.	0,00	197,77
18/01/2018	750957	3.3.01.02.001.0001		38793	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,44	0,00
18/01/2018	750959		1.1.11.01.001.0001	38793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Pasta em L		
18/01/2018	711545		1.1.01.05.001.0075	TES-39006	Valor referente Débito de na data 18/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/01/2018	711547		4.2.05.02.002.0001	TES-39006	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/01/2018	711546	2.2.01.01.002.0011		TES-39006	Valor referente Débito de na data 18/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/01/2018	711548	4.1.05.02.002.0001		TES-39006	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/01/2018	711609	2.1.01.05.001.0336		TES-39012	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF. 439 COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE: 04/12/2017 a 08/12/2017.- COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE: 04/12/2017 a 08/12/2017. para 439 GED 2017.01031.006894-67	196,34	0,00
18/01/2018	711614		1.1.01.02.001.0004	TES-39012	Vlr. Ref. Cheque nº. 901342 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF. 439 COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE: 04/12/2017 a 08/12/2017.	0,00	196,34
18/01/2018	751275		1.1.11.01.001.0001	38904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
18/01/2018	751273	3.3.01.02.001.0001		38904	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00
18/01/2018	751231		1.1.11.01.001.0001	38902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,00
18/01/2018	751229	3.3.01.02.001.0001		38902	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,00	0,00
18/01/2018	750797	3.3.01.02.001.0001		38742	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	3,10	0,00
18/01/2018	750799		1.1.11.01.001.0001	38742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	3,10
18/01/2018	711555		4.2.05.02.002.0001	TES-39007	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/01/2018	711554	2.2.01.01.002.0024		TES-39007	Valor referente Débito de na data 18/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/01/2018	711556	4.1.05.02.002.0001		TES-39007	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/01/2018	711553		1.1.01.05.001.0019	TES-39007	Valor referente Débito de na data 18/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/01/2018	711641	2.1.01.05.001.0336		TES-39014	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF. 435 Frutas para presidência, periodo de: 09/11/2017 a 17/11/2017.- Frutas para presidência, periodo de: 09/11/2017 a 17/11/2017. para 435 GED 2017.01031.006516-56	196,34	0,00
18/01/2018	711646		1.1.01.02.001.0004	TES-39014	Vlr. Ref. Cheque nº. 901342 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF. 435 Frutas para presidência, periodo de: 09/11/2017 a 17/11/2017.	0,00	196,34
18/01/2018	751321	3.3.01.02.001.0001		38907	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,32	0,00
18/01/2018	751323		1.1.11.01.001.0001	38907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,32
18/01/2018	750843		1.1.11.01.001.0001	38790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	147,04
18/01/2018	750841	3.3.01.02.001.0001		38790	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	147,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2018	724765	1.1.02.01.001.0004		TES-39518	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,25	0,00
18/01/2018	724766		3.1.01.02.001.0004	TES-39518	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,25
18/01/2018	750875		1.1.11.01.001.0001	38837	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	29,41
18/01/2018	775619	5.1.01.01.001.0003		CPA-40968	Vlr. Ref. NF. 2445345-24-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 24 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED 2018.01031.000460-16	14,20	0,00
18/01/2018	750873	3.3.01.02.001.0001		38837	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	29,41	0,00
18/01/2018	775621		2.1.01.04.001.0004	CPA-40968	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-24-1-1775-2 - ISS 2% - 24 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED 2018.01031.000460-16	0,00	14,20
18/01/2018	775617		5.1.01.01.001.0003	CPA-40176	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA locação de 4 banheiros quimicos em evento de sorteio de endereços do Res. Nelson Mandela - GED 2018.01031.000460-16	0,00	14,20
18/01/2018	775613	3.2.01.03.001.0001		CPA-40176	Vlr. Ref. NF. 24 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - locação de 4 banheiros quimicos em evento de sorteio de endereços do Res. Nelson Mandela - GED 2018.01031.000460-16	710,00	0,00
18/01/2018	775615		2.1.01.05.001.0398	CPA-40176	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA NF. 24 locação de 4 banheiros quimicos em evento de sorteio de endereços do Res. Nelson Mandela - GED 2018.01031.000460-16	0,00	695,80
18/01/2018	750927		1.1.11.01.001.0001	38792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01
18/01/2018	750925	3.3.01.02.001.0001		38792	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00
18/01/2018	711367	3.2.01.03.001.0009		CPA-38996	Vlr. Ref. NF. 76 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Ref ao reembolso de deslocamento de veículos para interior no mês de Dezembro de 2017 - GED 2018.01031.000253-61	31.798,00	0,00
18/01/2018	711369		2.1.01.05.001.0087	CPA-38996	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 76 - Ref ao reembolso de deslocamento de veículos para interior no mês de Dezembro de 2017 - GED 2018.01031.000253-61	0,00	31.798,00
18/01/2018	711539		4.2.05.02.004.0002	TES-39005	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2018 - - TR VLR CX	0,00	63.367,93
18/01/2018	711529	2.1.01.05.001.0209		TES-39004	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Extrato do 5º termo aditivo ao contrato 0006/2013- Extrato do 5º termo aditivo ao contrato 0006/2013 para 00000000004642315 GED 2018.01031.000230-75	99,12	0,00
18/01/2018	711538	2.2.01.01.002.0037		TES-39005	Valor referente Débito de na data 18/01/2018 - - TR VLR CX	63.367,93	0,00
18/01/2018	711540	4.1.05.02.004.0002		TES-39005	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2018 - - TR VLR CX	63.367,93	0,00
18/01/2018	711535		1.1.01.01.001.0001	TES-39004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Extrato do 5º termo aditivo ao contrato 0006/2013	0,00	99,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2018	711537		1.1.01.05.001.0020	TES-39005	Valor referente Débito de na data 18/01/2018 - - TR VLR CX	0,00	63.367,93
						1.427.898,12	**1.427.898,12**
19/01/2018	712513	2.1.01.04.001.0002		TES-39124	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
19/01/2018	712185	2.1.01.03.001.0003		TES-39092	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11122-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000581-41	67,16	0,00
19/01/2018	712519		1.1.01.02.001.0004	TES-39124	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	30,76
19/01/2018	712191		1.1.01.02.001.0004	TES-39092	Vlr. Ref. Cheque nº. 901316 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	67,16
19/01/2018	711807		1.1.01.02.001.0004	TES-39028	Vlr. Ref. Cheque nº. 901377 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/11/17 A 14/12/17	0,00	149,17
19/01/2018	711801	2.1.01.05.001.0154		TES-39028	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/11/17 A 14/12/17- SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/11/17 A 14/12/17 para 5809218039 GED 2017.01031.001476-56	149,17	0,00
19/01/2018	712379		1.1.01.02.001.0004	TES-39110	Vlr. Ref. Cheque nº. 901378 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
19/01/2018	712139		1.1.01.02.001.0004	TES-39086	Vlr. Ref. Cheque nº. 901315 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,60
19/01/2018	712199		1.1.01.02.001.0004	TES-39093	Vlr. Ref. Cheque nº. 901316 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	425,20
19/01/2018	711767		1.1.01.02.001.0004	TES-39023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-FÉRIAS REF PER AQUISITIVO 01/09/16 A 31/08/2017 - GOZO: 22/01/18 A 31/01/18 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	3.408,06
19/01/2018	712193	2.1.01.03.001.0003		TES-39093	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11150-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000581-41	425,20	0,00
19/01/2018	712373	2.1.01.03.001.0001		TES-39110	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-	254,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					30		
19/01/2018	711765	2.1.01.01.001.0003		TES-39023	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 340806 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS REF PER AQUISITIVO 01/09/16 A 31/08/2017 - GOZO: 22/01/18 A 31/01/18 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	3.408,06	0,00
19/01/2018	712133	2.1.01.04.001.0002		TES-39086	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-719-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	323,60	0,00
19/01/2018	751411		1.1.11.01.001.0001	38820	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
19/01/2018	751409	3.3.01.02.001.0001		38820	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
19/01/2018	712175		1.1.01.02.001.0004	TES-39090	Vlr. Ref. Cheque nº. 901316 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	276,16
19/01/2018	712169	2.1.01.03.001.0003		TES-39090	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-156-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.001749-90	276,16	0,00
19/01/2018	712101	2.1.01.04.001.0002		TES-39081	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1646-1-1708-1 GED 2014.01031.001574-04	473,81	0,00
19/01/2018	712107		1.1.01.02.001.0004	TES-39081	Vlr. Ref. Cheque nº. 901315 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	473,81
19/01/2018	712153	2.1.01.03.001.0003		TES-39088	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0407-1-2631-PJ-10,2353 GED 2017.01031.001394-94	790,94	0,00
19/01/2018	712159		1.1.01.02.001.0004	TES-39088	Vlr. Ref. Cheque nº. 901316 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
19/01/2018	712503		1.1.01.02.001.0004	TES-39122	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
19/01/2018	712511		1.1.01.02.001.0004	TES-39123	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
19/01/2018	713779		1.1.01.02.001.0004	TES-39325	Vlr. Ref. Cheque nº. 901378 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - RPA-01/2017 - WELKER	0,00	187,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101		
19/01/2018	712505	2.1.01.04.001.0002		TES-39123	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM 12/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
19/01/2018	713773	2.1.01.03.001.0003		TES-39325	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101- INSS-PJ - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 para 1330-RPA-01/2017-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.006168-	187,00	0,00
19/01/2018	712947		2.1.01.05.001.0188	CPA-39198	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 128393 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - GED 2018.01031.000136-06	0,00	1.168,47
19/01/2018	712945	3.3.01.02.001.0002		CPA-39198	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 128393 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - GED 2018.01031.000136-06	1.168,47	0,00
19/01/2018	751181	3.3.01.02.001.0001		38818	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,00	0,00
19/01/2018	751183		1.1.11.01.001.0001	38818	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,00
19/01/2018	712497	2.1.01.04.001.0002		TES-39122	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
19/01/2018	711815		1.1.01.02.001.0004	TES-39029	Vlr. Ref. Cheque nº. 901376 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DO MES:12/2017	0,00	2.565,61
19/01/2018	712131		1.1.01.02.001.0004	TES-39085	Vlr. Ref. Cheque nº. 901315 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
19/01/2018	711809	2.1.01.05.001.0008		TES-39029	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DO MES:12/2017- SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DO MES:12/2017 para 152868 GED 2015.01031.001680-04	2.565,61	0,00
19/01/2018	712125	2.1.01.04.001.0002		TES-39085	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-928-1-1708-1,5 GED 2015.01031.001201-41	28,74	0,00
19/01/2018	711699	1.1.03.01.001.0003		FAT-1420	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3824 - Walda M dos Santos Silva	100,00	0,00
19/01/2018	711701		3.1.01.01.001.0002	FAT-1420	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3824 - Walda M dos	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Santos Silva		
19/01/2018	712303		1.1.01.02.001.0004	TES-39097	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA	0,00	90.089,54
19/01/2018	712093	2.1.01.04.001.0005		TES-39080	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-156-1-5952-4,65 GED 2016.01031.001749-90	116,74	0,00
19/01/2018	712099		1.1.01.02.001.0004	TES-39080	Vlr. Ref. Cheque nº. 901374 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	116,74
19/01/2018	712297	2.1.01.04.004.0001		TES-39097	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA- IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006917-98	90.089,54	0,00
19/01/2018	711774	3.3.02.01.001.0001		TES-39025	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
19/01/2018	712077	2.1.01.04.001.0005		TES-39078	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1646-1-5952-4,65 GED 2014.01031.001574-0	2.203,22	0,00
19/01/2018	712085	2.1.01.04.001.0005		TES-39079	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-928-1-5952-4,65 GED 2015.01031.001201-4	89,10	0,00
19/01/2018	711773		1.1.01.02.001.0004	TES-39025	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
19/01/2018	712083		1.1.01.02.001.0004	TES-39078	Vlr. Ref. Cheque nº. 901374 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.203,22
19/01/2018	712091		1.1.01.02.001.0004	TES-39079	Vlr. Ref. Cheque nº. 901374 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
19/01/2018	711713		1.1.03.01.001.0003	TES-39016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3825 - Marcia Dias dos Santos	0,00	60,00
19/01/2018	711717	1.1.01.01.001.0001		TES-39016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3825 - Marcia Dias dos Santos	60,00	0,00
19/01/2018	712029	2.1.01.02.001.0007		TES-39072	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARAECIDA DE GOIANIA REF 13/2017 (AQUILINO MACHADO) - PARTE SERVIDOR- FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARAECIDA DE GOIANIA REF 13/2017 (AQUILINO MACHADO) - PARTE SERVIDOR para FOLHA-13/2017 GE	212,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2018	712035		1.1.01.02.001.0004	TES-39072	Vlr. Ref. Cheque nº. 901371 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARAECIDA DE GOIANIA REF 13/2017 (AQUILINO MACHADO) - PARTE SERVIDOR	0,00	212,79
19/01/2018	751567		1.1.11.01.001.0001	38926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
19/01/2018	751565	3.3.01.02.001.0006		38926	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
19/01/2018	750961	3.3.01.02.001.0001		38816	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,72	0,00
19/01/2018	750963		1.1.11.01.001.0001	38816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,72
19/01/2018	711790		1.1.01.02.001.0004	TES-39026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME-NF. 932 Referente a parcela 12/12	0,00	1.798,16
19/01/2018	712479		1.1.01.02.001.0004	TES-39119	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
19/01/2018	712535		1.1.01.02.001.0004	TES-39126	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	30,76
19/01/2018	712473	2.1.01.04.001.0002		TES-39119	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
19/01/2018	711785	2.1.01.05.001.0335		TES-39026	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - NF. 932 Referente a parcela 12/12- Referente a parcela 12/12 para 932 GED 2015.01031.001201-41	1.798,16	0,00
19/01/2018	712529	2.1.01.04.001.0002		TES-39126	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
19/01/2018	712145	2.1.01.03.001.0003		TES-39087	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1661-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.089,22	0,00
19/01/2018	712151		1.1.01.02.001.0004	TES-39087	Vlr. Ref. Cheque nº. 901316 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.089,22
19/01/2018	712223		1.1.01.02.001.0004	TES-39096	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - AGEHAB	0,00	83.262,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2018	712217	2.1.01.04.001.0001		TES-39096	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - AGEHAB- IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - AGEHAB para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006917-98	83.262,02	0,00
19/01/2018	751105	3.3.01.02.001.0001		38817	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	6,10	0,00
19/01/2018	751107		1.1.11.01.001.0001	38817	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	6,10
19/01/2018	712117	2.1.01.04.001.0002		TES-39083	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1661-1-1708-1 GED 2017.01031.003000-04	99,02	0,00
19/01/2018	712397	2.1.01.03.001.0001		TES-39113	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM 12/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
19/01/2018	712405	2.1.01.03.001.0001		TES-39114	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM 12/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
19/01/2018	712123		1.1.01.02.001.0004	TES-39083	Vlr. Ref. Cheque nº. 901315 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	99,02
19/01/2018	712403		1.1.01.02.001.0004	TES-39113	Vlr. Ref. Cheque nº. 901378 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
19/01/2018	712411		1.1.01.02.001.0004	TES-39114	Vlr. Ref. Cheque nº. 901378 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
19/01/2018	712527		1.1.01.02.001.0004	TES-39125	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
19/01/2018	712521	2.1.01.04.001.0002		TES-39125	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM 12/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
19/01/2018	711705		3.1.01.01.001.0002	FAT-1421	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3825 - Marcia Dias dos Santos	0,00	60,00
19/01/2018	711707		1.1.03.01.001.0003	TES-39015	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3824 - Walda M dos Santos Silva	0,00	100,00
19/01/2018	711711	1.1.01.01.001.0001		TES-39015	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3824 - Walda M dos Santos Silva	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2018	711703	1.1.03.01.001.0003		FAT-1421	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3825 - Marcia Dias dos Santos	60,00	0,00
19/01/2018	712389	2.1.01.03.001.0001		TES-39112	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
19/01/2018	712395		1.1.01.02.001.0004	TES-39112	Vlr. Ref. Cheque nº. 901378 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
19/01/2018	711763		1.1.01.02.001.0004	TES-39022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS-FÉRIAS REF PERIODO AQUISITIVO 24/02/16 A 23/02/17, GOZO: 22/01/18 A 10/02/18 - PARCELA INTEGRAL 20DIAS +10DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	0,00	10.444,79
19/01/2018	712075		1.1.01.02.001.0004	TES-39077	Vlr. Ref. Cheque nº. 901374 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.003,16
19/01/2018	711761	2.1.01.01.001.0003		TES-39022	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1044479 - ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS - FÉRIAS REF PERIODO AQUISITIVO 24/02/16 A 23/02/17, GOZO: 22/01/18 A 10/02/18 - PARCELA INTEGRAL 20DIAS +10DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	10.444,79	0,00
19/01/2018	712985	3.2.01.03.001.0001		CPA-39196	Vlr. Ref. NF. 89 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para Transporte de servidores - no dia 07/01/18 com destino ao Colegio Estadual Edmundo Rocha, Vera Cruz II - GED 2018.01031.000240-47	750,00	0,00
19/01/2018	712069	2.1.01.04.001.0005		TES-39077	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-719-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.003,16	0,00
19/01/2018	713765	2.1.01.03.001.0001		TES-39324	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA AGEHAB DEZEMBRO/2017 C/ DESC.INSS CONSELHEIROS- INSS MENSAL FOLHA AGEHAB DEZEMBRO/2017 C/ DESC.INSS CONSELHEIROS para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006917-98	188.523,05	0,00
19/01/2018	713771		1.1.01.02.001.0004	TES-39324	Vlr. Ref. Cheque nº. 901378 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA AGEHAB DEZEMBRO/2017 C/ DESC.INSS CONSELHEIROS	0,00	188.523,05
19/01/2018	712987		2.1.01.05.001.0401	CPA-39196	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 89 - Transporte de servidores - no dia 07/01/18 com destino ao Colegio Estadual Edmundo Rocha, Vera Cruz II - GED 2018.01031.000240-47	0,00	750,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2018	712459		1.1.01.02.001.0004	TES-39068	Vlr. Ref. Cheque nº. 901378 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA	0,00	295.539,10
19/01/2018	712051		1.1.01.02.001.0004	TES-39074	Vlr. Ref. Cheque nº. 901371 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - PATRONAL	0,00	222,46
19/01/2018	712045	2.1.01.02.001.0007		TES-39074	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - PATRONAL- PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - PATRONAL para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.0	222,46	0,00
19/01/2018	712453	2.1.01.03.004.0001		TES-39068	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA- INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006917-98	295.539,10	0,00
19/01/2018	711793	2.1.01.01.001.0006		TES-39027	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - REEMBOLSO À UNIÃO - WARNER BARBOSA - REF. 12/2017- REEMBOLSO À UNIÃO - WARNER BARBOSA - REF. 12/2017 para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006917-98	6.328,64	0,00
19/01/2018	711799		1.1.01.02.001.0004	TES-39027	Vlr. Ref. Cheque nº. 901372 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO REEMBOLSO À UNIÃO - WARNER BARBOSA - REF. 12/2017	0,00	6.328,64
19/01/2018	751147		1.1.11.01.001.0001	38924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	2,29
19/01/2018	751447		1.1.11.01.001.0001	38821	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	6,76
19/01/2018	751145	3.3.01.02.001.0001		38924	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	2,29	0,00
19/01/2018	751445	3.3.01.02.001.0001		38821	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	6,76	0,00
19/01/2018	712061	2.1.01.04.001.0005		TES-39076	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1661-1-5952-4,65 GED 2017.01031.003000-0	460,44	0,00
19/01/2018	712261	2.1.01.04.004.0001		TES-39095	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - CONTRAPARTIDA SECIMA- IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - CONTRAPARTIDA SECIMA para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006917-98	774,93	0,00
19/01/2018	712267		1.1.01.02.001.0004	TES-39095	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 -	0,00	774,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONTRAPARTIDA SECIMA		
19/01/2018	712067		1.1.01.02.001.0004	TES-39076	Vlr. Ref. Cheque nº. 901374 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	460,44
19/01/2018	711721		4.2.05.02.002.0001	TES-39017	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/01/2018	711769	2.1.01.01.001.0003		TES-39024	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 676537 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS REF PERIODO AQUISITIVO 18/06/2016 A 17/06/17, GOZO: 23/01/18 A 09/02/18 - 2ª parcela - 18dias sem abono - DESCONTOS (ALIM+IRRF+INSS).	6.765,37	0,00
19/01/2018	711825	2.1.01.05.001.0181		TES-39031	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Telefonia Móvel- Telefonia Móvel para 865544799 GED	3.417,87	0,00
19/01/2018	711771		1.1.01.02.001.0004	TES-39024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS- FÉRIAS REF PERIODO AQUISITIVO 18/06/2016 A 17/06/17, GOZO: 23/01/18 A 09/02/18 - 2ª parcela - 18dias sem abono - DESCONTOS (ALIM+IRRF+INSS).	0,00	6.765,37
19/01/2018	711831		1.1.01.02.001.0004	TES-39031	Vlr. Ref. Cheque nº. 901374 - Oi Movel S.A. Telefonia Móvel	0,00	3.417,87
19/01/2018	711722	4.1.05.02.002.0001		TES-39017	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/01/2018	711839		1.1.01.02.001.0004	TES-39032	Vlr. Ref. Cheque nº. 901373 - Oi S.A. Telefonia fixa	0,00	2.121,69
19/01/2018	711833	2.1.01.05.001.0137		TES-39032	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telefonia fixa- Telefonia fixa para 1801000385454 GED	2.121,69	0,00
19/01/2018	712487		1.1.01.02.001.0004	TES-39120	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
19/01/2018	712481	2.1.01.04.001.0002		TES-39120	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
19/01/2018	711720	2.2.01.01.002.0028		TES-39017	Valor referente Débito de na data 19/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/01/2018	711719		1.1.01.05.001.0024	TES-39017	Valor referente Débito de na data 19/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/01/2018	712239		1.1.01.02.001.0004	TES-39098	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS PAGAS REF.12/2017	0,00	13.565,85
19/01/2018	711735	2.2.01.01.001.0007		TES-39019	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2017 - 1596 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. 12/2017 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. 12/2017	159,55	0,00
19/01/2018	711741		1.1.01.05.001.0015	TES-39019	Vlr. Ref. Cheque nº. 900037 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. 12/2017	0,00	159,55
19/01/2018	712233	2.1.01.04.001.0001		TES-39098	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS PAGAS REF.12/2017- IRRF FÉRIAS PAGAS REF.12/2017 para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006917-98	13.565,85	0,00
19/01/2018	712037	2.1.01.02.001.0007		TES-39073	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia -	212,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - SERVIDOR- PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - SERVIDOR para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.0		
19/01/2018	712043		1.1.01.02.001.0004	TES-39073	Vlr. Ref. Cheque nº. 901371 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - SERVIDOR	0,00	212,79
19/01/2018	712167		1.1.01.02.001.0004	TES-39089	Vlr. Ref. Cheque nº. 901316 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	438,90
19/01/2018	712161	2.1.01.03.001.0003		TES-39089	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-60-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.002971-38	438,90	0,00
19/01/2018	712495		1.1.01.02.001.0004	TES-39121	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
19/01/2018	712489	2.1.01.04.001.0002		TES-39121	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
19/01/2018	712439		1.1.01.02.001.0004	TES-39069	Vlr. Ref. Cheque nº. 901378 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA	0,00	4.822,96
19/01/2018	712433	2.1.01.03.004.0001		TES-39069	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA- INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006917-98	4.822,96	0,00
19/01/2018	712207		1.1.01.02.001.0004	TES-39094	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO 2017	0,00	179.710,13
19/01/2018	712381	2.1.01.03.001.0001		TES-39111	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
19/01/2018	711823		1.1.01.02.001.0004	TES-39030	Vlr. Ref. Cheque nº. 901375 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Referente taxa de funcionamento 2018 baseado no numero de funcionários(221)	0,00	2.866,37
19/01/2018	712201	2.1.01.04.001.0001		TES-39094	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF S/ 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO 2017- IRRF S/ 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO 2017 para	179.710,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006953-51		
19/01/2018	712387		1.1.01.02.001.0004	TES-39111	Vlr. Ref. Cheque nº. 901378 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
19/01/2018	711817	2.1.01.04.001.0010		TES-39030	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Referente taxa de funcionamento 2018 baseado no numero de funcionários(221)- Referente taxa de funcionamento 2018 baseado no numero de funcionários(221) para Taxa de funcionamento GED 2017.01031.000065-99	2.866,37	0,00
19/01/2018	711749		1.1.01.05.001.0015	TES-39020	Vlr. Ref. Cheque nº. 900038 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. 12/2017	0,00	1.700,54
19/01/2018	712059		1.1.01.02.001.0004	TES-39075	Vlr. Ref. Cheque nº. 901371 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia UNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) ref: 13º salário 2017. parte patronal	0,00	222,46
19/01/2018	712177	2.1.01.03.001.0003		TES-39091	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-126-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000046-45	125,66	0,00
19/01/2018	751227		1.1.11.01.001.0001	38819	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
19/01/2018	712183		1.1.01.02.001.0004	TES-39091	Vlr. Ref. Cheque nº. 901316 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
19/01/2018	712247		1.1.01.02.001.0004	TES-39099	Vlr. Ref. Cheque nº. 901380 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FOLHA MENSAL - 12/2017 - RESCISÃO	0,00	17,36
19/01/2018	751225	3.3.01.02.001.0001		38819	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
19/01/2018	711743	2.2.01.01.001.0007		TES-39020	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2017 - 1575 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. 12/2017 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. 12/2017	1.700,54	0,00
19/01/2018	712241	2.1.01.04.001.0001		TES-39099	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FOLHA MENSAL - 12/2017 - RESCISÃO- IRRF FOLHA MENSAL - 12/2017 - RESCISÃO para FOLHA-12/2017 GED 2017.01031.006917-98	17,36	0,00
19/01/2018	712053	2.1.01.02.001.0007		TES-39075	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - UNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) ref: 13º salário 2017. parte patronal- UNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) ref: 13º salário 2017. parte patronal para FOLHA 13/2017 GED 2017.01031.00695	222,46	0,00
19/01/2018	712109	2.1.01.04.001.0002		TES-39082	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	37,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRF1708(1,5)PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-156-1-1708-1,5 GED 2016.01031.001749-90		
19/01/2018	712115		1.1.01.02.001.0004	TES-39082	Vlr. Ref. Cheque nº. 901315 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	37,66
						913.227,36	**913.227,36**
20/01/2018	711730		4.1.07.01.002.0002	TES-39018	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	642,65
20/01/2018	711729	4.2.07.01.002.0002		TES-39018	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2018 - - CRED JUROS	642,65	0,00
20/01/2018	711728		2.2.01.01.004.0002	TES-39018	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	642,65
20/01/2018	711727	1.1.02.02.001.0004		TES-39018	Valor referente Credito de na data 20/01/2018 - - CRED JUROS	642,65	0,00
						1.285,30	**1.285,30**
21/01/2018	753819	5.1.01.01.001.0003		CPA-40480	Vlr. Ref. NF. 219021-168-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	87,87	0,00
21/01/2018	753821		2.1.01.04.001.0004	CPA-40480	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-168-1-1775-5 - ISS 5% - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	87,87
21/01/2018	753817		2.1.01.04.001.0005	CPA-40479	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-168-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	81,72
21/01/2018	753813		2.1.01.03.001.0003	CPA-40478	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-168-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	193,31
21/01/2018	753811	5.1.01.01.001.0003		CPA-40478	Vlr. Ref. NF. 219021-168-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	193,31	0,00
21/01/2018	753815	5.1.01.01.001.0003		CPA-40479	Vlr. Ref. NF. 219021-168-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	81,72	0,00
21/01/2018	753807	5.1.01.01.001.0003		CPA-40477	Vlr. Ref. NF. 219021-168-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	26,36	0,00
21/01/2018	753809		2.1.01.04.001.0002	CPA-40477	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-168-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	26,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2018	753797		2.1.01.05.001.0319	CPA-40208	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 168 NF referente aos serviços de portaria no mês de Janeiro de 2018, do dia 01/01/18 ao dia 21/01./18 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	1.368,13
21/01/2018	753795	3.3.01.03.001.0012		CPA-40208	Vlr. Ref. NF. 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos serviços de portaria no mês de Janeiro de 2018, do dia 01/01/18 ao dia 21/01./18 - GED 2016.01031.001749-90	1.757,39	0,00
21/01/2018	753799		5.1.01.01.001.0003	CPA-40208	Valor referente Imposto Retido s/NF. 168 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria no mês de Janeiro de 2018, do dia 01/01/18 ao dia 21/01./18 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	26,36
21/01/2018	753801		5.1.01.01.001.0003	CPA-40208	Valor referente Imposto Retido s/NF. 168 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria no mês de Janeiro de 2018, do dia 01/01/18 ao dia 21/01./18 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	193,31
21/01/2018	753803		5.1.01.01.001.0003	CPA-40208	Valor referente Imposto Retido s/NF. 168 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria no mês de Janeiro de 2018, do dia 01/01/18 ao dia 21/01./18 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	81,72
21/01/2018	753805		5.1.01.01.001.0003	CPA-40208	Valor referente Imposto Retido s/NF. 168 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria no mês de Janeiro de 2018, do dia 01/01/18 ao dia 21/01./18 - GED 2016.01031.001749-90	0,00	87,87
						2.146,65	**2.146,65**
22/01/2018	712657		1.1.01.02.001.0001	TES-39149	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
22/01/2018	711925		3.1.01.01.001.0002	FAT-1423	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3827 - Marcos Dantas Brito	0,00	30,00
22/01/2018	711923	1.1.03.01.001.0003		FAT-1423	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3827 - Marcos Dantas Brito	30,00	0,00
22/01/2018	712658	1.1.03.01.001.0001		TES-39149	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
22/01/2018	712569		1.1.01.05.001.0075	TES-39133	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	13,15
22/01/2018	712572	4.1.05.02.002.0002		TES-39133	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	13,15	0,00
22/01/2018	712570	2.2.01.01.002.0011		TES-39133	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	13,15	0,00
22/01/2018	750723		1.1.11.01.001.0001	38800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	13,20
22/01/2018	750721	3.3.01.02.001.0001		38800	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	13,20	0,00
22/01/2018	712571		4.2.05.02.002.0002	TES-39133	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	13,15
22/01/2018	750911		1.1.11.01.001.0001	38896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	235,27
22/01/2018	712619		2.2.01.01.001.0003	CRE-39140	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.100,00
22/01/2018	750909	3.3.01.02.001.0001		38896	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	235,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A4		
22/01/2018	712617	1.1.05.01.001.0002		CRE-39140	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.100,00	0,00
22/01/2018	712602	2.2.01.01.002.0027		TES-39137	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/01/2018	712601		1.1.01.05.001.0027	TES-39137	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/01/2018	712642		1.1.03.01.001.0001	TES-39145	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	1.150,64
22/01/2018	712641	1.1.01.02.001.0001		TES-39145	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.150,64	0,00
22/01/2018	712603		4.2.05.02.002.0001	TES-39137	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/01/2018	712604	4.1.05.02.002.0001		TES-39137	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/01/2018	712625		1.1.01.02.001.0004	TES-39142	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,70
22/01/2018	712626	3.3.02.01.001.0001		TES-39142	Valor referente TAR SITEX	1,70	0,00
22/01/2018	751289	3.3.01.02.001.0001		38906	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	36,44	0,00
22/01/2018	751291		1.1.11.01.001.0001	38906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	0,00	36,44
22/01/2018	750791		1.1.11.01.001.0001	38893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	2,00
22/01/2018	750789	3.3.01.02.001.0001		38893	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	2,00	0,00
22/01/2018	712613	1.1.05.01.001.0008		CRE-39139	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
22/01/2018	712615		2.2.01.01.002.0011	CRE-39139	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
22/01/2018	750811		1.1.11.01.001.0001	38894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	25,00
22/01/2018	750809	3.3.01.02.001.0001		38894	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A3	25,00	0,00
22/01/2018	712549	1.1.01.05.001.0027		TES-39130	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	600,00	0,00
22/01/2018	712543		1.1.01.02.001.0004	TES-39128	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
22/01/2018	712541	1.1.01.05.001.0075		TES-39128	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
22/01/2018	728845		2.1.01.05.001.0223	CPA-39494	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 2058 - Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.000764-76	0,00	1.738,86
22/01/2018	712551		1.1.01.02.001.0004	TES-39130	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	600,00
22/01/2018	728843	1.1.11.01.001.0001		CPA-39494	Vlr. Ref. NF. 2058 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.000764-76	1.738,86	0,00
22/01/2018	712653		1.1.01.02.001.0001	TES-39148	Valor referente D AT SICOB	0,00	35,40
22/01/2018	712654	1.1.03.01.001.0001		TES-39148	Valor referente D AT SICOB	35,40	0,00
22/01/2018	711921		2.1.01.01.001.0003	CPA-39052	Vlr. Ref. Provisão de Férias MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Cfe Docto Nr. 1536 - ferias - FERIAS 31/01 A 19/02/2018 REF PERIODO DE AQUISIÇÃO 15/08/2016 A 14/08/2017 - 20dias+10dias abono - Descontos(consignado+alim+inss+irrf).	0,00	5.778,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2018	711919	1.1.06.01.001.0001		CPA-39052	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1536 - ferias - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - FERIAS 31/01 A 19/02/2018 REF PERIODO DE AQUISIÇÃO 15/08/2016 A 14/08/2017 - 20dias+10dias abono - Descontos(consignado+alim+inss+irrf).	5.778,12	0,00
22/01/2018	712638		1.1.03.01.001.0001	TES-39144	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.092,65
22/01/2018	712594	2.2.01.01.001.0003		TES-39136	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	4,32	0,00
22/01/2018	712629	2.1.01.04.001.0010		TES-39143	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Referente ITU de 2018 do Arquivo Riviera - parcela única- Referente ITU de 2018 do Arquivo Riviera - parcela única para ITU 2018 GED 2018.01031.000234-07	3.763,50	0,00
22/01/2018	712635		1.1.01.02.001.0004	TES-39143	Vlr. Ref. Cheque nº. 901381 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Referente ITU de 2018 do Arquivo Riviera - parcela única	0,00	3.763,50
22/01/2018	712637	1.1.01.02.001.0001		TES-39144	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.092,65	0,00
22/01/2018	712595		4.2.03.02.009.0001	TES-39136	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,32
22/01/2018	712596	4.1.03.02.009.0001		TES-39136	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	4,32	0,00
22/01/2018	712593		1.1.01.05.001.0025	TES-39136	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,32
22/01/2018	712539		1.1.01.02.001.0004	TES-39127	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	400,00
22/01/2018	712537	1.1.01.05.001.0030		TES-39127	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	400,00	0,00
22/01/2018	750865	3.3.01.02.001.0001		38822	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	58,82	0,00
22/01/2018	750867		1.1.11.01.001.0001	38822	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82
22/01/2018	728301		2.1.01.05.001.0137	CPA-39379	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1802000377985 - Telefonia Fixa - GED 2016.01031.001642-51	0,00	1.730,07
22/01/2018	712545	1.1.01.05.001.0025		TES-39129	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.100,00	0,00
22/01/2018	712609	1.1.05.01.001.0056		CRE-39138	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	400,00	0,00
22/01/2018	712547		1.1.01.02.001.0004	TES-39129	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.100,00
22/01/2018	751005	3.3.01.02.001.0001		38750	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,09	0,00
22/01/2018	751007		1.1.11.01.001.0001	38750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,09
22/01/2018	712611		2.2.01.01.002.0022	CRE-39138	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	400,00
22/01/2018	728299	3.3.01.02.002.0001		CPA-39379	Vlr. Ref. NF. 1802000377985 - pago ao Oi S.A. - para Telefonia Fixa - GED 2016.01031.001642-51	1.730,07	0,00
22/01/2018	751235		1.1.11.01.001.0001	38903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
22/01/2018	711913		2.1.01.04.001.0010	CPA-39061	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU 2018 - Anexo - Ref ao Pagamento do IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO - GED 2018.01031.000300-12	0,00	5.880,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2018	751233	3.3.01.02.001.0001		38903	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
22/01/2018	711911	3.3.03.01.003.0001		CPA-39061	Vlr. Ref. NF. IPTU 2018 - Anexo - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref ao Pagamento do IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO - GED 2018.01031.000300-12	5.880,48	0,00
22/01/2018	711985	3.2.01.03.001.0008		CPA-39057	Vlr. Ref. NF. 130,00 - pago ao DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - para REEMBOLSO COM DESPESAS DE TAXI EM BRASILIA para realização de curso 11/12/17 a 13/12/17 - GED 2017.01031.007142-40	130,00	0,00
22/01/2018	711987		2.1.01.05.001.0439	CPA-39057	Valor referente Vlr Pagar p/ DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cf. NF. 130,00 - REEMBOLSO COM DESPESAS DE TAXI EM BRASILIA para realização de curso 11/12/17 a 13/12/17 - GED 2017.01031.007142-40	0,00	130,00
22/01/2018	711751	1.1.03.01.001.0003		FAT-1422	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3826 - Sebastião Lázaro Dias	30,00	0,00
22/01/2018	711753		3.1.01.01.001.0002	FAT-1422	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3826 - Sebastião Lázaro Dias	0,00	30,00
22/01/2018	712577		1.1.01.05.001.0075	TES-39134	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,56
22/01/2018	712579		4.2.05.02.003.0001	TES-39134	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,56
22/01/2018	712578	2.2.01.01.002.0011		TES-39134	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	4,56	0,00
22/01/2018	712580	4.1.05.02.003.0001		TES-39134	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	4,56	0,00
22/01/2018	712556	4.1.05.02.002.0002		TES-39131	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	8,96	0,00
22/01/2018	712554	2.2.01.01.002.0022		TES-39131	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	8,96	0,00
22/01/2018	712562	2.2.01.01.002.0022		TES-39132	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	1,28	0,00
22/01/2018	712553		1.1.01.05.001.0030	TES-39131	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	8,96
22/01/2018	712561		1.1.01.05.001.0030	TES-39132	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	1,28
22/01/2018	711759	1.1.01.01.001.0001		TES-39021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3826 - Sebastião Lázaro Dias	30,00	0,00
22/01/2018	711755		1.1.03.01.001.0003	TES-39021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3826 - Sebastião Lázaro Dias	0,00	30,00
22/01/2018	712555		4.2.05.02.002.0002	TES-39131	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	8,96
22/01/2018	712563		4.2.05.02.003.0001	TES-39132	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	1,28
22/01/2018	712564	4.1.05.02.003.0001		TES-39132	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.IOF	1,28	0,00
22/01/2018	711917		2.1.01.04.001.0010	CPA-39062	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU 2018 - Arquivo Riviera - Ref ao Pagamento do IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 CONJ RIVIERA - GED 2018.01031.000252-80	0,00	2.671,54
22/01/2018	712587		4.2.03.02.008.0002	TES-39135	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	35,16
22/01/2018	712588	4.1.03.02.008.0002		TES-39135	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	35,16	0,00
22/01/2018	711915	3.3.03.01.003.0001		CPA-39062	Vlr. Ref. NF. IPTU 2018 - Arquivo Riviera - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref ao Pagamento do IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 CONJ RIVIERA - GED 2018.01031.000252-80	2.671,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2018	712585		1.1.01.05.001.0025	TES-39135	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	35,16
22/01/2018	712586	2.2.01.01.001.0003		TES-39135	Valor referente Débito de na data 22/01/2018 - - DEB.JUROS	35,16	0,00
22/01/2018	712646		1.1.03.01.001.0001	TES-39146	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	637,87
22/01/2018	712645	1.1.01.02.001.0001		TES-39146	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	637,87	0,00
22/01/2018	714052	3.3.03.01.003.0001		CPA-39059	Vlr. Ref. NF. IPTU 2018 - Sede Agehab - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Referente ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO - GED 2018.01031.000255-23	21.271,19	0,00
22/01/2018	711907	3.3.04.01.002.0002		CPA-39060	Vlr. Ref. NF. 01/2018 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JANEIRO 2018 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
22/01/2018	711909		2.1.01.05.001.0160	CPA-39060	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 01/2018 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JANEIRO 2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
22/01/2018	714054		2.1.01.04.001.0010	CPA-39059	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU 2018 - Sede Agehab - Referente ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO - GED 2018.01031.000255-23	0,00	21.271,19
22/01/2018	750945	3.3.01.02.001.0001		38897	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	7,71	0,00
22/01/2018	750947		1.1.11.01.001.0001	38897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	7,71
22/01/2018	712649		1.1.01.02.001.0001	TES-39147	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
22/01/2018	712650	1.1.03.01.001.0001		TES-39147	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
22/01/2018	711931	1.1.01.01.001.0001		TES-39063	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3827 - Marcos Dantas Brito	30,00	0,00
22/01/2018	711927		1.1.03.01.001.0003	TES-39063	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3827 - Marcos Dantas Brito	0,00	30,00
22/01/2018	712621	1.1.05.01.001.0055		CRE-39141	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	600,00	0,00
22/01/2018	712623		2.2.01.01.002.0027	CRE-39141	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	600,00
						55.836,11	**55.836,11**
23/01/2018	712791	3.2.01.03.001.0021		CPA-39084	Vlr. Ref. NF. 20295 - JF Copiadora Ltda - EPP - PLOTAGENS A1 COLORIDA PAPEL SULFITE - GED 2018.01031.000091-61	288,60	0,00
23/01/2018	712795		5.1.01.01.001.0003	CPA-39084	Valor referente Imposto Retido s/NF. 20295 JF Copiadora Ltda - EPP PLOTAGENS A1 COLORIDA PAPEL SULFITE - GED 2018.01031.000091-61	0,00	11,17
23/01/2018	712793		2.1.01.05.001.0097	CPA-39084	Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 20295 PLOTAGENS A1 COLORIDA PAPEL SULFITE - GED	0,00	277,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.000091-61		
23/01/2018	712789		2.1.01.04.001.0004	CPA-39181	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-20295-1-1775-3,87 - ISS 2% - 20295 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.000091-61	0,00	11,17
23/01/2018	712787	5.1.01.01.001.0003		CPA-39181	Vlr. Ref. NF. 138-20295-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 20295 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.000091-61	11,17	0,00
23/01/2018	712822	1.1.03.01.001.0001		TES-39186	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
23/01/2018	712821		1.1.01.02.001.0001	TES-39186	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
23/01/2018	712817	1.1.01.02.001.0001		TES-39185	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	678,34	0,00
23/01/2018	750526	3.3.01.03.001.0005		CPA-39166	Vlr. Ref. NF. 11288 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviços de Manutenção Corretiva de Central - GED	378,94	0,00
23/01/2018	713797	1.1.11.01.001.0001		CPA-39180	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 533 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000079-75	3.787,60	0,00
23/01/2018	712818		1.1.03.01.001.0001	TES-39185	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	678,34
23/01/2018	750528		2.1.01.05.001.0084	CPA-39166	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 11288 Serviços de Manutenção Corretiva de Central - GED	0,00	318,31
23/01/2018	750530		5.1.01.01.001.0003	CPA-39166	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11288 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviços de Manutenção Corretiva de Central - GED	0,00	41,68
23/01/2018	750532		5.1.01.01.001.0003	CPA-39166	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11288 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviços de Manutenção Corretiva de Central - GED	0,00	18,95
23/01/2018	713799		2.1.01.05.001.0290	CPA-39180	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 533 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000079-75	0,00	3.787,60
23/01/2018	712731		2.1.01.04.001.0004	CPA-39169	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-11288-1-1775-5 - ISS 5% - 11288 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	0,00	18,95
23/01/2018	712729	5.1.01.01.001.0003		CPA-39169	Vlr. Ref. NF. 111-11288-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11288 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	18,95	0,00
23/01/2018	712757		1.1.03.01.001.0003	TES-39178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3830 - Raililson Morais Candido	0,00	100,00
23/01/2018	712761	1.1.01.01.001.0001		TES-39178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF3830 - Raililson Morais Candido	100,00	0,00
23/01/2018	724769	1.1.02.01.001.0005		TES-39519	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,45	0,00
23/01/2018	724770		3.1.01.02.001.0004	TES-39519	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,45
23/01/2018	712733	1.1.03.01.001.0003		FAT-1424	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3828 - Marta Graciano da S Vieira	60,00	0,00
23/01/2018	712735		3.1.01.01.001.0002	FAT-1424	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3828 - Marta Graciano da S Vieira	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2018	712755	1.1.01.01.001.0001		TES-39177	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3829 - Alipio Gomes de Brito	30,00	0,00
23/01/2018	712798	3.3.02.01.001.0001		TES-39182	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
23/01/2018	712797		1.1.01.02.001.0004	TES-39182	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
23/01/2018	712751		1.1.03.01.001.0003	TES-39177	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3829 - Alipio Gomes de Brito	0,00	30,00
23/01/2018	712741	1.1.03.01.001.0003		FAT-1426	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3830 - Raililson Morais Candido	100,00	0,00
23/01/2018	712743		3.1.01.01.001.0002	FAT-1426	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3830 - Raililson Morais Candido	0,00	100,00
23/01/2018	712737	1.1.03.01.001.0003		FAT-1425	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3829 - Alipio Gomes de Brito	30,00	0,00
23/01/2018	712739		3.1.01.01.001.0002	FAT-1425	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3829 - Alipio Gomes de Brito	0,00	30,00
23/01/2018	751283		1.1.11.01.001.0001	38905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	15,00
23/01/2018	751281	3.3.01.02.001.0001		38905	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	15,00	0,00
23/01/2018	712709	2.1.01.05.001.0226		TES-39160	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - ARQ-INCÊNDIO LAR DO IDOSO - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA- RRT - ARQ-INCÊNDIO LAR DO IDOSO - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA para 8045347 GED 2017.01031.006970-52	91,50	0,00
23/01/2018	712745		1.1.03.01.001.0003	TES-39176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3828 - Marta Graciano da S Vieira	0,00	60,00
23/01/2018	712701	2.1.01.05.001.0220		TES-39158	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - ORCA-CCONV IDOSO - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES- ART - ORCA-CCONV IDOSO - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES para 28320690118004128 GED 2017.01031.006970-52	26,39	0,00
23/01/2018	712749	1.1.01.01.001.0001		TES-39176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3828 - Marta Graciano da S Vieira	60,00	0,00
23/01/2018	712707		1.1.01.01.001.0001	TES-39158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - ORCA-CCONV IDOSO - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES	0,00	26,39
23/01/2018	712715		1.1.01.01.001.0001	TES-39160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - ARQ-INCÊNDIO LAR DO IDOSO - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA	0,00	91,50
23/01/2018	712727		2.1.01.03.001.0003	CPA-39168	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-11288-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11288 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	0,00	41,68
23/01/2018	712725	5.1.01.01.001.0003		CPA-39168	Vlr. Ref. NF. 111-11288-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11288 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	41,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						5.736,62	**5.736,62**
24/01/2018	712895	1.1.03.01.001.0003		FAT-1428	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3832 - Valdo Lucindo dos Santos	30,00	0,00
24/01/2018	712897		3.1.01.01.001.0002	FAT-1428	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3832 - Valdo Lucindo dos Santos	0,00	30,00
24/01/2018	750989	3.3.01.02.001.0001		38885	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	7,80	0,00
24/01/2018	750991		1.1.11.01.001.0001	38885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	7,80
24/01/2018	712919		5.1.01.01.001.0003	CPA-39207	Valor referente Imposto Retido s/NF. REEMBOLSO NF 48 MURILO MENDONÇA BARRA REEMBOLSO DE LOCAÇÃO DO CLUBE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 26/10/2017 - GED 2018.01031.000130-02	0,00	25,00
24/01/2018	712915	3.2.01.03.001.0001		CPA-39207	Vlr. Ref. NF. REEMBOLSO NF 48 - MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO DE LOCAÇÃO DO CLUBE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 26/10/2017 - GED 2018.01031.000130-02	500,00	0,00
24/01/2018	712917		2.1.01.05.001.0608	CPA-39207	Valor referente Vlr Pagar p/MURILO MENDONÇA BARRA NF. REEMBOLSO NF 48 REEMBOLSO DE LOCAÇÃO DO CLUBE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 26/10/2017 - GED 2018.01031.000130-02	0,00	475,00
24/01/2018	750751		1.1.11.01.001.0001	38881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	16,00
24/01/2018	750749	3.3.01.02.001.0001		38881	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	16,00	0,00
24/01/2018	712909	1.1.01.01.001.0001		TES-39205	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF3832 - Valdo Lucindo dos Santos	30,00	0,00
24/01/2018	712905		1.1.03.01.001.0003	TES-39205	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3832 - Valdo Lucindo dos Santos	0,00	30,00
24/01/2018	751483		1.1.11.01.001.0001	38890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	53,00
24/01/2018	751481	3.3.01.02.001.0002		38890	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	53,00	0,00
24/01/2018	752221	3.2.01.01.004.0005		CPA-39201	Vlr. Ref. NF. 278 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para REPASSE REF CONVÊNIO FARMÁCIA - JANEIRO/2018 - GED 2016.01031.000321-85	5.074,65	0,00
24/01/2018	752223		2.1.01.02.001.0006	CPA-39201	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 278 - REPASSE REF CONVÊNIO FARMÁCIA - JANEIRO/2018 - GED 2016.01031.000321-85	0,00	5.074,65
24/01/2018	712933	5.1.01.01.001.0003		CPA-39215	Vlr. Ref. NF. 111-11293-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11293 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	358,26	0,00
24/01/2018	712935		2.1.01.03.001.0003	CPA-39215	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-11293-1-2631-PJ-11 -	0,00	358,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INSS-PJ - 11293 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41		
24/01/2018	712939		2.1.01.04.001.0004	CPA-39216	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-11293-1-1775-5 - ISS 5% - 11293 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	0,00	162,84
24/01/2018	727456	3.3.04.01.002.0001		CPA-39202	Vlr. Ref. NF. FEV 2018 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC, REFERENTE AO MÊS: 02/2018, AUDITADO EM:25/01/2018. - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
24/01/2018	712937	5.1.01.01.001.0003		CPA-39216	Vlr. Ref. NF. 111-11293-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11293 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	162,84	0,00
24/01/2018	727458		2.1.01.05.001.0028	CPA-39202	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. FEV 2018 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC, REFERENTE AO MÊS: 02/2018, AUDITADO EM:25/01/2018. - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
24/01/2018	750869	3.3.01.02.001.0001		38823	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	29,41	0,00
24/01/2018	751101	3.3.01.02.001.0001		38887	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,00	0,00
24/01/2018	751103		1.1.11.01.001.0001	38887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,00
24/01/2018	750871		1.1.11.01.001.0001	38823	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	29,41
24/01/2018	712965		1.1.01.02.001.0004	TES-39218	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
24/01/2018	712966	3.3.02.01.001.0001		TES-39218	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
24/01/2018	712970		1.1.03.01.001.0001	TES-39219	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	651,50
24/01/2018	712969	1.1.01.02.001.0001		TES-39219	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	651,50	0,00
24/01/2018	712891	1.1.03.01.001.0003		FAT-1427	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3831 - Sirlene Dias da Silva	30,00	0,00
24/01/2018	712974	1.1.03.01.001.0001		TES-39220	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
24/01/2018	712893		3.1.01.01.001.0002	FAT-1427	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3831 - Sirlene Dias da Silva	0,00	30,00
24/01/2018	712973		1.1.01.02.001.0001	TES-39220	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
24/01/2018	712941	3.2.01.03.001.0011		CPA-39203	Vlr. Ref. NF. 4652108 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Aviso de Edital - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N°023/2017 - GED 2018.01031.000324-90	396,48	0,00
24/01/2018	712943		2.1.01.05.001.0209	CPA-39203	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4652108 - Publicação de Aviso de Edital - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N°023/2017 - GED 2018.01031.000324-90	0,00	396,48
24/01/2018	712899		1.1.03.01.001.0003	TES-39204	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3831 - Sirlene Dias da Silva	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2018	712903	1.1.01.01.001.0001		TES-39204	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3831 - Sirlene Dias da Silva	30,00	0,00
24/01/2018	713013	3.2.01.03.001.0016		CPA-39190	Vlr. Ref. NF. REMBOLSO 464 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES CONFORME NF 464 FLORICULTURA LÍRIOS E EVENTOS LTDA. ME - GED 2018.01031.000250-19	250,00	0,00
24/01/2018	713015		2.1.01.05.001.0608	CPA-39190	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. REMBOLSO 464 - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES CONFORME NF 464 FLORICULTURA LÍRIOS E EVENTOS LTDA. ME - GED 2018.01031.000250-19	0,00	250,00
24/01/2018	712810		2.2.01.01.004.0005	TES-39184	Vlr. Ref. Credito de na data 24/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	54,48
24/01/2018	712811	4.2.07.01.002.0002		TES-39184	Vlr. Ref. Credito de na data 24/01/2018 - - CRED JUROS	54,48	0,00
24/01/2018	712809	1.1.02.02.001.0006		TES-39184	Valor referente Credito de na data 24/01/2018 - - CRED JUROS	54,48	0,00
24/01/2018	712812		4.1.07.01.002.0002	TES-39184	Vlr. Ref. Credito de na data 24/01/2018 - - CRED JUROS	0,00	54,48
24/01/2018	751397	3.3.01.02.001.0001		38888	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	17,49	0,00
24/01/2018	751399		1.1.11.01.001.0001	38888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	17,49
24/01/2018	751047		1.1.11.01.001.0001	38886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	27,18
24/01/2018	751315		1.1.11.01.001.0001	38826	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,32
24/01/2018	751045	3.3.01.02.001.0001		38886	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	27,18	0,00
24/01/2018	751313	3.3.01.02.001.0001		38826	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,32	0,00
24/01/2018	712958	2.2.01.01.002.0023		TES-39217	Valor referente Débito de na data 24/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/01/2018	712960	4.1.05.02.002.0001		TES-39217	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/01/2018	712957		1.1.01.05.001.0028	TES-39217	Valor referente Débito de na data 24/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/01/2018	712959		4.2.05.02.002.0001	TES-39217	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/01/2018	712913		2.1.01.04.001.0004	CPA-39208	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 478-REEMBOLSO NF 48-1-1775-5 - ISS 2% - REEMBOLSO NF 48 - MURILO MENDONÇA BARRA - GED 2018.01031.000130-02	0,00	25,00
24/01/2018	712911	5.1.01.01.001.0003		CPA-39208	Vlr. Ref. NF. 478-REEMBOLSO NF 48-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - REEMBOLSO NF 48 - MURILO MENDONÇA BARRA - GED 2018.01031.000130-02	25,00	0,00
						12.218,74	**12.218,74**
25/01/2018	713177		2.1.01.04.001.0002	CPA-39247	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-FISCAL 01/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
25/01/2018	713567	2.1.01.05.001.0218		TES-39284	Vlr. Ref. Régia Comércio de Informática Ltda - Matriz -	1.460,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COMPRA DE SMARTFHONE MOTOROLA E CARRECADOR PORTATICO PARA PRESIDENCIA- COMPRA DE SMARTFHONE MOTOROLA E CARRECADOR PORTATICO PARA PRESIDENCIA para 110719 GED 2017.01031.007152-12		
25/01/2018	750923		1.1.11.01.001.0001	38763	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01
25/01/2018	750921	3.3.01.02.001.0001		38763	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00
25/01/2018	713573		1.1.01.02.001.0004	TES-39284	Vlr. Ref. Cheque nº. 901386 - Régia Comércio de Informática Ltda - Matriz COMPRA DE SMARTFHONE MOTOROLA E CARRECADOR PORTATICO PARA PRESIDENCIA	0,00	1.460,00
25/01/2018	713175	5.1.01.01.001.0003		CPA-39247	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 01/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
25/01/2018	751109	3.3.01.02.001.0001		38856	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	12,20	0,00
25/01/2018	751111		1.1.11.01.001.0001	38856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	12,20
25/01/2018	713487		1.1.01.02.001.0004	TES-39276	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
25/01/2018	713565		1.1.01.02.001.0004	TES-39283	Vlr. Ref. Cheque nº. 901385 - NET COMPUTADORES LTDA EPP WD BLUE SSD M2 2280 500GB/S	0,00	741,40
25/01/2018	713438	4.1.05.02.003.0001		TES-39268	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.IOF	3,98	0,00
25/01/2018	713559	2.1.01.05.001.0048		TES-39283	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - WD BLUE SSD M2 2280 500GB/S- WD BLUE SSD M2 2280 500GB/S para 34346 GED 2017.01031.007030-44	741,40	0,00
25/01/2018	713209		1.1.01.01.001.0001	TES-39251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação de Aviso de Edital - citação - Pregão Eletrônico N°023/2017	0,00	396,48
25/01/2018	713437		4.2.05.02.003.0001	TES-39268	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,98
25/01/2018	713435		1.1.01.05.001.0028	TES-39268	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,98
25/01/2018	713436	2.2.01.01.002.0023		TES-39268	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.IOF	3,98	0,00
25/01/2018	713488	3.3.02.01.001.0001		TES-39276	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
25/01/2018	748151		2.1.01.04.001.0004	CPA-40050	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-807-1-1779-3,84 - ISS 3% - 807 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.000200-50	0,00	69,12
25/01/2018	750883		1.1.11.01.001.0001	38853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	147,04
25/01/2018	748149	5.1.01.01.001.0003		CPA-40050	Vlr. Ref. NF. 2445370-807-1-1779-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 807 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.000200-50	69,12	0,00
25/01/2018	713213		3.1.01.01.001.0002	FAT-1429	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3833 - Maria da	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cruz Ferreira		
25/01/2018	713211	1.1.03.01.001.0003		FAT-1429	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3833 - Maria da Cruz Ferreira	30,00	0,00
25/01/2018	713163		5.1.01.01.001.0003	CPA-39242	Vlr. Ref. NF. FISCAL 01/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
25/01/2018	713169		2.1.01.05.001.0339	CPA-39242	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. FISCAL 01/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
25/01/2018	713159	5.1.01.01.001.0003		CPA-39244	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 01/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
25/01/2018	713167	3.3.01.01.007.0002		CPA-39242	Vlr. Ref. NF. FISCAL 01/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
25/01/2018	750881	3.3.01.02.001.0001		38853	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	147,04	0,00
25/01/2018	713203	2.1.01.05.001.0209		TES-39251	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação de Aviso de Edital - citação - Pregão Eletrônico N°023/2017- Publicação de Aviso de Edital - citação - Pregão Eletrônico N°023/2017 para 4652108 GED 2018.01031.000324-90	396,48	0,00
25/01/2018	713161		2.1.01.04.001.0002	CPA-39244	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-FISCAL 01/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
25/01/2018	713165		5.1.01.01.001.0003	CPA-39242	Vlr. Ref. NF. FISCAL 01/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
25/01/2018	712925	3.3.01.03.001.0005		CPA-39214	Vlr. Ref. NF. 11293 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de ponto logico e eletrico para computador - GED 2016.01031.000581-41	3.256,88	0,00
25/01/2018	712927		2.1.01.05.001.0084	CPA-39214	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 11293 Serviço de ponto logico e eletrico para computador - GED 2016.01031.000581-41	0,00	2.735,78
25/01/2018	712929		5.1.01.01.001.0003	CPA-39214	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11293 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico e eletrico para computador - GED 2016.01031.000581-41	0,00	358,26
25/01/2018	712931		5.1.01.01.001.0003	CPA-39214	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11293 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico e eletrico para computador - GED 2016.01031.000581-41	0,00	162,84
25/01/2018	713001	3.3.03.01.003.0003		CPA-39223	Vlr. Ref. NF. ISTI 01/2018 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ISTI REFERENTE A JANEIRO/2018 - GED 2018.01031.000292-78	310,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2018	713003		2.1.01.04.001.0010	CPA-39223	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ISTI 01/2018 - ISTI REFERENTE A JANEIRO/2018 - GED 2018.01031.000292-78	0,00	310,78
25/01/2018	713476	1.1.03.01.001.0001		TES-39273	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
25/01/2018	713183	3.3.01.01.007.0002		CPA-39245	Vlr. Ref. NF. FISCAL 01/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
25/01/2018	713475		1.1.01.02.001.0001	TES-39273	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
25/01/2018	713185		2.1.01.05.001.0340	CPA-39245	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. FISCAL 01/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
25/01/2018	713179		5.1.01.01.001.0003	CPA-39245	Vlr. Ref. NF. FISCAL 01/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
25/01/2018	713181		5.1.01.01.001.0003	CPA-39245	Vlr. Ref. NF. FISCAL 01/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
25/01/2018	713157		2.1.01.03.001.0001	CPA-39243	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-FISCAL 01/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 01/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
25/01/2018	713193		2.1.01.04.001.0002	CPA-39250	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-FISCAL 01/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
25/01/2018	713093		5.1.01.01.001.0003	CPA-39240	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao VILMAR DA SILVA ROCHA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
25/01/2018	713097		2.1.01.05.001.0343	CPA-39240	Valor referente Vlr Pagar p/ VILMAR DA SILVA ROCHA Cf. NF. ADM 01/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
25/01/2018	713155	5.1.01.01.001.0003		CPA-39243	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 01/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 01/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
25/01/2018	713549		1.1.01.02.001.0004	TES-39281	Vlr. Ref. Cheque nº. 901383 - Claro S.A. Link SEFAZ	0,00	468,61
25/01/2018	713095	3.3.01.01.007.0001		CPA-39240	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao VILMAR DA SILVA ROCHA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
25/01/2018	713543	2.1.01.05.001.0071		TES-39281	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link SEFAZ- Link SEFAZ para 1712015125793 GED	468,61	0,00
25/01/2018	713191	5.1.01.01.001.0003		CPA-39250	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 01/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30		
25/01/2018	713382	4.1.05.02.002.0001		TES-39260	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/01/2018	713380	2.2.01.01.002.0026		TES-39260	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/01/2018	713381		4.2.05.02.002.0001	TES-39260	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/01/2018	713379		1.1.01.05.001.0013	TES-39260	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/01/2018	751926	3.3.01.02.001.0005		CPA-39225	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 459 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2017.01031.006956-02	983,40	0,00
25/01/2018	751928		2.1.01.05.001.0336	CPA-39225	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 459 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2017.01031.006956-02	0,00	983,40
25/01/2018	713397		4.2.05.02.002.0001	TES-39262	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/01/2018	713405		4.2.05.02.002.0001	TES-39263	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2018	713223	1.1.01.01.001.0001		TES-39252	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3833 - Maria da Cruz Ferreira	30,00	0,00
25/01/2018	713396	2.2.01.01.002.0029		TES-39262	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/01/2018	713404	2.2.01.01.002.0029		TES-39263	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2018	714040	3.3.01.04.001.0002		CPA-39367	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - para SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA LIMPEZA, MANUTENÇÃO - GED 2018.01031.000138-60	1.700,00	0,00
25/01/2018	713219		1.1.03.01.001.0003	TES-39252	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3833 - Maria da Cruz Ferreira	0,00	30,00
25/01/2018	713461	2.2.01.01.005.0001		TES-39271	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5814336818 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF JAN/2018 - SEGURO PRESTAMISTA REF JAN/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.284,49	0,00
25/01/2018	713460		4.2.08.02.001.0001	TES-39271	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5814336818 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF JAN/2018 - SEGURO PRESTAMISTA REF JAN/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.284,49
25/01/2018	713459	2.1.01.05.001.0154		TES-39271	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5814336818 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF JAN/2018 - SEGURO PRESTAMISTA REF JAN/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.284,49	0,00
25/01/2018	714042		2.1.01.05.001.0638	CPA-39367	Valor referente Vlr Pagar p/ WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 Cf. NF. 4 - SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA LIMPEZA, MANUTENÇÃO - GED 2018.01031.000138-60	0,00	1.700,00
25/01/2018	713398	4.1.05.02.002.0001		TES-39262	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/01/2018	713406	4.1.05.02.002.0001		TES-39263	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2018	713395		1.1.01.05.001.0014	TES-39262	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/01/2018	713403		1.1.01.05.001.0014	TES-39263	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2018	713469		1.1.01.04.001.0004	TES-39271	Vlr. Ref. Cheque nº. 900025 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF JAN/2018	0,00	1.284,49
25/01/2018	713151	3.3.01.01.007.0001		CPA-39238	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
25/01/2018	713149		5.1.01.01.001.0003	CPA-39238	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MILHOMENS - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91		
25/01/2018	713153		2.1.01.05.001.0605	CPA-39238	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. ADM 01/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
25/01/2018	751171		1.1.11.01.001.0001	38758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,00
25/01/2018	751169	3.3.01.02.001.0001		38758	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,00	0,00
25/01/2018	750767		1.1.11.01.001.0001	38850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	40,00
25/01/2018	750765	3.3.01.02.001.0001		38850	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	40,00	0,00
25/01/2018	713411		1.1.01.05.001.0034	TES-39264	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/01/2018	713413		4.2.05.02.002.0001	TES-39264	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/01/2018	713583	2.1.01.04.001.0007		TES-39286	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. COFINS NÃO CUMULATIVO 12/2017- Ref. COFINS NÃO CUMULATIVO 12/2017 para Cofins 12/2017 GED 2011.01031.003716-25	19.036,87	0,00
25/01/2018	713414	4.1.05.02.002.0001		TES-39264	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/01/2018	713589		1.1.01.02.001.0004	TES-39286	Vlr. Ref. Cheque nº. 901382 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. COFINS NÃO CUMULATIVO 12/2017	0,00	19.036,87
25/01/2018	713412	2.2.01.01.002.0030		TES-39264	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/01/2018	770523		2.1.01.05.001.0342	CPA-39236	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. ADM 01/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
25/01/2018	770519		5.1.01.01.001.0003	CPA-39236	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
25/01/2018	748693		5.1.01.01.001.0003	CPA-39342	Valor referente Imposto Retido s/NF. 807 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Entrega de 300 documentos - GED 2018.01031.000200-50	0,00	198,00
25/01/2018	748695		5.1.01.01.001.0003	CPA-39342	Valor referente Imposto Retido s/NF. 807 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Entrega de 300 documentos - GED 2018.01031.000200-50	0,00	69,12
25/01/2018	713077	5.1.01.01.001.0003		CPA-39241	Vlr. Ref. NF. 1179-ADM 01/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - VILMAR DA SILVA ROCHA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
25/01/2018	713079		2.1.01.04.001.0002	CPA-39241	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-ADM 01/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - VILMAR DA SILVA ROCHA -	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2017.01031.000521-91		
25/01/2018	713421		1.1.01.02.001.0004	TES-39265	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.100,00
25/01/2018	748691		2.1.01.05.001.0402	CPA-39342	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 807 Entrega de 300 documentos - GED 2018.01031.000200-50	0,00	1.532,88
25/01/2018	770521	3.3.01.01.007.0001		CPA-39236	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
25/01/2018	748689	3.2.01.03.001.0028		CPA-39342	Vlr. Ref. NF. 807 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Entrega de 300 documentos - GED 2018.01031.000200-50	1.800,00	0,00
25/01/2018	713419	1.1.01.05.001.0028		TES-39265	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.100,00	0,00
25/01/2018	713471	1.1.01.02.001.0001		TES-39272	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	167,65	0,00
25/01/2018	713472		1.1.03.01.001.0001	TES-39272	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	167,65
25/01/2018	713423	1.1.01.05.001.0027		TES-39266	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
25/01/2018	713425		1.1.01.02.001.0004	TES-39266	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.200,00
25/01/2018	751139		1.1.11.01.001.0001	38757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
25/01/2018	751043		1.1.11.01.001.0001	38838	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,54
25/01/2018	751137	3.3.01.02.001.0001		38757	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
25/01/2018	751041	3.3.01.02.001.0001		38838	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,54	0,00
25/01/2018	713535	2.1.01.05.001.0319		TES-39280	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NFs. 161 Referente aos serviços de portaria executados no predio da AGEHAB no mês 12/2017- NFs. Referente aos serviços de portaria executados no predio da AGEHAB no mês 12/2017 para 161 GED 2016.01031.001749-9	1.954,47	0,00
25/01/2018	713540		1.1.01.02.001.0004	TES-39280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NFs. 161 Referente aos serviços de portaria executados no predio da AGEHAB no mês 12/2017	0,00	1.954,47
25/01/2018	713388	2.2.01.01.002.0026		TES-39261	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2018	713389		4.2.05.02.002.0001	TES-39261	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2018	713387		1.1.01.05.001.0013	TES-39261	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2018	713390	4.1.05.02.002.0001		TES-39261	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2018	751713	3.3.01.02.001.0006		38846	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,72	0,00
25/01/2018	751715		1.1.11.01.001.0001	38846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,72
25/01/2018	713069		2.1.01.04.001.0002	CPA-39239	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-ADM 01/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - LUIZ ANTONIO STIVAL	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MILHOMENS - GED 2017.01031.000521-91		
25/01/2018	713452	2.2.01.01.002.0027		TES-39270	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.IOF	4,35	0,00
25/01/2018	713454	4.1.05.02.003.0001		TES-39270	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.IOF	4,35	0,00
25/01/2018	713067	5.1.01.01.001.0003		CPA-39239	Vlr. Ref. NF. 576-ADM 01/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
25/01/2018	713453		4.2.05.02.003.0001	TES-39270	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,35
25/01/2018	713451		1.1.01.05.001.0027	TES-39270	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,35
25/01/2018	751421	3.3.01.02.001.0001		38862	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
25/01/2018	751423		1.1.11.01.001.0001	38862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
25/01/2018	713189		2.1.01.03.001.0001	CPA-39249	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-FISCAL 01/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 01/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
25/01/2018	713187	5.1.01.01.001.0003		CPA-39249	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 01/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 01/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
25/01/2018	713043		2.1.01.03.001.0001	CPA-39234	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-ADM 01/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 01/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
25/01/2018	713229	1.1.01.01.001.0001		TES-39253	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3834 - Maria das Graças Cunha da Paixão	30,00	0,00
25/01/2018	713225		1.1.03.01.001.0003	TES-39253	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3834 - Maria das Graças Cunha da Paixão	0,00	30,00
25/01/2018	713041	5.1.01.01.001.0003		CPA-39234	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 01/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 01/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
25/01/2018	751371		1.1.11.01.001.0001	38764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
25/01/2018	751403		1.1.11.01.001.0001	38765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
25/01/2018	713483	1.1.05.01.001.0055		CRE-39275	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
25/01/2018	713485		2.2.01.01.002.0027	CRE-39275	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.200,00
25/01/2018	751369	3.3.01.02.001.0001		38764	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
25/01/2018	751401	3.3.01.02.001.0001		38765	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Borracha branca		
25/01/2018	713195		5.1.01.01.001.0003	CPA-39248	Vlr. Ref. NF. FISCAL 01/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
25/01/2018	713197		5.1.01.01.001.0003	CPA-39248	Vlr. Ref. NF. FISCAL 01/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
25/01/2018	713199	3.3.01.01.007.0002		CPA-39248	Vlr. Ref. NF. FISCAL 01/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
25/01/2018	713201		2.1.01.05.001.0341	CPA-39248	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. FISCAL 01/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
25/01/2018	714028	4.1.08.02.001.0004		CPA-39222	Vlr. Ref. NF. FCVS 01/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS REF A JANEIRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00
25/01/2018	713491	1.1.01.03.001.0002		TES-39277	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	2.500,00	0,00
25/01/2018	713493		1.1.01.02.001.0004	TES-39277	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	0,00	2.500,00
25/01/2018	750709	3.3.01.02.001.0001		38751	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	26,40	0,00
25/01/2018	750711		1.1.11.01.001.0001	38751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	26,40
25/01/2018	714030		2.1.01.05.001.0347	CPA-39222	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 01/2018 - FCVS REF A JANEIRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	191,05
25/01/2018	751079		1.1.11.01.001.0001	38756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,00
25/01/2018	751077	3.3.01.02.001.0001		38756	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,00	0,00
25/01/2018	713025	5.1.01.01.001.0003		CPA-39231	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 01/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 01/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
25/01/2018	713119		5.1.01.01.001.0003	CPA-39233	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
25/01/2018	713121		5.1.01.01.001.0003	CPA-39233	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
25/01/2018	713031		2.1.01.04.001.0002	CPA-39232	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-ADM 01/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
25/01/2018	713125		2.1.01.05.001.0344	CPA-39233	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA	0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MENDONÇA Cf. NF. ADM 01/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91		
25/01/2018	713029	5.1.01.01.001.0003		CPA-39232	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 01/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
25/01/2018	713027		2.1.01.03.001.0001	CPA-39231	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-ADM 01/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 01/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
25/01/2018	713508		1.1.01.02.001.0004	TES-39278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 740 Software da Carteira Habitacional	0,00	18.567,73
25/01/2018	713581		1.1.01.02.001.0004	TES-39285	Vlr. Ref. Cheque nº. 901382 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. PIS NÃO CUMULATIVO 12/2017	0,00	4.089,57
25/01/2018	713503	2.1.01.05.001.0082		TES-39278	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 740 Software da Carteira Habitacional- Software da Carteira Habitacional para 740 GED 2014.01031.003229-79	18.567,73	0,00
25/01/2018	713575	2.1.01.04.001.0006		TES-39285	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. PIS NÃO CUMULATIVO 12/2017- Ref. PIS NÃO CUMULATIVO 12/2017 para Pis 12/2017 GED 2011.01031.003716-25	4.089,57	0,00
25/01/2018	713123	3.3.01.01.007.0001		CPA-39233	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
25/01/2018	751789	3.3.01.02.001.0006		38847	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
25/01/2018	751353	3.3.01.02.001.0001		38860	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	36,60	0,00
25/01/2018	751255		1.1.11.01.001.0001	38839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,00
25/01/2018	751253	3.3.01.02.001.0001		38839	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,00	0,00
25/01/2018	751355		1.1.11.01.001.0001	38860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	36,60
25/01/2018	751791		1.1.11.01.001.0001	38847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
25/01/2018	713171	5.1.01.01.001.0003		CPA-39246	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 01/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 01/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
25/01/2018	713173		2.1.01.03.001.0001	CPA-39246	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-FISCAL 01/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 01/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
25/01/2018	713215	1.1.03.01.001.0003		FAT-1430	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3834 - Maria das	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Graças Cunha da Paixão		
25/01/2018	713217		3.1.01.01.001.0002	FAT-1430	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3834 - Maria das Graças Cunha da Paixão	0,00	30,00
25/01/2018	750987		1.1.11.01.001.0001	38855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	15,60
25/01/2018	750985	3.3.01.02.001.0001		38855	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	15,60	0,00
25/01/2018	1026011	3.3.01.01.007.0001		CPA-39230	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
25/01/2018	1026007		5.1.01.01.001.0003	CPA-39230	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
25/01/2018	1026009		5.1.01.01.001.0003	CPA-39230	Vlr. Ref. NF. ADM 01/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
25/01/2018	1026013		2.1.01.05.001.0345	CPA-39230	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. ADM 01/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
25/01/2018	749633	3.3.01.02.002.0001		CPA-39922	Vlr. Ref. NF. 881376794 - pago ao Oi Movel S.A. - para Telefonia Movel - Ref. Janeiro/2018 - GED 2015.01031.001834-96	3.160,60	0,00
25/01/2018	713445		4.2.05.02.002.0002	TES-39269	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	32,10
25/01/2018	713446	4.1.05.02.002.0002		TES-39269	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.JUROS	32,10	0,00
25/01/2018	713557		1.1.01.02.001.0004	TES-39282	Vlr. Ref. Cheque nº. 901384 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda Memória Notebook Kingston 16GB DDR4.	0,00	1.239,00
25/01/2018	713443		1.1.01.05.001.0027	TES-39269	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	32,10
25/01/2018	713551	2.1.01.05.001.0188		TES-39282	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - Memória Notebook Kingston 16GB DDR4.- Memória Notebook Kingston 16GB DDR4. para 127016 GED 2017.01031.007030-44	1.239,00	0,00
25/01/2018	713444	2.2.01.01.002.0027		TES-39269	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.JUROS	32,10	0,00
25/01/2018	751417	3.3.01.02.001.0001		38841	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
25/01/2018	751419		1.1.11.01.001.0001	38841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
25/01/2018	713819		2.1.01.05.001.0608	CPA-39227	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. REEMBOLSO 563 - REEMBOLSO DE 1 COROA DE FLORES NF 563 FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS - GED 2018.01031.000250-19	0,00	220,00
25/01/2018	749635		2.1.01.05.001.0181	CPA-39922	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 881376794 - Telefonia Movel - Ref. Janeiro/2018 - GED 2015.01031.001834-96	0,00	3.160,60
25/01/2018	713817	3.2.01.03.001.0016		CPA-39227	Vlr. Ref. NF. REEMBOLSO 563 - pago ao MURILO MENDONÇA	220,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BARRA - para REEMBOLSO DE 1 COROA DE FLORES NF 563 FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS - GED 2018.01031.000250-19		
25/01/2018	713057	5.1.01.01.001.0003		CPA-39237	Vlr. Ref. NF. 1176-ADM 01/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
25/01/2018	748147		2.1.01.03.001.0003	CPA-40049	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445370-807-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 807 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.000200-50	0,00	198,00
25/01/2018	748145	5.1.01.01.001.0003		CPA-40049	Vlr. Ref. NF. 2445370-807-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 807 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.000200-50	198,00	0,00
25/01/2018	713059		2.1.01.04.001.0002	CPA-39237	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-ADM 01/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
25/01/2018	751639		1.1.11.01.001.0001	38863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
25/01/2018	751637	3.3.01.02.001.0005		38863	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
25/01/2018	713045	5.1.01.01.001.0003		CPA-39235	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 01/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
25/01/2018	713009	3.3.03.01.003.0003		CPA-39226	Vlr. Ref. NF. ISTI 00/2018 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para TAXA DE EXPEDIENTE DE AVALIAÇÃO DO ISTI - GED 2018.01031.000292-78	60,74	0,00
25/01/2018	713011		2.1.01.04.001.0010	CPA-39226	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ISTI 00/2018 - TAXA DE EXPEDIENTE DE AVALIAÇÃO DO ISTI - GED 2018.01031.000292-78	0,00	60,74
25/01/2018	713427		1.1.01.05.001.0028	TES-39267	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,92
25/01/2018	713047		2.1.01.04.001.0002	CPA-39235	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-ADM 01/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
25/01/2018	713481		2.2.01.01.002.0023	CRE-39274	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.100,00
25/01/2018	713430	4.1.05.02.002.0002		TES-39267	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.JUROS	5,92	0,00
25/01/2018	713479	1.1.05.01.001.0010		CRE-39274	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto -	1.100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Transferência Bancária 868-5 para 2278-5		
25/01/2018	713428	2.2.01.01.002.0023		TES-39267	Valor referente Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.JUROS	5,92	0,00
25/01/2018	713429		4.2.05.02.002.0002	TES-39267	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,92
25/01/2018	751301	3.3.01.02.001.0001		38845	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00
25/01/2018	751303		1.1.11.01.001.0001	38845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66
25/01/2018	713524		1.1.01.02.001.0004	TES-39279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 136 Referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Dezembro de 2017.	0,00	3.606,10
25/01/2018	713519	2.1.01.05.001.0265		TES-39279	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 136 Referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Dezembro de 2017.- Referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Dezembro de 2017. para 136 GED 2016.01031.000046-45	3.606,10	0,00
25/01/2018	751125	3.3.01.02.001.0001		38858	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	5,50	0,00
25/01/2018	751127		1.1.11.01.001.0001	38858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	5,50
25/01/2018	751367		1.1.11.01.001.0001	38762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
25/01/2018	751365	3.3.01.02.001.0001		38762	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
						96.599,72	**96.599,72**
26/01/2018	713755		2.1.01.01.001.0004	CPA-39299	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13º SALARIO 01/2018 - Adiantamento do 13º da AGEHAB - REFERÊNCIA: JANEIRO/2018. - GED 2017.01031.007159-99	0,00	82.304,13
26/01/2018	713753	1.1.06.01.001.0002		CPA-39299	Vlr. Ref. NF. 13º SALARIO 01/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento do 13º da AGEHAB - REFERÊNCIA: JANEIRO/2018. - GED 2017.01031.007159-99	82.304,13	0,00
26/01/2018	713811		1.1.01.02.001.0004	TES-39311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REEMBOLSO DE 1 COROA DE FLORES NF 563 FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS	0,00	220,00
26/01/2018	713805	2.1.01.05.001.0608		TES-39311	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO DE 1 COROA DE FLORES NF 563 FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS- REEMBOLSO DE 1 COROA DE FLORES NF 563 FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS para REEMBOLSO 563 GED 2018.01031.000250-19	220,00	0,00
26/01/2018	713735		2.1.01.05.001.0221	CPA-39289	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 06230118 - pagamento de registro de notificações extrajudiciais - ASJUR - GED 2018.01031.000323-09	0,00	154,66
26/01/2018	713654		3.1.01.01.001.0002	FAT-1434	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3836 - Dinair Dias	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ramos		
26/01/2018	713650		3.1.01.01.001.0002	FAT-1433	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3835 - Cleicionildes João de Freitas	0,00	30,00
26/01/2018	713648	1.1.03.01.001.0003		FAT-1433	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3835 - Cleicionildes João de Freitas	30,00	0,00
26/01/2018	713652	1.1.03.01.001.0003		FAT-1434	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3836 - Dinair Dias Ramos	30,00	0,00
26/01/2018	713733	3.3.01.02.002.0007		CPA-39289	Vlr. Ref. NF. 06230118 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para pagamento de registro de notificações extrajudiciais - ASJUR - GED 2018.01031.000323-09	154,66	0,00
26/01/2018	728897	5.1.01.01.001.0003		CPA-40002	Vlr. Ref. NF. 97-679-1-1775-3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 679 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	4.786,64	0,00
26/01/2018	728899		2.1.01.04.001.0004	CPA-40002	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-679-1-1775-3 - ISS 5% - 679 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	4.786,64
26/01/2018	713656		1.1.03.01.001.0003	TES-39301	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3835 - Cleicionildes João de Freitas	0,00	30,00
26/01/2018	713660	1.1.01.01.001.0001		TES-39301	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3835 - Cleicionildes João de Freitas	30,00	0,00
26/01/2018	752944		2.1.01.04.001.0004	CPA-40380	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 127-004904-1-1775-2 - ISS 2% - 004904 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED	0,00	6,48
26/01/2018	752942	5.1.01.01.001.0003		CPA-40380	Vlr. Ref. NF. 127-004904-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 004904 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED	6,48	0,00
26/01/2018	713607	3.2.01.03.001.0011		CPA-39290	Vlr. Ref. NF. 4650969 - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de suspensão pregão eletronico 022/2017 - GED 2018.01031.000314-18	99,12	0,00
26/01/2018	713609		2.1.01.05.001.0209	CPA-39290	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4650969 - Aviso de suspensão pregão eletronico 022/2017 - GED 2018.01031.000314-18	0,00	99,12
26/01/2018	751245	3.3.01.02.001.0001		38805	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	6,00	0,00
26/01/2018	751247		1.1.11.01.001.0001	38805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,00
26/01/2018	713713	2.1.01.05.001.0087		TES-39314	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF. 76 Ref ao reembolso de deslocamento de veículos para interior no mês de Dezembro de 2017- Ref ao reembolso de deslocamento de veículos para interior no mês de Dezembro de 2017 para 76 GED 2018.01031.000253-61	31.798,00	0,00
26/01/2018	713718		1.1.01.02.001.0004	TES-39314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF. 76 Ref ao reembolso de deslocamento de	0,00	31.798,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					veículos para interior no mês de Dezembro de 2017		
26/01/2018	713666	1.1.01.01.001.0001		TES-39302	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF3836 - Dinair Dias Ramos	30,00	0,00
26/01/2018	713662		1.1.03.01.001.0003	TES-39302	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3836 - Dinair Dias Ramos	0,00	30,00
26/01/2018	728901	5.1.01.01.001.0003		CPA-40003	Vlr. Ref. NF. 97-679-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 679 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.584,41	0,00
26/01/2018	728903		2.1.01.03.001.0003	CPA-40003	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-679-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 679 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.584,41
26/01/2018	713914		1.1.03.01.001.0002	TES-39347	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3814 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
26/01/2018	713920	1.1.01.02.001.0004		TES-39347	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL SEFAZ 3814 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
26/01/2018	713677		1.1.01.02.001.0004	TES-39310	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
26/01/2018	713678	3.3.02.01.001.0001		TES-39310	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
26/01/2018	751487		1.1.11.01.001.0001	38806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	0,00	111,50
26/01/2018	751485	3.3.01.02.001.0002		38806	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: CD-R	111,50	0,00
26/01/2018	752424	3.3.01.01.004.0001		CPA-39287	Vlr. Ref. NF. 1545220 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para 488 vales transporte ref mês de fevereiro de 2018 - GED 2018.01031.000306-08	442,80	0,00
26/01/2018	752428		2.1.01.05.001.0248	CPA-39287	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1545220 - 488 vales transporte ref mês de fevereiro de 2018 - GED 2018.01031.000306-08	0,00	2.004,70
26/01/2018	752426	3.2.01.01.004.0001		CPA-39287	Vlr. Ref. NF. 1545220 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para 488 vales transporte ref mês de fevereiro de 2018 - GED 2018.01031.000306-08	1.561,90	0,00
26/01/2018	815389	3.3.01.03.001.0006		CPA-40379	Vlr. Ref. NF. 004904 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - Ref. serviços diversos de chaveiros - Fundo Vanessa - GED 2018.01031.000133-55	324,00	0,00
26/01/2018	815393		5.1.01.01.001.0003	CPA-40379	Valor referente Imposto Retido s/NF. 004904 Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME Ref. serviços diversos de chaveiros - Fundo Vanessa - GED 2018.01031.000133-55	0,00	6,48
26/01/2018	815391		2.1.01.05.001.0092	CPA-40379	Valor referente Vlr Pagar p/Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME NF. 004904 Ref. serviços diversos de chaveiros - Fundo Vanessa - GED 2018.01031.000133-55	0,00	317,52
26/01/2018	713689	2.1.01.05.001.0608		TES-39312	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES CONFORME NF 464 E 563 FLORICULTURA LLÍRIOS E EVENTOS LTDA. ME-	250,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES CONFORME NF 464 E 563 FLORICULTURA LLÍRIOS E EVENTOS LTDA. ME para REMB		
26/01/2018	713695		1.1.01.02.001.0004	TES-39312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES CONFORME NF 464 E 563 FLORICULTURA LLÍRIOS E EVENTOS LTDA. ME	0,00	250,00
26/01/2018	713697	2.1.01.05.001.0608		TES-39313	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO DE LOCAÇÃO DO CLUBE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 26/10/2017-REEMBOLSO DE LOCAÇÃO DO CLUBE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 26/10/2017 para REEMBOLSO NF 48 GED 2018.01031.000130-02	475,00	0,00
26/01/2018	713703		1.1.01.02.001.0004	TES-39313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REEMBOLSO DE LOCAÇÃO DO CLUBE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 26/10/2017	0,00	475,00
26/01/2018	748369	3.2.01.06.001.0002		CPA-39871	Vlr. Ref. NF. 679 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Pagamento ref a 1ª medição do 4º Termo Aditivo do Contrato 097/2014. - GED 2016.01031.000882-10	159.554,59	0,00
26/01/2018	748373		5.1.01.01.001.0003	CPA-39871	Valor referente Imposto Retido s/NF. 679 Construtora São Bento Ltda - EPP Pagamento ref a 1ª medição do 4º Termo Aditivo do Contrato 097/2014. - GED 2016.01031.000882-10	0,00	4.786,64
26/01/2018	748375		5.1.01.01.001.0003	CPA-39871	Valor referente Imposto Retido s/NF. 679 Construtora São Bento Ltda - EPP Pagamento ref a 1ª medição do 4º Termo Aditivo do Contrato 097/2014. - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.584,41
26/01/2018	748371		2.1.01.05.001.0075	CPA-39871	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 679 Pagamento ref a 1ª medição do 4º Termo Aditivo do Contrato 097/2014. - GED 2016.01031.000882-10	0,00	149.183,54
						570.050,54	**570.050,54**
29/01/2018	713976	2.1.01.05.001.0221		TES-39354	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - pagamento de registro de notificações extrajudiciais - ASJUR-pagamento de registro de notificações extrajudiciais - ASJUR para 06230118 GED 2018.01031.000323-09	154,66	0,00
29/01/2018	713982		1.1.01.01.001.0001	TES-39354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-pagamento de registro de notificações extrajudiciais - ASJUR	0,00	154,66
29/01/2018	713941		1.1.03.01.001.0001	TES-39349	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	68,13
29/01/2018	713785	1.1.06.01.001.0002		CPA-39318	Vlr. Ref. NF. 13 salario jan/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para adiantamento de 13º salário de JANEIRO 2018 - NEIMAR TERRES E SILVIO JOSE DA SILVA - GED 2017.01031.007159-99	5.102,04	0,00
29/01/2018	713787		2.1.01.01.001.0004	CPA-39318	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13 salario jan/2018 - adiantamento de 13º salário de JANEIRO 2018 - NEIMAR TERRES E SILVIO JOSE DA SILVA -	0,00	5.102,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2017.01031.007159-99		
29/01/2018	713940	1.1.01.02.001.0001		TES-39349	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	68,13	0,00
29/01/2018	715332		4.2.05.02.001.0001	TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2387 - 532 - Valor referente a OC 555 - contrato nº 54/2015 - RCL Água Fria - Valor referente a OC 555 - contrato nº 54/2015 - RCL Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	0,00	19.680,00
29/01/2018	715339		4.2.05.02.001.0001	TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2400 - 532 - Valor referente a OC 555 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - Valor referente a OC 555 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	0,00	19.470,00
29/01/2018	715346		4.2.05.02.001.0001	TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2390 - 532 - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	0,00	20.980,38
29/01/2018	715353		4.2.05.02.001.0001	TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2396 - 532 - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	0,00	19.955,00
29/01/2018	715359		4.1.09.01.001.0042	TES-39398	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Valor referente a OC 555 - contrato nº 54/2015 - RCL Água Fria	0,00	80.085,38
29/01/2018	715331	2.1.01.05.001.0155		TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2387 - 532 - Valor referente a OC 555 - contrato nº 54/2015 - RCL Água Fria - Valor referente a OC 555 - contrato nº 54/2015 - RCL Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	19.680,00	0,00
29/01/2018	715338	2.1.01.05.001.0155		TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2400 - 532 - Valor referente a OC 555 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - Valor referente a OC 555 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	19.470,00	0,00
29/01/2018	715345	2.1.01.05.001.0155		TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2390 - 532 - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	20.980,38	0,00
29/01/2018	715352	2.1.01.05.001.0155		TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2396 - 532 - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	19.955,00	0,00
29/01/2018	715333	4.2.09.01.001.0042		TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2387 - 532 - Valor referente a OC 555 - contrato nº 54/2015 - RCL Água Fria - Valor referente a OC 555 - contrato nº 54/2015 - RCL Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	19.680,00	0,00
29/01/2018	715340	4.2.09.01.001.0042		TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2400 - 532 - Valor referente a OC 555 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - Valor referente a OC 555 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	19.470,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2018	715347	4.2.09.01.001.0042		TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2390 - 532 - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	20.980,38	0,00
29/01/2018	715354	4.2.09.01.001.0042		TES-39398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2396 - 532 - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - Valor referente a OC 592 - Contrato 54/2015 - RCL - Água Fria - GED 2016.01031.000362-53	19.955,00	0,00
29/01/2018	713832	1.1.01.01.001.0001		TES-39344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3837 - Celio Mendes Dionísio	30,00	0,00
29/01/2018	713828		1.1.03.01.001.0003	TES-39344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3837 - Celio Mendes Dionísio	0,00	30,00
29/01/2018	751099		1.1.11.01.001.0001	38873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,00
29/01/2018	751097	3.3.01.02.001.0001		38873	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,00	0,00
29/01/2018	750895		1.1.11.01.001.0001	38872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	44,11
29/01/2018	750893	3.3.01.02.001.0001		38872	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	44,11	0,00
29/01/2018	713974		1.1.01.01.001.0001	TES-39353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de suspensão pregão eletronico 022/2017	0,00	99,12
29/01/2018	725009	1.1.02.01.001.0001		TES-39555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 35395-1	137,54	0,00
29/01/2018	713968	2.1.01.05.001.0209		TES-39353	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de suspensão pregão eletronico 022/2017- Aviso de suspensão pregão eletronico 022/2017 para 4650969 GED 2018.01031.000314-18	99,12	0,00
29/01/2018	725011		1.1.01.02.001.0005	TES-39555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 35395-1	0,00	137,54
29/01/2018	713910		1.1.01.02.001.0004	TES-39346	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
29/01/2018	713911	3.3.02.01.001.0001		TES-39346	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
29/01/2018	751067		1.1.11.01.001.0001	38739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,00
29/01/2018	751065	3.3.01.02.001.0001		38739	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,00	0,00
29/01/2018	713949	1.1.03.01.001.0001		TES-39351	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
29/01/2018	713905	4.1.05.02.002.0001		TES-39345	Vlr. Ref. Débito de na data 29/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/01/2018	713903	2.2.01.01.002.0022		TES-39345	Valor referente Débito de na data 29/01/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/01/2018	713904		4.2.05.02.002.0001	TES-39345	Vlr. Ref. Débito de na data 29/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/01/2018	713902		1.1.01.05.001.0030	TES-39345	Valor referente Débito de na data 29/01/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/01/2018	713948		1.1.01.02.001.0001	TES-39351	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
29/01/2018	750815		1.1.11.01.001.0001	38735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	73,52
29/01/2018	750813	3.3.01.02.001.0001		38735	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	73,52	0,00
29/01/2018	713824	1.1.03.01.001.0003		FAT-1435	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3837 - Celio	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Mendes Dionísio		
29/01/2018	713826		3.1.01.01.001.0002	FAT-1435	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3837 - Celio Mendes Dionísio	0,00	30,00
29/01/2018	751341	3.3.01.02.001.0001		38875	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
29/01/2018	751343		1.1.11.01.001.0001	38875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
29/01/2018	713944	1.1.01.02.001.0001		TES-39350	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	319,14	0,00
29/01/2018	751195		1.1.11.01.001.0001	38874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,00
29/01/2018	751193	3.3.01.02.001.0001		38874	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,00	0,00
29/01/2018	713945		1.1.03.01.001.0001	TES-39350	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	319,14
29/01/2018	751293	3.3.01.02.001.0001		38919	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	54,67	0,00
29/01/2018	751295		1.1.11.01.001.0001	38919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	0,00	54,67
29/01/2018	751443		1.1.11.01.001.0001	38920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	4,27
29/01/2018	751441	3.3.01.02.001.0001		38920	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	4,27	0,00
29/01/2018	714034		2.1.01.01.001.0003	CPA-39330	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - PERÍODO: 05/02/2018 A 09/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - 5DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	0,00	1.051,13
29/01/2018	713964		1.1.01.02.001.0001	TES-39352	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
29/01/2018	713965	1.1.03.01.001.0001		TES-39352	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
29/01/2018	714032	1.1.06.01.001.0001		CPA-39330	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARCEL SOARES - FÉRIAS - PERÍODO: 05/02/2018 A 09/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - 5DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	1.051,13	0,00
29/01/2018	748661	2.1.01.01.001.0003		TES-39348	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1536 - ferias - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - FERIAS 31/01 A 19/02/2018 REF PERIODO DE AQUISIÇÃO 15/08/2016 A 14/08/2017 - 20dias+10dias abono - Descontos(consignado+alim+inss+irrf).	5.778,12	0,00
29/01/2018	748663		1.1.01.02.001.0004	TES-39348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES-FERIAS 31/01 A 19/02/2018 REF PERIODO DE AQUISIÇÃO 15/08/2016 A 14/08/2017 - 20dias+10dias abono - Descontos(consignado+alim+inss+irrf).	0,00	5.778,12
29/01/2018	727528	1.2.01.05.001.0001		TES-39847	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICAL	147,53	0,00
29/01/2018	727527		1.1.01.02.001.0005	TES-39847	Valor referente BLOQUEIO JUDICAL	0,00	147,53
29/01/2018	751872		2.1.01.02.001.0004	CPA-39317	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. FOLHA-01/2018 - REPASSE CRÉDITO	0,00	52.141,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE JANEIRO/2018 - GED 2018.01031.000316-80		
29/01/2018	751870	3.2.01.01.004.0008		CPA-39317	Vlr. Ref. NF. FOLHA-01/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE JANEIRO/2018 - GED 2018.01031.000316-80	52.141,35	0,00
29/01/2018	714050		2.1.01.05.001.0094	CPA-39322	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 32519 - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	468,25
29/01/2018	714048	3.2.01.01.006.0001		CPA-39322	Vlr. Ref. NF. 32519 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.000517-05	468,25	0,00
29/01/2018	750795		1.1.11.01.001.0001	38913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,20
29/01/2018	750793	3.3.01.02.001.0001		38913	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,20	0,00
						228.300,94	**228.300,94**
30/01/2018	714328		1.1.01.02.001.0001	TES-39397	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
30/01/2018	714247	2.1.01.06.001.0001		TES-39386	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 79/158- Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 79/158 para Parcela 79/158 GED 2011.01031.003721-92	946,72	0,00
30/01/2018	714253		1.1.01.02.001.0004	TES-39386	Vlr. Ref. Cheque nº. 901396 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 79/158	0,00	946,72
30/01/2018	714329	1.1.03.01.001.0001		TES-39397	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
30/01/2018	752215		1.1.01.02.001.0004	TES-39385	Vlr. Ref. Cheque nº. 901395 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE REF CONVÊNIO FARMÁCIA - JANEIRO/2018	0,00	5.074,65
30/01/2018	752209	2.1.01.02.001.0006		TES-39385	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE REF CONVÊNIO FARMÁCIA - JANEIRO/2018- REPASSE REF CONVÊNIO FARMÁCIA - JANEIRO/2018 para 278 GED 2016.01031.000321-85	5.074,65	0,00
30/01/2018	714144	1.1.03.01.001.0003		FAT-1438	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3840 - Antonio Francisco da Silva	60,00	0,00
30/01/2018	714146		3.1.01.01.001.0002	FAT-1438	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3840 - Antonio Francisco da Silva	0,00	60,00
30/01/2018	714314		1.1.01.02.001.0001	TES-39393	Vlr. Ref. Cheque nº. 402 - Prefeitura de Municipal de Goiânia ISTI REFERENTE A JANEIRO/2018	0,00	310,78
30/01/2018	751251		1.1.11.01.001.0001	38829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,00
30/01/2018	751249	3.3.01.02.001.0001		38829	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,00	0,00
30/01/2018	714308	2.1.01.04.001.0010		TES-39393	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI REFERENTE A	310,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JANEIRO/2018- ISTI REFERENTE A JANEIRO/2018 para ISTI 01/2018 GED 2018.01031.000292-78		
30/01/2018	751433	3.3.01.02.001.0001		38925	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
30/01/2018	751435		1.1.11.01.001.0001	38925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
30/01/2018	714170		1.1.03.01.001.0003	TES-39375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3840 - Antonio Francisco da Silva	0,00	60,00
30/01/2018	714174	1.1.01.01.001.0001		TES-39375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF3840 - Antonio Francisco da Silva	60,00	0,00
30/01/2018	714168	1.1.01.01.001.0001		TES-39374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3839 - Alice Mesquita	30,00	0,00
30/01/2018	714288		4.2.08.02.001.0004	TES-39391	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS 01/2018 - 1603 - FCVS REF A JANEIRO/2018 - FCVS REF A JANEIRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	191,05
30/01/2018	714297		1.1.01.04.001.0004	TES-39391	Vlr. Ref. Cheque nº. 900030 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS REF A JANEIRO/2018	0,00	191,05
30/01/2018	714287	2.1.01.05.001.0347		TES-39391	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS 01/2018 - 1603 - FCVS REF A JANEIRO/2018 - FCVS REF A JANEIRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00
30/01/2018	815373		1.1.01.03.001.0002	TES-40592	Vlr. Ref. Cheque nº. 900051 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME Ref. serviços diversos de chaveiros - Fundo Vanessa	0,00	317,52
30/01/2018	714164		1.1.03.01.001.0003	TES-39374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3839 - Alice Mesquita	0,00	30,00
30/01/2018	714289	2.2.01.01.005.0001		TES-39391	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS 01/2018 - 1603 - FCVS REF A JANEIRO/2018 - FCVS REF A JANEIRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00
30/01/2018	815367	2.1.01.05.001.0092		TES-40592	Vlr. Ref. Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - Ref. serviços diversos de chaveiros - Fundo Vanessa- Ref. serviços diversos de chaveiros - Fundo Vanessa para 004904 GED 2018.01031.000133-55	317,52	0,00
30/01/2018	714221		1.1.01.02.001.0004	TES-39382	Vlr. Ref. Cheque nº. 901392 - Saneamento de Goiás S.A. Referente ao fornecimento de água no mês de Dezembro de 2017.	0,00	1.008,72
30/01/2018	714321		1.1.03.01.001.0001	TES-39395	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	125,08
30/01/2018	714320	1.1.01.02.001.0001		TES-39395	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	125,08	0,00
30/01/2018	714215	2.1.01.05.001.0184		TES-39382	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao fornecimento de água no mês de Dezembro de 2017.- Referente ao fornecimento de água no mês de Dezembro de 2017. para Fatuta agrupada água dez de 2017 GED 2011.01031.002809-05	1.008,72	0,00
30/01/2018	752394		2.1.01.05.001.0094	CPA-39364	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 32519 - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	20.603,00
30/01/2018	752390	3.3.01.01.006.0001		CPA-39364	Vlr. Ref. NF. 32519 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás -	3.657,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.000517-05		
30/01/2018	752392	3.2.01.01.006.0001		CPA-39364	Vlr. Ref. NF. 32519 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.000517-05	16.945,50	0,00
30/01/2018	751643		1.1.11.01.001.0001	38927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
30/01/2018	751641	3.3.01.02.001.0005		38927	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
30/01/2018	714156		2.1.01.04.001.0004	CPA-39372	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-278-3-1775-2 - ISS 5% - 278 - N A Franco de Andrade - ME - GED 2018.01031.00413 -08	0,00	7,20
30/01/2018	714306		1.1.01.02.001.0001	TES-39392	Vlr. Ref. Cheque nº. 402 - Prefeitura de Municipal de Goiânia TAXA DE EXPEDIENTE DE AVALIAÇÃO DO ISTI	0,00	60,74
30/01/2018	751385	3.3.01.02.001.0001		38844	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	12,77	0,00
30/01/2018	751387		1.1.11.01.001.0001	38844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	12,77
30/01/2018	714154	5.1.01.01.001.0003		CPA-39372	Vlr. Ref. NF. 166-278-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 278 - N A Franco de Andrade - ME - GED 2018.01031.00413 -08	7,20	0,00
30/01/2018	714300	2.1.01.04.001.0010		TES-39392	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - TAXA DE EXPEDIENTE DE AVALIAÇÃO DO ISTI- TAXA DE EXPEDIENTE DE AVALIAÇÃO DO ISTI para ISTI 00/2018 GED 2018.01031.000292-78	60,74	0,00
30/01/2018	724882		3.1.01.02.001.0004	TES-39537	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2,56
30/01/2018	724881	1.1.02.01.001.0001		TES-39537	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2,56	0,00
30/01/2018	714200		2.2.01.01.002.0015	TES-39380	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2018 - - DP DIN LOT	0,00	215,43
30/01/2018	714199	1.1.01.05.001.0026		TES-39380	Valor referente Credito de na data 30/01/2018 - - DP DIN LOT	215,43	0,00
30/01/2018	714201	4.2.05.02.002.0003		TES-39380	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2018 - - DP DIN LOT	215,43	0,00
30/01/2018	714202		4.1.05.02.002.0003	TES-39380	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2018 - - DP DIN LOT	0,00	215,43
30/01/2018	752263	2.1.01.05.001.0161		TES-39383	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagamento referente a vale alimentação dos funcionário da sede AGEHAB, referente ao mês: Janeiro/2018.- Pagamento referente a vale alimentação dos funcionário da sede AGEHAB, referente ao mês: Janeiro/2018.	275.172,55	0,00
30/01/2018	752269		1.1.01.02.001.0004	TES-39383	Vlr. Ref. Cheque nº. 901393 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Pagamento referente a vale alimentação dos funcionário da sede AGEHAB, referente ao mês: Janeiro/2018.	0,00	275.172,55
30/01/2018	714324		1.1.01.02.001.0001	TES-39396	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
30/01/2018	714325	1.1.03.01.001.0001		TES-39396	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
30/01/2018	714275		1.1.01.02.001.0004	TES-39390	Valor referente DB VLR BLV	0,00	282,89
30/01/2018	714276	1.2.01.05.001.0001		TES-39390	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	282,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2018	714213		1.1.01.02.001.0004	TES-39381	Vlr. Ref. Cheque nº. 901391 - Celg Distribuição S/A Consumo de energia elétrica no mês de Dezembro de 2017.	0,00	7.989,81
30/01/2018	714207	2.1.01.05.001.0013		TES-39381	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Consumo de energia elétrica no mês de Dezembro de 2017.- Consumo de energia elétrica no mês de Dezembro de 2017. para 12201700 GED 2011.01031.003327-27	7.989,81	0,00
30/01/2018	716061	2.1.01.01.001.0004		TES-39410	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13 salario jan/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	5.102,04	0,00
30/01/2018	716063		1.1.01.02.001.0004	TES-39410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-adiantamento de 13º salário de JANEIRO 2018	0,00	5.102,04
30/01/2018	724890	3.3.03.01.001.0001		TES-39540	Valor referente IOF	2,27	0,00
30/01/2018	714237		1.1.01.02.001.0004	TES-39384	Vlr. Ref. Cheque nº. 901394 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JANEIRO 2018	0,00	300,00
30/01/2018	714231	2.1.01.05.001.0160		TES-39384	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JANEIRO 2018- TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JANEIRO 2018 para 01/2018 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
30/01/2018	714138		3.1.01.01.001.0002	FAT-1436	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3838 - Antônio da Costa Torres	0,00	30,00
30/01/2018	724889		1.1.02.01.001.0001	TES-39540	Valor referente IOF	0,00	2,27
30/01/2018	714136	1.1.03.01.001.0003		FAT-1436	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3838 - Antônio da Costa Torres	30,00	0,00
30/01/2018	714142		3.1.01.01.001.0002	FAT-1437	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3839 - Alice Mesquita	0,00	30,00
30/01/2018	714140	1.1.03.01.001.0003		FAT-1437	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3839 - Alice Mesquita	30,00	0,00
30/01/2018	751351		1.1.11.01.001.0001	38843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	6,10
30/01/2018	751349	3.3.01.02.001.0001		38843	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	6,10	0,00
30/01/2018	724885		1.1.02.01.001.0001	TES-39539	Valor referente IR	0,00	0,06
30/01/2018	716059		1.1.01.02.001.0004	TES-39409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - JANEIRO/2018 (OP)	0,00	26.222,22
30/01/2018	716057	2.1.01.01.001.0001		TES-39409	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2018 - Salários a Pagar - Agehab	26.222,22	0,00
30/01/2018	724886	1.1.09.01.001.0001		TES-39539	Valor referente IR	0,06	0,00
30/01/2018	714317		1.1.03.01.001.0001	TES-39394	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	77,66
30/01/2018	714316	1.1.01.02.001.0001		TES-39394	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	77,66	0,00
30/01/2018	714162	1.1.01.01.001.0001		TES-39373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3838 - Antônio da Costa Torres	30,00	0,00
30/01/2018	714158		1.1.03.01.001.0003	TES-39373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3838 - Antônio da Costa Torres	0,00	30,00
30/01/2018	714148	3.2.01.03.001.0016		CPA-39371	Vlr. Ref. NF. 278 - N A Franco de Andrade - ME - SERVIÇO DE	360,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DIVUGAÇÃO DE CARRO DE SOM - GED 2018.01031.00413 -08		
30/01/2018	714152		5.1.01.01.001.0003	CPA-39371	Valor referente Imposto Retido s/NF. 278 N A Franco de Andrade - ME SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DE CARRO DE SOM - GED 2018.01031.00413 -08	0,00	7,20
30/01/2018	714255		1.1.01.02.001.0004	TES-39387	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
30/01/2018	714150		2.1.01.05.001.0133	CPA-39371	Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 278 SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DE CARRO DE SOM - GED 2018.01031.00413 -08	0,00	352,80
30/01/2018	714256	3.3.02.01.001.0001		TES-39387	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
						345.055,20	**345.055,20**
31/01/2018	728724		3.2.01.01.004.0005	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	361,34
31/01/2018	728731		3.2.01.01.004.0005	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,44
31/01/2018	728706		3.2.01.01.004.0005	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	66,61
31/01/2018	728710		3.2.01.01.004.0005	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	519,57
31/01/2018	728747		3.2.01.01.004.0005	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/01/2018	728807		3.2.01.01.004.0002	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.317,80
31/01/2018	728713		2.1.01.01.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.677,07
31/01/2018	728749		2.1.01.01.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.413,40
31/01/2018	728862	3.3.01.02.002.0003		CPA-40001	Vlr. Ref. NF. fatura agrupada água ref a janeiro de 2018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água no mês de Janeiro de 2018. - GED 2011.01031.002809-05	877,84	0,00
31/01/2018	728806		1.1.06.01.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.684,26
31/01/2018	728810		1.1.06.01.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	744,84
31/01/2018	728708		2.1.01.04.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.163,10
31/01/2018	728811		2.1.01.04.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.068,26
31/01/2018	728812		2.1.01.04.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	289,29
31/01/2018	728707		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,88
31/01/2018	728808		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.186,95
31/01/2018	728809		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.201,13
31/01/2018	728712		3.2.01.01.004.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/01/2018	728755	3.2.01.01.001.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	30.315,88	0,00
31/01/2018	728804	3.2.01.01.001.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	929,00	0,00
31/01/2018	728805	3.2.01.01.004.0004		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2018	728714	3.2.01.01.003.0002		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	761,79	0,00
31/01/2018	728715		2.1.01.03.001.0004	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	761,79
31/01/2018	728750	3.2.01.01.003.0002		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/01/2018	728751		2.1.01.03.001.0004	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/01/2018	728758	2.1.01.07.001.0002		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	6.941,57	0,00
31/01/2018	728785	2.1.01.07.001.0002		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	129,69	0,00
31/01/2018	728786	2.1.01.07.001.0002		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	2.729,88	0,00
31/01/2018	750719		1.1.11.01.001.0001	38786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	26,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	728752	3.2.01.01.003.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/01/2018	728754		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/01/2018	1026393		2.1.01.05.001.0087	CPA-40473	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 78 - NF referente ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás no mês de Janeiro de 2018 - GED 2018.01031.000804-60	0,00	30.702,00
31/01/2018	1026391	3.2.01.03.001.0009		CPA-40473	Vlr. Ref. NF. 78 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para NF referente ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás no mês de Janeiro de 2018 - GED 2018.01031.000804-60	30.702,00	0,00
31/01/2018	750717	3.3.01.02.001.0001		38786	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	26,40	0,00
31/01/2018	728864		2.1.01.05.001.0184	CPA-40001	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. fatura agrupada água ref a janeiro de 2018 - Referente ao fornecimento de água no mês de Janeiro de 2018. - GED 2011.01031.002809-05	0,00	877,84
31/01/2018	751155		1.1.11.01.001.0001	38833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
31/01/2018	751153	3.3.01.02.001.0001		38833	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
31/01/2018	752416	2.1.01.05.001.0248		TES-39434	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - 488 vales transporte ref mês de fevereiro de 2018- 488 vales transporte ref mês de fevereiro de 2018 para 1545220 GED 2018.01031.000306-08	2.004,70	0,00
31/01/2018	752422		1.1.01.02.001.0004	TES-39434	Vlr. Ref. Cheque nº. 901397 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP 488 vales transporte ref mês de fevereiro de 2018	0,00	2.004,70
31/01/2018	728813		3.2.01.01.004.0005	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
31/01/2018	728814		3.2.01.01.004.0005	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,28
31/01/2018	1026055		5.1.01.01.001.0003	CPA-40100	Valor referente Imposto Retido s/NF. 768 Elogica Processamento de Dados Ltda software carteira habitaciona go, referente ao mês de Janeiro/2018. - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,60
31/01/2018	1026057		5.1.01.01.001.0003	CPA-40100	Valor referente Imposto Retido s/NF. 768 Elogica Processamento de Dados Ltda software carteira habitaciona go, referente ao mês de Janeiro/2018. - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.003,17
31/01/2018	1026051	3.2.01.03.001.0007		CPA-40100	Vlr. Ref. NF. 768 - Elogica Processamento de Dados Ltda - software carteira habitaciona go, referente ao mês de Janeiro/2018. - GED 2014.01031.003229-79	21.573,66	0,00
31/01/2018	1026053		2.1.01.05.001.0082	CPA-40100	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 768 software carteira habitaciona go, referente ao mês de Janeiro/2018. - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.246,89
31/01/2018	728726		3.2.01.01.004.0008	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.603,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	724777	1.1.02.01.001.0003		TES-39520	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	5.939,13	0,00
31/01/2018	725592	3.2.01.01.003.0005		CPA-39531	Vlr. Ref. NF. 12602541804301909 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 01/2018 - GED 2018.01031.000316-80	6.886,65	0,00
31/01/2018	728802	3.2.01.01.001.0004		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	211,31	0,00
31/01/2018	728815		3.2.01.01.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.714,36
31/01/2018	728678	3.2.01.01.004.0004		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	728800	2.1.01.03.001.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/01/2018	728691	3.2.01.01.001.0004		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	1.267,61	0,00
31/01/2018	728692	3.2.01.01.001.0004		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	760,73	0,00
31/01/2018	728740	3.2.01.01.001.0004		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/01/2018	728760	3.2.01.01.001.0004		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	3.285,44	0,00
31/01/2018	725594		2.1.01.02.001.0007	CPA-39531	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541804301909 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 01/2018 - GED 2018.01031.000316-80	0,00	6.886,65
31/01/2018	728696		2.1.01.01.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.676,98
31/01/2018	728684		2.1.01.01.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.946,21
31/01/2018	728732		2.1.01.01.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.201,13
31/01/2018	728817		2.1.01.01.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30.125,55
31/01/2018	728677	3.2.01.01.001.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/01/2018	728702	3.2.01.01.001.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	6.652,53	0,00
31/01/2018	728689	3.2.01.01.001.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	2.535,76	0,00
31/01/2018	728720	3.2.01.01.001.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	14.859,13	0,00
31/01/2018	728738	3.2.01.01.001.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/01/2018	728763	2.1.01.07.001.0002		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	1.118,38	0,00
31/01/2018	728681		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/01/2018	728694		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/01/2018	728728		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.059,48
31/01/2018	728744		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/01/2018	728699	3.2.01.01.003.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	1.486,80	0,00
31/01/2018	728700		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.486,80
31/01/2018	728687	3.2.01.01.003.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/01/2018	728688		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/01/2018	728717	3.2.01.01.003.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	2.712,61	0,00
31/01/2018	728719		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.712,61
31/01/2018	728736	3.2.01.01.003.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	4.232,84	0,00
31/01/2018	728737		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.232,84
31/01/2018	728825	3.2.01.01.003.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	12.598,27	0,00
31/01/2018	728703	3.2.01.01.001.0007		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	728690	3.2.01.01.001.0007		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/01/2018	728683		2.1.01.04.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	279,04
31/01/2018	728695		2.1.01.04.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.004,21
31/01/2018	728729		2.1.01.04.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.098,87
31/01/2018	728745		2.1.01.04.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.090,87
31/01/2018	728679		3.2.01.01.004.0002	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	728704		3.2.01.01.004.0002	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/01/2018	728693		3.2.01.01.004.0002	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	728722		3.2.01.01.004.0002	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/01/2018	728743		3.2.01.01.004.0002	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	728735		2.1.01.03.001.0004	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.188,72
31/01/2018	728818	3.2.01.01.003.0002		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	3.537,99	0,00
31/01/2018	728819		2.1.01.03.001.0004	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.537,99
31/01/2018	728826		2.1.01.03.001.0001	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.598,27
31/01/2018	728801	3.2.01.01.001.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
31/01/2018	728803	3.2.01.01.001.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	1.491,17	0,00
31/01/2018	728697	3.2.01.01.003.0002		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	594,72	0,00
31/01/2018	728698		2.1.01.03.001.0004	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	594,72
31/01/2018	728685	3.2.01.01.003.0002		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/01/2018	728686		2.1.01.03.001.0004	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/01/2018	728734	3.2.01.01.003.0002		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	1.188,72	0,00
31/01/2018	724778		3.1.01.02.001.0001	TES-39520	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	5.939,13
31/01/2018	728799	1.1.06.01.001.0001		CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	744,84	0,00
31/01/2018	728816		3.2.01.01.003.0005	CTB-0485	Folha de Pagamento do mês:	0,00	632,36
31/01/2018	744810	1.1.01.02.001.0004		TES-39422	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	282,89	0,00
31/01/2018	744811		1.2.01.05.001.0001	TES-39422	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	282,89
31/01/2018	724798		2.2.01.01.003.0006	TES-39523	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	9,69
31/01/2018	724797	1.1.02.02.001.0018		TES-39523	Valor referente Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	9,69	0,00
31/01/2018	724800		4.1.12.01.002.0001	TES-39523	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	9,69
31/01/2018	716179	2.1.01.05.001.0339		TES-39428	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 para FISCAL 01/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
31/01/2018	724799	4.2.12.01.002.0001		TES-39523	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	9,69	0,00
31/01/2018	716185		1.1.01.02.001.0004	TES-39428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018	0,00	2.047,87
31/01/2018	724805	1.1.02.03.001.0003		TES-39524	Valor referente Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	31,17	0,00
31/01/2018	724808		4.1.05.01.002.0001	TES-39524	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO	0,00	31,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BRUTO NO MÊS		
31/01/2018	724807	4.2.05.01.002.0001		TES-39524	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	31,17	0,00
31/01/2018	1026081		2.1.01.05.001.0119	CPA-41374	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 1391 - Ref ao fornecimento de Pão Francês do dia 24 de Janeiro ao dia 31 de Janeiro de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	0,00	573,48
31/01/2018	1026079	3.3.01.02.002.0005		CPA-41374	Vlr. Ref. NF. 1391 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para Ref ao fornecimento de Pão Francês do dia 24 de Janeiro ao dia 31 de Janeiro de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	573,48	0,00
31/01/2018	1026379	5.1.01.01.001.0003		CPA-40034	Vlr. Ref. NF. 115-77-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 77 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.000596-90	8.579,27	0,00
31/01/2018	724806		2.2.01.01.002.0031	TES-39524	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	31,17
31/01/2018	1026381		2.1.01.03.001.0003	CPA-40034	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-77-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 77 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.000596-90	0,00	8.579,27
31/01/2018	753090	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.149,86	0,00
31/01/2018	753091		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.149,86
31/01/2018	753094	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.110,98	0,00
31/01/2018	753095		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.110,98
31/01/2018	753024		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.617,21
31/01/2018	753044		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.580,75
31/01/2018	753048		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.802,77
31/01/2018	753052	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	463,90	0,00
31/01/2018	753064	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	188,29	0,00
31/01/2018	753065		3.3.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	188,29
31/01/2018	753068	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	589,72	0,00
31/01/2018	753069		3.3.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	589,72
31/01/2018	753072	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	508,65	0,00
31/01/2018	753073		3.3.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	508,65
31/01/2018	753029		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	579,92
31/01/2018	753085		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	950,67
31/01/2018	753088	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10,74	0,00
31/01/2018	753089		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10,74
31/01/2018	753092	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	322,88	0,00
31/01/2018	753093		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	322,88
31/01/2018	753096	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	873,55	0,00
31/01/2018	753097		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	873,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	753025		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	726,42
31/01/2018	753045		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.307,19
31/01/2018	753049		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.056,83
31/01/2018	753028	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	579,92	0,00
31/01/2018	753022	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.257,12	0,00
31/01/2018	753046	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.895,73	0,00
31/01/2018	753008	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,92	0,00
31/01/2018	753009		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	84,92
31/01/2018	753010	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.398,05	0,00
31/01/2018	753026	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.122,19	0,00
31/01/2018	753027		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.122,19
31/01/2018	753030	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.835,99	0,00
31/01/2018	753031		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.835,99
31/01/2018	753086	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	38,28	0,00
31/01/2018	753087		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	38,28
31/01/2018	753023		3.2.01.01.001.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.913,49
31/01/2018	753043		3.2.01.01.001.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.445,87
31/01/2018	753047		3.2.01.01.001.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	36,13
31/01/2018	753050	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.652,08	0,00
31/01/2018	753051		3.3.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.652,08
31/01/2018	753066	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.100,16	0,00
31/01/2018	753067		3.3.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.100,16
31/01/2018	753070	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.811,44	0,00
31/01/2018	753071		3.3.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.811,44
31/01/2018	1025957	3.3.01.02.002.0004		CPA-40041	Vlr. Ref. NF. 201856598 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet - Ref.: 01/01/2018 a 31/01/2018 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
31/01/2018	1025959		2.1.01.05.001.0020	CPA-40041	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201856598 - Link Internet - Ref.: 01/01/2018 a 31/01/2018 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
31/01/2018	753012	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	392,56	0,00
31/01/2018	753013		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	392,56
31/01/2018	753020	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	797,33	0,00
31/01/2018	753021		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	797,33
31/01/2018	753032	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.609,42	0,00
31/01/2018	753033		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.609,42
31/01/2018	753036	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.160,02	0,00
31/01/2018	753037		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.160,02
31/01/2018	753040	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.352,71	0,00
31/01/2018	753041		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.352,71
31/01/2018	753080	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	371,13	0,00
31/01/2018	753014	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	444,99	0,00
31/01/2018	753042	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	16.333,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	753011		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.398,05
31/01/2018	753018	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.867,30	0,00
31/01/2018	753019		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.867,30
31/01/2018	753034	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.754,39	0,00
31/01/2018	753035		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.754,39
31/01/2018	753038	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.897,37	0,00
31/01/2018	753039		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.897,37
31/01/2018	753078	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.321,71	0,00
31/01/2018	753079		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.321,71
31/01/2018	753053		3.3.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	463,90
31/01/2018	753056	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	101,00	0,00
31/01/2018	753057		3.3.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	101,00
31/01/2018	753060	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	155,38	0,00
31/01/2018	753061		3.3.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	155,38
31/01/2018	753076	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	751,59	0,00
31/01/2018	753077		3.3.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	751,59
31/01/2018	753015		3.2.01.01.001.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	325,43
31/01/2018	753016		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	93,53
31/01/2018	753082	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.385,61	0,00
31/01/2018	753083		3.2.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.385,61
31/01/2018	753017		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	26,03
31/01/2018	753081		3.2.01.01.003.0002	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	371,13
31/01/2018	753084	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	950,67	0,00
31/01/2018	753054	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	359,71	0,00
31/01/2018	753055		3.3.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	359,71
31/01/2018	753058	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	577,63	0,00
31/01/2018	753059		3.3.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	577,63
31/01/2018	753062	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	670,57	0,00
31/01/2018	753063		3.3.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	670,57
31/01/2018	753074	2.1.01.07.001.0002		CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.676,62	0,00
31/01/2018	753075		3.3.01.01.003.0001	CTB-0494	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.676,62
31/01/2018	752190	3.3.01.01.003.0004		CTB-0491	Valor referente INSS Patronal - Conselheiros	3.702,56	0,00
31/01/2018	752191		2.1.01.03.001.0001	CTB-0491	Valor referente INSS Patronal - Conselheiros	0,00	3.702,56
31/01/2018	752225	3.2.01.01.004.0008		CTB-0491	Valor referente Ajuste	0,05	0,00
31/01/2018	752226		3.2.01.01.001.0001	CTB-0491	Valor referente Ajuste	0,00	0,05
31/01/2018	752228	3.2.01.01.004.0005		CTB-0491	Vlr. Ref. Ajuste	0,01	0,00
31/01/2018	752229		3.2.01.01.001.0001	CTB-0491	Vlr. Ref. Ajuste	0,00	0,01
31/01/2018	1026504		2.1.01.05.001.0265	CPA-40075	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 142 Ref aos serviços de Motoboy no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	3.606,10
31/01/2018	1026502	3.3.01.02.002.0008		CPA-40075	Vlr. Ref. NF. 142 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref aos serviços de Motoboy no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	3.807,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	1026506		5.1.01.01.001.0003	CPA-40075	Valor referente Imposto Retido s/NF. 142 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref aos serviços de Motoboy no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
31/01/2018	1026508		5.1.01.01.001.0003	CPA-40075	Valor referente Imposto Retido s/NF. 142 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref aos serviços de Motoboy no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	76,16
31/01/2018	1027441	5.1.01.01.001.0003		CPA-40054	Vlr. Ref. NF. 120-1706-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	3.267,66	0,00
31/01/2018	1027443		2.1.01.03.001.0003	CPA-40054	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1706-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	3.267,66
31/01/2018	727912		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.436,60
31/01/2018	727917		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	705,26
31/01/2018	727923		3.3.01.01.004.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	40,11
31/01/2018	727940		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.640,84
31/01/2018	727964	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.434,95	0,00
31/01/2018	727990	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	5.453,22	0,00
31/01/2018	727678	3.3.01.01.004.0003		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	727758	3.3.01.01.004.0003		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	724790	2.2.01.01.003.0006		TES-39522	Valor referente Débito de na data 31/01/2018 - - IOF	2,90	0,00
31/01/2018	727911	1.1.06.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	705,26	0,00
31/01/2018	727934	1.1.06.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/01/2018	727888	3.3.01.01.004.0003		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	727983	3.3.01.01.004.0003		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/01/2018	728024	3.3.01.01.004.0003		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	728004	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.794,58	0,00
31/01/2018	728005		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.794,58
31/01/2018	728015		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.236,73
31/01/2018	727867		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.721,22
31/01/2018	727896		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.974,32
31/01/2018	727924		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	905,06
31/01/2018	727954		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.887,69
31/01/2018	727984		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.359,59
31/01/2018	728030		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.780,50
31/01/2018	727778		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.066,93
31/01/2018	727808		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.767,99
31/01/2018	727845		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.859,00
31/01/2018	727681		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/01/2018	727829		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.752,23
31/01/2018	727830		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	727842		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/01/2018	727865		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/01/2018	727688		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.394,26
31/01/2018	727776		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.657,57
31/01/2018	727805		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.344,00
31/01/2018	727843		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
31/01/2018	727866		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.198,66
31/01/2018	727893		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.613,68
31/01/2018	728013		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.351,95
31/01/2018	728028		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.186,37
31/01/2018	727683		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.916,64
31/01/2018	727684		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.191,27
31/01/2018	727765		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612,40
31/01/2018	727769		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.025,60
31/01/2018	727772		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,21
31/01/2018	727801		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.604,72
31/01/2018	727825		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	659,33
31/01/2018	727826		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
31/01/2018	727827		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
31/01/2018	727828		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
31/01/2018	727864		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
31/01/2018	727909	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	706,87	0,00
31/01/2018	727910	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	588,42	0,00
31/01/2018	727930	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	3.581,67	0,00
31/01/2018	727932	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.947,00	0,00
31/01/2018	727933	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.842,89	0,00
31/01/2018	727962	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	3.085,14	0,00
31/01/2018	727798		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.009,80
31/01/2018	727687		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.709,28
31/01/2018	727679		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.663,62
31/01/2018	727804		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	139,16
31/01/2018	727807		3.3.01.01.004.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/01/2018	727821		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.298,59
31/01/2018	727730		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.497,71
31/01/2018	727936	3.3.01.01.001.0005		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	3.628,50	0,00
31/01/2018	727761		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/01/2018	727799		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/01/2018	727823		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/01/2018	727686		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,90
31/01/2018	727685		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.166,92
31/01/2018	727696	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	13.380,95	0,00
31/01/2018	727773		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.219,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	727802		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.645,63
31/01/2018	727803		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	113,63
31/01/2018	727675	3.3.01.01.001.0004		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/01/2018	727885	3.3.01.01.001.0004		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/01/2018	727892		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.242,06
31/01/2018	727915		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	169,71
31/01/2018	727916		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	211,83
31/01/2018	728012		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/01/2018	728027		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.147,17
31/01/2018	727699		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.380,95
31/01/2018	727735	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	10.207,86	0,00
31/01/2018	727737		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.207,86
31/01/2018	727781	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	4.026,59	0,00
31/01/2018	727782		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.026,59
31/01/2018	727848	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/01/2018	727849		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/01/2018	727874	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.373,12	0,00
31/01/2018	727863		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	727890		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/01/2018	727913		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	727941		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
31/01/2018	728010		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	727791	1.1.06.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	245,58	0,00
31/01/2018	728025		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/01/2018	727797	3.3.01.01.004.0003		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2018	727711	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	10.568,28	0,00
31/01/2018	727760	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/01/2018	727820	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/01/2018	727851	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/01/2018	727931	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/01/2018	727938	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/01/2018	727963	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	7.634,18	0,00
31/01/2018	727704		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.895,99
31/01/2018	724789		1.1.02.02.001.0018	TES-39522	Valor referente Débito de na data 31/01/2018 - - IOF	0,00	2,90
31/01/2018	724791		4.2.12.02.006.0002	TES-39522	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2018 - - IOF	0,00	2,90
31/01/2018	727673	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	4.349,10	0,00
31/01/2018	727677	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.449,70	0,00
31/01/2018	727785	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	946,94	0,00
31/01/2018	727689		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/01/2018	727690		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/01/2018	727682		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	446,21
31/01/2018	727727		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	727728		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/01/2018	727764		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	288,76
31/01/2018	727777		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/01/2018	727800		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	170,07
31/01/2018	727806		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	910,12
31/01/2018	727734		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.866,70
31/01/2018	727779	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.130,80	0,00
31/01/2018	727780		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.130,80
31/01/2018	727846	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/01/2018	727847		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/01/2018	727872	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/01/2018	727873		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/01/2018	727925	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	277,48	0,00
31/01/2018	727926		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	277,48
31/01/2018	727955	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.636,56	0,00
31/01/2018	727956		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.636,56
31/01/2018	727985	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.982,89	0,00
31/01/2018	727986		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.982,89
31/01/2018	727692	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.955,40	0,00
31/01/2018	727694		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.955,40
31/01/2018	727732	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.866,70	0,00
31/01/2018	727674	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/01/2018	727708	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	19.519,79	0,00
31/01/2018	716193		1.1.01.02.001.0004	TES-39429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018	0,00	2.047,87
31/01/2018	727796	3.3.01.01.001.0005		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.593,00	0,00
31/01/2018	727789	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	315,65	0,00
31/01/2018	727914		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	383,67
31/01/2018	728011		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
31/01/2018	724792	4.1.12.02.006.0002		TES-39522	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2018 - - IOF	2,90	0,00
31/01/2018	727662	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	8.470,02	0,00
31/01/2018	727792	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/01/2018	727794	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	780,82	0,00
31/01/2018	727795	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/01/2018	727824		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	143,51
31/01/2018	727844		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	596,94
31/01/2018	727918		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	189,81
31/01/2018	728026		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	53,00
31/01/2018	728029		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/01/2018	716187	2.1.01.05.001.0340		TES-39429	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 para FISCAL 01/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	727783	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	22.005,02	0,00
31/01/2018	727850	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/01/2018	727876	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/01/2018	727883	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/01/2018	727929	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	18.355,86	0,00
31/01/2018	727959	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	10.551,81	0,00
31/01/2018	727989	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	9.309,64	0,00
31/01/2018	728008	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	6.213,23	0,00
31/01/2018	728023	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	15.656,33	0,00
31/01/2018	728033		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.252,50
31/01/2018	728017	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/01/2018	728018		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/01/2018	727927	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	988,07	0,00
31/01/2018	727928		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	988,07
31/01/2018	727957	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	9.388,38	0,00
31/01/2018	727958		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.388,38
31/01/2018	727987	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	7.060,75	0,00
31/01/2018	727988		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.060,75
31/01/2018	728006	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	6.390,24	0,00
31/01/2018	728007		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.390,24
31/01/2018	728034	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	4.459,94	0,00
31/01/2018	728020	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.477,90	0,00
31/01/2018	728022		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.477,90
31/01/2018	727787	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	4.844,01	0,00
31/01/2018	728032	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.252,50	0,00
31/01/2018	727875		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.373,12
31/01/2018	727982	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
31/01/2018	727991	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/01/2018	728009	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/01/2018	727714	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.135,67	0,00
31/01/2018	727715	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.928,79	0,00
31/01/2018	727738	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	11.649,80	0,00
31/01/2018	727813	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	16.497,03	0,00
31/01/2018	727839	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/01/2018	727861	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/01/2018	727905	3.3.01.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	668,45	0,00
31/01/2018	751449	3.3.01.02.001.0002		38781	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	22,00	0,00
31/01/2018	727862	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/01/2018	727908	3.3.01.01.001.0006		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	446,43	0,00
31/01/2018	727838		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.472,53
31/01/2018	727859	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.282,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	727860		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.282,28
31/01/2018	727902	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	7.189,66	0,00
31/01/2018	727903		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.189,66
31/01/2018	727951		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	590,65
31/01/2018	727952		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
31/01/2018	751451		1.1.11.01.001.0001	38781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	0,00	22,00
31/01/2018	727722		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
31/01/2018	727724		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
31/01/2018	727970		3.2.01.01.004.0008	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,21
31/01/2018	727973		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	334,99
31/01/2018	727995		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.107,81
31/01/2018	727999		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	727726		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.460,26
31/01/2018	727717	3.3.01.01.001.0005		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.681,50	0,00
31/01/2018	1046001	3.2.01.01.006.0002		CPA-40268	Vlr. Ref. NF. 1410 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Nf referente aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2018. - GED 2013.01031.002031-23	9.091,27	0,00
31/01/2018	727721		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	910,62
31/01/2018	727841		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	432,92
31/01/2018	727855		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/01/2018	727942		3.2.01.01.004.0005	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,90
31/01/2018	728036		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.459,94
31/01/2018	727725		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.996,39
31/01/2018	727853		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/01/2018	727840		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	727852		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	727719		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
31/01/2018	727814	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	171,48	0,00
31/01/2018	727815	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
31/01/2018	727969		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/01/2018	727996		3.3.01.01.004.0002	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/01/2018	727834		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.022,56
31/01/2018	727856		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.783,46
31/01/2018	727832		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.958,91
31/01/2018	727833		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	170,04
31/01/2018	727854		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.058,83
31/01/2018	727949		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.263,00
31/01/2018	727950		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	990,50
31/01/2018	728003		2.1.01.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.125,55
31/01/2018	727974		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.692,60
31/01/2018	727981		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	607,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	728000		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.576,39
31/01/2018	728002		2.1.01.04.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.546,93
31/01/2018	727816	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	57,16	0,00
31/01/2018	727817	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	571,35	0,00
31/01/2018	727907	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.058,40	0,00
31/01/2018	727965	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	248,53	0,00
31/01/2018	727966	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.589,54	0,00
31/01/2018	727992	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.593,00	0,00
31/01/2018	727993	2.1.01.07.001.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.348,74	0,00
31/01/2018	727968		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.807,19
31/01/2018	727809	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.661,78	0,00
31/01/2018	727810		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.661,78
31/01/2018	727835	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	1.536,87	0,00
31/01/2018	727836		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.536,87
31/01/2018	727857	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
31/01/2018	727831		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,26
31/01/2018	727947		1.1.06.01.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	727953		3.3.01.01.004.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/01/2018	1046003		2.1.01.05.001.0029	CPA-40268	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1410 - Nf referente aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2018. - GED 2013.01031.002031-23	0,00	9.091,27
31/01/2018	727818	1.1.06.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	404,96	0,00
31/01/2018	727967	1.1.06.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	334,99	0,00
31/01/2018	727994	1.1.06.01.001.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/01/2018	727718	3.3.01.01.004.0003		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2018	727819	3.3.01.01.004.0003		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2018	727858		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
31/01/2018	727898	3.3.01.01.003.0002		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	2.559,48	0,00
31/01/2018	727900		2.1.01.03.001.0004	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.559,48
31/01/2018	727944		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.422,31
31/01/2018	727945		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/01/2018	727971		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.280,61
31/01/2018	727972		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/01/2018	727997		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.072,07
31/01/2018	727998		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/01/2018	727811	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	9.478,21	0,00
31/01/2018	727812		2.1.01.03.001.0001	CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.478,21
31/01/2018	727837	3.3.01.01.003.0001		CTB-0484	Folha de Pagamento do mês:	5.472,53	0,00
31/01/2018	1026963	5.1.01.01.001.0003		CPA-39471	Vlr. Ref. NF. 2445663-76-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 76 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	438,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	1026528		2.1.01.05.001.0008	CPA-40255	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 155195 - servicos correios ref 01\2018 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	2.963,60
31/01/2018	1026526	3.3.01.02.002.0008		CPA-40255	Vlr. Ref. NF. 155195 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para servicos correios ref 01\2018 - GED 2015.01031.001680-04	2.963,60	0,00
31/01/2018	1026965		2.1.01.03.001.0003	CPA-39471	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-76-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 76 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	0,00	438,90
31/01/2018	744713	1.2.01.01.001.0001		CTB-0486	Valor referente Atualização Carteira Habitacional ref. 01/2018	7.304,01	0,00
31/01/2018	744714		3.1.01.02.001.0005	CTB-0486	Valor referente Atualização Carteira Habitacional ref. 01/2018	0,00	7.304,01
31/01/2018	1026971	5.1.01.01.001.0003		CPA-39472	Vlr. Ref. NF. 2445663-76-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 76 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	199,50	0,00
31/01/2018	1026973		2.1.01.04.001.0004	CPA-39472	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-76-1-1775-5 - ISS 5% - 76 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	0,00	199,50
31/01/2018	727506	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.534,23	0,00
31/01/2018	726796	3.2.01.01.001.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	10.190,45	0,00
31/01/2018	728047	3.2.01.01.001.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
31/01/2018	728596	3.2.01.01.001.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
31/01/2018	728643	3.2.01.01.001.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/01/2018	727490	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	31.639,85	0,00
31/01/2018	727496	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/01/2018	728516	3.2.01.01.001.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.901,81	0,00
31/01/2018	728517	3.2.01.01.001.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.056,57	0,00
31/01/2018	748699	3.2.01.01.001.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
31/01/2018	727488	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	12.651,25	0,00
31/01/2018	727491	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.448,28	0,00
31/01/2018	727515	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.232,11	0,00
31/01/2018	727520	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.226,79	0,00
31/01/2018	727640	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.020,38	0,00
31/01/2018	749426		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,06
31/01/2018	749440		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	942,47
31/01/2018	749443		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.185,60
31/01/2018	727497	3.2.01.01.001.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/01/2018	728874	3.2.01.01.004.0011		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
31/01/2018	748948	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	748973	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	600,00	0,00
31/01/2018	749471	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	728045	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	541,69	0,00
31/01/2018	748972	1.1.06.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.366,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	727672	3.2.01.01.001.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	532,38	0,00
31/01/2018	728037	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.097,38	0,00
31/01/2018	728041	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	668,45	0,00
31/01/2018	728044	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	956,63	0,00
31/01/2018	728888		3.2.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
31/01/2018	728680		3.2.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,76
31/01/2018	728829		3.2.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.319,84
31/01/2018	748463		3.2.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.342,02
31/01/2018	748464		3.2.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.212,50
31/01/2018	728824	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/01/2018	727881		3.2.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
31/01/2018	727882		3.2.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/01/2018	748992		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.581,36
31/01/2018	726846		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
31/01/2018	727691		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	727733		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/01/2018	748555		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.844,92
31/01/2018	727886		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/01/2018	728014		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	748705		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/01/2018	728100		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/01/2018	749425		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.030,94
31/01/2018	749480		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
31/01/2018	728083		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.971,77
31/01/2018	749424		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	113,47
31/01/2018	749437		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8,79
31/01/2018	727884		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.922,00
31/01/2018	749476		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.408,06
31/01/2018	727877	2.1.01.03.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.371,17	0,00
31/01/2018	727878	2.1.01.03.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	850,34	0,00
31/01/2018	728046	2.1.01.03.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	4.054,50	0,00
31/01/2018	748704	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	727793	3.2.01.01.004.0011		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/01/2018	728539	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	17.686,18	0,00
31/01/2018	748660	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	31.090,51	0,00
31/01/2018	748702	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.242,64	0,00
31/01/2018	748703	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	544,25	0,00
31/01/2018	748920	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.591,91	0,00
31/01/2018	748930	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	989,31	0,00
31/01/2018	748944	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/01/2018	748949	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.574,02	0,00
31/01/2018	748970	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	749434		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.402,06
31/01/2018	749436		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,09
31/01/2018	749485		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.829,37
31/01/2018	749486		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	443,96
31/01/2018	749414	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/01/2018	749474	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/01/2018	748545	1.1.06.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	263,56	0,00
31/01/2018	728513	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	4.226,27	0,00
31/01/2018	726829	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/01/2018	727775	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	23.052,41	0,00
31/01/2018	727879	3.2.01.01.001.0006		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.770,00	0,00
31/01/2018	728043	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	9.154,64	0,00
31/01/2018	728049	3.2.01.01.001.0006		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.814,25	0,00
31/01/2018	748650		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	63.513,16
31/01/2018	728021		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.274,65
31/01/2018	749388		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38.177,44
31/01/2018	728157		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32.944,68
31/01/2018	749446		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	53.349,84
31/01/2018	749495		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.451,65
31/01/2018	728151		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.467,48
31/01/2018	749439		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.688,91
31/01/2018	749487		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.349,92
31/01/2018	749488		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	184,01
31/01/2018	727563		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	40.126,46
31/01/2018	748879	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	10.135,98	0,00
31/01/2018	748884	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/01/2018	748885	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	4.490,58	0,00
31/01/2018	748919	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.738,62	0,00
31/01/2018	748947	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.491,17	0,00
31/01/2018	748968	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	46.041,83	0,00
31/01/2018	749400	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	60.645,36	0,00
31/01/2018	749447	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	32.897,28	0,00
31/01/2018	749502	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	11.787,75	0,00
31/01/2018	728883	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.052,04	0,00
31/01/2018	748701	3.2.01.01.001.0006		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.947,00	0,00
31/01/2018	728884	3.2.01.01.001.0006		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.212,50	0,00
31/01/2018	728886	3.2.01.01.001.0006		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2018	728887	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/01/2018	728653	1.1.06.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/01/2018	728797	1.1.06.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	680,26	0,00
31/01/2018	727101		2.1.01.05.001.0401	CPA-39440	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 90 - LOCAÇÃO DE TRANSPOTE PARA	0,00	750,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FUCIONARIOS DA AGEHAB NO SETOR GRANDE RETIRO - GED 2018.01031.004253-33		
31/01/2018	727167		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38.515,86
31/01/2018	727712		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.524,69
31/01/2018	748874	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.102,74	0,00
31/01/2018	748960	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.732,89	0,00
31/01/2018	748929	3.2.01.01.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.106,61	0,00
31/01/2018	727768	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	7.162,36	0,00
31/01/2018	727784	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/01/2018	727786	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	301,39	0,00
31/01/2018	727774	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.984,92	0,00
31/01/2018	748946	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.159,80	0,00
31/01/2018	748966	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	6.170,55	0,00
31/01/2018	748969	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	8.912,63	0,00
31/01/2018	748971	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.970,87	0,00
31/01/2018	728514	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/01/2018	728540	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	4.783,16	0,00
31/01/2018	748697	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	10.089,55	0,00
31/01/2018	727762		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.021,57
31/01/2018	748869		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	181,10
31/01/2018	748870		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.455,25
31/01/2018	728520		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.729,71
31/01/2018	728544		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.169,11
31/01/2018	748896		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.453,01
31/01/2018	748954		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.488,15
31/01/2018	748955		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	207,66
31/01/2018	727559		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.251,29
31/01/2018	727695		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.842,99
31/01/2018	748591		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.205,80
31/01/2018	748576		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.914,86
31/01/2018	727756		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.264,44
31/01/2018	727560		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	127,30
31/01/2018	727658		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.020,38
31/01/2018	748915		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.258,45
31/01/2018	748965		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.732,89
31/01/2018	727766		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.011,43
31/01/2018	727937		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.436,21
31/01/2018	728035		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/01/2018	727790	1.1.06.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/01/2018	715991	1.1.01.01.001.0001		TES-39408	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3841 - Flávio Inácio da Silveira Martins	100,00	0,00
31/01/2018	715987		1.1.03.01.001.0003	TES-39408	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3841 -	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Flávio Inácio da Silveira Martins		
31/01/2018	748657		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.648,66
31/01/2018	728879	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.769,98	0,00
31/01/2018	728880	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	372,47	0,00
31/01/2018	728881	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	128,46	0,00
31/01/2018	748564		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.216,88
31/01/2018	727755		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.840,35
31/01/2018	727770		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.162,36
31/01/2018	727894		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.073,24
31/01/2018	727895		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	802,84
31/01/2018	748659		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27.235,57
31/01/2018	728016		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/01/2018	728039		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.097,38
31/01/2018	748708		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.988,81
31/01/2018	749399		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.562,88
31/01/2018	728149		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.142,85
31/01/2018	728150		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	195,00
31/01/2018	727729	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	253,34	0,00
31/01/2018	727880	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2018	728066	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	728545		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.127,04
31/01/2018	748956		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	519,57
31/01/2018	748957		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	347,84
31/01/2018	748993		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	153,50
31/01/2018	726927		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	365,70
31/01/2018	748596		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.666,80
31/01/2018	727757		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	187,30
31/01/2018	727561		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	548,12
31/01/2018	749373		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,35
31/01/2018	749375		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	808,54
31/01/2018	728126		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	155,70
31/01/2018	748706		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	87,39
31/01/2018	728152		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.117,46
31/01/2018	749470	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	64,22	0,00
31/01/2018	749395		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.932,23
31/01/2018	727763	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.011,43	0,00
31/01/2018	727935	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.436,21	0,00
31/01/2018	728031	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/01/2018	748651	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	7.648,66	0,00
31/01/2018	749394	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	4.932,23	0,00
31/01/2018	748698	3.2.01.01.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.899,51	0,00
31/01/2018	749397	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	17.562,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	749469	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.009,01	0,00
31/01/2018	748521	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.123,26	0,00
31/01/2018	748543	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	226,66	0,00
31/01/2018	748544	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	113,34	0,00
31/01/2018	748532	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.561,74	0,00
31/01/2018	748658	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	27.235,57	0,00
31/01/2018	748802	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	128,44	0,00
31/01/2018	748803	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	64,23	0,00
31/01/2018	726722	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	20.001,01	0,00
31/01/2018	727099	3.2.01.03.001.0001		CPA-39440	Vlr. Ref. NF. 90 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para LOCAÇÃO DE TRANSPOTE PARA FUCIONARIOS DA AGEHAB NO SETOR GRANDE RETIRO - GED 2018.01031.004253-33	750,00	0,00
31/01/2018	727680	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.278,50	0,00
31/01/2018	727713	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	21.117,17	0,00
31/01/2018	727709		3.2.01.01.003.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,20
31/01/2018	748637		3.2.01.01.004.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/01/2018	727562		3.2.01.01.004.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	174,20
31/01/2018	748718		3.2.01.01.003.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
31/01/2018	749386		3.2.01.01.004.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/01/2018	728153		3.2.01.01.003.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
31/01/2018	749444		3.2.01.01.004.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	362,56
31/01/2018	728599		3.2.01.01.003.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
31/01/2018	728659		3.2.01.01.004.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/01/2018	727771	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	34.131,47	0,00
31/01/2018	727960	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
31/01/2018	728040	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	25.690,07	0,00
31/01/2018	728042	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	4.324,80	0,00
31/01/2018	748766	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	10.431,13	0,00
31/01/2018	727736		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.555,57
31/01/2018	727887		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.830,53
31/01/2018	727889		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.052,64
31/01/2018	728148		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	394,36
31/01/2018	748707		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	725,70
31/01/2018	728155		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,91
31/01/2018	749427		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,00
31/01/2018	749433		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,17
31/01/2018	749493		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,24
31/01/2018	748562		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.324,97
31/01/2018	749482		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.258,27
31/01/2018	749369		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.403,91
31/01/2018	749371		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	980,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	728019		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.845,70
31/01/2018	748709		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.185,46
31/01/2018	748565		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/01/2018	748877	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.926,68	0,00
31/01/2018	748916	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	6.506,36	0,00
31/01/2018	748943	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/01/2018	748945	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	994,12	0,00
31/01/2018	727558		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	329,73
31/01/2018	748548		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.053,76
31/01/2018	748563		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.827,54
31/01/2018	727540		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês: ,	0,00	1.540,00
31/01/2018	748917		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.506,36
31/01/2018	748952		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.103,44
31/01/2018	748953		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	510,31
31/01/2018	748967		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.170,55
31/01/2018	726978		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.876,55
31/01/2018	727489		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.651,25
31/01/2018	727554		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.294,80
31/01/2018	727557		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	539,79
31/01/2018	727061	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	728739	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.435,60	0,00
31/01/2018	728762	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/01/2018	726952		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	700,90
31/01/2018	748754	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.929,41	0,00
31/01/2018	749496	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.310,39	0,00
31/01/2018	728573	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	11.954,92	0,00
31/01/2018	748776	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.973,30	0,00
31/01/2018	726779	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	15.285,69	0,00
31/01/2018	727670	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.323,89	0,00
31/01/2018	728575	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	7.235,59	0,00
31/01/2018	748796	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.052,30	0,00
31/01/2018	727671	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/01/2018	748546	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	700,00	0,00
31/01/2018	728908		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.102,16
31/01/2018	728909		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	106,15
31/01/2018	728662		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	675,99
31/01/2018	749364		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
31/01/2018	749365		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
31/01/2018	748889		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.866,46
31/01/2018	748890		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,77
31/01/2018	748895		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	806,78
31/01/2018	748994		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	351,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	728498	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	10.442,35	0,00
31/01/2018	728525	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.741,71	0,00
31/01/2018	728537	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	4.646,07	0,00
31/01/2018	748875		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.102,74
31/01/2018	728497		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.932,54
31/01/2018	728524		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.096,68
31/01/2018	749368		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.331,41
31/01/2018	748868		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	548,48
31/01/2018	748855		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.833,69
31/01/2018	748950		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.921,24
31/01/2018	748991		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.371,11
31/01/2018	728798	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	682,58	0,00
31/01/2018	728872	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	59.677,84	0,00
31/01/2018	748495	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	7.444,58	0,00
31/01/2018	728773	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	48.506,22	0,00
31/01/2018	728655		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	65,89
31/01/2018	728660		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.673,15
31/01/2018	728830		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.644,93
31/01/2018	728834		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	680,26
31/01/2018	728905		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.384,72
31/01/2018	748459		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.746,93
31/01/2018	748457		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.266,82
31/01/2018	748458		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.673,21
31/01/2018	728594	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
31/01/2018	728601	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	52.886,27	0,00
31/01/2018	728602	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/01/2018	728604	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.710,54	0,00
31/01/2018	728638	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	13.176,42	0,00
31/01/2018	728640	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/01/2018	728718	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	17.945,19	0,00
31/01/2018	728614	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	15.065,44	0,00
31/01/2018	728639	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.106,77	0,00
31/01/2018	728641	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.106,77	0,00
31/01/2018	728651	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.035,59	0,00
31/01/2018	728652	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.035,59	0,00
31/01/2018	728742	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.111,96	0,00
31/01/2018	728766	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
31/01/2018	728774	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	10.619,06	0,00
31/01/2018	728794	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.771,96	0,00
31/01/2018	728795	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	256,88	0,00
31/01/2018	728796	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	128,46	0,00
31/01/2018	728870	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	19.899,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	728873	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	15.397,76	0,00
31/01/2018	728607		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.434,13
31/01/2018	728615		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.065,44
31/01/2018	728654		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,24
31/01/2018	728663		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.679,70
31/01/2018	728725		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.569,81
31/01/2018	728746		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.111,96
31/01/2018	728771		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
31/01/2018	728832		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.481,09
31/01/2018	728833		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.216,88
31/01/2018	728871		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.899,08
31/01/2018	728875	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.309,94	0,00
31/01/2018	728877	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	956,64	0,00
31/01/2018	728878	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.451,46	0,00
31/01/2018	728570	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.216,10	0,00
31/01/2018	748793	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.309,53	0,00
31/01/2018	748794	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.654,97	0,00
31/01/2018	748797	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.913,22	0,00
31/01/2018	748799	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.407,58	0,00
31/01/2018	748800	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	956,68	0,00
31/01/2018	748801	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.203,88	0,00
31/01/2018	727659	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	15.952,50	0,00
31/01/2018	727788	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.491,70	0,00
31/01/2018	728882	1.1.06.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.779,88	0,00
31/01/2018	728577	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	728612	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.616,03	0,00
31/01/2018	728705	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.454,50	0,00
31/01/2018	728598		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	269,00
31/01/2018	728608		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.386,64
31/01/2018	728656		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.231,40
31/01/2018	728657		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.241,44
31/01/2018	728727		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.804,53
31/01/2018	728759		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,83
31/01/2018	728835		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.544,66
31/01/2018	728837		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.720,38
31/01/2018	748460		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.814,58
31/01/2018	748461		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.080,92
31/01/2018	728564		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.149,17
31/01/2018	726995		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.983,13
31/01/2018	728906		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.317,80
31/01/2018	728597		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	728605		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.186,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	728661		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/01/2018	728721		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/01/2018	728831		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24
31/01/2018	728567		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.768,58
31/01/2018	748873		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.024,58
31/01/2018	728522		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.809,32
31/01/2018	728550		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.067,48
31/01/2018	748959		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.135,95
31/01/2018	728613		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.616,03
31/01/2018	728741		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.435,60
31/01/2018	728765		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/01/2018	728869		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.588,32
31/01/2018	748821	1.1.06.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	548,48	0,00
31/01/2018	748756		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.929,41
31/01/2018	749499		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.310,39
31/01/2018	728569		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,86
31/01/2018	728595	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/01/2018	728644	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/01/2018	728876	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	8.716,00	0,00
31/01/2018	748887		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/01/2018	728518		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	728541		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/01/2018	748856		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	748951		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/01/2018	728600		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.190,80
31/01/2018	728610		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	54.955,43
31/01/2018	728682		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.536,45
31/01/2018	728733		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.208,12
31/01/2018	728761		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.650,41
31/01/2018	748469		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	53.940,86
31/01/2018	748753		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36.775,28
31/01/2018	749366		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.919,09
31/01/2018	749367		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.200,33
31/01/2018	749503		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.787,75
31/01/2018	728571		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.216,10
31/01/2018	748775		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.431,13
31/01/2018	748866		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,59
31/01/2018	748867		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,44
31/01/2018	748878		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.926,68
31/01/2018	728499		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.442,35
31/01/2018	728519		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/01/2018	728538		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.646,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	728543		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.688,95
31/01/2018	727660		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.952,50
31/01/2018	728907		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,43
31/01/2018	728606		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,70
31/01/2018	728609		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/01/2018	728658		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/01/2018	728723		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	180,46
31/01/2018	728730		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	786,93
31/01/2018	728838		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/01/2018	748462		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/01/2018	728565		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/01/2018	748871		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/01/2018	748888		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,00
31/01/2018	728521		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/01/2018	728542		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,42
31/01/2018	728495	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.932,54	0,00
31/01/2018	728523	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.096,68	0,00
31/01/2018	728568	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.464,86	0,00
31/01/2018	752486	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	20.374,14	0,00
31/01/2018	748898		3.2.01.01.004.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/01/2018	748936		3.2.01.01.003.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	390,25
31/01/2018	752487		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.374,14
31/01/2018	728848		3.2.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	682,58
31/01/2018	728560	3.2.01.01.001.0006		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.725,75	0,00
31/01/2018	728789	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	6.916,71	0,00
31/01/2018	727720	3.2.01.01.001.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	4.025,84	0,00
31/01/2018	727897		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	727531		1.1.06.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.910,36
31/01/2018	728533		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/01/2018	728583		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/01/2018	727537		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	378,43
31/01/2018	727904		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	40.023,56
31/01/2018	728534		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.763,10
31/01/2018	728584		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.186,94
31/01/2018	728867		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43.864,87
31/01/2018	727525	1.1.06.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/01/2018	748931		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	728528		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/01/2018	728561		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/01/2018	728578		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/01/2018	728753		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/01/2018	727536		3.2.01.01.004.0002	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	728526		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.741,71
31/01/2018	728531		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.219,05
31/01/2018	728775	3.2.01.01.004.0011		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/01/2018	728535	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.304,77	0,00
31/01/2018	728551	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.797,53	0,00
31/01/2018	728585	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.535,22	0,00
31/01/2018	728868	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.588,32	0,00
31/01/2018	728788	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.309,94	0,00
31/01/2018	728791	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	11,89	0,00
31/01/2018	728792	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.543,65	0,00
31/01/2018	728793	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5,95	0,00
31/01/2018	728558	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/01/2018	728556	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	12.983,68	0,00
31/01/2018	728748	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/01/2018	727176	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	4.160,06	0,00
31/01/2018	727946		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.357,55
31/01/2018	728554		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.400,72
31/01/2018	728563		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.592,82
31/01/2018	728581		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.688,95
31/01/2018	728588		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.466,70
31/01/2018	728716		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.376,65
31/01/2018	728757		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/01/2018	748507	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	75.972,25	0,00
31/01/2018	748938	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	12.840,80	0,00
31/01/2018	727526	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2018	1027451		2.1.01.04.001.0002	CPA-40056	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1706-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	297,06
31/01/2018	728532		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.255,59
31/01/2018	728582		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.134,72
31/01/2018	748934		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.284,18
31/01/2018	727899		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.415,96
31/01/2018	727901		2.1.01.04.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.110,17
31/01/2018	728536		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.304,77
31/01/2018	728552		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.797,53
31/01/2018	728586		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.535,22
31/01/2018	728709		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.454,50
31/01/2018	727241		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês: FGTS	0,00	4.160,06
31/01/2018	749412	3.2.01.01.004.0004		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/01/2018	748905		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.804,23
31/01/2018	748937		2.1.01.01.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.875,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	1027449	5.1.01.01.001.0003		CPA-40056	Vlr. Ref. NF. 120-1706-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	297,06	0,00
31/01/2018	1027453	5.1.01.01.001.0003		CPA-40057	Vlr. Ref. NF. 120-1706-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	1.485,30	0,00
31/01/2018	1027455		2.1.01.04.001.0004	CPA-40057	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1706-1-1775-5 - ISS 5% - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.485,30
31/01/2018	748933		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,78
31/01/2018	728529		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,45
31/01/2018	728530		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	232,28
31/01/2018	728562		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	988,19
31/01/2018	728579		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	119,61
31/01/2018	728580		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	348,25
31/01/2018	727943	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	19.357,55	0,00
31/01/2018	728553	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	6.400,72	0,00
31/01/2018	728587	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.466,70	0,00
31/01/2018	728711	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	10.376,65	0,00
31/01/2018	728527	3.2.01.01.001.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	16.309,73	0,00
31/01/2018	728557	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/01/2018	748897		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/01/2018	748932		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	35,92
31/01/2018	748935		3.2.01.01.004.0005	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
31/01/2018	748497	3.2.01.01.003.0001		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	26.508,80	0,00
31/01/2018	748508	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	9.369,76	0,00
31/01/2018	748509	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	4.685,24	0,00
31/01/2018	749403	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	100,76	0,00
31/01/2018	749407	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	33,59	0,00
31/01/2018	749452	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.654,97	0,00
31/01/2018	749458	2.1.01.07.001.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	372,05	0,00
31/01/2018	748496		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.444,58
31/01/2018	748506		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.508,80
31/01/2018	748904		2.1.01.03.001.0001	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.690,66
31/01/2018	748510	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	6.916,71	0,00
31/01/2018	749404	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	6.377,56	0,00
31/01/2018	749408	3.2.01.01.001.0006		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.637,25	0,00
31/01/2018	749411	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
31/01/2018	749453	3.2.01.01.001.0007		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	1.897,34	0,00
31/01/2018	748914	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	2.258,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	752484	3.2.01.01.003.0002		CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	5.721,71	0,00
31/01/2018	752485		2.1.01.03.001.0004	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.721,71
31/01/2018	728866		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	426,97
31/01/2018	727539		3.2.01.01.004.0008	CTB-0483	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.712,10
31/01/2018	724783		4.2.12.02.006.0003	TES-39521	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2018 - - IRRF	0,00	3,43
31/01/2018	749548	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.519,80	0,00
31/01/2018	749372	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	318,51	0,00
31/01/2018	749383	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	125,68	0,00
31/01/2018	749390	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	299,14	0,00
31/01/2018	749398	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	86,21	0,00
31/01/2018	749415	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	80,44	0,00
31/01/2018	749420	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,07	0,00
31/01/2018	749438	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	284,33	0,00
31/01/2018	749461	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	200,33	0,00
31/01/2018	749465	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	176,89	0,00
31/01/2018	749475	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,29	0,00
31/01/2018	749481	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	139,19	0,00
31/01/2018	724781		1.1.02.02.001.0018	TES-39521	Valor referente Débito de na data 31/01/2018 - - IRRF	0,00	3,43
31/01/2018	716171		2.3.01.01.001.0002	CRE-39426	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização do Capital	0,00	1.031.460,41
31/01/2018	749505	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	819,22	0,00
31/01/2018	749359	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.005,53	0,00
31/01/2018	749542	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,66	0,00
31/01/2018	749546	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132,11	0,00
31/01/2018	749550	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	201,59	0,00
31/01/2018	749360	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	312,62	0,00
31/01/2018	749545	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	431,71	0,00
31/01/2018	749549	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	680,10	0,00
31/01/2018	749463	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.211,34	0,00
31/01/2018	749468	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	966,10	0,00
31/01/2018	724782	2.2.01.01.003.0006		TES-39521	Valor referente Débito de na data 31/01/2018 - - IRRF	3,43	0,00
31/01/2018	749478	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.739,93	0,00
31/01/2018	749490	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	810,76	0,00
31/01/2018	749513	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.646,67	0,00
31/01/2018	749517	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.052,37	0,00
31/01/2018	749521	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.485,57	0,00
31/01/2018	749525	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.160,52	0,00
31/01/2018	749533	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	146,04	0,00
31/01/2018	749537	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	196,00	0,00
31/01/2018	749541	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	281,59	0,00
31/01/2018	749497	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	310,57	0,00
31/01/2018	724700	2.1.01.01.001.0001		TES-39499	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2018 - Salários	943.184,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					a Pagar - Agehab		
31/01/2018	724784	4.1.12.02.006.0003		TES-39521	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2018 - - IRRF	3,43	0,00
31/01/2018	749229	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	770,87	0,00
31/01/2018	749236	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.668,48	0,00
31/01/2018	749247	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	740,24	0,00
31/01/2018	749253	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.035,75	0,00
31/01/2018	749261	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	292,92	0,00
31/01/2018	749273	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.555,83	0,00
31/01/2018	716169	1.1.03.01.001.0002		CRE-39426	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização do Capital	1.031.460,41	0,00
31/01/2018	749230	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	235,83	0,00
31/01/2018	749237	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	510,88	0,00
31/01/2018	749250	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	229,87	0,00
31/01/2018	749254	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	635,47	0,00
31/01/2018	749263	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
31/01/2018	749274	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	476,21	0,00
31/01/2018	749286	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	121,88	0,00
31/01/2018	749291	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	145,00	0,00
31/01/2018	749297	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	213,85	0,00
31/01/2018	749319	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	52,42	0,00
31/01/2018	749325	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	594,42	0,00
31/01/2018	749329	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	288,97	0,00
31/01/2018	749220	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.947,82	0,00
31/01/2018	749232	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.386,38	0,00
31/01/2018	749241	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.873,40	0,00
31/01/2018	749252	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.943,90	0,00
31/01/2018	749257	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.208,37	0,00
31/01/2018	749271	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.952,51	0,00
31/01/2018	749276	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.523,48	0,00
31/01/2018	749288	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.812,55	0,00
31/01/2018	749293	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.673,24	0,00
31/01/2018	749361		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.225,93
31/01/2018	749500		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.498,73
31/01/2018	749507		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.238,95
31/01/2018	749231		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.954,52
31/01/2018	749240		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.565,74
31/01/2018	749251		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.843,51
31/01/2018	749256		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.615,12
31/01/2018	749265		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.597,96
31/01/2018	749275		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.984,55
31/01/2018	749287		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.014,67
31/01/2018	749292		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.437,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	749298		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.579,29
31/01/2018	749320		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	875,04
31/01/2018	749321	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.430,50	0,00
31/01/2018	749327	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.647,72	0,00
31/01/2018	749331	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.080,84	0,00
31/01/2018	749336	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,37	0,00
31/01/2018	749498	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,01	0,00
31/01/2018	749506	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	253,31	0,00
31/01/2018	749501	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.166,42	0,00
31/01/2018	749508	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.543,67	0,00
31/01/2018	749358	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.907,78	0,00
31/01/2018	749362	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.981,33	0,00
31/01/2018	724702		1.1.01.02.001.0004	TES-39499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - JANEIRO/2018	0,00	943.184,22
31/01/2018	724706		1.1.01.02.001.0004	TES-39500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento do 13º da AGEHAB - REFERÊNCIA: JANEIRO/2018.	0,00	82.304,13
31/01/2018	749520	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.767,32	0,00
31/01/2018	749524	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.664,00	0,00
31/01/2018	749528	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,25	0,00
31/01/2018	749536	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	825,66	0,00
31/01/2018	749540	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.058,27	0,00
31/01/2018	749544	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.651,37	0,00
31/01/2018	749442	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	309,55	0,00
31/01/2018	749377	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.570,89	0,00
31/01/2018	749303	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.034,22	0,00
31/01/2018	749307	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.218,89	0,00
31/01/2018	749311	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	655,27	0,00
31/01/2018	749526	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	373,10	0,00
31/01/2018	749534	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00
31/01/2018	749538	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	66,05	0,00
31/01/2018	749340	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.006,30	0,00
31/01/2018	749344	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.866,57	0,00
31/01/2018	749494	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.100,15	0,00
31/01/2018	749484	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.137,28	0,00
31/01/2018	749516	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.086,83	0,00
31/01/2018	749413	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	241,22	0,00
31/01/2018	749419	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	245,25	0,00
31/01/2018	749435	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	902,97	0,00
31/01/2018	749448	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	76,89	0,00
31/01/2018	749464	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	522,93	0,00
31/01/2018	749473	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	251,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	749479	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	438,45	0,00
31/01/2018	749441		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.741,33
31/01/2018	749462		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.339,03
31/01/2018	749467		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.911,16
31/01/2018	749492		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.199,01
31/01/2018	749477		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.294,47
31/01/2018	749483		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.317,57
31/01/2018	749515		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.713,82
31/01/2018	749519		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.786,14
31/01/2018	749523		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.710,42
31/01/2018	749527		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.197,62
31/01/2018	749535		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	719,79
31/01/2018	749539		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.087,71
31/01/2018	749543		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.424,52
31/01/2018	749278	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	369,31	0,00
31/01/2018	749290	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	480,15	0,00
31/01/2018	749296	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	692,20	0,00
31/01/2018	749317	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	167,35	0,00
31/01/2018	749324	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.027,51	0,00
31/01/2018	749328	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	930,10	0,00
31/01/2018	749332	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	542,64	0,00
31/01/2018	749304	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	507,97	0,00
31/01/2018	749308	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	594,71	0,00
31/01/2018	749337	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	92,99	0,00
31/01/2018	749341	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.655,92	0,00
31/01/2018	749345	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.251,34	0,00
31/01/2018	749385	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.739,34	0,00
31/01/2018	749393	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.649,38	0,00
31/01/2018	749418	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	925,82	0,00
31/01/2018	749423	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.554,03	0,00
31/01/2018	749370	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	976,94	0,00
31/01/2018	749382	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	404,36	0,00
31/01/2018	749387	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	923,53	0,00
31/01/2018	749396	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	273,28	0,00
31/01/2018	749333	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	166,46	0,00
31/01/2018	749305	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,74	0,00
31/01/2018	749309	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	177,52	0,00
31/01/2018	749338	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/01/2018	749342	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	518,11	0,00
31/01/2018	749346	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	679,59	0,00
31/01/2018	749491	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	250,97	0,00
31/01/2018	749514	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	523,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	749518	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	646,94	0,00
31/01/2018	749522	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	457,53	0,00
31/01/2018	724704	2.1.01.01.001.0004		TES-39500	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13º SALARIO 01/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	82.304,13	0,00
31/01/2018	749326		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.052,43
31/01/2018	749330		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.866,79
31/01/2018	749334		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.789,94
31/01/2018	749306		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.704,93
31/01/2018	749310		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.991,12
31/01/2018	749339		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	475,71
31/01/2018	749343		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.180,33
31/01/2018	749374		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.276,78
31/01/2018	749384		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.100,93
31/01/2018	749391		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.962,01
31/01/2018	749401		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.008,87
31/01/2018	749417		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.327,13
31/01/2018	749421		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.245,14
31/01/2018	752359		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	204,08
31/01/2018	1026059	5.1.01.01.001.0003		CPA-40160	Vlr. Ref. NF. 107-768-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 768 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	323,60	0,00
31/01/2018	749406	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
31/01/2018	749449	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	24,76	0,00
31/01/2018	749455	3.3.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	299,82	0,00
31/01/2018	749405	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	131,51	0,00
31/01/2018	749454	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	931,75	0,00
31/01/2018	749460	3.3.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	634,57	0,00
31/01/2018	752360	3.3.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	1.269,73	0,00
31/01/2018	752361		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	1.269,73
31/01/2018	752362	3.3.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	496,71	0,00
31/01/2018	752363		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	496,71
31/01/2018	752364	3.3.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	466,51	0,00
31/01/2018	752365		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	466,51
31/01/2018	752366	3.3.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	466,51	0,00
31/01/2018	752367		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	466,51
31/01/2018	1026514	5.1.01.01.001.0003		CPA-40084	Vlr. Ref. NF. 5963-142-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 142 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	76,16	0,00
31/01/2018	716122	3.3.02.01.001.0001		TES-39420	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
31/01/2018	716126	3.3.02.01.001.0001		TES-39421	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
31/01/2018	749349	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.582,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	749353	3.2.01.01.003.0001		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.098,91	0,00
31/01/2018	749350	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	798,38	0,00
31/01/2018	749354	3.2.01.01.003.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,45	0,00
31/01/2018	1026516		2.1.01.04.001.0004	CPA-40084	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-142-1-1775-2 - ISS 2% - 142 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	76,16
31/01/2018	749402	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,57	0,00
31/01/2018	749410	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.005,47	0,00
31/01/2018	749451	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.747,99	0,00
31/01/2018	749457	3.3.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.504,13	0,00
31/01/2018	716121		1.1.01.02.001.0004	TES-39420	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
31/01/2018	716125		1.1.01.02.001.0004	TES-39421	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
31/01/2018	749348	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	12.150,78	0,00
31/01/2018	749352	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.343,30	0,00
31/01/2018	749356	3.2.01.01.001.0002		CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.379,93	0,00
31/01/2018	1027447		2.1.01.04.001.0005	CPA-40055	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1706-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.381,33
31/01/2018	749547		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.215,19
31/01/2018	749551		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.401,49
31/01/2018	749347		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.797,50
31/01/2018	749351		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15.532,09
31/01/2018	749355		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.789,66
31/01/2018	749357		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.379,93
31/01/2018	749409		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	705,61
31/01/2018	749450		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	411,20
31/01/2018	1027445	5.1.01.01.001.0003		CPA-40055	Vlr. Ref. NF. 120-1706-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	1.381,33	0,00
31/01/2018	1026061		2.1.01.04.001.0002	CPA-40160	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-768-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 768 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,60
31/01/2018	752354	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	204,08	0,00
31/01/2018	752355		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	204,08
31/01/2018	752356	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	204,08	0,00
31/01/2018	752357		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	204,08
31/01/2018	752255	4.1.01.02.002.0001		CTB-0492	Folha de Pagamento do mês:	2.447,10	0,00
31/01/2018	752259		4.2.01.02.002.0015	CTB-0492	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,55
31/01/2018	749456		2.1.01.07.001.0002	CTB-0487	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.979,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	776293	2.3.03.01.001.0007		CTB-0507	Valor referente Resultado de Janeiro de 2018	3.196.056,58	0,00
31/01/2018	776294		3.9.01.01.001.0001	CTB-0507	Valor referente Resultado de Janeiro de 2018	0,00	3.196.056,58
31/01/2018	752260		4.2.01.02.002.0001	CTB-0492	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.648,65
31/01/2018	752369	3.3.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	306,12	0,00
31/01/2018	752370		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	306,12
31/01/2018	752358	3.3.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	204,08	0,00
31/01/2018	752371	3.3.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	96,68	0,00
31/01/2018	752372		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	96,68
31/01/2018	752373	3.3.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	255,10	0,00
31/01/2018	752374		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	255,10
31/01/2018	752262	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	654,11	0,00
31/01/2018	752283		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	654,11
31/01/2018	752296	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	311,03	0,00
31/01/2018	752297		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	311,03
31/01/2018	752298	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	260,01	0,00
31/01/2018	752299		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	260,01
31/01/2018	752301	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	466,51	0,00
31/01/2018	752326		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	466,51
31/01/2018	752327	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	260,01	0,00
31/01/2018	752340		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	260,01
31/01/2018	752341	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	320,54	0,00
31/01/2018	752342		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	320,54
31/01/2018	752344	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	632,67	0,00
31/01/2018	752345		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	632,67
31/01/2018	752346	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	454,10	0,00
31/01/2018	752347		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	454,10
31/01/2018	752348	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	204,08	0,00
31/01/2018	752349		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	204,08
31/01/2018	752350	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	400,68	0,00
31/01/2018	752351		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	400,68
31/01/2018	752352	3.2.01.01.003.0002		CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	304,44	0,00
31/01/2018	752353		2.1.01.03.001.0004	CTB-0493	Folha de Pagamento do mês: FGTS-13 Salário	0,00	304,44
31/01/2018	752256	4.1.01.02.002.0005		CTB-0492	Folha de Pagamento do mês:	261,68	0,00
31/01/2018	752257	4.1.01.02.002.0005		CTB-0492	Folha de Pagamento do mês:	1.570,09	0,00
31/01/2018	752258		4.2.01.02.002.0007	CTB-0492	Folha de Pagamento do mês:	0,00	470,67
31/01/2018	716195	2.1.01.05.001.0344		TES-39430	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 para ADM 01/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
31/01/2018	716201		1.1.01.02.001.0004	TES-39430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018	0,00	2.047,87
31/01/2018	751407		1.1.11.01.001.0001	38799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Borracha branca		
31/01/2018	751405	3.3.01.02.001.0001		38799	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
31/01/2018	1027001		2.1.01.04.001.0004	CPA-40220	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-435-1-1775-5 - ISS 5% - 435 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	410,91
31/01/2018	1026999	5.1.01.01.001.0003		CPA-40220	Vlr. Ref. NF. 1238-435-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 435 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	410,91	0,00
31/01/2018	751814	3.3.03.01.001.0005		CTB-0490	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	292,16	0,00
31/01/2018	751816	3.3.03.01.001.0004		CTB-0490	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	83,04	0,00
31/01/2018	751817		2.1.01.04.001.0006	CTB-0490	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	83,04
31/01/2018	751820	3.3.03.01.001.0004		CTB-0490	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	38,87	0,00
31/01/2018	751821		2.1.01.04.001.0006	CTB-0490	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	38,87
31/01/2018	751825		3.3.01.02.002.0002	CTB-0490	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	121,07
31/01/2018	751830		3.3.01.02.002.0002	CTB-0490	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	557,66
31/01/2018	751811		2.1.01.04.001.0007	CTB-0490	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.114,80
31/01/2018	751822	3.3.03.01.001.0005		CTB-0490	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	239,20	0,00
31/01/2018	751823		2.1.01.04.001.0007	CTB-0490	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	239,20
31/01/2018	752478		2.1.01.05.001.0188	CPA-39466	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 129116 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - GED 2018.01031.000065-70	0,00	2.496,51
31/01/2018	751836	2.1.01.04.001.0007		CTB-0490	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.623,75	0,00
31/01/2018	751837		1.1.09.01.001.0007	CTB-0490	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.623,75
31/01/2018	751827		3.3.04.01.001.0001	CTB-0490	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	276,93
31/01/2018	751832		3.3.04.01.001.0001	CTB-0490	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.275,54
31/01/2018	751815		2.1.01.04.001.0007	CTB-0490	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	292,16
31/01/2018	751818	3.3.03.01.001.0005		CTB-0490	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	511,03	0,00
31/01/2018	751810	3.1.03.01.001.0003		CTB-0490	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.114,80	0,00
31/01/2018	751819		2.1.01.04.001.0007	CTB-0490	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	511,03
31/01/2018	751824	1.1.09.01.001.0006		CTB-0490	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.003,84	0,00
31/01/2018	751829	1.1.09.01.001.0007		CTB-0490	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.623,75	0,00
31/01/2018	751808	3.1.03.01.001.0002		CTB-0490	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.018,34	0,00
31/01/2018	751809		2.1.01.04.001.0006	CTB-0490	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.018,34
31/01/2018	751812	3.3.03.01.001.0004		CTB-0490	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	47,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	751813		2.1.01.04.001.0006	CTB-0490	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	47,48
31/01/2018	752476	3.3.01.02.001.0002		CPA-39466	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 129116 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - GED 2018.01031.000065-70	2.496,51	0,00
31/01/2018	751828		3.3.04.01.001.0002	CTB-0490	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	279,40
31/01/2018	751833		3.3.04.01.001.0002	CTB-0490	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.286,93
31/01/2018	751834	2.1.01.04.001.0006		CTB-0490	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.003,84	0,00
31/01/2018	751835		1.1.09.01.001.0006	CTB-0490	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.003,84
31/01/2018	751826		3.2.01.03.001.0007	CTB-0490	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	326,44
31/01/2018	751831		3.2.01.03.001.0007	CTB-0490	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.503,62
31/01/2018	725586		2.1.01.02.001.0008	CPA-39538	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 122-518229 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. JANEIRO/2018 - GED 2018.01031.000316-80	0,00	22.949,76
31/01/2018	765810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	32,04	0,00
31/01/2018	765822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	24,18	0,00
31/01/2018	765833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	68,39	0,00
31/01/2018	765844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	23,24	0,00
31/01/2018	716211	2.1.01.05.001.0605		TES-39432	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 para ADM 01/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
31/01/2018	716217		1.1.01.02.001.0004	TES-39432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018	0,00	2.283,32
31/01/2018	764172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	1,37	0,00
31/01/2018	764183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	97,94	0,00
31/01/2018	764194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	220,83	0,00
31/01/2018	764205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	83,60	0,00
31/01/2018	764216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	36,37	0,00
31/01/2018	764227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	239,63	0,00
31/01/2018	764238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	1,10	0,00
31/01/2018	764249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	59,16	0,00
31/01/2018	764260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	120,46	0,00
31/01/2018	765766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	52,64	0,00
31/01/2018	765777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	34,59	0,00
31/01/2018	765788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	36,55	0,00
31/01/2018	765799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	48,43	0,00
31/01/2018	763921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	1,02	0,00
31/01/2018	763932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	309,31	0,00
31/01/2018	763953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	58,68	0,00
31/01/2018	764382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	108,92	0,00
31/01/2018	764393	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	26,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	764404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	23,87	0,00
31/01/2018	764415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	3,85	0,00
31/01/2018	764426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	18,57	0,00
31/01/2018	764437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	34,21	0,00
31/01/2018	764448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	19,97	0,00
31/01/2018	764459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	14,98	0,00
31/01/2018	764580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	4,89	0,00
31/01/2018	764591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	60,26	0,00
31/01/2018	764602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	8,83	0,00
31/01/2018	764613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	6,44	0,00
31/01/2018	764624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	49,36	0,00
31/01/2018	764635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	25,97	0,00
31/01/2018	764646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	20,14	0,00
31/01/2018	764657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	27,80	0,00
31/01/2018	764668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	23,43	0,00
31/01/2018	764789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	9,95	0,00
31/01/2018	764800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	1,14	0,00
31/01/2018	764812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	115,42	0,00
31/01/2018	764823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	555,22	0,00
31/01/2018	764834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	302,34	0,00
31/01/2018	764845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	180,67	0,00
31/01/2018	764931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	3,22	0,00
31/01/2018	764943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	28,20	0,00
31/01/2018	764954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	35,24	0,00
31/01/2018	764975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	8,74	0,00
31/01/2018	764986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	10,65	0,00
31/01/2018	764997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	89,50	0,00
31/01/2018	765008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	142,97	0,00
31/01/2018	765129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	48,96	0,00
31/01/2018	765140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	52,86	0,00
31/01/2018	765151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	28,69	0,00
31/01/2018	765162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	249,91	0,00
31/01/2018	765173	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	11,41	0,00
31/01/2018	765194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	15,47	0,00
31/01/2018	765205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	218,74	0,00
31/01/2018	765216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	11,07	0,00
31/01/2018	765237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	233,39	0,00
31/01/2018	765358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	40,11	0,00
31/01/2018	765369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	78,35	0,00
31/01/2018	765380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	42,60	0,00
31/01/2018	765391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	106,33	0,00
31/01/2018	765403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	45,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	765414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	23,28	0,00
31/01/2018	765425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	3,30	0,00
31/01/2018	765436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	35,83	0,00
31/01/2018	765557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	3,30	0,00
31/01/2018	765568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	2.338,24	0,00
31/01/2018	765579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	148,87	0,00
31/01/2018	765590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	75,94	0,00
31/01/2018	765601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	111,40	0,00
31/01/2018	765612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	31,43	0,00
31/01/2018	765623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	106,13	0,00
31/01/2018	765634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	81,27	0,00
31/01/2018	765645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	50,44	0,00
31/01/2018	765965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	13,02	0,00
31/01/2018	765976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	6,13	0,00
31/01/2018	765987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	9,87	0,00
31/01/2018	765998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	19,06	0,00
31/01/2018	766009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	64,27	0,00
31/01/2018	766020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	23,24	0,00
31/01/2018	766031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	10,76	0,00
31/01/2018	766042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	28,00	0,00
31/01/2018	766084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	255,55	0,00
31/01/2018	766082		1.2.03.05.002.0002	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	255,55
31/01/2018	766117		1.2.04.02.001.0001	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	344,98
31/01/2018	766149		1.2.04.02.001.0001	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	5.492,80
31/01/2018	764861	1.2.03.05.001.0003		ATF-0219	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2018	361,34	0,00
31/01/2018	764380		1.2.03.05.001.0002	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	715,53
31/01/2018	763899		1.2.03.05.001.0002	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	3.114,87
31/01/2018	764810		1.2.03.05.001.0003	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	1.153,65
31/01/2018	765820		1.2.03.05.001.0005	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	667,38
31/01/2018	766119	3.3.04.01.001.0002		ATF-0219	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2018	344,98	0,00
31/01/2018	766151	3.3.04.01.001.0002		ATF-0219	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2018	164,72	0,00
31/01/2018	766162	3.3.04.01.001.0002		ATF-0219	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2018	5.328,08	0,00
31/01/2018	763964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	29,20	0,00
31/01/2018	763975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	40,19	0,00
31/01/2018	763986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	153,91	0,00
31/01/2018	763997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	28,37	0,00
31/01/2018	764008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	1,84	0,00
31/01/2018	764019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	145,43	0,00
31/01/2018	764030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	23,68	0,00
31/01/2018	764041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	20,16	0,00
31/01/2018	764859		1.2.03.01.001.0003	ATF-0219	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/01/2018	0,00	2.168,00
31/01/2018	764873		1.2.03.01.001.0003	ATF-0219	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/01/2018	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	716109		1.1.01.05.001.0030	TES-39416	Valor referente Débito de na data 31/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,36
31/01/2018	764875	1.2.03.05.001.0003		ATF-0219	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2018	86,09	0,00
31/01/2018	764863	3.3.04.01.004.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2018	1.806,66	0,00
31/01/2018	764877	3.3.04.01.004.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2018	45,69	0,00
31/01/2018	750699		1.1.11.01.001.0001	38830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	22,00
31/01/2018	764917		1.2.03.05.001.0004	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	10,65
31/01/2018	716111		4.2.05.02.003.0001	TES-39416	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,36
31/01/2018	766094		1.2.03.05.002.0003	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	1.374,62
31/01/2018	716110	2.2.01.01.002.0022		TES-39416	Valor referente Débito de na data 31/01/2018 - - DEB.IOF	4,36	0,00
31/01/2018	750727		1.1.11.01.001.0001	38831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,28
31/01/2018	750697	3.3.01.02.001.0001		38830	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Agenda diária	22,00	0,00
31/01/2018	750725	3.3.01.02.001.0001		38831	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,28	0,00
31/01/2018	764883		1.2.03.05.001.0004	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	11,07
31/01/2018	764905		1.2.03.05.001.0004	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	16,06
31/01/2018	764929		1.2.03.05.001.0004	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	3,22
31/01/2018	764941		1.2.03.05.001.0004	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	8.029,58
31/01/2018	765401		1.2.03.05.001.0004	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	4.068,88
31/01/2018	1026385		2.1.01.04.001.0004	CPA-40035	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-77-1-1775-2 - ISS 5% - 77 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.000596-90	0,00	5.199,56
31/01/2018	1026383	5.1.01.01.001.0003		CPA-40035	Vlr. Ref. NF. 115-77-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 77 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.000596-90	5.199,56	0,00
31/01/2018	764271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	49,98	0,00
31/01/2018	764282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	0,36	0,00
31/01/2018	764293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	79,80	0,00
31/01/2018	764304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	0,87	0,00
31/01/2018	764315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	0,60	0,00
31/01/2018	764326	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	137,02	0,00
31/01/2018	764337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	37,86	0,00
31/01/2018	764348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	2,37	0,00
31/01/2018	764359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	19,72	0,00
31/01/2018	764370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	258,60	0,00
31/01/2018	764470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	45,22	0,00
31/01/2018	764481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	27,47	0,00
31/01/2018	764492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	16,87	0,00
31/01/2018	764503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	1,00	0,00
31/01/2018	764514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	18,63	0,00
31/01/2018	764525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	23,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	764536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	1,15	0,00
31/01/2018	764547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	35,60	0,00
31/01/2018	764558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	3,85	0,00
31/01/2018	764569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	1,36	0,00
31/01/2018	764679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	10,27	0,00
31/01/2018	764690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	0,95	0,00
31/01/2018	764701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	6,79	0,00
31/01/2018	764712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	5,27	0,00
31/01/2018	764723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	1,47	0,00
31/01/2018	764734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	2,61	0,00
31/01/2018	764745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	4,23	0,00
31/01/2018	764756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	1,70	0,00
31/01/2018	764767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	7,98	0,00
31/01/2018	764778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	9,69	0,00
31/01/2018	764895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	11,07	0,00
31/01/2018	764907	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	16,06	0,00
31/01/2018	764919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	10,65	0,00
31/01/2018	765019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	90,26	0,00
31/01/2018	765030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	77,42	0,00
31/01/2018	765041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	241,92	0,00
31/01/2018	765052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	4.975,31	0,00
31/01/2018	765063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	17,92	0,00
31/01/2018	765074	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	17,48	0,00
31/01/2018	765085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	11,41	0,00
31/01/2018	765096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	191,37	0,00
31/01/2018	765107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	5,94	0,00
31/01/2018	765118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	105,56	0,00
31/01/2018	765248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	165,59	0,00
31/01/2018	765259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	31,95	0,00
31/01/2018	765270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	57,05	0,00
31/01/2018	765281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	33,13	0,00
31/01/2018	765292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	24,43	0,00
31/01/2018	765303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	17,19	0,00
31/01/2018	765314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	1,98	0,00
31/01/2018	765325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	61,11	0,00
31/01/2018	765336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	98,89	0,00
31/01/2018	765347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	350,48	0,00
31/01/2018	765447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	63,84	0,00
31/01/2018	765458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	23,28	0,00
31/01/2018	765469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	71,61	0,00
31/01/2018	765480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	157,04	0,00
31/01/2018	765491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	118,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	765502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	6,54	0,00
31/01/2018	765513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	92,12	0,00
31/01/2018	765524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	55,92	0,00
31/01/2018	765535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	67,01	0,00
31/01/2018	765546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	89,58	0,00
31/01/2018	765656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	23,34	0,00
31/01/2018	765667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	3,40	0,00
31/01/2018	765678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	32,22	0,00
31/01/2018	765689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	3,30	0,00
31/01/2018	765700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	98,03	0,00
31/01/2018	765711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	62,09	0,00
31/01/2018	765722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	46,44	0,00
31/01/2018	765734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	24,17	0,00
31/01/2018	765745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	24,17	0,00
31/01/2018	765855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	28,61	0,00
31/01/2018	765866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	27,15	0,00
31/01/2018	765877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	109,92	0,00
31/01/2018	765888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	55,33	0,00
31/01/2018	765899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	19,78	0,00
31/01/2018	765910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	6,74	0,00
31/01/2018	765921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	34,50	0,00
31/01/2018	765932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	4,88	0,00
31/01/2018	765943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	42,43	0,00
31/01/2018	765954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	47,88	0,00
31/01/2018	716112	4.1.05.02.003.0001		TES-39416	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2018 - - DEB.IOF	4,36	0,00
31/01/2018	766096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	511,07	0,00
31/01/2018	766107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	863,55	0,00
31/01/2018	725584	3.2.01.01.004.0005		CPA-39538	Vlr. Ref. NF. 122-518229 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. JANEIRO/2018 - GED 2018.01031.000316-80	22.949,76	0,00
31/01/2018	765732		1.2.03.05.001.0005	ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2018	0,00	252,59
31/01/2018	764052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	26,64	0,00
31/01/2018	764063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	163,46	0,00
31/01/2018	764074	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	340,83	0,00
31/01/2018	764085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	68,74	0,00
31/01/2018	764096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	17,54	0,00
31/01/2018	764107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	25,17	0,00
31/01/2018	764118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	141,91	0,00
31/01/2018	764129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	0,70	0,00
31/01/2018	764150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	11,20	0,00
31/01/2018	764161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0219	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2018	59,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	716119		1.1.01.02.001.0004	TES-39419	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.200,00
31/01/2018	751263		1.1.11.01.001.0001	38834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	1,24
31/01/2018	751261	3.3.01.02.001.0001		38834	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	1,24	0,00
31/01/2018	716117	1.1.01.05.001.0030		TES-39419	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.200,00	0,00
31/01/2018	751805	1.1.11.01.001.0001		CTB-0489	Valor referente Ajuste	0,08	0,00
31/01/2018	751806		3.3.01.02.001.0001	CTB-0489	Valor referente Ajuste	0,00	0,08
31/01/2018	716101		1.1.01.05.001.0030	TES-39415	Valor referente Débito de na data 31/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	12,82
31/01/2018	716104	4.1.05.02.002.0002		TES-39415	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2018 - - DEB.JUROS	12,82	0,00
31/01/2018	716203	2.1.01.05.001.0343		TES-39431	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 para ADM 01/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
31/01/2018	716209		1.1.01.02.001.0004	TES-39431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018	0,00	2.283,32
31/01/2018	716146		1.1.01.02.001.0004	TES-39423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 416 referente aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Dezembro de 2017.	0,00	6.550,26
31/01/2018	716103		4.2.05.02.002.0002	TES-39415	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2018 - - DEB.JUROS	0,00	12,82
31/01/2018	716102	2.2.01.01.002.0022		TES-39415	Valor referente Débito de na data 31/01/2018 - - DEB.JUROS	12,82	0,00
31/01/2018	716141	2.1.01.05.001.0190		TES-39423	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 416 referente aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Dezembro de 2017.- NF referente aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Dezembro de 2017. para 416 GED 2016.01031	6.550,26	0,00
31/01/2018	716243		1.1.01.02.001.0001	TES-39437	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
31/01/2018	716247		1.1.01.02.001.0001	TES-39438	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
31/01/2018	715985		3.1.01.01.001.0002	FAT-1439	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3841 - Flávio Inácio da Silveira Martins	0,00	100,00
31/01/2018	716248	1.1.03.01.001.0001		TES-39438	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00
31/01/2018	715983	1.1.03.01.001.0003		FAT-1439	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3841 - Flávio Inácio da Silveira Martins	100,00	0,00
31/01/2018	716244	1.1.03.01.001.0001		TES-39437	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
31/01/2018	749557	3.3.01.02.002.0002		CPA-40148	Vlr. Ref. NF. 1201800 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref ao consumo de energia elétrica no mês de Janeiro de 2018. - GED 2011.01031.003327-27	7.337,58	0,00
31/01/2018	725602		2.1.01.02.001.0007	CPA-39534	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 92016 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.01/2018 - GED 2018.01031.000316-80	0,00	212,79
31/01/2018	725600	3.2.01.01.003.0005		CPA-39534	Vlr. Ref. NF. 92016 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida	212,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.01/2018 - GED 2018.01031.000316-80		
31/01/2018	751547		1.1.11.01.001.0001	38836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	55,16
31/01/2018	751545	3.3.01.02.001.0005		38836	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	55,16	0,00
31/01/2018	1026480	3.2.01.01.006.0003		CPA-41578	Vlr. Ref. NF. 2755 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - serviços de exames ocupacionais ref.01/2018 - GED 2016.01031.000893-73	92,30	0,00
31/01/2018	1026478		2.1.01.04.001.0004	CPA-48810	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2755-1-1775-2 - ISS 2% - 2755 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	0,00	1,85
31/01/2018	1026484		5.1.01.01.001.0003	CPA-41578	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2755 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME serviços de exames ocupacionais ref.01/2018 - GED 2016.01031.000893-73	0,00	1,85
31/01/2018	1026955		5.1.01.01.001.0003	CPA-39470	Valor referente Imposto Retido s/NF. 76 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref ao serviços de vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.002971-38	0,00	438,90
31/01/2018	1026957		5.1.01.01.001.0003	CPA-39470	Valor referente Imposto Retido s/NF. 76 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref ao serviços de vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.002971-38	0,00	199,50
31/01/2018	1026993		2.1.01.03.001.0003	CPA-40219	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-435-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 435 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	844,91
31/01/2018	1026951	3.3.01.03.001.0012		CPA-39470	Vlr. Ref. NF. 76 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Ref ao serviços de vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.002971-38	3.990,00	0,00
31/01/2018	1026953		2.1.01.05.001.0628	CPA-39470	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 76 Ref ao serviços de vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.002971-38	0,00	3.351,60
31/01/2018	1026991	5.1.01.01.001.0003		CPA-40219	Vlr. Ref. NF. 1238-435-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 435 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	844,91	0,00
31/01/2018	749559		2.1.01.05.001.0013	CPA-40148	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1201800 - Ref ao consumo de energia elétrica no mês de	0,00	7.337,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Janeiro de 2018. - GED 2011.01031.003327-27		
31/01/2018	1026482		2.1.01.05.001.0374	CPA-41578	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2755 serviços de exames ocupacionais ref.01/2018 - GED 2016.01031.000893-73	0,00	90,45
31/01/2018	750847		1.1.11.01.001.0001	38791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82
31/01/2018	750845	3.3.01.02.001.0001		38791	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	58,82	0,00
31/01/2018	1026476	5.1.01.01.001.0003		CPA-48810	Vlr. Ref. NF. 2445156-2755-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2755 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	1,85	0,00
31/01/2018	716236		1.1.03.01.001.0001	TES-39435	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	241,58
31/01/2018	716240		1.1.03.01.001.0001	TES-39436	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	1.008,11
31/01/2018	776220		2.1.01.05.001.0098	CPA-39866	Valor referente Vlr Pagar p/ JR Locações e Eventos Ltda - ME Cf. NF. 2631 - Locação de 25 forros de 1,5 MT floral branco e vermelho. - GED 2017.01031.007007-03	0,00	87,50
31/01/2018	716235	1.1.01.02.001.0001		TES-39435	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	241,58	0,00
31/01/2018	716239	1.1.01.02.001.0001		TES-39436	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.008,11	0,00
31/01/2018	716173		1.1.03.01.001.0002	TES-39427	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 31012018009/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.031.460,41
31/01/2018	725598		2.1.01.02.001.0007	CPA-39533	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 92016 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.01/2018 - GED 2018.01031.000316-80	0,00	222,46
31/01/2018	776218	3.2.01.03.001.0001		CPA-39866	Vlr. Ref. NF. 2631 - pago ao JR Locações e Eventos Ltda - ME - para Locação de 25 forros de 1,5 MT floral branco e vermelho. - GED 2017.01031.007007-03	87,50	0,00
31/01/2018	725596	3.2.01.01.003.0005		CPA-39533	Vlr. Ref. NF. 92016 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.01/2018 - GED 2018.01031.000316-80	222,46	0,00
31/01/2018	716177	1.1.01.02.001.0004		TES-39427	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização do Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.031.460,41	0,00
31/01/2018	1026512		2.1.01.03.001.0003	CPA-40083	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-142-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 142 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
31/01/2018	1026979	3.3.01.03.001.0012		CPA-40218	Vlr. Ref. NF. 435 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF referente aos serviços de segurança desarmada no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.001394-94	8.218,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	1026983		5.1.01.01.001.0003	CPA-40218	Valor referente Imposto Retido s/NF. 435 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.001394-94	0,00	844,91
31/01/2018	1026985		5.1.01.01.001.0003	CPA-40218	Valor referente Imposto Retido s/NF. 435 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.001394-94	0,00	410,91
31/01/2018	1026981		2.1.01.05.001.0190	CPA-40218	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 435 NF referente aos serviços de segurança desarmada no mês de Janeiro de 2018. - GED 2016.01031.001394-94	0,00	6.962,38
31/01/2018	1026510	5.1.01.01.001.0003		CPA-40083	Vlr. Ref. NF. 5963-142-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 142 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	125,66	0,00
31/01/2018	751453	3.3.01.02.001.0002		38835	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	88,00	0,00
31/01/2018	751455		1.1.11.01.001.0001	38835	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	0,00	88,00
31/01/2018	727533		1.2.01.05.001.0001	TES-39848	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	147,53
31/01/2018	750067	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	215,24	0,00
31/01/2018	750073	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	154,06	0,00
31/01/2018	750085	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	104,36	0,00
31/01/2018	750059	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.690,87	0,00
31/01/2018	750069	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.925,95	0,00
31/01/2018	750405	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.054,67	0,00
31/01/2018	750411	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	296,08	0,00
31/01/2018	750058		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	317,02
31/01/2018	750068		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.672,75
31/01/2018	750074		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.628,71
31/01/2018	750086		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.780,77
31/01/2018	750091		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.211,02
31/01/2018	750387		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.555,06
31/01/2018	750088	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	670,25	0,00
31/01/2018	750093	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	221,27	0,00
31/01/2018	750090	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	188,19	0,00
31/01/2018	1026063	5.1.01.01.001.0003		CPA-40161	Vlr. Ref. NF. 107-768-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 768 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	1.003,17	0,00
31/01/2018	750066	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	766,64	0,00
31/01/2018	750071	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	548,70	0,00
31/01/2018	750087	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.352,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	750092	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,66	0,00
31/01/2018	750396	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.701,83	0,00
31/01/2018	727532	1.1.01.02.001.0005		TES-39848	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	147,53	0,00
31/01/2018	1026065		2.1.01.04.001.0005	CPA-40161	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-768-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 768 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.003,17
31/01/2018	751347		1.1.11.01.001.0001	38798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	12,20
31/01/2018	751345	3.3.01.02.001.0001		38798	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	12,20	0,00
31/01/2018	749567	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.234,59	0,00
31/01/2018	749720	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.888,34	0,00
31/01/2018	749566	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.333,42	0,00
31/01/2018	749655	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.102,58	0,00
31/01/2018	749659	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.221,56	0,00
31/01/2018	749663	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.155,66	0,00
31/01/2018	749712	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.904,71	0,00
31/01/2018	749568	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	346,66	0,00
31/01/2018	750004	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	216,88	0,00
31/01/2018	749717	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,15	0,00
31/01/2018	749657	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	408,15	0,00
31/01/2018	749661	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Folha de Pagamento do mês:	97,72	0,00
31/01/2018	749710	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	172,43	0,00
31/01/2018	749714	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	472,33	0,00
31/01/2018	749738	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	311,04	0,00
31/01/2018	749744	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	91,39	0,00
31/01/2018	749748	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	108,72	0,00
31/01/2018	749752	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	152,97	0,00
31/01/2018	749656	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.453,74	0,00
31/01/2018	749660	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	348,02	0,00
31/01/2018	749692	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	614,15	0,00
31/01/2018	749713	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.682,25	0,00
31/01/2018	749737	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.107,80	0,00
31/01/2018	749742	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	325,46	0,00
31/01/2018	749747	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	387,22	0,00
31/01/2018	749751	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	544,82	0,00
31/01/2018	749801	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	434,73	0,00
31/01/2018	749813	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	465,45	0,00
31/01/2018	749818	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	139,88	0,00
31/01/2018	749806	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,06	0,00
31/01/2018	749814	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,69	0,00
31/01/2018	749819	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	39,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	749823	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	445,88	0,00
31/01/2018	749822	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.588,06	0,00
31/01/2018	750002	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.711,23	0,00
31/01/2018	750006	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.581,86	0,00
31/01/2018	749718	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,48	0,00
31/01/2018	750038	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,22	0,00
31/01/2018	750047	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.666,13	0,00
31/01/2018	750051	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	232,27	0,00
31/01/2018	750075	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.658,50	0,00
31/01/2018	749569		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.914,67
31/01/2018	749658		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.964,47
31/01/2018	749662		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.667,30
31/01/2018	749711		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.942,24
31/01/2018	749715		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.059,29
31/01/2018	749739		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.307,18
31/01/2018	749745		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.559,23
31/01/2018	749749		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.855,09
31/01/2018	749754		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.610,10
31/01/2018	749811		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.082,69
31/01/2018	749719		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.236,73
31/01/2018	750005		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.700,54
31/01/2018	750003	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	772,43	0,00
31/01/2018	749967	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.931,86	0,00
31/01/2018	749976	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.986,16	0,00
31/01/2018	749981	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.177,93	0,00
31/01/2018	750027	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/01/2018	750033	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	753,95	0,00
31/01/2018	749831	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	993,23	0,00
31/01/2018	749903	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	444,62	0,00
31/01/2018	749716	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,10	0,00
31/01/2018	749741	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.142,38	0,00
31/01/2018	749746	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.359,15	0,00
31/01/2018	749750	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.912,31	0,00
31/01/2018	749772	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.525,90	0,00
31/01/2018	749812	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.633,73	0,00
31/01/2018	749817	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	490,97	0,00
31/01/2018	749821	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.574,08	0,00
31/01/2018	749825	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.486,24	0,00
31/01/2018	749902	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.560,61	0,00
31/01/2018	749907	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/01/2018	749912	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.474,52	0,00
31/01/2018	749947	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.219,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	749951	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.662,66	0,00
31/01/2018	749908	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/01/2018	749942	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.559,70	0,00
31/01/2018	749948	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.056,89	0,00
31/01/2018	749952	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.183,08	0,00
31/01/2018	749956	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.076,15	0,00
31/01/2018	749964	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,66	0,00
31/01/2018	750048	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	759,58	0,00
31/01/2018	749943	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	437,94	0,00
31/01/2018	749949	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	577,54	0,00
31/01/2018	749953	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	612,98	0,00
31/01/2018	749957	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	302,15	0,00
31/01/2018	749965	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,19	0,00
31/01/2018	750098	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,13	0,00
31/01/2018	749969	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	234,53	0,00
31/01/2018	749979	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	238,86	0,00
31/01/2018	750333	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	128,84	0,00
31/01/2018	750370	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	486,42	0,00
31/01/2018	750374	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	266,97	0,00
31/01/2018	750362	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	392,55	0,00
31/01/2018	749968	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	835,29	0,00
31/01/2018	749978	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	850,75	0,00
31/01/2018	749982	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	335,59	0,00
31/01/2018	750023	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	450,68	0,00
31/01/2018	750028	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/01/2018	750034	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	214,80	0,00
31/01/2018	750039	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	197,78	0,00
31/01/2018	750052	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,17	0,00
31/01/2018	750076	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	472,50	0,00
31/01/2018	750080	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	206,52	0,00
31/01/2018	750084	3.3.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	371,71	0,00
31/01/2018	749833	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	278,88	0,00
31/01/2018	749904	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	124,84	0,00
31/01/2018	749909	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,25	0,00
31/01/2018	749945		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.472,16
31/01/2018	749950		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.854,12
31/01/2018	749954		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10.458,72
31/01/2018	749958		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.155,53
31/01/2018	749966		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.248,76
31/01/2018	749970		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.001,68
31/01/2018	749815		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.229,87
31/01/2018	749820		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	670,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	749824		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.608,02
31/01/2018	749834		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.758,35
31/01/2018	749905		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.130,07
31/01/2018	749910		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	362,69
31/01/2018	749980		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.075,77
31/01/2018	749984		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.607,75
31/01/2018	750026		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.159,07
31/01/2018	750031		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	544,04
31/01/2018	750037		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.029,06
31/01/2018	750041		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	947,53
31/01/2018	750050		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.638,99
31/01/2018	750078		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.263,67
31/01/2018	750082		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	989,39
31/01/2018	750099		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.060,06
31/01/2018	750334		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.198,35
31/01/2018	750371		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.300,31
31/01/2018	750363		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.698,75
31/01/2018	750412		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.052,58
31/01/2018	750483		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	544,04
31/01/2018	750487		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	845,56
31/01/2018	750491		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.083,10
31/01/2018	750505		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.690,09
31/01/2018	750512		2.1.01.07.001.0001	CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.578,94
31/01/2018	749955	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.777,23	0,00
31/01/2018	749959	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	914,91	0,00
31/01/2018	750327	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.610,64	0,00
31/01/2018	750335	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.907,91	0,00
31/01/2018	750372	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.337,29	0,00
31/01/2018	750364	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.081,27	0,00
31/01/2018	750479	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/01/2018	750484	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	619,50	0,00
31/01/2018	750488	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	793,54	0,00
31/01/2018	750502	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.238,26	0,00
31/01/2018	750508	3.2.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.889,48	0,00
31/01/2018	750331	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	458,87	0,00
31/01/2018	750369	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.732,62	0,00
31/01/2018	750482	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/01/2018	750486	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	49,56	0,00
31/01/2018	750490	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	63,48	0,00
31/01/2018	750504	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	99,05	0,00
31/01/2018	750510	3.2.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	151,15	0,00
31/01/2018	750373	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	950,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	750360	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.398,29	0,00
31/01/2018	750480	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/01/2018	750485	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	176,50	0,00
31/01/2018	750489	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	226,08	0,00
31/01/2018	750503	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	352,78	0,00
31/01/2018	750509	3.2.01.01.003.0001		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	538,31	0,00
31/01/2018	750079	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	724,88	0,00
31/01/2018	750083	3.3.01.01.001.0003		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.304,70	0,00
31/01/2018	749983	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,23	0,00
31/01/2018	750025	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	126,53	0,00
31/01/2018	750029	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/01/2018	750036	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	60,31	0,00
31/01/2018	750040	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,53	0,00
31/01/2018	750049	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	213,28	0,00
31/01/2018	750053	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	18,58	0,00
31/01/2018	750077	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	132,67	0,00
31/01/2018	750081	3.3.01.01.003.0002		CTB-0488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,99	0,00
31/01/2018	727484	1.1.01.02.001.0005		TES-39556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	137,54	0,00
31/01/2018	727485		1.1.02.01.001.0001	TES-39556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	137,54
31/01/2018	724824		4.1.07.01.002.0001	TES-39525	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,03
31/01/2018	724823	4.2.07.01.002.0001		TES-39525	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,03	0,00
31/01/2018	728359	3.1.03.01.001.0001		CPA-39563	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00067 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00067 - Apuração de impostos, referente ao mês:01/2018.	15.207,10	0,00
31/01/2018	716157	2.1.01.05.001.0029		TES-39424	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1383 Referente aos serviços prestados no mês de Dezembro de 2017.- Referente aos serviços prestados no mês de Dezembro de 2017. para 1383 GED 2013.01031.002031-23	9.917,76	0,00
31/01/2018	728362		2.1.01.04.001.0003	CPA-39563	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00067. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00067 - Apuração de impostos, referente ao mês:01/2018.	0,00	113,50
31/01/2018	725590		2.1.01.02.001.0007	CPA-39532	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541804301908 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 01/2018 - GED 2018.01031.000316-80	0,00	3.443,31
31/01/2018	716165	1.1.05.01.001.0056		CRE-39425	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.200,00	0,00
31/01/2018	716219	2.1.01.05.001.0342		TES-39433	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO	2.283,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018 para ADM 01/2018 GED 2017.01031.000521-91		
31/01/2018	716225		1.1.01.02.001.0004	TES-39433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.01/2018	0,00	2.283,32
31/01/2018	724821	1.1.02.02.001.0007		TES-39525	Valor referente Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,03	0,00
31/01/2018	716162		1.1.01.02.001.0004	TES-39424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1383 Referente aos serviços prestados no mês de Dezembro de 2017.	0,00	9.917,76
31/01/2018	728364		1.1.09.01.001.0004	CPA-39563	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
31/01/2018	724822		2.2.01.01.004.0003	TES-39525	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,03
31/01/2018	716167		2.2.01.01.002.0022	CRE-39425	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.200,00
31/01/2018	725588	3.2.01.01.003.0005		CPA-39532	Vlr. Ref. NF. 12602541804301908 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 01/2018 - GED 2018.01031.000316-80	3.443,31	0,00
31/01/2018	1027431		2.1.01.05.001.0112	CPA-39452	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1706 Rf aos serviços de limpeza e conservação no mês de Janeiro de 2018. - GED 2017.01031.003000-04	0,00	23.274,65
31/01/2018	1027433		5.1.01.01.001.0003	CPA-39452	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1706 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Rf aos serviços de limpeza e conservação no mês de Janeiro de 2018. - GED 2017.01031.003000-04	0,00	3.267,66
31/01/2018	1027435		5.1.01.01.001.0003	CPA-39452	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1706 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Rf aos serviços de limpeza e conservação no mês de Janeiro de 2018. - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.381,33
31/01/2018	1027437		5.1.01.01.001.0003	CPA-39452	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1706 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Rf aos serviços de limpeza e conservação no mês de Janeiro de 2018. - GED 2017.01031.003000-04	0,00	297,06
31/01/2018	1027439		5.1.01.01.001.0003	CPA-39452	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1706 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Rf aos serviços de limpeza e conservação no mês de Janeiro de 2018. - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.485,30
31/01/2018	1027429	3.3.01.03.001.0013		CPA-39452	Vlr. Ref. NF. 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Rf aos serviços de limpeza e conservação no mês de Janeiro de 2018. - GED 2017.01031.003000-04	29.706,00	0,00
31/01/2018	716094		2.2.01.01.005.0001	TES-39414	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - CONV608000	0,00	116,20
31/01/2018	716096		4.1.08.01.001.0001	TES-39414	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - CONV608000	0,00	116,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2018	715979	3.3.01.02.002.0007		CPA-39407	Vlr. Ref. NF. ID 159692 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.12/2017 - GED 2018.01031.000318-41	144,00	0,00
31/01/2018	716095	4.2.08.01.001.0001		TES-39414	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2018 - - CONV608000	116,20	0,00
31/01/2018	716093	1.1.01.04.001.0004		TES-39414	Valor referente Credito de na data 31/01/2018 - - CONV608000	116,20	0,00
31/01/2018	715981		2.1.01.05.001.0200	CPA-39407	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. ID 159692 - DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.12/2017 - GED 2018.01031.000318-41	0,00	144,00
31/01/2018	750707		1.1.11.01.001.0001	38733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	15,84
31/01/2018	751039		1.1.11.01.001.0001	38832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,17
31/01/2018	751037	3.3.01.02.001.0001		38832	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,17	0,00
31/01/2018	750705	3.3.01.02.001.0001		38733	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	15,84	0,00
31/01/2018	750835		1.1.11.01.001.0001	38780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	44,11
31/01/2018	1026375		5.1.01.01.001.0003	CPA-40033	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Rf aos serviços de locação de veículos no mês de Janeiro de 2018. - GED 2018.01031.000596-90	0,00	8.579,27
31/01/2018	1026377		5.1.01.01.001.0003	CPA-40033	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Rf aos serviços de locação de veículos no mês de Janeiro de 2018. - GED 2018.01031.000596-90	0,00	5.199,56
31/01/2018	750833	3.3.01.02.001.0001		38780	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	44,11	0,00
31/01/2018	1026371	3.2.01.03.001.0009		CPA-40033	Vlr. Ref. NF. 77 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Rf aos serviços de locação de veículos no mês de Janeiro de 2018. - GED 2018.01031.000596-90	259.978,18	0,00
31/01/2018	1026373		2.1.01.05.001.0087	CPA-40033	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 77 Rf aos serviços de locação de veículos no mês de Janeiro de 2018. - GED 2018.01031.000596-90	0,00	246.199,35
						9.394.383,51	**9.394.383,51**
01/02/2018	724604		2.1.01.05.001.0226	CPA-39447	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. ID 161394 - RRT ARQ-INCENDIO CCONV IDOSO - MARCELO - GED 2018.01031.000381-88	0,00	91,50
01/02/2018	753705		2.1.01.05.001.0020	CPA-38651	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201819403 - Link de Internet - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.800,00
01/02/2018	753703	3.3.01.02.002.0004		CPA-38651	Vlr. Ref. NF. 201819403 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link de Internet - GED 2015.01031.000205-11	5.800,00	0,00
01/02/2018	724758	1.1.03.01.001.0001		TES-39512	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
01/02/2018	724602	3.3.04.01.002.0003		CPA-39447	Vlr. Ref. NF. ID 161394 - pago ao CONSELHO DE	91,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT ARQ-INCENDIO CCONV IDOSO - MARCELO - GED 2018.01031.000381-88		
01/02/2018	724757		1.1.01.02.001.0001	TES-39512	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
01/02/2018	752290	3.3.01.01.004.0002		CPA-39495	Vlr. Ref. NF. 677869 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Referente a vale alimentação dos funcionários da sede AGEHAB, mês de: Fevereiro/2018. - GED 2015.01031.000876-91	53.276,33	0,00
01/02/2018	752292	3.2.01.01.004.0002		CPA-39495	Vlr. Ref. NF. 677869 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Referente a vale alimentação dos funcionários da sede AGEHAB, mês de: Fevereiro/2018. - GED 2015.01031.000876-91	225.790,18	0,00
01/02/2018	752294		2.1.01.05.001.0161	CPA-39495	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 677869 - Referente a vale alimentação dos funcionários da sede AGEHAB, mês de: Fevereiro/2018. - GED 2015.01031.000876-91	0,00	279.066,51
01/02/2018	748227		2.1.01.05.001.0373	CPA-37401	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 923 - outsourcing de impressão - referência: novembro/2017 - GED 2016.01031.002267-02	0,00	32.159,39
01/02/2018	748225	4.1.12.02.002.0002		CPA-37401	Vlr. Ref. NF. 923 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para outsourcing de impressão - referência: novembro/2017 - GED 2016.01031.002267-02	32.159,39	0,00
01/02/2018	716066		2.2.01.01.004.0005	TES-39411	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	143,68
01/02/2018	716067	4.2.07.01.002.0002		TES-39411	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2018 - - CRED JUROS	143,68	0,00
01/02/2018	769266		1.1.04.01.001.0002	TES-40685	Vlr. Ref. Pagto. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 01 botijão de gás de 13 KG para copa do térreo - Fundo Vanessa - Cf. Movimento de Caixa	0,00	67,00
01/02/2018	724741	2.1.01.05.001.0345		TES-39510	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 para ADM 01/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
01/02/2018	724666	1.1.01.01.001.0001		TES-39464	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3842 - Francisca Sebastiana de Oliveira	100,00	0,00
01/02/2018	716068		4.1.07.01.002.0002	TES-39411	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	143,68
01/02/2018	724662		1.1.03.01.001.0003	TES-39464	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3842 - Francisca Sebastiana de Oliveira	0,00	100,00
01/02/2018	769260	2.1.01.05.001.0145		TES-40685	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 01 botijão de gás de 13 KG para copa do térreo - Fundo Vanessa- Compra de 01 botijão de gás de 13 KG para copa do térreo - Fundo Vanessa para 3247 GED 2018.01031.000133-55	67,00	0,00
01/02/2018	716065	1.1.02.02.001.0006		TES-39411	Valor referente Credito de na data 01/02/2018 - - CRED JUROS	143,68	0,00
01/02/2018	724747		1.1.01.02.001.0004	TES-39510	Vlr. Ref. Cheque nº. 901398 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017		
01/02/2018	752201	3.2.01.01.004.0002		CPA-39501	Vlr. Ref. NF. 677872 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Referente valores acima de R$ 1.500,00, mês: Fevereiro/2018. - GED 2015.01031.000876-91	2.942,10	0,00
01/02/2018	752203		2.1.01.05.001.0161	CPA-39501	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 677872 - Referente valores acima de R$ 1.500,00, mês: Fevereiro/2018. - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.942,10
01/02/2018	744815	1.2.01.05.001.0001		TES-39509	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	282,89	0,00
01/02/2018	744814		1.1.01.02.001.0004	TES-39509	Valor referente TR VLR CX	0,00	282,89
01/02/2018	716075	4.2.07.01.002.0002		TES-39412	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2018 - - CRED JUROS	1,50	0,00
01/02/2018	716076		4.1.07.01.002.0002	TES-39412	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,50
01/02/2018	724733		1.1.01.02.001.0004	TES-39508	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
01/02/2018	724734	3.3.02.01.001.0001		TES-39508	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
01/02/2018	716073	1.1.01.04.001.0009		TES-39412	Valor referente Credito de na data 01/02/2018 - - CRED JUROS	1,50	0,00
01/02/2018	716074		2.2.01.01.004.0006	TES-39412	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,50
01/02/2018	727703	3.3.01.02.001.0001		CPA-39514	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6238 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2018.01031.000410-57	208,00	0,00
01/02/2018	772195	4.1.12.02.002.0002		CPA-39505	Vlr. Ref. NF. 1128 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para outsourcing de impressão - GED 2018.01031.000484-93	32.948,42	0,00
01/02/2018	772269	2.1.01.04.001.0005		CTB-0497	Valor referente NF flexdoc - Manutenção sistema GED	242,28	0,00
01/02/2018	772267	2.1.01.05.001.0189		CTB-0497	Valor referente NF flexdoc - Manutenção sistema GED	4.889,94	0,00
01/02/2018	772197		2.1.01.05.001.0373	CPA-39505	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 1128 - outsourcing de impressão - GED 2018.01031.000484-93	0,00	32.948,42
01/02/2018	772268	2.1.01.04.001.0002		CTB-0497	Valor referente NF flexdoc - Manutenção sistema GED	78,16	0,00
01/02/2018	772231	2.1.01.05.001.0373		CTB-0497	Valor referente NF 1128 Directa - Locação de Impressoras	32.948,42	0,00
01/02/2018	772240		4.1.12.02.002.0002	CTB-0497	Valor referente NF 1128 Directa - Locação de Impressoras	0,00	32.948,42
01/02/2018	772261	2.1.01.05.001.0373		CTB-0497	Valor referente NF 923 Directa - Locação de Impressoras	32.159,39	0,00
01/02/2018	727706		2.1.01.05.001.0258	CPA-39514	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6238 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2018.01031.000410-57	0,00	208,00
01/02/2018	772270		4.1.12.02.002.0007	CTB-0497	Valor referente NF flexdoc - Manutenção sistema GED	0,00	5.210,38
01/02/2018	772262		4.1.12.02.002.0002	CTB-0497	Valor referente NF 923 Directa - Locação de Impressoras	0,00	32.159,39
01/02/2018	744736	1.2.03.01.001.0005		CPA-39406	Vlr. Ref. NF. 534 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA GERAL - GED 2018.01031.000088-66	3.880,00	0,00
01/02/2018	744738		2.1.01.05.001.0290	CPA-39406	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 534 - COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA GERAL - GED 2018.01031.000088-66	0,00	3.880,00
01/02/2018	770153		1.1.11.01.001.0001	39401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	0,00	22,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2018	770151	3.3.01.02.001.0002		39401	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	22,00	0,00
01/02/2018	744758		2.1.01.05.001.0290	CPA-39036	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 531 - Ar condicionado - GED 2018.01031.000089-47	0,00	3.880,00
01/02/2018	750015	5.1.01.01.001.0003		CPA-40225	Vlr. Ref. NF. 1238-436-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 436 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	647,62	0,00
01/02/2018	750017		2.1.01.03.001.0003	CPA-40225	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-436-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 436 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	647,62
01/02/2018	769681		1.1.11.01.001.0001	39403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	0,00	7,50
01/02/2018	769679	3.3.01.02.001.0001		39403	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	7,50	0,00
01/02/2018	744756	1.2.03.01.001.0005		CPA-39036	Vlr. Ref. NF. 531 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para Ar condicionado - GED 2018.01031.000089-47	3.880,00	0,00
01/02/2018	724608		2.1.01.05.001.0226	CPA-39448	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. ID 161396 - RRT COMP-CCONV IDOSO - IVAN - GED 2018.01031.000381-88	0,00	91,50
01/02/2018	750019	5.1.01.01.001.0003		CPA-40226	Vlr. Ref. NF. 1238-436-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 436 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	294,37	0,00
01/02/2018	750021		2.1.01.04.001.0004	CPA-40226	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-436-1-1775-5 - ISS 5% - 436 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	294,37
01/02/2018	724606	3.3.04.01.002.0003		CPA-39448	Vlr. Ref. NF. ID 161396 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT COMP-CCONV IDOSO - IVAN - GED 2018.01031.000381-88	91,50	0,00
01/02/2018	752480	3.3.01.02.001.0002		CPA-39463	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 129149 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - GED 2018.01031.000066-50	2.039,26	0,00
01/02/2018	752482		2.1.01.05.001.0188	CPA-39463	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 129149 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - GED 2018.01031.000066-50	0,00	2.039,26
01/02/2018	724592		2.1.01.05.001.0221	CPA-39445	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1290118 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - GED 2018.01031.000443-15	0,00	180,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2018	724750		1.1.03.01.001.0001	TES-39511	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	127,17
01/02/2018	724749	1.1.01.02.001.0001		TES-39511	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	127,17	0,00
01/02/2018	724590	3.3.01.02.002.0007		CPA-39445	Vlr. Ref. NF. 1290118 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - GED 2018.01031.000443-15	180,38	0,00
01/02/2018	767189		1.1.01.03.001.0002	TES-40596	Vlr. Ref. Suprimento em dinheiro fundo fixo Vanessa	0,00	300,00
01/02/2018	767187	1.1.04.01.001.0002		TES-40596	Vlr. Ref. Suprimento em dinheiro fundo fixo Vanessa	300,00	0,00
01/02/2018	724654	1.1.03.01.001.0003		FAT-1440	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3842 - Francisca Sebastiana de Oliveira	100,00	0,00
01/02/2018	750007	3.3.01.03.001.0012		CPA-40224	Vlr. Ref. NF. 436 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF referente a diferença de repactuação no período de Janeiro a Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.001394-94	5.887,44	0,00
01/02/2018	724656		3.1.01.01.001.0002	FAT-1440	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3842 - Francisca Sebastiana de Oliveira	0,00	100,00
01/02/2018	750011		5.1.01.01.001.0003	CPA-40224	Valor referente Imposto Retido s/NF. 436 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente a diferença de repactuação no período de Janeiro a Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.001394-94	0,00	647,62
01/02/2018	750013		5.1.01.01.001.0003	CPA-40224	Valor referente Imposto Retido s/NF. 436 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente a diferença de repactuação no período de Janeiro a Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.001394-94	0,00	294,37
01/02/2018	750009		2.1.01.05.001.0190	CPA-40224	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 436 NF referente a diferença de repactuação no período de Janeiro a Dezembro de 2017. - GED 2016.01031.001394-94	0,00	4.945,45
01/02/2018	724644	3.2.01.03.001.0021		CPA-39457	Vlr. Ref. NF. 5933 - pago ao AGRICOPIAS LTDA - ME - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS - GED 2018.01031.000403-28	942,00	0,00
01/02/2018	724642		5.1.01.01.001.0003	CPA-39457	Vlr. Ref. NF. 5933 - pago ao AGRICOPIAS LTDA - ME - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS - GED 2018.01031.000403-28	0,00	18,84
01/02/2018	724646		2.1.01.05.001.0206	CPA-39457	Valor referente Vlr Pagar p/ AGRICOPIAS LTDA - ME Cf. NF. 5933 - CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS - GED 2018.01031.000403-28	0,00	923,16
01/02/2018	724640		2.1.01.04.001.0004	CPA-39458	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1437-5933-1-1775-2 - ISS 2% - 5933 - AGRICOPIAS LTDA - ME - GED 2018.01031.000403-28	0,00	18,84
01/02/2018	724638	5.1.01.01.001.0003		CPA-39458	Vlr. Ref. NF. 1437-5933-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5933 - AGRICOPIAS LTDA - ME - GED 2018.01031.000403-28	18,84	0,00
01/02/2018	724586	3.3.01.02.002.0007		CPA-39444	Vlr. Ref. NF. 1240118 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT	88,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - GED 2018.01031.000443-15		
01/02/2018	724588		2.1.01.05.001.0221	CPA-39444	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1240118 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - GED 2018.01031.000443-15	0,00	88,75
						444.835,86	**444.835,86**
02/02/2018	725688	3.2.01.05.001.0001		TES-39624	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 146/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / POSSE / 05/12/17 A 07/12/17 - GED 2017.01031.006902-01	400,00	0,00
02/02/2018	725888	3.2.01.05.001.0001		TES-39649	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA MARIA NUNES PERINI Cfe Docto Nr. 002/2017-GEPRO - REUNIÕA NOS MINISTÉRIOS / BRASILIA / 09/11/2017 A 09/11/2017 - GED 2017.01031.006871-70	177,00	0,00
02/02/2018	725896	3.2.01.05.001.0001		TES-39650	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 114/2017-GECAT - MOBILIZAÇÃO DE ENTIDADES E PNE PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO / JATAI / 27/10/17 A 30/10/17 - GED 2017.01031.006335-93	480,00	0,00
02/02/2018	726608	3.2.01.05.001.0001		TES-39738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 053/2017-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO E VISITA AO CONJUNTO HABITACIONAL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CASA SOLAR EM PIRENÓPOLIS NO DIA 15/12/2017 - GED 2018.01031.000111-40	100,00	0,00
02/02/2018	725894		1.1.01.02.001.0004	TES-39649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-REUNIÕA NOS MINISTÉRIOS / BRASILIA / 09/11/2017 A 09/11/2017	0,00	177,00
02/02/2018	725902		1.1.01.02.001.0004	TES-39650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-MOBILIZAÇÃO DE ENTIDADES E PNE PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO / JATAI / 27/10/17 A 30/10/17	0,00	480,00
02/02/2018	726614		1.1.01.02.001.0004	TES-39738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO COM PREFEITO E VISITA AO CONJUNTO HABITACIONAL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CASA SOLAR EM PIRENÓPOLIS NO DIA 15/12/2017	0,00	100,00
02/02/2018	725436	2.1.01.05.001.0223		TES-39594	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - NF. 1864 referente a compra de produtos de materiais de limpeza no mês de Novembro de 2017.- NF referente a compra de produtos de materiais de limpeza no mês de Novembro de 2017. para 1864 GED 2016.01031.000764-76	2.188,32	0,00
02/02/2018	725441		1.1.01.02.001.0004	TES-39594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-NF. 1864 referente a compra de produtos de materiais de limpeza no mês de Novembro de 2017.	0,00	2.188,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	728315	1.1.01.02.001.0004		TES-39887	Valor referente Crédito em Conta ref. ANGELA MARIA DA SILVA	972,00	0,00
02/02/2018	726038		1.1.01.02.001.0004	TES-39668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 26/12/2017	0,00	46,00
02/02/2018	726032	3.2.01.05.001.0001		TES-39668	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 173/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 26/12/2017 - GED 2017.01031.007184-08	46,00	0,00
02/02/2018	727430		1.1.01.02.001.0004	TES-39834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS E CADASTRO DE DEFICIENTES FÍSICOS / POSSE / 04/11/17 A 10/11/17	0,00	1.300,00
02/02/2018	727149		1.1.01.02.001.0004	TES-39800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-MOBILIZAÇÃO DE ENTIDADES E PNE PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO / JATAI / 27/10/17 A 30/10/17	0,00	480,00
02/02/2018	728316		3.2.01.05.001.0001	TES-39887	Vlr. Ref. ANGELA MARIA DA SILVA	0,00	972,00
02/02/2018	725100	2.1.01.05.001.0097		TES-39573	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 20142 PLOTAGENS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS PARA GEPRO-PLOTAGENS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS PARA GEPRO para 20142 GED 2017.01031.006775-31	642,53	0,00
02/02/2018	725116	2.1.01.05.001.0097		TES-39574	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 20295 PLOTAGENS A1 COLORIDA PAPEL SULFITE- PLOTAGENS A1 COLORIDA PAPEL SULFITE para 20295 GED 2018.01031.000091-61	277,43	0,00
02/02/2018	727424	3.2.01.05.001.0001		TES-39834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 040/2017-VICEPRES - ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS E CADASTRO DE DEFICIENTES FÍSICOS / POSSE / 04/11/17 A 10/11/17 - GED 2017.01031.007040-16	1.300,00	0,00
02/02/2018	727143	3.2.01.05.001.0001		TES-39800	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 114/2017-GECAT - MOBILIZAÇÃO DE ENTIDADES E PNE PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO / JATAI / 27/10/17 A 30/10/17 - GED 2017.01031.006336-93	480,00	0,00
02/02/2018	725694		1.1.01.02.001.0004	TES-39624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / POSSE / 05/12/17 A 07/12/17	0,00	400,00
02/02/2018	725105		1.1.01.02.001.0004	TES-39573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 20142 PLOTAGENS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS PARA GEPRO	0,00	642,53
02/02/2018	725121		1.1.01.02.001.0004	TES-39574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 20295 PLOTAGENS A1 COLORIDA PAPEL SULFITE	0,00	277,43
02/02/2018	726811		1.1.01.02.001.0004	TES-39762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM JARAGUÁ	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NO DIA 20/11/17		
02/02/2018	726805	3.2.01.05.001.0001		TES-39762	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 122/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM JARAGUÁ NO DIA 20/11/17 - GED 2017.01031.006658-78	80,00	0,00
02/02/2018	726745		1.1.01.02.001.0004	TES-39754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / IPAMERI / 23/11/17 A 23/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	726280	3.2.01.05.001.0001		TES-39697	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 047/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 21/11/17 A 21/11/17 - GED 2017.010	46,00	0,00
02/02/2018	726739	3.2.01.05.001.0001		TES-39754	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 126/2017-GECAT - LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / IPAMERI / 23/11/17 A 23/11/17 - GED 2017.01031.006731-10	80,00	0,00
02/02/2018	726286		1.1.01.02.001.0004	TES-39697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 21/11/17 A 21/11/17	0,00	46,00
02/02/2018	727233	3.2.01.05.001.0001		TES-39811	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 090/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / HIDROLINA / 27/09/17 A 27/09/17 - GED 2017.01031.006627-71	80,00	0,00
02/02/2018	727242	3.2.01.05.001.0001		TES-39812	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 091/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / PIRACANJUBA / 11/10/17 A 11/10/17 - GED 2017.01031.006641-20	46,00	0,00
02/02/2018	726504	3.2.01.05.001.0001		TES-39725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 043/2017-DITEC - VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALEMIRA DE GOIAS NO DIA 08/11/2017 - GED 2017.01031.006610-	46,00	0,00
02/02/2018	726568	3.2.01.05.001.0001		TES-39733	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 045/2017-DITEC - Reunião com o prefeito relativo ao programa de energia fotovoltática e visita a conjunto habitacional, de 24/11/2017 a 24/11/2017 para Formosa-GO - GED 2018.01031.000017-7	100,00	0,00
02/02/2018	726624	3.2.01.05.001.0001		TES-39740	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 054/2017-DITEC - REUNIÃO NA CAIXA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RECURSOS EM ANAPOLIS NO DIA 19/12/2017 - GED 2018.01031.000112-20		
02/02/2018	726510		1.1.01.02.001.0004	TES-39725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALEMIRA DE GOIAS NO DIA 08/11/2017	0,00	46,00
02/02/2018	726574		1.1.01.02.001.0004	TES-39733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-Reunião com o prefeito relativo ao programa de energia fotovoltática e visita a conjunto habitacional, de 24/11/2017 a 24/11/2017 para Formosa-GO	0,00	100,00
02/02/2018	727239		1.1.01.02.001.0004	TES-39811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / HIDROLINA / 27/09/17 A 27/09/17	0,00	80,00
02/02/2018	727248		1.1.01.02.001.0004	TES-39812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / PIRACANJUBA / 11/10/17 A 11/10/17	0,00	46,00
02/02/2018	726176	3.2.01.05.001.0001		TES-39686	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 153/2017-GECAT - REALIZANDO A ENTREGA DE BINQUEDOS EM CRIXÁS, CAMPOS VEDES, GUARINOS E ITAPACI NOS DIAS 10 A 13/12/2017 - GED 2018.01031.000070-37	480,00	0,00
02/02/2018	725926		1.1.01.02.001.0004	TES-39653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 10/10/17 EM GOUVELANDIA	0,00	80,00
02/02/2018	726182		1.1.01.02.001.0004	TES-39686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-REALIZANDO A ENTREGA DE BINQUEDOS EM CRIXÁS, CAMPOS VEDES, GUARINOS E ITAPACI NOS DIAS 10 A 13/12/2017	0,00	480,00
02/02/2018	728323	1.1.01.02.001.0004		TES-39889	Valor referente Crédito em Conta ref. RODRIGO MORIAN LOURES	80,00	0,00
02/02/2018	726903	3.2.01.05.001.0001		TES-39774	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 079/2017-GEROB - REUNIÃO CEF / ANAPOLIS / 10/11/17 A 10/11/17 - GED 2017.01031.006543-29	46,00	0,00
02/02/2018	726630		1.1.01.02.001.0004	TES-39740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO NA CAIXA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS EM ANAPOLIS NO DIA 19/12/2017	0,00	100,00
02/02/2018	727043		1.1.01.02.001.0004	TES-39790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO EM SÃO FRANCISCO NO DIA 04/12/2017	0,00	46,00
02/02/2018	725057		1.1.01.02.001.0004	TES-39570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF. 529 COMPRA DE AÇUCAR PARA SEDE DA AGEHAB	0,00	564,00
02/02/2018	728324		3.2.01.05.001.0001	TES-39889	Vlr. Ref. RODRIGO MORIAN LOURES	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	726909		1.1.01.02.001.0004	TES-39774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-REUNIÃO CEF / ANAPOLIS / 10/11/17 A 10/11/17	0,00	46,00
02/02/2018	727364	3.2.01.05.001.0001		TES-39827	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 114/2017-GECAT - MOBILIZAÇÃO DE ENTIDADES E PNE PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO / JATAI / 27/10/17 A 30/10/17 - GED 2017.01031.006335-93	480,00	0,00
02/02/2018	727372	3.2.01.05.001.0001		TES-39828	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 127/2017-GECAT - LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM IPAMERI NO DIA 23/11/2017 - GED 2017.01031.006728-15	80,00	0,00
02/02/2018	727103	3.2.01.05.001.0001		TES-39797	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 116/2017-GECAT - MOBILIZAÇÃO GOIÁS NA FRETNE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE NOS DIAS 01 A 04/11/17 - GED 2017.01031.006463-00	526,00	0,00
02/02/2018	727037	3.2.01.05.001.0001		TES-39790	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 155/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO EM SÃO FRANCISCO NO DIA 04/12/2017 - GED 2017.01031.006834-26	46,00	0,00
02/02/2018	727109		1.1.01.02.001.0004	TES-39797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-MOBILIZAÇÃO GOIÁS NA FRETNE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE NOS DIAS 01 A 04/11/17	0,00	526,00
02/02/2018	727370		1.1.01.02.001.0004	TES-39827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-MOBILIZAÇÃO DE ENTIDADES E PNE PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO / JATAI / 27/10/17 A 30/10/17	0,00	480,00
02/02/2018	727378		1.1.01.02.001.0004	TES-39828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM IPAMERI NO DIA 23/11/2017	0,00	80,00
02/02/2018	725052	2.1.01.05.001.0290		TES-39570	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF. 529 COMPRA DE AÇUCAR PARA SEDE DA AGEHAB- COMPRA DE AÇUCAR PARA SEDE DA AGEHAB para 529 GED 2018.01031.000077-03	564,00	0,00
02/02/2018	725456		1.1.01.02.001.0004	TES-39597	Valor referente DEB TARIFA	0,00	182,40
02/02/2018	725920	3.2.01.05.001.0001		TES-39653	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 083/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 10/10/17 EM GOUVELANDIA - GED 2017.01031.006531-95	80,00	0,00
02/02/2018	725457	3.3.02.01.001.0001		TES-39597	Valor referente DEB TARIFA	182,40	0,00
02/02/2018	726376	3.2.01.05.001.0001		TES-39709	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 151/2017-GEAS - GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / MINEIROS / 26/11/17 A 27/11/17 - GED 2017.01031.006793-13	240,00	0,00
02/02/2018	752792		5.1.01.01.001.0003	CPA-40357	Valor referente Imposto Retido s/NF. 112 BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME *Gravação de evento - GED 2018.01031.000212-93	0,00	140,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	724717	1.1.02.02.001.0005		TES-39506	Valor referente Credito de na data 02/02/2018 - - CRED JUROS	2,58	0,00
02/02/2018	752790		2.1.01.05.001.0632	CPA-40357	Valor referente Vlr Pagar p/BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME NF. 112 *Gravação de evento - GED 2018.01031.000212-93	0,00	3.360,00
02/02/2018	727265		1.1.01.02.001.0004	TES-39814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / PIRES DO RIO / 27/10/17 A 27/10/17	0,00	80,00
02/02/2018	725409		1.1.01.02.001.0004	TES-39592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME-NF. 1808 Renovação de 1 assinatura do Jornal Diário da Manhã	0,00	597,52
02/02/2018	725276	2.1.01.05.001.0094		TES-39584	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 32519 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018- REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018 para 32519 GED 2017.01031.000517-05	468,25	0,00
02/02/2018	725742		1.1.01.02.001.0004	TES-39630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / POSSE / 05/12/17 A 07/12/17	0,00	400,00
02/02/2018	724718		2.2.01.01.004.0003	TES-39506	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,58
02/02/2018	724720		4.1.07.01.002.0002	TES-39506	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,58
02/02/2018	726262		1.1.01.02.001.0004	TES-39694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ACREÚNA NO DIA 06/11/2017	0,00	80,00
02/02/2018	725736	3.2.01.05.001.0001		TES-39630	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 146/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / POSSE / 05/12/17 A 07/12/17 - GED 2017.01031.006902-01	400,00	0,00
02/02/2018	726120	3.2.01.05.001.0001		TES-39679	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 081/2017 - VISITA 'in loco' PARA SOLCITAR A PRISMA A RETIRADA DE 3 FUNCIONÁRIOS DA OBRA NO MUNÍPIO DE GOIANDIRA NOS DIA 12 E 13/12/2017 - GED 2017.01031.007009-67	206,00	0,00
02/02/2018	726256	3.2.01.05.001.0001		TES-39694	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 163/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ACREÚNA NO DIA 06/11/2017 - GED 2017.01031.007061-40	80,00	0,00
02/02/2018	726576	3.2.01.05.001.0001		TES-39734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 037/2017-DITEC - Vistoria de área e reunião com prefeitos sobre o programa de energia solar, de 31/10/2017 a 31/10/2017 em Cezarina, Itaberaí e Rio Verde - GED 2018.01031.000001-05	100,00	0,00
02/02/2018	726648	3.2.01.05.001.0001		TES-39743	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 047/2017-DITEC - REUNIÃO COM O PREFEITO RELATIVO AO PROGRAMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E VISITA A ÁREAS PARA FUTURAS INSTALAÇÕES HABITACIONAIS EM VALPARAÍSO NNOS DIA 29/11/2017 - GED 2018.01	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	726440	3.2.01.05.001.0001		TES-39717	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 011/2017-GERATEC - GOIÁS NA FRENTE - TERCEIRO SETOR SOCIAL EM PLANALTINA, ALEXANIA, CIDADE OCIDENTAL NOS DIAS 27 A 29/11/2017 - GED 2017.01031.006790-70	400,00	0,00
02/02/2018	726771	3.2.01.05.001.0001		TES-39758	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 156/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 07/12/2017 - GED 2018.01031.000086-02	80,00	0,00
02/02/2018	726582		1.1.01.02.001.0004	TES-39734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-Vistoria de área e reunião com prefeitos sobre o programa de energia solar, de 31/10/2017 a 31/10/2017 em Cezarina, Itaberaí e Rio Verde	0,00	100,00
02/02/2018	726654		1.1.01.02.001.0004	TES-39743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO COM O PREFEITO RELATIVO AO PROGRAMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E VISITA A ÁREAS PARA FUTURAS INSTALAÇÕES HABITACIONAIS EM VALPARAÍSO NNOS DIA 29/11/2017	0,00	100,00
02/02/2018	726777		1.1.01.02.001.0004	TES-39758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 07/12/2017	0,00	80,00
02/02/2018	726720		1.1.01.02.001.0004	TES-39751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Averiguação de irregularidades do Sub-50 II e FGTS de 05/12/2017 a 06/12/2017 em Alto Paraíso e São João D'Aliança.	0,00	240,00
02/02/2018	725217		1.1.01.02.001.0004	TES-39580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 388 serviços de cadastramento	0,00	12.148,85
02/02/2018	725281		1.1.01.02.001.0004	TES-39584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 32519 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018	0,00	468,25
02/02/2018	726714	3.2.01.05.001.0001		TES-39751	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 156/2017-GEAS - Averiguação de irregularidades do Sub-50 II e FGTS de 05/12/2017 a 06/12/2017 em Alto Paraíso e São João D'Aliança. - GED 2017.01031.007114-97	240,00	0,00
02/02/2018	752788	3.2.01.03.001.0016		CPA-40357	Vlr. Ref. NF. 112 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME - *Gravação de evento - GED 2018.01031.000212-93	3.500,00	0,00
02/02/2018	724719	4.2.07.01.002.0002		TES-39506	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2018 - - CRED JUROS	2,58	0,00
02/02/2018	725212	2.1.01.05.001.0153		TES-39580	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 388 serviços de cadastramento- serviços de cadastramento para 388 GED 2013.01031.000819-31	12.148,85	0,00
02/02/2018	725998		1.1.01.02.001.0004	TES-39663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-63 ASSINATURAS EM ESCRITURAS / ANAPOLIS / 18/01/2018 A 18/01/2018	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	725992	3.2.01.05.001.0001		TES-39663	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 002/2018-GECAT - 63 ASSINATURAS EM ESCRITURAS / ANAPOLIS / 18/01/2018 A 18/01/2018 - GED 2018.01031.000304-46	80,00	0,00
02/02/2018	725404	2.1.01.05.001.0211		TES-39592	Vlr. Ref. ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - NF. 1808 Renovação de 1 assinatura do Jornal Diário da Manhã- Renovação de 1 assinatura do Jornal Diário da Manhã para 1808 GED 2018.01031.000084-32	597,52	0,00
02/02/2018	726382		1.1.01.02.001.0004	TES-39709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / MINEIROS / 26/11/17 A 27/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	752382		1.1.01.02.001.0004	TES-39583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 32519 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018	0,00	20.603,00
02/02/2018	752376	2.1.01.05.001.0094		TES-39583	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 32519 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018- REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF. JANEIRO/2018 para 32519 GED 2017.01031.000517-05	20.603,00	0,00
02/02/2018	727259	3.2.01.05.001.0001		TES-39814	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 095/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / PIRES DO RIO / 27/10/17 A 27/10/17 - GED 2017.01031.006641-20	80,00	0,00
02/02/2018	726126		1.1.01.02.001.0004	TES-39679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-VISITA 'in loco' PARA SOLCITAR A PRISMA A RETIRADA DE 3 FUNCIONÁRIOS DA OBRA NO MUNÍPIO DE GOIANDIRA NOS DIA 12 E 13/12/2017	0,00	206,00
02/02/2018	726446		1.1.01.02.001.0004	TES-39717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-GOIÁS NA FRENTE - TERCEIRO SETOR SOCIAL EM PLANALTINA, ALEXANIA, CIDADE OCIDENTAL NOS DIAS 27 A 29/11/2017	0,00	400,00
02/02/2018	727322		1.1.01.02.001.0004	TES-39821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA SOCIAL - SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA/CONSTRUÇÃO / SAO SIMAO / 23/11/17 A 24/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	727316	3.2.01.05.001.0001		TES-39821	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 150/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL - SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA/CONSTRUÇÃO / SAO SIMAO / 23/11/17 A 24/11/17 - GED 2017.01031.006797-47	240,00	0,00
02/02/2018	726206		1.1.01.02.001.0004	TES-39689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 04/10/17 A 05/10/17	0,00	206,00
02/02/2018	725292	2.1.01.05.001.0207		TES-39585	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 482186 Ref a renovação de 3 assinaturas anuais (DICOOPTEC, DIRAD E	1.944,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VICE PRESIDÊNCIA) do Jornal O Popular.- Ref a renovação de 3 assinaturas anuais (DICOOPTEC, DIRAD E VICE PRESIDÊNCIA) do Jornal O Popular. para 482186 GED 2018.		
02/02/2018	726200	3.2.01.05.001.0001		TES-39689	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 152/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 04/10/17 A 05/10/17 - GED 2017.01031.006537-80	206,00	0,00
02/02/2018	724831		3.1.01.01.001.0002	FAT-1442	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3843 - Vital Pereira Silva Junior	0,00	30,00
02/02/2018	727338		1.1.01.02.001.0004	TES-39823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES EM ANAPOLIS NO DIA 13/11/17	0,00	46,00
02/02/2018	725425		1.1.01.02.001.0004	TES-39593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME-NF. 1421 referente a compra de produtos de limpeza no mês de Novembro de 2017	0,00	1.844,50
02/02/2018	728308	3.2.01.05.001.0001		TES-39886	Valor referente ANGELA MARIA DA SILVA	972,00	0,00
02/02/2018	727209	3.2.01.05.001.0001		TES-39808	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 087/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / RIO VERDE/ 04/09/17 A 04/09/17 - GED 2017.01031.006627-71	80,00	0,00
02/02/2018	724829	1.1.03.01.001.0003		FAT-1442	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3843 - Vital Pereira Silva Junior	30,00	0,00
02/02/2018	726871	3.2.01.05.001.0001		TES-39770	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEAS - Reunião formação CAO energia fotovoltaíca Residencial Maria Pires Perillo-2ª etapa em Palmeiras de Goiás nos dias 08 e 09/01/2018 - GED 2018.01031.000128-98	160,00	0,00
02/02/2018	727332	3.2.01.05.001.0001		TES-39823	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 144/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES EM ANAPOLIS NO DIA 13/11/17 - GED 2017.01031.006810-59	46,00	0,00
02/02/2018	727018		1.1.01.02.001.0004	TES-39787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL / 24/11/17 A 24/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	727215		1.1.01.02.001.0004	TES-39808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / RIO VERDE/ 04/09/17 A 04/09/17	0,00	80,00
02/02/2018	725034		1.1.01.02.001.0004	TES-39568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS - PERÍODO: 05/02/2018 A 09/02/2018- PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - 5DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	0,00	1.051,13
02/02/2018	725297		1.1.01.02.001.0004	TES-39585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA-NF. 482186 Ref a renovação de 3 assinaturas anuais (DICOOPTEC, DIRAD E VICE PRESIDÊNCIA) do Jornal O Popular.	0,00	1.944,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	726803		1.1.01.02.001.0004	TES-39761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / AGUAS LINDAS / 07/11/17 A 07/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	726877		1.1.01.02.001.0004	TES-39770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Reunião formação CAO energia fotovoltaíca Residencial Maria Pires Perillo-2ª etapa em Palmeiras de Goiás nos dias 08 e 09/01/2018	0,00	160,00
02/02/2018	725032	2.1.01.01.001.0003		TES-39568	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARCEL SOARES - FÉRIAS - PERÍODO: 05/02/2018 A 09/02/2018- PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - 5DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	1.051,13	0,00
02/02/2018	726797	3.2.01.05.001.0001		TES-39761	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 119/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / AGUAS LINDAS / 07/11/17 A 07/11/17 - GED 2017.01031.006660-92	80,00	0,00
02/02/2018	728307		1.1.01.02.001.0004	TES-39886	Valor referente ANGELA MARIA DA SILVA	0,00	972,00
02/02/2018	726670		1.1.01.02.001.0004	TES-39745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO NO MINISTERIO PARA TRATAR DO PROGRAMA DE NERGIA SOLAR E LEVANTAR RECURSOS PARA APLICAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, EM BRASILIA NO DIA 28/11/2017	0,00	221,25
02/02/2018	726678		1.1.01.02.001.0004	TES-39746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-VISITA A ÁREA PARA FUTURAS INSTALAÇÕES HABITACIONAIS E REUNIÃO COM O PREFEITO RELATIVO AO PROGRAMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM SÃO LUIZ MONTES BELOS NO DIA 10/11/2017	0,00	100,00
02/02/2018	726272	3.2.01.05.001.0001		TES-39696	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 037/2017-DITEC - VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO/CADASTRO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 20/09/2017 - GED 2017.01031.006466-52	46,00	0,00
02/02/2018	726664	3.2.01.05.001.0001		TES-39745	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 046/2017-DITEC - REUNIÃO NO MINISTERIO PARA TRATAR DO PROGRAMA DE NERGIA SOLAR E LEVANTAR RECURSOS PARA APLICAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, EM BRASILIA NO DIA 28/11/2017 - GED 2018.01031.000018-53	221,25	0,00
02/02/2018	726672	3.2.01.05.001.0001		TES-39746	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 041/2017-DITEC - VISITA A ÁREA PARA FUTURAS INSTALAÇÕES HABITACIONAIS E REUNIÃO COM O PREFEITO RELATIVO AO PROGRAMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM SÃO LUIZ MONTES BELOS NO DIA 10/11/2017 - GED	100,00	0,00
02/02/2018	726278		1.1.01.02.001.0004	TES-39696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO/CADASTRO -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 20/09/2017		
02/02/2018	727012	3.2.01.05.001.0001		TES-39787	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 157/2017-GEFIS - REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL / 24/11/17 A 24/11/17 - GED 2017.01031.006979-90	80,00	0,00
02/02/2018	725420	2.1.01.05.001.0224		TES-39593	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - NF. 1421 referente a compra de produtos de limpeza no mês de Novembro de 2017- NF referente a compra de produtos de limpeza no mês de Novembro de 2017 para 1421 GED 2016.01031.000764-76	1.844,50	0,00
02/02/2018	752308		1.1.01.02.001.0004	TES-39587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-NF. 30 Pagamento ref ao mês de dezembro 2017 - GINÁSTICA LABORAL	0,00	1.166,20
02/02/2018	752302	2.1.01.05.001.0378		TES-39587	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - NF. 30 Pagamento ref ao mês de dezembro 2017 - GINÁSTICA LABORAL- Pagamento ref ao mês de dezembro 2017 - GINÁSTICA LABORAL para 30 GED 2016.01031.002356-12	1.166,20	0,00
02/02/2018	725950		1.1.01.02.001.0004	TES-39656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 18/09/2017 EM PIRENÓPOLIS	0,00	80,00
02/02/2018	726014		1.1.01.02.001.0004	TES-39665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Realizar levantamento "in loco" na área a serem construidas unidades habitacionais-FGTS- Emissão de parecer técnico e levantamentos técnicos, de 07/12/2017 a 08/12/2017 em Joviânia-GO	0,00	206,00
02/02/2018	725944	3.2.01.05.001.0001		TES-39656	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 086/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 18/09/2017 EM PIRENÓPOLIS - GED 2017.01031.006531-95	80,00	0,00
02/02/2018	726008	3.2.01.05.001.0001		TES-39665	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 080/2017-GEROB - Realizar levantamento "in loco" na área a serem construidas unidades habitacionais-FGTS- Emissão de parecer técnico e levantamentos técnicos, de 07/12/2017 a 08/12/2017 em Joviâni	206,00	0,00
02/02/2018	726158		1.1.01.02.001.0004	TES-39683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE CHEQUES CONSTRUÇÃO EM GUARINOS NOS DIAS 15 E 16/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	726230		1.1.01.02.001.0004	TES-39692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CRISTIANOPOLIS NO DIA 25/10/2017	0,00	46,00
02/02/2018	724837		1.1.03.01.001.0003	TES-39529	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3843 - Vital Pereira Silva Junior	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	725824	3.2.01.05.001.0001		TES-39641	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 134/2017-GECAT - LANÇAMENTODO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM FORMOSA E CAMPOS BELOS NOS DIAS 23 A 27/11/2017 - GED 2017.01031.006882-23	686,00	0,00
02/02/2018	725313		1.1.01.02.001.0004	TES-39586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA-NF. 2843 CURSO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE) TÓPICOS RELEVANTES COM A NOVA IN 76/2016 AOS COLABORADORES: DANIEL DOS SANTOS BEZERRA E RONALDO MOURA BRANDÃO	0,00	4.580,00
02/02/2018	725702		1.1.01.02.001.0004	TES-39625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-REALIZANDO A ENTREGA DE BRINQUEDOS EM CRIXAS, URUTAÍ, SANTA TEREZINHA, SÃO LUIS DO NORTE, ITAPACI NOS DIAS 10 A 13/12/2017	0,00	526,00
02/02/2018	725696	3.2.01.05.001.0001		TES-39625	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 152/2017-GECAT - REALIZANDO A ENTREGA DE BRINQUEDOS EM CRIXAS, URUTAÍ, SANTA TEREZINHA, SÃO LUIS DO NORTE, ITAPACI NOS DIAS 10 A 13/12/2017 - GED 2017.01031.000069-01	526,00	0,00
02/02/2018	727035		1.1.01.02.001.0004	TES-39789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE 270UH E REUNIÃO EM CAÇU NOS DIAS 27/11 E 28/11/2017	0,00	206,00
02/02/2018	726879	3.2.01.05.001.0001		TES-39771	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 159/2017-GEAS - VISITA TECNICA SOCIAL CHEQUE REFORMA EM SANTA CRUZ DE GOIÁS NO DIA 11/12/2017 - GED 2017.01031.007182-38	46,00	0,00
02/02/2018	726885		1.1.01.02.001.0004	TES-39771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITA TECNICA SOCIAL CHEQUE REFORMA EM SANTA CRUZ DE GOIÁS NO DIA 11/12/2017	0,00	46,00
02/02/2018	726944	3.2.01.05.001.0001		TES-39779	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 001/2018-GEROB - Realizar levantamento téc "in loco" na área apresentada pelo município, para a construção de U.H. - FGTS - Faixa 1,5, p/ emissão de parercer téc de viabilidade de área p/ a construção d	206,00	0,00
02/02/2018	725308	2.1.01.05.001.0324		TES-39586	Vlr. Ref. ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - NF. 2843 CURSO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE) TÓPICOS RELEVANTES COM A NOVA IN 76/2016 AOS COLABORADORES: DANIEL DOS SANTOS BEZERRA E RONALDO MOURA BRANDÃO- CURSO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	4.580,00	0,00
02/02/2018	726950		1.1.01.02.001.0004	TES-39779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-Realizar levantamento téc "in loco" na área apresentada pelo município, para a construção de U.H. - FGTS - Faixa 1,5, p/ emissão de parercer téc de viabilidade de área p/ a	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					construção das 95 U.H. / S MIGUEL P QUA		
02/02/2018	727029	3.2.01.05.001.0001		TES-39789	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 153/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 270UH E REUNIÃO EM CAÇU NOS DIAS 27/11 E 28/11/2017 - GED 2017.01031.006778-84	206,00	0,00
02/02/2018	725377		1.1.01.02.001.0004	TES-39590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME-NF. 247 Pagamento ref ao contrato nº 019/2017 - eventos: 21/12/17 e 26/12/17 (700 cadeiras + 85 mesas + 50 forros de mesa).	0,00	2.821,80
02/02/2018	724841	1.1.01.01.001.0001		TES-39529	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3843 - Vital Pereira Silva Junior	30,00	0,00
02/02/2018	725830		1.1.01.02.001.0004	TES-39641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-LANÇAMENTODO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM FORMOSA E CAMPOS BELOS NOS DIAS 23 A 27/11/2017	0,00	686,00
02/02/2018	726224	3.2.01.05.001.0001		TES-39692	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 162/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CRISTIANOPOLIS NO DIA 25/10/2017 - GED 2017.01031.007058-45	46,00	0,00
02/02/2018	725372	2.1.01.05.001.0267		TES-39590	Vlr. Ref. SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - NF. 247 Pagamento ref ao contrato nº 019/2017 - eventos: 21/12/17 e 26/12/17 (700 cadeiras + 85 mesas + 50 forros de mesa).- Pagamento ref ao contrato nº 019/2017 - eventos: 21/12/17 e 26/12/17 (700 cadeiras +	2.821,80	0,00
02/02/2018	725966		1.1.01.02.001.0004	TES-39658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIAO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / CORUMBA / 13/11/17 A 13/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	726558		1.1.01.02.001.0004	TES-39731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/12/2017 A 19/12/2017	0,00	46,00
02/02/2018	726622		1.1.01.02.001.0004	TES-39739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-VISITA A ÁREAS OARA INSTALÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO RPOGRAMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM IVOLANDIA JNO DIA 11/11/2017	0,00	100,00
02/02/2018	725960	3.2.01.05.001.0001		TES-39658	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 098/2017-GEREG - REUNIAO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / CORUMBA / 13/11/17 A 13/11/17 - GED 2017.01031.006729-04	80,00	0,00
02/02/2018	726152	3.2.01.05.001.0001		TES-39683	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 123/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES CONSTRUÇÃO EM GUARINOS NOS DIAS 15 E	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					16/11/17 - GED 2017.01031.006654-44		
02/02/2018	726552	3.2.01.05.001.0001		TES-39731	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 052/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/12/2017 A 19/12/2017	46,00	0,00
02/02/2018	726616	3.2.01.05.001.0001		TES-39739	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 042/2017-DITEC - VISITA A ÁREAS PARA INSTALÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO RPOGRAMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM IVOLANDIA JNO DIA	100,00	0,00
02/02/2018	725840	3.2.01.05.001.0001		TES-39643	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 120/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / ITAPACI / 15/11/17 A 16/11/17 - GED 2017.01031.006657-97	240,00	0,00
02/02/2018	725846		1.1.01.02.001.0004	TES-39643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / ITAPACI / 15/11/17 A 16/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	726174		1.1.01.02.001.0004	TES-39685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / ANICUNS / 07/12/17 A 08/12/17	0,00	160,00
02/02/2018	726168	3.2.01.05.001.0001		TES-39685	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 157/2017-GEAS - GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / ANICUNS / 07/12/17 A 08/12/17 - GED 2017.01031.006904-73	160,00	0,00
02/02/2018	725453	3.3.02.01.001.0001		TES-39596	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
02/02/2018	727606		1.1.01.02.001.0004	TES-39858	Valor referente SAULO DE TARSO GARCIA VITOY	0,00	177,00
02/02/2018	725393		1.1.01.02.001.0004	TES-39591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ABC Letreiros e Painéis Ltda-NF. 1272 SERVIÇO GRAFICOS	0,00	603,68
02/02/2018	725452		1.1.01.02.001.0004	TES-39596	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
02/02/2018	727607	3.2.01.05.001.0001		TES-39858	Valor referente SAULO DE TARSO GARCIA VITOY	177,00	0,00
02/02/2018	726830	3.2.01.05.001.0001		TES-39765	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 156/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 07/12/2017 - GED 2018.01031.000086-02	80,00	0,00
02/02/2018	726895	3.2.01.05.001.0001		TES-39773	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 008/2018-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA EM GOIÁS NO DIA 11/01/2018 - GED 2018.01031.000231-56	80,00	0,00
02/02/2018	725718		1.1.01.02.001.0004	TES-39627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-GOIÁS NA FRENTE 3º SETEOR SOCIAL EM COCALZINHO NO DIA 20/11/2017	0,00	80,00
02/02/2018	725712	3.2.01.05.001.0001		TES-39627	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MORAIS Cfe Docto Nr. 121/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETEOR SOCIAL EM COCALZINHO NO DIA 20/11/2017 - GED		
02/02/2018	726836		1.1.01.02.001.0004	TES-39765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 07/12/2017	0,00	80,00
02/02/2018	726901		1.1.01.02.001.0004	TES-39773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-REUNIÃO TÉCNICA EM GOIÁS NO DIA 11/01/2018	0,00	80,00
02/02/2018	725388	2.1.01.05.001.0007		TES-39591	Vlr. Ref. ABC Letreiros e Painéis Ltda - NF. 1272 SERVIÇO GRAFICOS- SERVIÇO GRAFICOS para 1272 GED 2017.01031.006292-19	603,68	0,00
02/02/2018	726985		1.1.01.02.001.0004	TES-39783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA-LANÇAM,ENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017.	0,00	240,00
02/02/2018	726917		1.1.01.02.001.0004	TES-39775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-LEVANTEMENTO TÉC. NAS ÁREAS APRESENTADA PELA CONSTRUTORA GOIS, P/ A CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS-FAIXA 1,5, P/ EMISSÃO DE PARECER TÉC. DE VIABILIDADE DE ÁREA P/ CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / LUZ	0,00	526,00
02/02/2018	727454		1.1.01.02.001.0004	TES-39837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-ENTREGA DE BRINQUEDOS EM CAMPOS BELOS NOS DIAS 12 E 13/12/2017	0,00	300,00
02/02/2018	726993		1.1.01.02.001.0004	TES-39784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA-LANÇAM,ENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM PIRANHAS NOS DIAS 28/11 A 30/11/2017	0,00	366,00
02/02/2018	726987	3.2.01.05.001.0001		TES-39784	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 138/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM PIRANHAS NOS DIAS 28/11 A 30/11/2017 - GED 2017.01031.006887-38	366,00	0,00
02/02/2018	763812	3.3.01.02.001.0005		CPA-40527	Vlr. Ref. NF. 241 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 03 botijões de gás GLP13 - Fundo Vanessa - GED 2018.01031.000133-55	201,00	0,00
02/02/2018	726911	3.2.01.05.001.0001		TES-39775	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 082/2017-GEROB - LEVANTEMENTO TÉC. NAS ÁREAS APRESENTADA PELA CONSTRUTORA GOIS, P/ A CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS-FAIXA 1,5, P/ EMISSÃO DE PARECER TÉC. DE VIABILIDADE DE ÁREA P/ CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO T	526,00	0,00
02/02/2018	726979	3.2.01.05.001.0001		TES-39783	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 147/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017. - GED 2017.01031.006901-20	240,00	0,00
02/02/2018	725800	3.2.01.05.001.0001		TES-39638	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 163/2017-GEAS - REUNIÃO FORMAÇÃO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CAO - ENERGIA FOTOVOLTAICA EMPREENDIMENTO MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 26/12/2017 A 27/12/2017 - GED 2017.01031.007171-85		
02/02/2018	725806		1.1.01.02.001.0004	TES-39638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-REUNIÃO FORMAÇÃO CAO - ENERGIA FOTOVOLTAICA EMPREENDIMENTO MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 26/12/2017 A 27/12/2017	0,00	206,00
02/02/2018	727448	3.2.01.05.001.0001		TES-39837	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 045/2017-VICEPRES - ENTREGA DE BRINQUEDOS EM CAMPOS BELOS NOS DIAS 12 E 13/12/2017 - GED 2018.01031.000035-54	300,00	0,00
02/02/2018	725656	3.2.01.05.001.0001		TES-39620	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 143/2017-GEAS - EVENTO GOIAS SOCIAL / ENTREGA UNIDADES PROGRAMAS FGTS/SUB 50 II / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17 - GED 2017.01031.006351-03	240,00	0,00
02/02/2018	763814		2.1.01.05.001.0145	CPA-40527	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 241 - Compra de 03 botijões de gás GLP13 - Fundo Vanessa - GED 2018.01031.000133-55	0,00	201,00
02/02/2018	726056	3.2.01.05.001.0001		TES-39671	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 161/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS e VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM IACIARA E DIVINOPOLIS DE GOIÁS NOS 12 A 15/12/2017 - GED 2017.01031.007036-30	526,00	0,00
02/02/2018	726062		1.1.01.02.001.0004	TES-39671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS e VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM IACIARA E DIVINOPOLIS DE GOIÁS NOS 12 A 15/12/2017	0,00	526,00
02/02/2018	726190		1.1.01.02.001.0004	TES-39687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 08 A 12/01/2018	0,00	720,00
02/02/2018	726318		1.1.01.02.001.0004	TES-39701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO E USO DE ENRGIA ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO- PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS NO DIA 19/09/17	0,00	80,00
02/02/2018	726184	3.2.01.05.001.0001		TES-39687	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 001/2018-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 08 A 12/01/2018 - GED 2017.01031.000226-99	720,00	0,00
02/02/2018	726312	3.2.01.05.001.0001		TES-39701	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 036/2017-DITEC - PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO E USO DE ENRGIA ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO- PROGRAMA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CASA SOLAR EM PALMEIRAS NO DIA 19/09/17 - GED 2017.01031.006438-07		
02/02/2018	726000	3.2.01.05.001.0001		TES-39664	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 082/2017-GEROB - LEVANTEMENTO TÉC. NAS ÁREAS APRESENTADA PELA CONSTRUTORA GOIS, P/ A CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS-FAIXA 1,5, P/ EMISSÃO DE PARECER TÉC. DE VIABILIDADE DE ÁREA P/ CONSTRUÇÃO E LEVANTAM	526,00	0,00
02/02/2018	726128	3.2.01.05.001.0001		TES-39680	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 125/2017-GECAT - RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS FAR EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 5 A 10/11/2017 - GED 2017.01031.006653-63	880,00	0,00
02/02/2018	726448	3.2.01.05.001.0001		TES-39718	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 065/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR NOS EVENTOS DE ENTREGAS, VISTORIAS E INAUGURAÇÕES DE BENEFICIOS / JATAI / 29/10/17 A 29/10/17 - GED 2017.01031.006412-60	57,50	0,00
02/02/2018	726512	3.2.01.05.001.0001		TES-39726	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 036-2017-DITEC - PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO E USO DE ENRGIA ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO- PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS NO DIA 19/09/17 - GED 2017.01031.006438-07	80,00	0,00
02/02/2018	725662		1.1.01.02.001.0004	TES-39620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE- EVENTO GOIAS SOCIAL / ENTREGA UNIDADES PROGRAMAS FGTS/SUB 50 II / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	727185	3.2.01.05.001.0001		TES-39805	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 149/2017-GECAT - REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM PALMEIRA DE GOIÁS E ANICUNS NO DIA 07/12/17 - GED 2017.01031.007109-20	80,00	0,00
02/02/2018	726518		1.1.01.02.001.0004	TES-39726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR- PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO E USO DE ENRGIA ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO- PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS NO DIA 19/09/17	0,00	80,00
02/02/2018	727191		1.1.01.02.001.0004	TES-39805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM PALMEIRA DE GOIÁS E ANICUNS NO DIA 07/12/17	0,00	80,00
02/02/2018	726006		1.1.01.02.001.0004	TES-39664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-LEVANTEMENTO TÉC. NAS ÁREAS APRESENTADA PELA CONSTRUTORA GOIS, P/ A CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS-FAIXA 1,5, P/ EMISSÃO DE PARECER TÉC. DE VIABILIDADE DE ÁREA P/ CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO	0,00	526,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TÉC. DE INFRAESTRUTURA		
02/02/2018	726134		1.1.01.02.001.0004	TES-39680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS FAR EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 5 A 10/11/2017	0,00	880,00
02/02/2018	726454		1.1.01.02.001.0004	TES-39718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR NOS EVENTOS DE ENTREGAS, VISTORIAS E INAUGURAÇÕES DE BENEFICIOS / JATAI / 29/10/17 A 29/10/17	0,00	57,50
02/02/2018	725672	3.2.01.05.001.0001		TES-39622	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 118/2017-GECAT - LANÇAMENTO NO TERCEIRO SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE EM ITABERAÍ NO DIA 09/11/2017 - GED 2017.01031.006459-23	46,00	0,00
02/02/2018	726136	3.2.01.05.001.0001		TES-39681	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 116/2017-GECAT - MOBILIZAÇÃO GOIÁS NA FRETNE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE NOS DIAS 01 A 04/11/17 - GED 2017.01031.006463-00	526,00	0,00
02/02/2018	726464	3.2.01.05.001.0001		TES-39720	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 027/2017-DITEC - PARTICIPAÇÃO DO 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SOLAR EM SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/17 - GED 2017.01031.005088-53	1.777,00	0,00
02/02/2018	725678		1.1.01.02.001.0004	TES-39622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-LANÇAMENTO NO TERCEIRO SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE EM ITABERAÍ NO DIA 09/11/2017	0,00	46,00
02/02/2018	726142		1.1.01.02.001.0004	TES-39681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-MOBILIZAÇÃO GOIÁS NA FRETNE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE NOS DIAS 01 A 04/11/17	0,00	526,00
02/02/2018	726334		1.1.01.02.001.0004	TES-39703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-Criação do CAO em Palmeiras e AVT - Convênios Programa Casa Solar GUAPÓ, PALMEIRAS DE GOIÁS, BARRO ALTO, GOIÁS, GOIANESIA E PANAMÁ NOS DIA 26 A 29/12/2017	0,00	560,00
02/02/2018	726470		1.1.01.02.001.0004	TES-39720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-PARTICIPAÇÃO DO 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SOLAR EM SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/17	0,00	1.777,00
02/02/2018	752244		1.1.01.02.001.0004	TES-39788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO / TAQUARAL / 12/12/17 A 12/12/17	0,00	80,00
02/02/2018	752239	3.2.01.05.001.0001		TES-39788	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 159/2017-GEFIS - VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO / TAQUARAL / 12/12/17 A 12/12/17 - GED 2017.01031.006981-05	80,00	0,00
02/02/2018	725228	2.1.01.05.001.0043		TES-39581	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF. 45128 REF. COMPRA DE PAPEL RECICLADO A4 500FL- REF.	1.032,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COMPRA DE PAPEL RECICLADO A4 500FL para 45128 GED 2017.01031.005799-55		
02/02/2018	752794	5.1.01.01.001.0003		CPA-40358	Vlr. Ref. NF. 2445687-112-1-1775-4 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 112 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME - GED 2018.01031.000212-93	140,00	0,00
02/02/2018	727273		1.1.01.02.001.0004	TES-39815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / JATAI / 19/10/17 A 20/10/17	0,00	206,00
02/02/2018	725750		1.1.01.02.001.0004	TES-39631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-REALIZANDO A ENTREGA DE BINQUEDOS EM CRIXÁS, CAMPOS VEDES, GUARINOS E ITAPACI NOS DIAS 10 A 13/12/2017	0,00	480,00
02/02/2018	726264	3.2.01.05.001.0001		TES-39695	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 027/2017-DITEC - PARTICIPAÇÃO DO 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SOLAR EM SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/17 - GED 2017.01031.005088-53	1.777,00	0,00
02/02/2018	726528	3.2.01.05.001.0001		TES-39728	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 046/2017-ASDITEC - REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEPARA TRATAR DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 17/11/17 A 17/11/17 - GED 2017.01031.006613-	46,00	0,00
02/02/2018	726592	3.2.01.05.001.0001		TES-39736	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 049/2017-DITEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CEF E REUNIÃO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES PROGRAMA CASA SOLAR EM CALDAS NOVAS NO DIA 01/12/2017 - GED 2018.01031.000106-82	100,00	0,00
02/02/2018	726270		1.1.01.02.001.0004	TES-39695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-PARTICIPAÇÃO DO 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SOLAR EM SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/17	0,00	1.777,00
02/02/2018	726534		1.1.01.02.001.0004	TES-39728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEPARA TRATAR DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 17/11/17 A 17/11/17	0,00	46,00
02/02/2018	726598		1.1.01.02.001.0004	TES-39736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CEF E REUNIÃO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES PROGRAMA CASA SOLAR EM CALDAS NOVAS NO DIA 01/12/2017	0,00	100,00
02/02/2018	725233		1.1.01.02.001.0004	TES-39581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-NF. 45128 REF. COMPRA DE PAPEL RECICLADO A4 500FL	0,00	1.032,00
02/02/2018	752796		2.1.01.04.001.0004	CPA-40358	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	140,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Goiânia Cf. NF. 2445687-112-1-1775-4 - ISS 5% - 112 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME - GED 2018.01031.000212-93		
02/02/2018	725744	3.2.01.05.001.0001		TES-39631	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 153/2017-GECAT - REALIZANDO A ENTREGA DE BINQUEDOS EM CRIXÁS, CAMPOS VEDES, GUARINOS E ITAPACI NOS DIAS 10 A 13/12/2017 - GED	480,00	0,00
02/02/2018	726936	3.2.01.05.001.0001		TES-39778	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 002/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO NAS ÁREAS APRESENTADAS PELAS CONSTRUTORAS PARA COSTURÇÃO DE UH - FGTS NOS IDA 10 A 12/01/2018 EM VALPARQAÍSO E LUZIANIA - GED 2018.01031.000202-11	366,00	0,00
02/02/2018	726928	3.2.01.05.001.0001		TES-39777	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 078/2017-GEROB - LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA QUA A OBRA POSSA SER ENTREGUE. LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS DEPOSITADOS E TRANSMISSÃO DA GUARDA DESSES / GOIANDIRA / 16/11/17 A 17/11/17	206,00	0,00
02/02/2018	727267	3.2.01.05.001.0001		TES-39815	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 093/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / JATAI / 19/10/17 A 20/10/17 - GED 2017.01031.006641-20	206,00	0,00
02/02/2018	726934		1.1.01.02.001.0004	TES-39777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA QUA A OBRA POSSA SER ENTREGUE. LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS DEPOSITADOS E TRANSMISSÃO DA GUARDA DESSES / GOIANDIRA / 16/11/17 A 17/11/17	0,00	206,00
02/02/2018	726942		1.1.01.02.001.0004	TES-39778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO NAS ÁREAS APRESENTADAS PELAS CONSTRUTORAS PARA COSTURÇÃO DE UH - FGTS NOS IDA 10 A 12/01/2018 EM VALPARQAÍSO E LUZIANIA	0,00	366,00
02/02/2018	725880	3.2.01.05.001.0001		TES-39648	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 004/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - AVT EM ITAGUARI, ITAPURANGA E ARUANÃ NOS DIAS 16 E 17/01/2018 - GED 2018.01031.000265-03	240,00	0,00
02/02/2018	725886		1.1.01.02.001.0004	TES-39648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - AVT EM ITAGUARI, ITAPURANGA E ARUANÃ NOS DIAS 16 E 17/01/2018	0,00	240,00
02/02/2018	726328	3.2.01.05.001.0001		TES-39703	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 053/2017-ASDITEC - Criação do CAO em Palmeiras e AVT - Convênios Programa Casa Solar	560,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GUAPÓ, PALMEIRAS DE GOIÁS, BARRO ALTO, GOIÁS, GOIANESIA E PANAMÁ NOS DIA 26 A 29/12/2017 - GED 2018.01031.00		
02/02/2018	726238		1.1.01.02.001.0004	TES-39693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / IPAMERI / 22/11/17 A 24/11/17	0,00	400,00
02/02/2018	726232	3.2.01.05.001.0001		TES-39693	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 168/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / IPAMERI / 22/11/17 A 24/11/17 - GED 2017.01031.007093-28	400,00	0,00
02/02/2018	726646		1.1.01.02.001.0004	TES-39742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-Reunião nos ministérios para levantamento de recursos para aplicação nos municípios, dia 09/11/2017 a 09/11/2017 a Brasília-DF	0,00	221,25
02/02/2018	726703		1.1.01.02.001.0004	TES-39749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCO ANTONIO FERREIRA-REUNIÃO EM RIO VERDE NO DIA 18/10/2017 - TRATAR SOBRE CADASTRO DE DEFICIENTES FÍSICOS.	0,00	100,00
02/02/2018	726640	3.2.01.05.001.0001		TES-39742	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 040/2017-DITEC - Reunião nos ministérios para levantamento de recursos para aplicação nos municípios, dia 09/11/2017 a 09/11/2017 a Brasília-DF - GED 2018.01031.000012-68	221,25	0,00
02/02/2018	726697	3.2.01.05.001.0001		TES-39749	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 009/2017 - REUNIÃO EM RIO VERDE NO DIA 18/10/2017 - GED 2017.01031.006302-25	100,00	0,00
02/02/2018	726296	3.2.01.05.001.0001		TES-39699	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 044/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 10/11/17 A 10/11/17 - GED 2017.010	46,00	0,00
02/02/2018	726302		1.1.01.02.001.0004	TES-39699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 10/11/17 A 10/11/17	0,00	46,00
02/02/2018	726755	3.2.01.05.001.0001		TES-39756	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 131/2017-GECAT - LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / ANAPOLIS / 28/11/17 A 28/11/17 - GED 2017.01031.006732-00	80,00	0,00
02/02/2018	725704	3.2.01.05.001.0001		TES-39626	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 125/2017-GECAT - RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS FAR EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 5 A 10/11/2017 - GED 2017.01031.006653-63	880,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	725710		1.1.01.02.001.0004	TES-39626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS FAR EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 5 A 10/11/2017	0,00	880,00
02/02/2018	726118		1.1.01.02.001.0004	TES-39678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA QUA A OBRA POSSA SER ENTREGUE. LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS DEPOSITADOS E TRANSMISSÃO DA GUARDA DESSES / GOIANDIRA / 16/11/17 A 17/11/17	0,00	206,00
02/02/2018	725137		1.1.01.02.001.0004	TES-39575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - A BRAGA DOS SANTOS - ME-NF. 10392 Publicações no DE	0,00	5.848,50
02/02/2018	726112	3.2.01.05.001.0001		TES-39678	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 078/2017-GEROB - LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA QUA A OBRA POSSA SER ENTREGUE. LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS DEPOSITADOS E TRANSMISSÃO DA GUARDA DESSES / GOIANDIRA / 16/11/17 A	206,00	0,00
02/02/2018	726761		1.1.01.02.001.0004	TES-39756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / ANAPOLIS / 29/11/17 A 29/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	726961	3.2.01.05.001.0001		TES-39781	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA Cfe Docto Nr. 078/2017-GEROB - LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA QUA A OBRA POSSA SER ENTREGUE. LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS DEPOSITADOS E TRANSMISSÃO DA GUARDA DESSES / GOIANDIRA / 16/11	206,00	0,00
02/02/2018	725654		1.1.01.02.001.0004	TES-39619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / IPAMERI / 23/11/17 A 23/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	725790		1.1.01.02.001.0004	TES-39636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE-PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O CHEQUE REFORMA / BRASILIA / 29/11/17 A 29/11/17	0,00	177,00
02/02/2018	725784	3.2.01.05.001.0001		TES-39636	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 145/2017-GECAT - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O CHEQUE REFORMA / BRASILIA / 29/11/17 A 29/11/17 - GED 2017.01031.006987-00	177,00	0,00
02/02/2018	724843		1.1.03.01.001.0003	TES-39530	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3844 - Maria Anália Alves de Barros	0,00	30,00
02/02/2018	725648	3.2.01.05.001.0001		TES-39619	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 126/2017-GECAT - LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / IPAMERI / 23/11/17 A 23/11/17 - GED 2017.01031.006731-10	80,00	0,00
02/02/2018	724847	1.1.01.01.001.0001		TES-39530	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3844 - Maria Anália Alves de Barros	30,00	0,00
02/02/2018	726967		1.1.01.02.001.0004	TES-39781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAMON BATISTA PEREIRA	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DA SILVA-LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA QUA A OBRA POSSA SER ENTREGUE. LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS DEPOSITADOS E TRANSMISSÃO DA GUARDA DESSES / GOIANDIRA / 16/11/17 A 17/11/17		
02/02/2018	725132	2.1.01.05.001.0256		TES-39575	Vlr. Ref. A BRAGA DOS SANTOS - ME - NF. 10392 Publicações no DE- Publicações no DE para 10392 GED 2017.01031.001140-76	5.848,50	0,00
02/02/2018	725180	2.1.01.05.001.0084		TES-39578	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NF. 11150 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone- Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone para 11150 GED 2016.01031.000581-41	3.246,95	0,00
02/02/2018	726096	3.2.01.05.001.0001		TES-39676	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 002/2018-GEAS - Visita ténica para levantamento socioeconomico solicitação de cheque Mais Moradia Moradia - reforma em Pirenopolis nosdias 04 e 05/01/2018 - GED 2018.01031.000156-41	206,00	0,00
02/02/2018	725974		1.1.01.02.001.0004	TES-39659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIAO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / MINAÇU / 16/11/17 A 17/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	725768	3.2.01.05.001.0001		TES-39634	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 001/2018-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 08 A 12/01/2018 - GED 2018.01031.000226-99	720,00	0,00
02/02/2018	725774		1.1.01.02.001.0004	TES-39634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 08 A 12/01/2018	0,00	720,00
02/02/2018	725838		1.1.01.02.001.0004	TES-39642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-LANÇAMENTO NO TERCEIRO SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE EM LUZIANIA E MINAÇU NOS DIAS 29/11 A 01/12/2017	0,00	400,00
02/02/2018	725832	3.2.01.05.001.0001		TES-39642	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 142/2017-GECAT - LANÇAMENTO NO TERCEIRO SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE EM LUZIANIA E MINAÇU NOS DIAS 29/11 A 01/12/2017 - GED 2017.01031.006892-03	400,00	0,00
02/02/2018	726102		1.1.01.02.001.0004	TES-39676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita ténica para levantamento socioeconomico solicitação de cheque Mais Moradia Moradia - reforma em Pirenopolis nosdias 04 e 05/01/2018	0,00	206,00
02/02/2018	725185		1.1.01.02.001.0004	TES-39578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-NF. 11150 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone	0,00	3.246,95
02/02/2018	726494		1.1.01.02.001.0004	TES-39723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VISTIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIÊNCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 02/12/17		
02/02/2018	726422		1.1.01.02.001.0004	TES-39714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENIEUDA PIRES DE MORAIS-PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / VALPARAISO / 23/10/17 A 25/10/17	0,00	400,00
02/02/2018	726416	3.2.01.05.001.0001		TES-39714	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 111/2017-GECAT - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / VALPARAISO / 23/10/17 A 25/10/17 - GED 2017.01031.006339-17	400,00	0,00
02/02/2018	726488	3.2.01.05.001.0001		TES-39723	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 048/2017-DITEC - VISTIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIÊNCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 02/12/17 - GED 2017.01031.006860-18	46,00	0,00
02/02/2018	726544	3.2.01.05.001.0001		TES-39730	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 051/2017-DITEC - Reunião com Sec. do Meio Ambiente - Obras de infraestrutura ref. ao Lot. Luciano Peixoto. Reunião com Sec. de Desenvolvimento Social p/ o Cadastramento no Tarifa Social das famíli	206,00	0,00
02/02/2018	727283	3.2.01.05.001.0001		TES-39817	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 002/2018-GECAT - 63 ASSINATURAS EM ESCRITURAS / ANAPOLIS / 18/01/2018 A 18/01/2018 - GED 2018.01031.000304-46	80,00	0,00
02/02/2018	726953	3.2.01.05.001.0001		TES-39780	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA Cfe Docto Nr. 002/2017-GEPRO - REUNIÕA NOS MINISTÉRIOS / BRASILIA / 09/11/2017 A 09/11/2017 - GED 2017.01031.006871-70	177,00	0,00
02/02/2018	726887	3.2.01.05.001.0001		TES-39772	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 149/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/11/17 A 28/11/17 - GED 2017.01031.006798-28	206,00	0,00
02/02/2018	726959		1.1.01.02.001.0004	TES-39780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA-REUNIÕA NOS MINISTÉRIOS / BRASILIA / 09/11/2017 A 09/11/2017	0,00	177,00
02/02/2018	727348	3.2.01.05.001.0001		TES-39825	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 134/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ALEXANIA / 12/09/17 A 12/09/17 - GED 2017.01031.005631-02	80,00	0,00
02/02/2018	726893		1.1.01.02.001.0004	TES-39772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/11/17 A 28/11/17	0,00	206,00
02/02/2018	727289		1.1.01.02.001.0004	TES-39817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-63 ASSINATURAS EM ESCRITURAS / ANAPOLIS / 18/01/2018 A 18/01/2018	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	727354		1.1.01.02.001.0004	TES-39825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ALEXANIA / 12/09/17 A 12/09/17	0,00	80,00
02/02/2018	726350		1.1.01.02.001.0004	TES-39705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-REUNIÃO COM PREFEIT0 DE ALTO PARAISO REFERENTE AOS CONVENIOS E CONSTRUÇÃO DAS UH NO DIA 11 E 12/12/2017	0,00	240,00
02/02/2018	726414		1.1.01.02.001.0004	TES-39713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-REUNIÃO FORMAÇÃO CAO - ENERGIA FOTOVOLTAICA EMPREENDIMENTO MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 26/12/2017 A 27/12/2017	0,00	206,00
02/02/2018	727291	3.2.01.05.001.0001		TES-39818	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 120/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / ITAPACI / 15/11/17 A 16/11/17 - GED 2017.01031.006657-97	240,00	0,00
02/02/2018	726550		1.1.01.02.001.0004	TES-39730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-Reunião com Sec. do Meio Ambiente - Obras de infraestrutura ref. ao Lot. Luciano Peixoto. Reunião com Sec. de Desenvolvimento Social p/ o Cadastramento no Tarifa Social das famílias beneficiárias do Loteame	0,00	206,00
02/02/2018	727297		1.1.01.02.001.0004	TES-39818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / ITAPACI / 15/11/17 A 16/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	726408	3.2.01.05.001.0001		TES-39713	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 163/2017-GEAS - REUNIÃO FORMAÇÃO CAO - ENERGIA FOTOVOLTAICA EMPREENDIMENTO MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 26/12/2017 A 27/12/2017 - GED 2017.01031.007171-85	206,00	0,00
02/02/2018	726344	3.2.01.05.001.0001		TES-39705	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 050/2017-DITEC - REUNIÃO COM PREFEIT0 DE ALTO PARAISO REFERENTE AOS CONVENIOS E CONSTRUÇÃO DAS UH NO DIA 11 E 12/12/2017 - GED 2018.01031.000081-90	240,00	0,00
02/02/2018	725968	3.2.01.05.001.0001		TES-39659	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEREG - REUNIAO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / MINAÇU / 16/11/17 A 17/11/17 - GED 2017.01031.006729-04	240,00	0,00
02/02/2018	725752	3.2.01.05.001.0001		TES-39632	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 001/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS DIAS 11 E 12/01/2018 EM ITARUMÃ E QUIRINÓPOLIS - GED 2018.01031.000204-83	206,00	0,00
02/02/2018	725758		1.1.01.02.001.0004	TES-39632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS DIAS 11 E 12/01/2018 EM ITARUMÃ E QUIRINÓPOLIS	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	725822		1.1.01.02.001.0004	TES-39640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / AGUAS LINDAS / 07/11/17 A 07/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	727141		1.1.01.02.001.0004	TES-39799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / VALPARAISO / 23/10/17 A 25/10/17	0,00	400,00
02/02/2018	725816	3.2.01.05.001.0001		TES-39640	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 119/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / AGUAS LINDAS / 07/11/17 A 07/11/17 - GED 2017.01031.006660-92	80,00	0,00
02/02/2018	727207		1.1.01.02.001.0004	TES-39807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-LANÇAMENTO DO 3º SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE, EM CFRIXAS, SANTA TERESINHA, CAMPOS VERDES, GUARINOS, PILAR, SÃO LUIZ DO NORTE, HIDROLINA E ITAPACI, NOS DIAS 10 A 12/12/2017	0,00	400,00
02/02/2018	726478		1.1.01.02.001.0004	TES-39721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO/CADASTRO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 20/09/2017, PROCESSO AUDITADO EM: 29/11/2017.	0,00	46,00
02/02/2018	726542		1.1.01.02.001.0004	TES-39729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-REUNIÃO COM PREFEIT0 DE ALTO PARAISO REFERENTE AOS CONVENIOS E CONSTRUÇÃO DAS UH NO DIA 11 E 12/12/2017	0,00	240,00
02/02/2018	727002		1.1.01.02.001.0004	TES-39785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / NOVO GAMA / 08/11/17 A 12/11/17	0,00	720,00
02/02/2018	726472	3.2.01.05.001.0001		TES-39721	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 037/2017-DITEC - VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO/CADASTRO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 20/09/2017, PROCESSO AUDITADO EM: 29/11/2017 - GED 2017.01031.006466-52	46,00	0,00
02/02/2018	726536	3.2.01.05.001.0001		TES-39729	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 050/2017-DITEC - REUNIÃO COM PREFEIT0 DE ALTO PARAISO REFERENTE AOS CONVENIOS E CONSTRUÇÃO DAS UH NO DIA 11 E 12/12/2017 - GED 2018.01031.000081-90	240,00	0,00
02/02/2018	726996	3.2.01.05.001.0001		TES-39785	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 124/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / NOVO GAMA / 08/11/17 A 12/11/17 - GED 2017.01031.006652-82	720,00	0,00
02/02/2018	727135	3.2.01.05.001.0001		TES-39799	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 111/2017-GECAT - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / VALPARAISO / 23/10/17 A 25/10/17 - GED 2017.01031.006339-17	400,00	0,00
02/02/2018	727281		1.1.01.02.001.0004	TES-39816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA /	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RIO VERDE / 23/10/17 A 23/10/17		
02/02/2018	727275	3.2.01.05.001.0001		TES-39816	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 094/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / RIO VERDE / 23/10/17 A 23/10/17 - GED 2017.01031.006641-20	80,00	0,00
02/02/2018	726080	3.2.01.05.001.0001		TES-39674	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 150/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL - SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA/CONSTRUÇÃO / SAO SIMAO / 23/11/17 A 24/11/17 - GED 2017.01031.006797-47	240,00	0,00
02/02/2018	725872	3.2.01.05.001.0001		TES-39647	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 171/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DO OBRAS E AVT EM GOIÁS E FAINA NOS DIAS 13 E 14/12/2017 - GED 2018.01031.000267-67	206,00	0,00
02/02/2018	725878		1.1.01.02.001.0004	TES-39647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FISCALIZAÇÃO DO OBRAS E AVT EM GOIÁS E FAINA NOS DIAS 13 E 14/12/2017	0,00	206,00
02/02/2018	726086		1.1.01.02.001.0004	TES-39674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-VISITA TÉCNICA SOCIAL - SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA/CONSTRUÇÃO / SAO SIMAO / 23/11/17 A 24/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	726600	3.2.01.05.001.0001		TES-39737	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 048/2017-DITEC - REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO RPOGRAMA CASA SOLAR E VISITA A ÁREAS OARA INSTALÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ITAUÇU NO DIA 07/12/2017 - GE	57,50	0,00
02/02/2018	726606		1.1.01.02.001.0004	TES-39737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO RPOGRAMA CASA SOLAR E VISITA A ÁREAS OARA INSTALÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ITAUÇU NO DIA 07/12/2017	0,00	57,50
02/02/2018	727201	3.2.01.05.001.0001		TES-39807	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 148/2017-GECAT - LANÇAMENTO DO 3º SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE, EM CFRIXAS, SANTA TERESINHA, CAMPOS VERDES, GUARINOS, PILAR, SÃO LUIZ DO NORTE, HIDROLINA E ITAPACI, NOS DIAS 10 A 12/12/2017 - GE	400,00	0,00
02/02/2018	752247	3.2.01.05.001.0001		TES-39791	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 158/2017-GEFIS - VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO / TAQUARAL / 07/12/17 A 07/12/17 - GED 2017.01031.006980-24	80,00	0,00
02/02/2018	752252		1.1.01.02.001.0004	TES-39791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO / TAQUARAL / 07/12/17 A 07/12/17	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	726712		1.1.01.02.001.0004	TES-39750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ALEXANIA / 12/09/17 A 12/09/17	0,00	80,00
02/02/2018	726780	3.2.01.05.001.0001		TES-39759	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 151/2017-GECAT - REALIZANDO A ENTREGA DE BRINQUEDOS EM GUARINOS, PILAR DE GOIÁS, HIDROLINA E SÃO LUIS DO NORTE NOS DIAS 11, 12 E 13/12/2017 - GED 2018.01031.000073-80	320,00	0,00
02/02/2018	726786		1.1.01.02.001.0004	TES-39759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-REALIZANDO A ENTREGA DE BRINQUEDOS EM GUARINOS, PILAR DE GOIÁS, HIDROLINA E SÃO LUIS DO NORTE NOS DIAS 11, 12 E 13/12/2017	0,00	320,00
02/02/2018	726706	3.2.01.05.001.0001		TES-39750	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 134/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ALEXANIA / 12/09/17 A 12/09/17 - GED 2017.01031.005631-02	80,00	0,00
02/02/2018	726584	3.2.01.05.001.0001		TES-39735	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 050/2017-DITEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE RECURSOS HABITACIONAIS EM 05/12/2017 - GED 2018.01031.000107-63	221,25	0,00
02/02/2018	726590		1.1.01.02.001.0004	TES-39735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE RECURSOS HABITACIONAIS EM 05/12/2017	0,00	221,25
02/02/2018	727394		1.1.01.02.001.0004	TES-39830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE E VISITAS TÉCNICAS EM COCALZINHO E MARA ROSA NOS DIAS 20/11 A 22/11/17	0,00	366,00
02/02/2018	727388	3.2.01.05.001.0001		TES-39830	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 129/2017-GECAT - LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE E VISITAS TÉCNICAS EM COCALZINHO E MARA ROSA NOS DIAS 20/11 A 22/11/17 - GED 2017.01031.006736-25	366,00	0,00
02/02/2018	725856	3.2.01.05.001.0001		TES-39645	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 172/2017-GEFIS - Fiscalização de obra e AVT, de 21/12/2017 a 22/12/2017 em Matrinchã-GO - GED 2017.01031.007174-28	206,00	0,00
02/02/2018	725864	3.2.01.05.001.0001		TES-39646	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 170/2017-GEFIS - Fiscalização de obra e AVT de 28/11/2017 a 30/11/2017 em Diorama, Jussara e Sancrerlândia de Goiás. - GED 2017.01031.007173-47	366,00	0,00
02/02/2018	725461		1.1.03.01.001.0001	TES-39598	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	357,51
02/02/2018	725465		1.1.03.01.001.0001	TES-39599	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	132,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	725468		1.1.01.02.001.0001	TES-39600	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
02/02/2018	725936	3.2.01.05.001.0001		TES-39655	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 085/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 19 E 20/10/2017 EM APARECIDAD O RIO DOCE - GED 2017.01031.006531-95	160,00	0,00
02/02/2018	725862		1.1.01.02.001.0004	TES-39645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Fiscalização de obra e AVT, de 21/12/2017 a 22/12/2017 em Matrinchã-GO	0,00	206,00
02/02/2018	725870		1.1.01.02.001.0004	TES-39646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Fiscalização de obra e AVT de 28/11/2017 a 30/11/2017 em Diorama, Jussara e Sancrerlândia de Goiás.	0,00	366,00
02/02/2018	725469	1.1.03.01.001.0001		TES-39600	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
02/02/2018	726320	3.2.01.05.001.0001		TES-39702	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 039/2017-DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TE´CNICA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PIRACANJUBA, MARZAGÃO, CORUMBAIBA, GOIANDIRA, IPAMERI E ORIZO	240,00	0,00
02/02/2018	726326		1.1.01.02.001.0004	TES-39702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TE´CNICA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PIRACANJUBA, MARZAGÃO, CORUMBAIBA, GOIANDIRA, IPAMERI E ORIZONA NOS DIAS 05 E 06/10/17	0,00	240,00
02/02/2018	725460	1.1.01.02.001.0001		TES-39598	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	357,51	0,00
02/02/2018	725464	1.1.01.02.001.0001		TES-39599	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	132,85	0,00
02/02/2018	725942		1.1.01.02.001.0004	TES-39655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 19 E 20/10/2017 EM APARECIDAD O RIO DOCE	0,00	160,00
02/02/2018	727256		1.1.01.02.001.0004	TES-39813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / FAINA/ 16/10/17 A 16/10/17	0,00	80,00
02/02/2018	727250	3.2.01.05.001.0001		TES-39813	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 092/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / FAINA/ 16/10/17 A 16/10/17 - GED 2017.01031.006641-20	80,00	0,00
02/02/2018	726368	3.2.01.05.001.0001		TES-39708	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 143/2017-GEAS - EVENTO GOIAS SOCIAL / ENTREGA UNIDADES PROGRAMAS FGTS/SUB 50 II / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17 - GED 2017.01031.006351-03	240,00	0,00
02/02/2018	726970	3.2.01.05.001.0001		TES-39782	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 124/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º	720,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SETOR SOCIAL / NOVO GAMA / 08/11/17 A 12/11/17 - GED 2017.01031.006652-82		
02/02/2018	726844		1.1.01.02.001.0004	TES-39766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-REALIZANDO A ENTREGA DE BRINQUEDOS EM GUARINOS, PILAR DE GOIÁS, HIDROLINA E SÃO LUIS DO NORTE NOS DIAS 11, 12 E 13/12/2017	0,00	320,00
02/02/2018	726638		1.1.01.02.001.0004	TES-39741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO COM PREFEITO E VISITA A ÁREA PARA FUTURA INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CASA SOLAR EM ITAUÇÚ E CATALÃO NOS DIA 12/12/17	0,00	100,00
02/02/2018	726430		1.1.01.02.001.0004	TES-39715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-EVENTO DE ENTREGA DE BENEFÍCIOS / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	726769		1.1.01.02.001.0004	TES-39757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / PIRENOPOLIS / 27/11/17 A 28/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	726838	3.2.01.05.001.0001		TES-39766	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 151/2017-GECAT - REALIZANDO A ENTREGA DE BRINQUEDOS EM GUARINOS, PILAR DE GOIÁS, HIDROLINA E SÃO LUIS DO NORTE NOS DIAS 11, 12 E 13/12/2017 - GED 2018.01031.000073-80	320,00	0,00
02/02/2018	726304	3.2.01.05.001.0001		TES-39700	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 043/2017-ditec - VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALEMIRA DE GOIAS NO DIA 08/11/2017 - GED 2017.01031.00661	46,00	0,00
02/02/2018	726632	3.2.01.05.001.0001		TES-39741	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 052/2017-ditec - REUNIÃO COM PREFEITO E VISITA A ÁREA PARA FUTURA INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CASA SOLAR EM ITAUÇÚ E CATALÃO NOS DIA 12/12/17 - GED 2018.01031.000110-69	100,00	0,00
02/02/2018	726424	3.2.01.05.001.0001		TES-39715	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 008/2017-GERATEC - EVENTO DE ENTREGA DE BENEFÍCIOS / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17 - GED 2017.01031.006437-18	240,00	0,00
02/02/2018	726763	3.2.01.05.001.0001		TES-39757	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 132/2017-GECAT - LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / PIRENOPOLIS / 27/11/17 A 28/11/17 - GED 2017.01031.006726-53	240,00	0,00
02/02/2018	727440	3.2.01.05.001.0001		TES-39836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 041/2017-VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / CALDAS NOVAS / 18/11/2017 A 18/11/2017 - GED 2017.01031.007041-05	100,00	0,00
02/02/2018	725640	3.2.01.05.001.0001		TES-39618	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 001/2018-GEROB - Realizar levantamento téc "in loco" na área apresentada pelo município, para a construção de U.H. - FGTS - Faixa 1,5, p/ emissão de parercer téc de viabilidade de área		
02/02/2018	727446		1.1.01.02.001.0004	TES-39836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-GOIÁS NA FRENTE / CALDAS NOVAS / 18/11/2017 A 18/11/2017	0,00	100,00
02/02/2018	726976		1.1.01.02.001.0004	TES-39782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / NOVO GAMA / 08/11/17 A 12/11/17	0,00	720,00
02/02/2018	725646		1.1.01.02.001.0004	TES-39618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Realizar levantamento téc "in loco" na área apresentada pelo município, para a construção de U.H. - FGTS - Faixa 1,5, p/ emissão de parercer téc de viabilidade de área p/ a construção das 95 U.H.	0,00	206,00
02/02/2018	725782		1.1.01.02.001.0004	TES-39635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE-REUNIÃO FAR / CALDAS NOVAS / 23/10/17 A 23/10/17	0,00	80,00
02/02/2018	725918		1.1.01.02.001.0004	TES-39652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREUNA NO DIA 09/10/17	0,00	80,00
02/02/2018	725982		1.1.01.02.001.0004	TES-39660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIAO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / CASTELANDIA / 20/11/17 A 21/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	725776	3.2.01.05.001.0001		TES-39635	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 115/2017-GECAT - REUNIÃO FAR / CALDAS NOVAS / 23/10/17 A 23/10/17 - GED 2017.01031.006461-48	80,00	0,00
02/02/2018	726374		1.1.01.02.001.0004	TES-39708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO GOIAS SOCIAL / ENTREGA UNIDADES PROGRAMAS FGTS/SUB 50 II / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	726310		1.1.01.02.001.0004	TES-39700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALEMIRA DE GOIAS NO DIA 08/11/2017	0,00	46,00
02/02/2018	725976	3.2.01.05.001.0001		TES-39660	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 100/2017-GEREG - REUNIAO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / CASTELANDIA / 20/11/17 A 21/11/17 - GED 2017.01031.006729-04	240,00	0,00
02/02/2018	725912	3.2.01.05.001.0001		TES-39652	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 082/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MUNICIPAL DE ACREUNA NO DIA 09/10/17 - GED 2017.01031.006531-95		
02/02/2018	726496	3.2.01.05.001.0001		TES-39724	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 044/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 10/11/17 A 10/11/17 - GED 2017.01031	46,00	0,00
02/02/2018	727308	3.2.01.05.001.0001		TES-39820	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 145/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA SUB50 II EM FLORES DE GOIÁS N OS DIAS 16 E 17/11/2017 - GED 2017.01031.006801-68	206,00	0,00
02/02/2018	726502		1.1.01.02.001.0004	TES-39724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 10/11/17 A 10/11/17	0,00	46,00
02/02/2018	727306		1.1.01.02.001.0004	TES-39819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/11/17 A 28/11/17	0,00	206,00
02/02/2018	727314		1.1.01.02.001.0004	TES-39820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA SUB50 II EM FLORES DE GOIÁS N OS DIAS 16 E 17/11/2017	0,00	206,00
02/02/2018	727300	3.2.01.05.001.0001		TES-39819	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 149/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/11/17 A 28/11/17 - GED 2017.01031.006798-28	206,00	0,00
02/02/2018	726686		1.1.01.02.001.0004	TES-39747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-reunião com prefeito para tratar de assuntos referetnes a habitação e ao progrma de energia solar em Goiandira, Campo Alegre e Catalão nos dia 12 e 13/01/2018	0,00	300,00
02/02/2018	726694		1.1.01.02.001.0004	TES-39748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCO ANTONIO FERREIRA-PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ANAPOLIS NO DIA 04/10/2017 - TRATAR SOBRE CADASTRO DE DEFICIENTES FÍSICOS.	0,00	100,00
02/02/2018	727223		1.1.01.02.001.0004	TES-39809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CACHOEIRA ALTA / 15/09/17 A 15/09/17	0,00	80,00
02/02/2018	726680	3.2.01.05.001.0001		TES-39747	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 001/2018-ditec - reunião com prefeito para tratar de assuntos referetnes a habitação e ao progrma de energia solar em Goiandira, Campo Alegre e Catalão nos dia 12 e 13/01/2018 - GED 2018.0	300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	726688	3.2.01.05.001.0001		TES-39748	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ANAPOLIS NO DIA 04/10/2017 - GED 2017.01031.006299-95	100,00	0,00
02/02/2018	725042		1.1.01.02.001.0004	TES-39569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-REEMBOLSO COM DESPESAS DE TAXI EM BRASILIA para realização de curso 11/12/17 a 13/12/17.	0,00	130,00
02/02/2018	725249		1.1.01.02.001.0004	TES-39582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-NF. 45569 Pasta AZ e Caixa Organizadora para arquivo.	0,00	2.617,50
02/02/2018	726813	3.2.01.05.001.0001		TES-39763	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 137/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / BELA VISTA / 28/11/17 A 30/11/17 - GED 2017.01031.006886-57	400,00	0,00
02/02/2018	727087	3.2.01.05.001.0001		TES-39796	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 121/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETEOR SOCIAL EM COCALZINHO NO DIA 20/11/2017 - GED 2017.01031.006656-06	80,00	0,00
02/02/2018	726819		1.1.01.02.001.0004	TES-39763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / BELA VISTA / 28/11/17 A 30/11/17	0,00	400,00
02/02/2018	725036	2.1.01.05.001.0439		TES-39569	Vlr. Ref. DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - REEMBOLSO COM DESPESAS DE TAXI EM BRASILIA para realização de curso 11/12/17 a 13/12/17.- REEMBOLSO COM DESPESAS DE TAXI EM BRASILIA para realização de curso 11/12/17 a 13/12/17. para 130,00 GED 2017.01031.007142-40	130,00	0,00
02/02/2018	727157		1.1.01.02.001.0004	TES-39801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA NOS DIAS 29/11 A 01/12/2017	0,00	366,00
02/02/2018	727093		1.1.01.02.001.0004	TES-39796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-GOIÁS NA FRENTE 3º SETEOR SOCIAL EM COCALZINHO NO DIA 20/11/2017	0,00	80,00
02/02/2018	725632	3.2.01.05.001.0001		TES-39617	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 002/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO NAS ÁREAS APRESENTADAS PELAS CONSTRUTORAS PARA COSTURÇÃO DE UH - FGTS NOS IDA 10 A 12/01/2018 EM VALPARQAÍSO E LUZIANIA - GED 2018.01031.0	366,00	0,00
02/02/2018	727217	3.2.01.05.001.0001		TES-39809	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 088/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CACHOEIRA ALTA / 15/09/17 A 15/09/17 - GED 2017.01031.006627-71	80,00	0,00
02/02/2018	727151	3.2.01.05.001.0001		TES-39801	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 141/2017 - LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM SÃO MIGUEL DO	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ARAGUAIA NOS DIAS 29/11 A 01/12/2017 - GED 2017.01031.006891-14		
02/02/2018	725638		1.1.01.02.001.0004	TES-39617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO NAS ÁREAS APRESENTADAS PELAS CONSTRUTORAS PARA COSTURÇÃO DE UH - FGTS NOS IDA 10 A 12/01/2018 EM VALPARQAÍSO E LUZIANIA	0,00	366,00
02/02/2018	725244	2.1.01.05.001.0043		TES-39582	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF. 45569 Pasta AZ e Caixa Organizadora para arquivo.- Pasta AZ e Caixa Organizadora para arquivo. para 45569 GED 2017.01031.007054-11	2.617,50	0,00
02/02/2018	726222		1.1.01.02.001.0004	TES-39691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONFINOPOLIS / 21/11/17 A 21/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	726216	3.2.01.05.001.0001		TES-39691	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 167/2017-GEFIZ - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONFINOPOLIS / 21/11/17 A 21/11/17 - GED 2017.01031.007092-47	80,00	0,00
02/02/2018	725904	3.2.01.05.001.0001		TES-39651	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 152/2017-GECAT - REALIZANDO A ENTREGA DE BRINQUEDOS EM CRIXAS, URUTAÍ, SANTA TEREZINHA, SÃO LUIS DO NORTE, ITAPACI NOS DIAS 10 A 13/12/2017 - GED 2018.01031.000069-01	526,00	0,00
02/02/2018	725910		1.1.01.02.001.0004	TES-39651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-REALIZANDO A ENTREGA DE BRINQUEDOS EM CRIXAS, URUTAÍ, SANTA TEREZINHA, SÃO LUIS DO NORTE, ITAPACI NOS DIAS 10 A 13/12/2017	0,00	526,00
02/02/2018	727476	3.2.01.05.001.0001		TES-39840	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 046/2016-VICEPRES - CADASTRO DE DEFICIENTE FISICOS E ENTREGA DE BRINQUEDOS EM POSSE, SIMOLANDIA , SITIO DA ABADIA E GUARANI DE GOIÁS NOS DIAS 14 A 18/12/2017 - GED 2018.01031.000036-35	900,00	0,00
02/02/2018	727482		1.1.01.02.001.0004	TES-39840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-CADASTRO DE DEFICIENTE FISICOS E ENTREGA DE BRINQUEDOS EM POSSE, SIMOLANDIA , SITIO DA ABADIA E GUARANI DE GOIÁS NOS DIAS 14 A 18/12/2017	0,00	900,00
02/02/2018	725148	2.1.01.05.001.0256		TES-39576	Vlr. Ref. A BRAGA DOS SANTOS - ME - NF. 11074 Publicação DE- Publicação DE para 11074 GED 2016.01031.001140-76	3.861,10	0,00
02/02/2018	726520	3.2.01.05.001.0001		TES-39727	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 053/2017-ASDITEC - Criação do CAO em Palmeiras e AVT - Convênios Programa Casa Solar GUAPÓ, PALMEIRAS DE GOIÁS, BARRO ALTO, GOIÁS, GOIANESIA E PANAMÁ NOS DIA 26 A 29/12/2017 - GED 2018.01031.0001	560,00	0,00
02/02/2018	727062	3.2.01.05.001.0001		TES-39793	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AMARAL Cfe Docto Nr. 156/2017-GEAS - Averiguação de irregularidades no Sub-50 II e FGTS na data 05/12/2016 a 05/12/2017 em Alto Paraiso e São Jão D'Aliança - GED 2017.01031.007114-97		
02/02/2018	726919	3.2.01.05.001.0001		TES-39776	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 069/2017-GEROB - PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERSOLAR 2017, 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL, PROGRAMA ECONSÓRCIO E PALESTRA ROADSHOW INTERSOLAR INSIDE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA SOL	1.457,00	0,00
02/02/2018	726847	3.2.01.05.001.0001		TES-39767	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 001/2018-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 08 A 12/01/2018 - GED 2018.01031.000226-99	720,00	0,00
02/02/2018	726855	3.2.01.05.001.0001		TES-39768	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NELY ALVES FERREIRA Cfe Docto Nr. 143/2017-GEAS - EVENTO GOIAS SOCIAL / ENTREGA UNIDADES PROGRAMAS FGTS/SUB 50 II / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17 - GED 2017.01031.006351-03	240,00	0,00
02/02/2018	726853		1.1.01.02.001.0004	TES-39767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 08 A 12/01/2018	0,00	720,00
02/02/2018	727111	3.2.01.05.001.0001		TES-39798	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 130/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / CAMPOS BELOS / 25/11/17 A 27/11/17 - GED 2017.01031.006734-63	366,00	0,00
02/02/2018	726656	3.2.01.05.001.0001		TES-39744	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 043/2017-ditec - reunião cef e visita a áreas rural para futuras instalações habitacionais em JARAGUÁ NO DIA 21/11/2017 - GED 2018.01031.000015-00	100,00	0,00
02/02/2018	726526		1.1.01.02.001.0004	TES-39727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-Criação do CAO em Palmeiras e AVT - Convênios Programa Casa Solar GUAPÓ, PALMEIRAS DE GOIÁS, BARRO ALTO, GOIÁS, GOIANESIA E PANAMÁ NOS DIA 26 A 29/12/2017	0,00	560,00
02/02/2018	726662		1.1.01.02.001.0004	TES-39744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-reunião cef e visita a áreas rural para futuras instalações habitacionais em JARAGUÁ NO DIA 21/11/2017	0,00	100,00
02/02/2018	725153		1.1.01.02.001.0004	TES-39576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - A BRAGA DOS SANTOS - ME-NF. 11074 Publicação DE	0,00	3.861,10
02/02/2018	727068		1.1.01.02.001.0004	TES-39793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Averiguação de irregularidades no Sub-50 II e FGTS na data 05/12/2016 a 05/12/2017 em Alto Paraiso e São Jão D'Aliança	0,00	240,00
02/02/2018	727117		1.1.01.02.001.0004	TES-39798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SILVA-LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / CAMPOS BELOS / 25/11/17 A 27/11/17		
02/02/2018	726861		1.1.01.02.001.0004	TES-39768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NELY ALVES FERREIRA-EVENTO GOIAS SOCIAL / ENTREGA UNIDADES PROGRAMAS FGTS/SUB 50 II / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	726925		1.1.01.02.001.0004	TES-39776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERSOLAR 2017, 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL, PROGRAMA ECONSÓRCIO E PALESTRA ROADSHOW INTERSOLAR INSIDE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR, APSSYSTEM E ECORI / SAO	0,00	1.457,00
02/02/2018	725798		1.1.01.02.001.0004	TES-39637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/11/17 A 28/11/17	0,00	206,00
02/02/2018	725792	3.2.01.05.001.0001		TES-39637	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 149/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/11/17 A 28/11/17 - GED 2017.01031.006798-28	206,00	0,00
02/02/2018	727466		1.1.01.02.001.0004	TES-39838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-CADASTRO DE DEFICIENTES FISICOS EM POSSE E FORMOSA NOS DIAS 04 A 06/12/2017	0,00	500,00
02/02/2018	727460	3.2.01.05.001.0001		TES-39838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 043/2017-VICEPRES - CADASTRO DE DEFICIENTES FISICOS EM POSSE E FORMOSA NOS DIAS 04 A 06/12/2017 - GED 2018.01031.000033-92	500,00	0,00
02/02/2018	725952	3.2.01.05.001.0001		TES-39657	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 097/2017-GEREG - REUNIAO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / SILVANIA / 09/11/17 A 09/11/17 - GED 2017.01031.006729-04	80,00	0,00
02/02/2018	726016	3.2.01.05.001.0001		TES-39666	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 129/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALMINOPOLIS / 22/09/17 A 22/09/17 - GED 2017.01031.005600-06	46,00	0,00
02/02/2018	726336	3.2.01.05.001.0001		TES-39704	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 046/2017-ASDITEC - REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEPARA TRATAR DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 17/11/17 A 17/11/17 - GED 2017.01031.00661	46,00	0,00
02/02/2018	725958		1.1.01.02.001.0004	TES-39657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIAO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / SILVANIA / 09/11/17 A 09/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	726022		1.1.01.02.001.0004	TES-39666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALMINOPOLIS / 22/09/17	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A 22/09/17		
02/02/2018	726342		1.1.01.02.001.0004	TES-39704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEPARA TRATAR DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 17/11/17 A 17/11/17	0,00	46,00
02/02/2018	725808	3.2.01.05.001.0001		TES-39639	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 116/2017-GECAT - MOBILIZAÇÃO GOIÁS NA FRETNE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE NOS DIAS 01 A 04/11/17 - GED 2017.01031.006463-00	526,00	0,00
02/02/2018	727418		1.1.01.02.001.0004	TES-39833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-REALIZANDO A ENTREGA DE BRINQUEDOS EM CRIXAS, URUTAÍ, SANTA TEREZINHA, SÃO LUIS DO NORTE, ITAPACI NOS DIAS 10 A 13/12/2017	0,00	526,00
02/02/2018	725814		1.1.01.02.001.0004	TES-39639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-MOBILIZAÇÃO GOIÁS NA FRETNE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE NOS DIAS 01 A 04/11/17	0,00	526,00
02/02/2018	727078	3.2.01.05.001.0001		TES-39795	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 126/2017-GECAT - LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / IPAMERI / 23/11/17 A 23/11/17 - GED 2017.01031.006731-10	80,00	0,00
02/02/2018	727084		1.1.01.02.001.0004	TES-39795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / IPAMERI / 23/11/17 A 23/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	727404	3.2.01.05.001.0001		TES-39832	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 154/2017-GECAT - REALIZAR VISITAS TECNICAS EM VARJÃO NO DIA26/12/2017 - GED 2018.01031.000071-18	80,00	0,00
02/02/2018	727412	3.2.01.05.001.0001		TES-39833	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 152/2017-GECAT - REALIZANDO A ENTREGA DE BRINQUEDOS EM CRIXAS, URUTAÍ, SANTA TEREZINHA, SÃO LUIS DO NORTE, ITAPACI NOS DIAS 10 A 13/12/2017 - GED 2018.01031.000069-01	526,00	0,00
02/02/2018	726869		1.1.01.02.001.0004	TES-39769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITA TECNICA SOCIAL CHEQUE REFORMA EM PIRENOPOLIS NO DIA 17/11/17	0,00	46,00
02/02/2018	727410		1.1.01.02.001.0004	TES-39832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-REALIZAR VISITAS TECNICAS EM VARJÃO NO DIA26/12/2017	0,00	80,00
02/02/2018	726863	3.2.01.05.001.0001		TES-39769	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 147/2017-GEAS - VISITA TECNICA SOCIAL CHEQUE REFORMA EM PIRENOPOLIS NO DIA 17/11/17 - GED 2017.01031.006594-79	46,00	0,00
02/02/2018	725089		1.1.01.02.001.0004	TES-39572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF. 533 Café para estoque	0,00	3.787,60
02/02/2018	725084	2.1.01.05.001.0290		TES-39572	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF. 533 Café para estoque- Café para estoque para 533 GED	3.787,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.000079-75		
02/02/2018	727356	3.2.01.05.001.0001		TES-39826	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 125/2017-GECAT - RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS FAR EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 5 A 10/11/2017 - GED 2017.01031.006653-63	880,00	0,00
02/02/2018	726827		1.1.01.02.001.0004	TES-39764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / ITAPACI / 15/11/17 A 16/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	727231		1.1.01.02.001.0004	TES-39810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / GOIATUBA / 19/09/17 A 19/09/17	0,00	80,00
02/02/2018	727225	3.2.01.05.001.0001		TES-39810	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 089/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / GOIATUBA / 19/09/17 A 19/09/17 - GED 2017.01031.006627-71	80,00	0,00
02/02/2018	726486		1.1.01.02.001.0004	TES-39722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 21/11/17 A 21/11/17	0,00	46,00
02/02/2018	726753		1.1.01.02.001.0004	TES-39755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM JARAGUÁ NO DIA 20/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	726288	3.2.01.05.001.0001		TES-39698	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 048/2017-DITEC - VISTIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIÊNCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 02/12/17 - GED 2017.01031.006860-18	46,00	0,00
02/02/2018	726480	3.2.01.05.001.0001		TES-39722	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 047/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 21/11/17 A 21/11/17 - GED 2017.01031	46,00	0,00
02/02/2018	726294		1.1.01.02.001.0004	TES-39698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISTIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIÊNCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 02/12/17	0,00	46,00
02/02/2018	726821	3.2.01.05.001.0001		TES-39764	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 120/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL / ITAPACI / 15/11/17 A 16/11/17 - GED 2017.01031.006657-97	240,00	0,00
02/02/2018	726747	3.2.01.05.001.0001		TES-39755	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 122/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EM JARAGUÁ NO DIA 20/11/17 - GED 2017.01031.006658-78		
02/02/2018	724835		3.1.01.01.001.0002	FAT-1443	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3844 - Maria Anália Alves de Barros	0,00	30,00
02/02/2018	753549		2.1.01.05.001.0202	CPA-39967	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 187 - CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME - GED 2018.01031.000460-16	0,00	648,00
02/02/2018	725624	3.2.01.05.001.0001		TES-39616	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 082/2017-GEROB - LEVANTEMENTO TÉC. NAS ÁREAS APRESENTADA PELA CONSTRUTORA GOIS, P/ A CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS-FAIXA 1,5, P/ EMISSÃO DE PARECER TÉC. DE VIABILIDADE DE ÁREA P/ CONSTRUÇÃO	526,00	0,00
02/02/2018	724833	1.1.03.01.001.0003		FAT-1443	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3844 - Maria Anália Alves de Barros	30,00	0,00
02/02/2018	725450		1.1.01.02.001.0004	TES-39595	Vlr. Ref. Cheque nº. 901399 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018	0,00	2.047,87
02/02/2018	725630		1.1.01.02.001.0004	TES-39616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-LEVANTEMENTO TÉC. NAS ÁREAS APRESENTADA PELA CONSTRUTORA GOIS, P/ A CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS-FAIXA 1,5, P/ EMISSÃO DE PARECER TÉC. DE VIABILIDADE DE ÁREA P/ CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INF	0,00	526,00
02/02/2018	725760	3.2.01.05.001.0001		TES-39633	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 008/2017-GERATEC - EVENTO DE ENTREGA DE BENEFÍCIOS / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17 - GED 2017.01031.006437-18	240,00	0,00
02/02/2018	727362		1.1.01.02.001.0004	TES-39826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS FAR EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 5 A 10/11/2017	0,00	880,00
02/02/2018	753547	3.2.01.03.001.0016		CPA-39967	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 187 - CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME - GED 2018.01031.000460-16	648,00	0,00
02/02/2018	726088	3.2.01.05.001.0001		TES-39675	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 005/2018-GEAS - Visita ténica para levantamento socioeconomico solicitação de moradia em Vianopolis no dia 10/01/2018 - GED 2018.01031.000160-28	46,00	0,00
02/02/2018	726160	3.2.01.05.001.0001		TES-39684	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 140/2017-GECAT - LANÇAMENTO NO TERCEIRO SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE EM QUIRINOPOLIS, PONTALINA, BOM JESUS E RIO VERDE NOS DIAS 27/11 A 01/12/2017 - GED 2017.01031.006890-33	640,00	0,00
02/02/2018	726030		1.1.01.02.001.0004	TES-39667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / GAMELEIRAS / 23/08/17 A 23/08/17	0,00	46,00
02/02/2018	726094		1.1.01.02.001.0004	TES-39675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MACHADO NEVES-Visita ténica para levantamento socioeconomico solicitação de moradia em Vianopolis no dia 10/01/2018		
02/02/2018	725444	2.1.01.05.001.0341		TES-39595	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL REF 01/2018 para FISCAL 01/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
02/02/2018	725766		1.1.01.02.001.0004	TES-39633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-EVENTO DE ENTREGA DE BENEFÍCIOS / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	726166		1.1.01.02.001.0004	TES-39684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-LANÇAMENTO NO TERCEIRO SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE EM QUIRINOPOLIS, PONTALINA, BOM JESUS E RIO VERDE NOS DIAS 27/11 A 01/12/2017	0,00	640,00
02/02/2018	860613	2.1.01.05.001.0397		TES-39589	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - NF. 171 Pagamento ref a locação de um som (item 01) e dois microfones sem fio (item 05) - evento dia 21/12/2017 - Contrato nº 018/2017.- Pagamento ref a locação de um som (item 01) e dois microfones sem fio (item 05) - even	1.058,40	0,00
02/02/2018	860619		1.1.01.02.001.0004	TES-39589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-NF. 171 Pagamento ref a locação de um som (item 01) e dois microfones sem fio (item 05) - evento dia 21/12/2017 - Contrato nº 018/2017.	0,00	1.058,40
02/02/2018	726352	3.2.01.05.001.0001		TES-39706	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 051/2017-DITEC - Reunião com Sec. do Meio Ambiente - Obras de infraestrutura ref. ao Lot. Luciano Peixoto. Reunião com Sec. de Desenvolvimento Social p/ o Cadastramento no Tarifa Social das famí	206,00	0,00
02/02/2018	726024	3.2.01.05.001.0001		TES-39667	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 117/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / GAMELEIRAS / 23/08/17 A 23/08/17 - GED 2017.01031.005000-11	46,00	0,00
02/02/2018	726358		1.1.01.02.001.0004	TES-39706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-Reunião com Sec. do Meio Ambiente - Obras de infraestrutura ref. ao Lot. Luciano Peixoto. Reunião com Sec. de Desenvolvimento Social p/ o Cadastramento no Tarifa Social das famílias beneficiárias do Lotea	0,00	206,00
02/02/2018	726566		1.1.01.02.001.0004	TES-39732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-Reunião com o prefeito relativo ao programa de energia fotovoltatica, dia 23/11/2017 a 23/11/2017 para Ipameri-GO.	0,00	100,00
02/02/2018	726560	3.2.01.05.001.0001		TES-39732	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 044/2017-DITEC - Reunião com o prefeito relativo ao programa de energia fotovoltatica, dia 23/11/2017 a 23/11/2017 para Ipameri-GO. - GED	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.000016-91		
02/02/2018	725196	2.1.01.05.001.0153		TES-39579	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 387 serviços de cadastramento.- serviços de cadastramento. para 387 GED 2013.01031.000819-31	6.236,85	0,00
02/02/2018	726366		1.1.01.02.001.0004	TES-39707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/12/2017 A 19/12/2017	0,00	46,00
02/02/2018	726360	3.2.01.05.001.0001		TES-39707	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 052/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/12/2017 A 19/12/201	46,00	0,00
02/02/2018	725984	3.2.01.05.001.0001		TES-39661	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEREG - AUDIENCIA PUBLICA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / POSSE / 05/12/17 A 07/12/17 - GED 2017.01031.006983-77	366,00	0,00
02/02/2018	725201		1.1.01.02.001.0004	TES-39579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 387 serviços de cadastramento.	0,00	6.236,85
02/02/2018	725720	3.2.01.05.001.0001		TES-39628	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 123/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES CONSTRUÇÃO EM GUARINOS DE 15 A 16/11/2017 - GED 2017.01031.006654-44	240,00	0,00
02/02/2018	726104	3.2.01.05.001.0001		TES-39677	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 162/2017-GEAS - visita ténica para levantamento socioeconomico solicitação de cheque Mais Moradia Moradia - construção em Palmeiras de Goiás no dia 14/12/2017 - GED 2018.01031.000002-96	46,00	0,00
02/02/2018	726432	3.2.01.05.001.0001		TES-39716	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 013/2018-GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS EM FLORES DE GOIÁS NOS DIA 10 E 11/01/2018 - GED 2018.01031.000193-96	240,00	0,00
02/02/2018	728319		1.1.01.02.001.0004	TES-39888	Valor referente RODRIGO MORIAN LOURES	0,00	80,00
02/02/2018	726438		1.1.01.02.001.0004	TES-39716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS EM FLORES DE GOIÁS NOS DIA 10 E 11/01/2018	0,00	240,00
02/02/2018	725726		1.1.01.02.001.0004	TES-39628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-ENTREGA DE CHEQUES CONSTRUÇÃO EM GUARINOS DE 15 A 16/11/2017	0,00	240,00
02/02/2018	726110		1.1.01.02.001.0004	TES-39677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-visita ténica para levantamento socioeconomico solicitação de cheque Mais Moradia Moradia -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					construção em Palmeiras de Goiás no dia 14/12/2017		
02/02/2018	727165		1.1.01.02.001.0004	TES-39802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-ENTREGA DE CHEQUES CONSTRUÇÃO EM GUARINOS NOS DIAS 15 E 16/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	727174		1.1.01.02.001.0004	TES-39803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-EVENTO DE ENTREGA DE BENEFÍCIOS / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17	0,00	240,00
02/02/2018	727438		1.1.01.02.001.0004	TES-39835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR / BRASILIA / 21/11/2017 A 24/11/2017	0,00	1.421,25
02/02/2018	728320	3.2.01.05.001.0001		TES-39888	Valor referente RODRIGO MORIAN LOURES	80,00	0,00
02/02/2018	727432	3.2.01.05.001.0001		TES-39835	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 042/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR / BRASILIA / 21/11/2017 A 24/11/2017 - GED 2017.01031.007042-88	1.421,25	0,00
02/02/2018	727159	3.2.01.05.001.0001		TES-39802	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 123/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES CONSTRUÇÃO EM GUARINOS NOS DIAS 15 E 16/11/17 - GED 2017.01031.006654-44	240,00	0,00
02/02/2018	727168	3.2.01.05.001.0001		TES-39803	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 008/2017-GERATEC - EVENTO DE ENTREGA DE BENEFÍCIOS / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17 - GED 2017.01031.006437-18	240,00	0,00
02/02/2018	725848	3.2.01.05.001.0001		TES-39644	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 150/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM GOIÁS E FAINA NO DIA 16/10/2017 - GED 2017.01031.006361-85	80,00	0,00
02/02/2018	725990		1.1.01.02.001.0004	TES-39661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-AUDIENCIA PUBLICA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / POSSE / 05/12/17 A 07/12/17	0,00	366,00
02/02/2018	725854		1.1.01.02.001.0004	TES-39644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM GOIÁS E FAINA NO DIA 16/10/2017	0,00	80,00
02/02/2018	725473	1.1.03.01.001.0001		TES-39601	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
02/02/2018	724728		4.1.07.01.002.0002	TES-39507	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	146,93
02/02/2018	726729		1.1.01.02.001.0004	TES-39752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-LANÇAMENTODO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM FORMOSA E CAMPOS BELOS NOS DIAS 23 A 27/11/2017	0,00	686,00
02/02/2018	726737		1.1.01.02.001.0004	TES-39753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-DILIGENCIAS NO FORUM DE RIO VERDE NO DIA 31/10/2017	0,00	80,00
02/02/2018	727010		1.1.01.02.001.0004	TES-39786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA-LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NA FRENTE		
02/02/2018	725169		1.1.01.02.001.0004	TES-39577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-NF. 11122 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone	0,00	512,85
02/02/2018	726788	3.2.01.05.001.0001		TES-39760	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 115/2017-GECAT - REUNIÃO FAR / CALDAS NOVAS / 23/10/17 A 23/10/17 - GED 2017.01031.006461-48	100,00	0,00
02/02/2018	727004	3.2.01.05.001.0001		TES-39786	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 139/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE - GED 2017.01031.006889-08	400,00	0,00
02/02/2018	726723	3.2.01.05.001.0001		TES-39752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 134/2017-GECAT - LANÇAMENTODO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM FORMOSA E CAMPOS BELOS NOS DIAS 23 A 27/11/2017 - GED 2017.01031.006882-23	686,00	0,00
02/02/2018	726731	3.2.01.05.001.0001		TES-39753	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 019/2017-ASJUR - DILIGENCIAS NO FORUM DE RIO VERDE NO DIA 31/10/2017 - GED 2017.01031.006824-54	80,00	0,00
02/02/2018	726794		1.1.01.02.001.0004	TES-39760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REUNIÃO FAR / CALDAS NOVAS / 23/10/17 A 23/10/17	0,00	100,00
02/02/2018	727340	3.2.01.05.001.0001		TES-39824	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 153/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES EM ANAPOLIS NO DIA 04/12/2017 - GED 2017.01031.006927-60	46,00	0,00
02/02/2018	727346		1.1.01.02.001.0004	TES-39824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES EM ANAPOLIS NO DIA 04/12/2017	0,00	46,00
02/02/2018	724727	4.2.07.01.002.0002		TES-39507	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2018 - - CRED JUROS	146,93	0,00
02/02/2018	726070		1.1.01.02.001.0004	TES-39672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / POSSE / 27/11/17 A 30/11/17	0,00	526,00
02/02/2018	725164	2.1.01.05.001.0084		TES-39577	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NF. 11122 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone- Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone para 11122 GED 2016.01031.000581-41	512,85	0,00
02/02/2018	726064	3.2.01.05.001.0001		TES-39672	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 154/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / POSSE / 27/11/17 A 30/11/17 - GED 2017.01031.006979-65	526,00	0,00
02/02/2018	726072	3.2.01.05.001.0001		TES-39673	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 143/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL / VALPARAISO / 28/11/2017 A	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					29/11/2017 - GED 2017.01031.006895-48		
02/02/2018	726078		1.1.01.02.001.0004	TES-39673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HARLEY RODRIGUES DE MOURA-LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL / VALPARAISO / 28/11/2017 A 29/11/2017	0,00	240,00
02/02/2018	726214		1.1.01.02.001.0004	TES-39690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM RUBIATABA NO DIA 09/11/2017	0,00	80,00
02/02/2018	725472		1.1.01.02.001.0001	TES-39601	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
02/02/2018	726208	3.2.01.05.001.0001		TES-39690	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 166/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM RUBIATABA NO DIA 09/11/2017 - GED 2017.01031.007068-17	80,00	0,00
02/02/2018	724726		2.2.01.01.004.0006	TES-39507	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	146,93
02/02/2018	724725	1.1.02.02.001.0012		TES-39507	Valor referente Credito de na data 02/02/2018 - - CRED JUROS	146,93	0,00
02/02/2018	727474		1.1.01.02.001.0004	TES-39839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM BRASILIA NO DIA 08/12/2017	0,00	221,25
02/02/2018	725680	3.2.01.05.001.0001		TES-39623	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 113/2017 -GECAT - INAUGURAÇÃO DE PISCINA E QUIOSQUE EM PETROLINA NO DIA 25/10 - GED 2017.01031.006341-31	46,00	0,00
02/02/2018	725686		1.1.01.02.001.0004	TES-39623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-INAUGURAÇÃO DE PISCINA E QUIOSQUE EM PETROLINA NO DIA 25/10	0,00	46,00
02/02/2018	726150		1.1.01.02.001.0004	TES-39682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM IPAMERI NO DIA 23/11/17	0,00	80,00
02/02/2018	726398		1.1.01.02.001.0004	TES-39711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / ANICUNS / 07/12/17 A 08/12/17	0,00	160,00
02/02/2018	726406		1.1.01.02.001.0004	TES-39712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Reunião formação CAO energia fotovoltaíca Residencial Maria Pires Perillo-2ª etapa em Palmeira de Goiás nos dias 08 e 09/01/2018	0,00	160,00
02/02/2018	726392	3.2.01.05.001.0001		TES-39711	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 157/2017-GEAS - GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / ANICUNS / 07/12/17 A 08/12/17 - GED 2017.01031.006904-73	160,00	0,00
02/02/2018	726400	3.2.01.05.001.0001		TES-39712	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEAS - Reunião formação CAO energia fotovoltaíca Residencial Maria Pires Perillo-2ª etapa em Palmeira de Goiás nos dias 08 e 09/01/2018 - GED 2018.01031.000128-98	160,00	0,00
02/02/2018	726144	3.2.01.05.001.0001		TES-39682	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE MATOS Cfe Docto Nr. 127/2017-GECAT - LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM IPAMERI NO DIA 23/11/17 - GED 2017.01031.006728-15		
02/02/2018	727468	3.2.01.05.001.0001		TES-39839	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 044/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM BRASILIA NO DIA 08/12/2017 - GED 2018.01031.000034-73	221,25	0,00
02/02/2018	744746		1.1.01.02.001.0004	TES-39571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF. 531 Ar condicionado	0,00	3.880,00
02/02/2018	725928	3.2.01.05.001.0001		TES-39654	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 084/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 11/10/17 EM JARAGUÁ - GED 2017.01031.006531-95	80,00	0,00
02/02/2018	725934		1.1.01.02.001.0004	TES-39654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 11/10/17 EM JARAGUÁ	0,00	80,00
02/02/2018	727059		1.1.01.02.001.0004	TES-39792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-VISITA 'IN LOCO' NA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DAS UH PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO, CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, E REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL EM ÁGUA FRIA NO DIAS 21 E 22/12/2017	0,00	206,00
02/02/2018	727330		1.1.01.02.001.0004	TES-39822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES EM PORANGATU NOS DIAS 06/12 E 07/12/2017	0,00	240,00
02/02/2018	727324	3.2.01.05.001.0001		TES-39822	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 155/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES EM PORANGATU NOS DIAS 06/12 E 07/12/2017 - GED 2017.01031.006930-65	240,00	0,00
02/02/2018	725734		1.1.01.02.001.0004	TES-39629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / GOIATUBA / 26/11/2017 A 30/11/2017	0,00	720,00
02/02/2018	727380	3.2.01.05.001.0001		TES-39829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 133/2017-GECAT - LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / GOIANESIA / 27/11/17 A 01/12/17 - GED 2017.01031.006888-19	720,00	0,00
02/02/2018	727396	3.2.01.05.001.0001		TES-39831	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 146/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / POSSE / 05/12/17 A 07/12/17 - GED 2017.01031.006902-01	400,00	0,00
02/02/2018	727053	3.2.01.05.001.0001		TES-39792	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 083/2017-GEROB - VISITA 'IN LOCO' NA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DAS UH PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO, CONFERENCIA DE ENTREGA DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, E REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL EM ÁGUA FRI		
02/02/2018	725728	3.2.01.05.001.0001		TES-39629	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 135/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / GOIATUBA / 26/11/2017 A 30/11/2017 - GED 2017.01031.006885-76	720,00	0,00
02/02/2018	727386		1.1.01.02.001.0004	TES-39829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-LANÇAMENTO DO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / GOIANESIA / 27/11/17 A 01/12/17	0,00	720,00
02/02/2018	727402		1.1.01.02.001.0004	TES-39831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE / POSSE / 05/12/17 A 07/12/17	0,00	400,00
02/02/2018	725345		1.1.01.02.001.0004	TES-39588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-NF. 53 Pagto referente a Confecção de 04 placas em aço escovado, conforme contrato nº 021/2017	0,00	2.561,05
02/02/2018	725340	2.1.01.05.001.0396		TES-39588	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF. 53 Pagto referente a Confecção de 04 placas em aço escovado, conforme contrato nº 021/2017- Pagto referente a Confecção de 04 placas em aço escovado, conforme contrato nº 021/2017 para 53 GED 2016.01031.002512-27	2.561,05	0,00
02/02/2018	726198		1.1.01.02.001.0004	TES-39688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-63 ASSINATURAS EM ESCRITURAS / ANAPOLIS / 18/01/2018 A 18/01/2018	0,00	80,00
02/02/2018	726192	3.2.01.05.001.0001		TES-39688	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 002/2018-GECAT - 63 ASSINATURAS EM ESCRITURAS / ANAPOLIS / 18/01/2018 A 18/01/2018 - GED 2018.01031.000304-46	80,00	0,00
02/02/2018	744740	2.1.01.05.001.0290		TES-39571	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF. 531 Ar condicionado- Ar condicionado para 531 GED 2018.01031.000089-47	3.880,00	0,00
02/02/2018	725664	3.2.01.05.001.0001		TES-39621	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 136/2017-GECAT - LANÇAMENTO NO TERCEIRO SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE EM SÃO SIMÃO E IPORÁ NOS DIAS 27/11 A 30/11/2017 - GED 2017.01031.006884-95	526,00	0,00
02/02/2018	725670		1.1.01.02.001.0004	TES-39621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-LANÇAMENTO NO TERCEIRO SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE EM SÃO SIMÃO E IPORÁ NOS DIAS 27/11 A 30/11/2017	0,00	526,00
02/02/2018	726390		1.1.01.02.001.0004	TES-39710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / PLANALTINA / 27/11/17 A 01/12/17	0,00	526,00
02/02/2018	726462		1.1.01.02.001.0004	TES-39719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR EM ALMOÇO COM BENEFICIÁRIOS E VISITA EM OBRAS / MARA ROSA / 05/11/17 A 05/11/17	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2018	727183		1.1.01.02.001.0004	TES-39804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM PADRE BERNARDO NOS DIAS 27/11 E 28/11/2017	0,00	206,00
02/02/2018	727193	3.2.01.05.001.0001		TES-39806	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 155/2017-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA EM BRASILIA NO DIA 19/12/2017 - GED 2018.01031.000072-07	177,00	0,00
02/02/2018	726384	3.2.01.05.001.0001		TES-39710	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 152/2017-GEAS - EVENTO GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR / PLANALTINA / 27/11/17 A 01/12/17 - GED 2017.01031.006794-02	526,00	0,00
02/02/2018	726456	3.2.01.05.001.0001		TES-39719	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 066/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR EM ALMOÇO COM BENEFICIÁRIOS E VISITA EM OBRAS / MARA ROSA / 05/11/17 A 05/11/17 - GED 2017.01031.006412-60	100,00	0,00
02/02/2018	727177	3.2.01.05.001.0001		TES-39804	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 144/2017-GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM PADRE BERNARDO NOS DIAS 27/11 E 28/11/2017 - GED 2017.01031.006896-29	206,00	0,00
02/02/2018	727199		1.1.01.02.001.0004	TES-39806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-COBERTURA FOTOGRAFICA EM BRASILIA NO DIA 19/12/2017	0,00	177,00
						154.737,91	**154.737,91**
03/02/2018	725026	4.2.07.01.002.0002		TES-39567	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2018 - - CRED JUROS	64,12	0,00
03/02/2018	725024	1.1.02.02.001.0005		TES-39567	Valor referente Credito de na data 03/02/2018 - - CRED JUROS	64,12	0,00
03/02/2018	725025		2.2.01.01.004.0003	TES-39567	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	64,12
03/02/2018	725027		4.1.07.01.002.0002	TES-39567	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	64,12
						128,24	**128,24**
05/02/2018	727590	1.1.03.01.001.0001		TES-39856	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/02/2018	727589		1.1.01.02.001.0001	TES-39856	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/02/2018	727593		1.1.01.02.001.0001	TES-39857	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
05/02/2018	727594	1.1.03.01.001.0001		TES-39857	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
05/02/2018	770029		1.1.11.01.001.0001	39353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,32
05/02/2018	770027	3.3.01.02.001.0001		39353	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,32	0,00
05/02/2018	769497		1.1.11.01.001.0001	39283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	48,00
05/02/2018	769495	3.3.01.02.001.0001		39283	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	48,00	0,00
05/02/2018	769719	3.3.01.02.001.0001		39219	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	13,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2018	728356		1.1.01.02.001.0004	TES-39891	Vlr. Ref. Cheque nº. 901401 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 NF. 89 Transporte de servidores. - no dia 07/01/18 com destino ao Colegio Estadual Edmundo Rocha, Vera Cruz II	0,00	750,00
05/02/2018	769721		1.1.11.01.001.0001	39219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	13,59
05/02/2018	728351	2.1.01.05.001.0401		TES-39891	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - NF. 89 Transporte de servidores. - no dia 07/01/18 com destino ao Colegio Estadual Edmundo Rocha, Vera Cruz II- Transporte de servidores. - no dia 07/01/18 com destino ao Colegio Estadual Edmundo Rocha, Vera Cruz	750,00	0,00
05/02/2018	770107	3.3.01.02.001.0001		39368	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	12,77	0,00
05/02/2018	770109		1.1.11.01.001.0001	39368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	12,77
05/02/2018	769977		1.1.11.01.001.0001	39224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	4,50
05/02/2018	769975	3.3.01.02.001.0001		39224	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	4,50	0,00
05/02/2018	769595	3.3.01.02.001.0001		39363	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	88,23	0,00
05/02/2018	769831	3.3.01.02.001.0001		39352	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,00	0,00
05/02/2018	769597		1.1.11.01.001.0001	39363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	88,23
05/02/2018	769833		1.1.11.01.001.0001	39352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,00
05/02/2018	769655	3.3.01.02.001.0001		39287	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	2,34	0,00
05/02/2018	728335	2.1.01.05.001.0349		TES-39890	Vlr. Ref. DAVID CORREIA ROSA - NF. 97 Manutenção de Ar Condicionado.- Manutenção de Ar Condicionado. para 97 GED 2018.01031.000337-04	690,00	0,00
05/02/2018	769657		1.1.11.01.001.0001	39287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	2,34
05/02/2018	728340		1.1.01.02.001.0004	TES-39890	Vlr. Ref. Cheque nº. 901400 - DAVID CORREIA ROSA NF. 97 Manutenção de Ar Condicionado.	0,00	690,00
05/02/2018	752184		2.1.01.03.001.0004	CPA-39611	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 3685694912742402 - GRRF RESCISÃO LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - GED 2018.01031.000522-53	0,00	764,25
05/02/2018	752182	3.2.01.01.003.0003		CPA-39611	Vlr. Ref. NF. 3685694912742402 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF RESCISÃO LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - GED 2018.01031.000522-53	764,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2018	769585		1.1.11.01.001.0001	39351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	44,11
05/02/2018	769583	3.3.01.02.001.0001		39351	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	44,11	0,00
05/02/2018	769607	3.3.01.02.001.0001		39372	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	29,41	0,00
05/02/2018	769609		1.1.11.01.001.0001	39372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	29,41
05/02/2018	771111	1.1.02.03.001.0010		TES-40794	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1228-4 para 1228-4 APLICAÇÃO	125.208,20	0,00
05/02/2018	771113		1.1.01.05.001.0010	TES-40794	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1228-4 para 1228-4 APLICAÇÃO	0,00	125.208,20
05/02/2018	769563	3.3.01.02.001.0001		39314	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	117,64	0,00
05/02/2018	769565		1.1.11.01.001.0001	39314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	117,64
05/02/2018	769919	3.3.01.02.001.0001		39295	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
05/02/2018	728304		3.2.01.05.001.0001	TES-39862	Vlr. Ref. SAULO DE TARSO GARCIA VITOY	0,00	177,00
05/02/2018	769921		1.1.11.01.001.0001	39295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
05/02/2018	728303	1.1.01.02.001.0004		TES-39862	Valor referente Crédito em Conta ref. SAULO DE TARSO GARCIA VITOY	177,00	0,00
05/02/2018	728920		2.1.01.04.001.0004	CPA-40004	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-681-1-1775-3 - ISS 5% - 681 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.428,22
05/02/2018	728918	5.1.01.01.001.0003		CPA-40004	Vlr. Ref. NF. 97-681-1-1775-3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 681 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.428,22	0,00
05/02/2018	727578	1.1.03.01.001.0001		TES-39853	Valor referente DB CEST PJ	79,00	0,00
05/02/2018	727577		1.1.01.02.001.0001	TES-39853	Valor referente DB CEST PJ	0,00	79,00
05/02/2018	769699	3.3.01.02.001.0001		39315	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,72	0,00
05/02/2018	769701		1.1.11.01.001.0001	39315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,72
05/02/2018	752468	3.2.01.01.001.0001		CPA-39543	Vlr. Ref. NF. FOLHA-01/2018 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de JANEIRO/2018 - GED 2018.01031	6.328,64	0,00
05/02/2018	752470		2.1.01.01.001.0006	CPA-39543	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. FOLHA-01/2018 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos	0,00	6.328,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					sociais, referente ao mês de JANEIRO/2018 - GED 2018.010		
05/02/2018	727565		1.1.01.02.001.0004	TES-39852	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,00
05/02/2018	727566	3.3.02.01.001.0001		TES-39852	Valor referente TAR SITEX	1,00	0,00
05/02/2018	728922	5.1.01.01.001.0003		CPA-40005	Vlr. Ref. NF. 97-681-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 681 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.832,92	0,00
05/02/2018	769887	3.3.01.02.001.0001		39294	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,00	0,00
05/02/2018	769889		1.1.11.01.001.0001	39294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,00
05/02/2018	728924		2.1.01.03.001.0003	CPA-40005	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-681-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 681 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.832,92
05/02/2018	770017		1.1.11.01.001.0001	39297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,98
05/02/2018	770015	3.3.01.02.001.0001		39297	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,98	0,00
05/02/2018	769453		1.1.11.01.001.0001	39371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	52,79
05/02/2018	769451	3.3.01.02.001.0001		39371	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	52,79	0,00
05/02/2018	769793		1.1.11.01.001.0001	39291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
05/02/2018	769997		1.1.11.01.001.0001	39225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	3,94
05/02/2018	769791	3.3.01.02.001.0001		39291	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
05/02/2018	727582		1.1.03.01.001.0001	TES-39854	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	537,52
05/02/2018	727586		1.1.03.01.001.0001	TES-39855	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
05/02/2018	769995	3.3.01.02.001.0001		39225	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3,94	0,00
05/02/2018	727581	1.1.01.02.001.0001		TES-39854	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	537,52	0,00
05/02/2018	727585	1.1.01.02.001.0001		TES-39855	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
05/02/2018	748391		5.1.01.01.001.0003	CPA-39879	Valor referente Imposto Retido s/NF. 681 Construtora São Bento Ltda - EPP 1º medição do 4º termo aditivo ao contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.832,92
05/02/2018	748389		5.1.01.01.001.0003	CPA-39879	Valor referente Imposto Retido s/NF. 681 Construtora São Bento Ltda - EPP 1º medição do 4º termo aditivo ao contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.428,22
05/02/2018	748385	3.2.01.06.001.0002		CPA-39879	Vlr. Ref. NF. 681 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1º medição do 4º termo aditivo ao contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	80.940,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2018	748387		2.1.01.05.001.0075	CPA-39879	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 681 1º medição do 4º termo aditivo ao contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	75.679,56
						221.526,28	**221.526,28**
06/02/2018	769709		1.1.11.01.001.0001	39338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,09
06/02/2018	728420		1.1.01.02.001.0004	TES-39900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-LANÇAMENTO NO TERCEIRO SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE EM ITABERAÍ NO DIA 09/11/20177	0,00	46,00
06/02/2018	728428		1.1.01.02.001.0004	TES-39901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-REUNIÃO FAR / CALDAS NOVAS / 23/10/17 A 23/10/17	0,00	80,00
06/02/2018	728477		1.1.01.02.001.0004	TES-39908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO-AGEHAB SEDE	0,00	41.932,86
06/02/2018	728475	2.1.01.01.001.0002		TES-39908	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISAO - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- AGEHAB SEDE	41.932,86	0,00
06/02/2018	728414	3.2.01.05.001.0001		TES-39900	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 118/2017-GECAT - LANÇAMENTO NO TERCEIRO SETOR SOCIAL GOIÁS NA FRENTE EM ITABERAÍ NO DIA 09/11/20177 - GED 2017.01031.006459-23	46,00	0,00
06/02/2018	728422	3.2.01.05.001.0001		TES-39901	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO MORIAN LOURES Cfe Docto Nr. 115/2017-GECAT - REUNIÃO FAR / CALDAS NOVAS / 23/10/17 A 23/10/17 - GED 2017.01031.006461-48	80,00	0,00
06/02/2018	769707	3.3.01.02.001.0001		39338	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,09	0,00
06/02/2018	727739	5.1.01.01.001.0003		CPA-39863	Vlr. Ref. NF. 1151-1177-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	253,47	0,00
06/02/2018	727741		2.1.01.03.001.0003	CPA-39863	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1151-1177-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	0,00	253,47
06/02/2018	769959	3.3.01.02.001.0001		39306	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
06/02/2018	769961		1.1.11.01.001.0001	39306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
06/02/2018	728103		3.1.01.01.001.0002	FAT-1444	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3845 - Reginaldo Sodré de Carvalho	0,00	30,00
06/02/2018	728101	1.1.03.01.001.0003		FAT-1444	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3845 - Reginaldo Sodré de Carvalho	30,00	0,00
06/02/2018	769783	3.3.01.02.001.0001		39339	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta esferográfica, cor vermelha		
06/02/2018	769785		1.1.11.01.001.0001	39339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
06/02/2018	728461		1.1.01.02.001.0004	TES-39905	Vlr. Ref. Cheque nº. 901402 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. JANEIRO/2018 - FRAÇÃO: AGEHAB	0,00	121.618,65
06/02/2018	728455	2.1.01.03.001.0004		TES-39905	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS MENSAL REF. JANEIRO/2018 - FRAÇÃO: AGEHAB- FGTS MENSAL REF. JANEIRO/2018 - FRAÇÃO: AGEHAB para FOLHA-01/2018 GED 2018.01031.000479-26	121.618,65	0,00
06/02/2018	728398	3.2.01.05.001.0001		TES-39898	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 143/2017-GEAS - EVENTO GOIAS SOCIAL / ENTREGA UNIDADES PROGRAMAS FGTS/SUB 50 II / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17 - GED 2017.01031.006351-03	240,00	0,00
06/02/2018	728404		1.1.01.02.001.0004	TES-39898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-EVENTO GOIAS SOCIAL / ENTREGA UNIDADES PROGRAMAS FGTS/SUB 50 II / MARA ROSA / 04/11/17 A 05/11/17	0,00	240,00
06/02/2018	771794	3.2.01.03.001.0016		CPA-40297	Vlr. Ref. NF. 58 - GAB PLACAS LTDA - ME - Aquisição de placas de inauguração,1 Cumari e 2 para Goiandira - GED 2016.01031.002512-27	1.959,99	0,00
06/02/2018	771798		5.1.01.01.001.0003	CPA-40297	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58 GAB PLACAS LTDA - ME Aquisição de placas de inauguração,1 Cumari e 2 para Goiandira - GED 2016.01031.002512-27	0,00	39,20
06/02/2018	752205	3.2.01.01.004.0002		CPA-39615	Vlr. Ref. NF. 714933 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Referente direitor Murilo, referente ao mês: Fevereiro/2018 - GED 2015.01031.000876-91	1.297,98	0,00
06/02/2018	752207		2.1.01.05.001.0161	CPA-39615	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 714933 - Referente direitor Murilo, referente ao mês: Fevereiro/2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.297,98
06/02/2018	771796		2.1.01.05.001.0396	CPA-40297	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 58 Aquisição de placas de inauguração,1 Cumari e 2 para Goiandira - GED 2016.01031.002512-27	0,00	1.920,79
06/02/2018	728122	1.1.03.01.001.0003		FAT-1445	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3846 - Sérgio da Silva	60,00	0,00
06/02/2018	728124		3.1.01.01.001.0002	FAT-1445	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3846 - Sérgio da Silva	0,00	60,00
06/02/2018	728479	1.1.01.02.001.0001		TES-39909	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	355,39	0,00
06/02/2018	728487		1.1.01.02.001.0001	TES-39911	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
06/02/2018	728488	1.1.03.01.001.0001		TES-39911	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
06/02/2018	728480		1.1.03.01.001.0001	TES-39909	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	355,39
06/02/2018	728492	1.1.03.01.001.0001		TES-39912	Valor referente D AT SICOB	29,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2018	728491		1.1.01.02.001.0001	TES-39912	Valor referente D AT SICOB	0,00	29,50
06/02/2018	769891	3.3.01.02.001.0001		39274	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,00	0,00
06/02/2018	769893		1.1.11.01.001.0001	39274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,00
06/02/2018	728138	1.1.01.01.001.0001		TES-39883	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3846 - Sérgio da Silva	60,00	0,00
06/02/2018	771774		2.1.01.04.001.0004	CPA-40298	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-58-1-1775-2 - ISS 2% - 58 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	0,00	39,20
06/02/2018	771772	5.1.01.01.001.0003		CPA-40298	Vlr. Ref. NF. 2445330-58-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 58 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	39,20	0,00
06/02/2018	728134		1.1.03.01.001.0003	TES-39883	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3846 - Sérgio da Silva	0,00	60,00
06/02/2018	770093		1.1.11.01.001.0001	39278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	12,77
06/02/2018	770091	3.3.01.02.001.0001		39278	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	12,77	0,00
06/02/2018	769485		1.1.11.01.001.0001	39381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	8,78
06/02/2018	769483	3.3.01.02.001.0001		39381	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	8,78	0,00
06/02/2018	728412		1.1.01.02.001.0004	TES-39899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-LANÇAMENTODO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM FORMOSA E CAMPOS BELOS NOS DIAS 23 A 27/11/2017	0,00	686,00
06/02/2018	728406	3.2.01.05.001.0001		TES-39899	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 134/2017-GECAT - LANÇAMENTODO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE EM FORMOSA E CAMPOS BELOS NOS DIAS 23 A 27/11/2017 - GED 2017.01031.006882-23	686,00	0,00
06/02/2018	728853	1.1.11.01.001.0001		CPA-39958	Vlr. Ref. NF. 2083 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para Nf referente a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2016.01031.000764-76	10.253,60	0,00
06/02/2018	728855		2.1.01.05.001.0223	CPA-39958	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 2083 - Nf referente a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2016.01031.000764-76	0,00	10.253,60
06/02/2018	769819	3.3.01.02.001.0001		39304	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,00	0,00
06/02/2018	769821		1.1.11.01.001.0001	39304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,00
06/02/2018	728430	3.2.01.05.001.0001		TES-39902	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 157/2017-GEFIS - REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL /	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					24/11/17 A 24/11/17 - GED 2017.01031.006979-90		
06/02/2018	728438	3.2.01.05.001.0001		TES-39903	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 158/2017-GEFIS - VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO / TAQUARAL / 07/12/17 A 07/12/17 - GED 2017.01031.006980-24	80,00	0,00
06/02/2018	728386		1.1.01.02.001.0004	TES-39895	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
06/02/2018	728436		1.1.01.02.001.0004	TES-39902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL / 24/11/17 A 24/11/17	0,00	80,00
06/02/2018	728444		1.1.01.02.001.0004	TES-39903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO / TAQUARAL / 07/12/17 A 07/12/17	0,00	80,00
06/02/2018	727745		2.1.01.04.001.0004	CPA-39864	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1151-1177-1-1775-5 - ISS 5% - 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	0,00	115,21
06/02/2018	727743	5.1.01.01.001.0003		CPA-39864	Vlr. Ref. NF. 1151-1177-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	115,21	0,00
06/02/2018	728387	3.3.02.01.001.0001		TES-39895	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
06/02/2018	769971	3.3.01.02.001.0001		39307	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	4,50	0,00
06/02/2018	769973		1.1.11.01.001.0001	39307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	4,50
06/02/2018	753715	1.1.05.01.001.0029		CRE-40460	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	342,31	0,00
06/02/2018	728469		1.1.01.02.001.0004	TES-39906	Vlr. Ref. Cheque nº. 901402 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS MENSAL REF. JANEIRO/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	0,00	342,31
06/02/2018	728463	2.2.01.01.001.0007		TES-39906	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-01/2018 - 1585 - FGTS MENSAL REF. JANEIRO/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA - FGTS MENSAL REF. JANEIRO/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	342,31	0,00
06/02/2018	753717		2.2.01.01.001.0007	CRE-40460	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	342,31
06/02/2018	770447	3.3.01.02.001.0005		39349	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,83	0,00
06/02/2018	770449		1.1.11.01.001.0001	39349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,83
06/02/2018	769993		1.1.11.01.001.0001	39308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,97
06/02/2018	727868	4.1.08.02.001.0002		CPA-39867	Vlr. Ref. NF. 001/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.JANEIRO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
06/02/2018	727753		5.1.01.01.001.0003	CPA-39662	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1177 DAINA LIMA DE	0,00	115,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ALMEIDA - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA NO EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM 12/08/2017 - GED 2015.01031.000882-30		
06/02/2018	727870		2.1.01.05.001.0347	CPA-39867	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 001/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.JANEIRO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,77
06/02/2018	727749		2.1.01.05.001.0363	CPA-39662	Valor referente Vlr Pagar p/DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP NF. 1177 SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA NO EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM 12/08/2017 - GED 2015.01031.000882-30	0,00	1.935,58
06/02/2018	728391	3.3.02.01.001.0001		TES-39896	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
06/02/2018	728390		1.1.01.02.001.0004	TES-39896	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
06/02/2018	727751		5.1.01.01.001.0003	CPA-39662	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1177 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA NO EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM 12/08/2017 - GED 2015.01031.000882-30	0,00	253,47
06/02/2018	727747	3.2.01.03.001.0016		CPA-39662	Vlr. Ref. NF. 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA NO EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM 12/08/2017 - GED 2015.01031.000882-30	2.304,26	0,00
06/02/2018	769991	3.3.01.02.001.0001		39308	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,97	0,00
06/02/2018	728378	2.2.01.01.001.0007		TES-39894	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-01/2018 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - JANEIRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - JANEIRO/2018	3.648,65	0,00
06/02/2018	728483	1.1.01.02.001.0001		TES-39910	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	851,03	0,00
06/02/2018	728384		1.1.01.05.001.0015	TES-39894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - JANEIRO/2018	0,00	3.648,65
06/02/2018	728484		1.1.03.01.001.0001	TES-39910	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	851,03
06/02/2018	769601		1.1.11.01.001.0001	39384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	44,11
06/02/2018	769533		1.1.11.01.001.0001	39216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	0,00	17,00
06/02/2018	769599	3.3.01.02.001.0001		39384	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	44,11	0,00
06/02/2018	769531	3.3.01.02.001.0001		39216	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	17,00	0,00
06/02/2018	769577		1.1.11.01.001.0001	39336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,70
06/02/2018	769575	3.3.01.02.001.0001		39336	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	14,70	0,00
06/02/2018	769457		1.1.11.01.001.0001	39335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	73,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2018	769455	3.3.01.02.001.0001		39335	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	73,91	0,00
06/02/2018	728127		1.1.03.01.001.0003	TES-39882	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3845 - Reginaldo Sodré de Carvalho	0,00	30,00
06/02/2018	728131	1.1.01.01.001.0001		TES-39882	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3845 - Reginaldo Sodré de Carvalho	30,00	0,00
06/02/2018	770135	3.3.01.02.001.0001		39391	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	11,01	0,00
06/02/2018	770137		1.1.11.01.001.0001	39391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	11,01
06/02/2018	728366	1.1.05.01.001.0029		CRE-39892	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	5.500,00	0,00
06/02/2018	728368		2.2.01.01.001.0007	CRE-39892	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	5.500,00
06/02/2018	769839	3.3.01.02.001.0001		39387	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,00	0,00
06/02/2018	769841		1.1.11.01.001.0001	39387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,00
06/02/2018	728396		1.1.01.02.001.0004	TES-39897	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	5.500,00
06/02/2018	728394	1.1.01.05.001.0015		TES-39897	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	5.500,00	0,00
06/02/2018	769547	3.3.01.02.001.0001		39273	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	58,82	0,00
06/02/2018	769549		1.1.11.01.001.0001	39273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82
06/02/2018	769953		1.1.11.01.001.0001	39389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	5,80
06/02/2018	769951	3.3.01.02.001.0001		39389	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	5,80	0,00
						198.020,45	**198.020,45**
07/02/2018	744776	1.1.03.01.001.0003		FAT-1447	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3849 - Maria Rosa Ramos	60,00	0,00
07/02/2018	744778		3.1.01.01.001.0002	FAT-1447	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3849 - Maria Rosa Ramos	0,00	60,00
07/02/2018	772736		2.1.01.05.001.0378	CPA-40155	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 32 - SERVICO DE GINASTICA LABORAL ,REFERENTE AO PROCESSO N:2.35612016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. - GED 2016.01031.002356-12	0,00	1.166,20
07/02/2018	728372	4.2.07.01.002.0002		TES-39893	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2018 - - CRED JUROS	7,65	0,00
07/02/2018	728370	1.1.02.02.001.0006		TES-39893	Valor referente Credito de na data 07/02/2018 - - CRED JUROS	7,65	0,00
07/02/2018	728373		4.1.07.01.002.0002	TES-39893	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,65
07/02/2018	772734	3.2.01.01.006.0003		CPA-40155	Vlr. Ref. NF. 32 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para SERVICO DE GINASTICA LABORAL ,REFERENTE AO PROCESSO	960,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					N:2.35612016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. - GED 2016.01031.002356-12		
07/02/2018	733307		1.1.01.02.001.0001	TES-40007	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
07/02/2018	772732	3.3.01.01.006.0003		CPA-40155	Vlr. Ref. NF. 32 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para SERVICO DE GINASTICA LABORAL ,REFERENTE AO PROCESSO N:2.35612016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. - GED 2016.01031.002356-12	229,27	0,00
07/02/2018	733308	1.1.03.01.001.0001		TES-40007	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
07/02/2018	772730		5.1.01.01.001.0003	CPA-40155	Vlr. Ref. NF. 32 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para SERVICO DE GINASTICA LABORAL ,REFERENTE AO PROCESSO N:2.35612016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. - GED 2016.01031.002356-12	0,00	23,80
07/02/2018	728371		2.2.01.01.004.0005	TES-39893	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,65
07/02/2018	829108	5.1.01.01.001.0003		CPA-40163	Vlr. Ref. NF. 1192-653-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,28	0,00
07/02/2018	829110		2.1.01.04.001.0005	CPA-40163	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-653-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,28
07/02/2018	769114	5.1.01.01.001.0003		CPA-40659	Vlr. Ref. NF. 2445162-32-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 32 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00
07/02/2018	815395	2.1.01.05.001.0361		TES-40594	Vlr. Ref. ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Conserto e limpeza telhado 4º andar - Fundo Vanessa- Conserto e limpeza telhado 4º andar - Fundo Vanessa para 2934 GED	913,23	0,00
07/02/2018	815401		1.1.01.03.001.0002	TES-40594	Vlr. Ref. Cheque nº. 900054 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Conserto e limpeza telhado 4º andar - Fundo Vanessa	0,00	913,23
07/02/2018	769969		1.1.11.01.001.0001	39399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	4,50
07/02/2018	769967	3.3.01.02.001.0001		39399	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	4,50	0,00
07/02/2018	769116		2.1.01.04.001.0004	CPA-40659	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-32-1-1775-2 - ISS 2% - 32 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	0,00	23,80
07/02/2018	728634	1.1.06.01.001.0001		CPA-39885	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS - PERIODO: 14/02/2018 A 27/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 23/07/16 A 22/07/17 - DESCONTOS (INSS+IRRF).	3.341,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2018	728636		2.1.01.01.001.0003	CPA-39885	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO: 14/02/2018 A 27/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 23/07/16 A 22/07/17 - DESCONTOS (INSS+IRRF).	0,00	3.341,61
07/02/2018	744780	1.1.03.01.001.0003		FAT-1448	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3850 - Guaraci Candida Ribeiro	30,00	0,00
07/02/2018	744782		3.1.01.01.001.0002	FAT-1448	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3850 - Guaraci Candida Ribeiro	0,00	30,00
07/02/2018	760128		2.1.01.04.001.0004	CPA-40534	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1657113-2934-1-1775-3,8705 - ISS 5% - 2934 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - GED	0,00	36,77
07/02/2018	829088	5.1.01.01.001.0003		CPA-40162	Vlr. Ref. NF. 1192-653-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,16	0,00
07/02/2018	770177		1.1.11.01.001.0001	39392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	0,00	22,30
07/02/2018	829090		2.1.01.04.001.0002	CPA-40162	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-653-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,16
07/02/2018	760126	5.1.01.01.001.0003		CPA-40534	Vlr. Ref. NF. 1657113-2934-1-1775-3,8705 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2934 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - GED	36,77	0,00
07/02/2018	770175	3.3.01.02.001.0002		39392	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: CD-R	22,30	0,00
07/02/2018	744798		1.1.03.01.001.0003	TES-40027	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3849 - Maria Rosa Ramos	0,00	60,00
07/02/2018	744804		1.1.03.01.001.0003	TES-40028	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3850 - Guaraci Candida Ribeiro	0,00	30,00
07/02/2018	744802	1.1.01.01.001.0001		TES-40027	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3849 - Maria Rosa Ramos	60,00	0,00
07/02/2018	744808	1.1.01.01.001.0001		TES-40028	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3850 - Guaraci Candida Ribeiro	30,00	0,00
07/02/2018	744774		3.1.01.01.001.0002	FAT-1446	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3848 - Elio Jose da Silva	0,00	60,00
07/02/2018	744772	1.1.03.01.001.0003		FAT-1446	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3848 - Elio Jose da Silva	60,00	0,00
07/02/2018	744770		2.1.01.01.001.0003	CPA-39884	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 14/02/2018 A 05/03/2018. PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20DIAS+10DIAS ABONO (DESCONTOS: ALIM).	0,00	9.117,19
07/02/2018	733311		1.1.01.02.001.0004	TES-40008	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,90
07/02/2018	733312	3.3.02.01.001.0001		TES-40008	Valor referente TAR SITEX	0,90	0,00
07/02/2018	744768	1.1.06.01.001.0001		CPA-39884	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - IVAN ROCHA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 14/02/2018 A 05/03/2018.	9.117,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20DIAS+10DIAS ABONO (DESCONTOS: ALIM).		
07/02/2018	815437		2.1.01.05.001.0644	CPA-40537	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 74735357149 Cf. NF. 34 - Referente a placa do motor do portão - Fundo Vanessa - GED	0,00	280,00
07/02/2018	815435	3.3.01.03.001.0006		CPA-40537	Vlr. Ref. NF. 34 - pago ao FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 74735357149 - para Referente a placa do motor do portão - Fundo Vanessa - GED	280,00	0,00
07/02/2018	744724	1.1.03.01.001.0002		FAT-1450	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3847 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
07/02/2018	744728	1.1.09.01.001.0004		FAT-1450	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3847 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.093,60	0,00
07/02/2018	744730		3.1.01.01.001.0001	FAT-1450	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3847 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	301.872,09
07/02/2018	744726	1.1.09.01.001.0003		FAT-1450	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3847 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.528,08	0,00
07/02/2018	770035	3.3.01.02.001.0001		39400	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,98	0,00
07/02/2018	770037		1.1.11.01.001.0001	39400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,98
07/02/2018	780994		2.1.01.05.001.0071	CPA-40451	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1802015125171 - Link de dados AGEHAB/SEFEZ- REF.: Fevereiro/2018 - GED 2015.01031.000065-27	0,00	468,61
07/02/2018	780992	3.3.01.02.002.0010		CPA-40451	Vlr. Ref. NF. 1802015125171 - pago ao Claro S.A. - para Link de dados AGEHAB/SEFEZ- REF.: Fevereiro/2018 - GED 2015.01031.000065-27	468,61	0,00
07/02/2018	733321		1.1.01.02.001.0004	TES-40009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITOY-PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O CHEQUE REFORMA / BRASILIA / 29/11/17 A 29/11/17	0,00	177,00
07/02/2018	733315	3.2.01.05.001.0001		TES-40009	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO DE TARSO GARCIA VITOY Cfe Docto Nr. 145/2017-GECAT - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O CHEQUE REFORMA / BRASILIA / 29/11/17 A 29/11/17 - GED 2017.01031.006897-00	177,00	0,00
07/02/2018	728783		2.1.01.05.001.0224	CPA-40000	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 1535 - Rf a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2016.01031.000764-76	0,00	4.706,40
07/02/2018	775637		2.1.01.05.001.0267	CPA-40203	Valor referente Vlr Pagar p/ SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME Cf. NF. 249 - locação de material para eventos realizados em janeiro - GED 2018.01031.000460-16	0,00	7.163,29
07/02/2018	775635	3.2.01.03.001.0001		CPA-40203	Vlr. Ref. NF. 249 - pago ao SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - para locação de material para eventos realizados em janeiro - GED 2018.01031.000460-16	7.163,29	0,00
07/02/2018	728781	1.1.11.01.001.0001		CPA-40000	Vlr. Ref. NF. 1535 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para Rf a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro	4.706,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de 2018. - GED 2016.01031.000764-76		
07/02/2018	733304		1.1.03.01.001.0001	TES-40006	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	695,33
07/02/2018	733303	1.1.01.02.001.0001		TES-40006	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	695,33	0,00
07/02/2018	769845		1.1.11.01.001.0001	39388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
07/02/2018	769843	3.3.01.02.001.0001		39388	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
07/02/2018	735316		1.1.01.02.001.0004	TES-40010	Vlr. Ref. Cheque nº. 901403 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF RESCISÃO LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMEN	0,00	764,25
07/02/2018	769619	3.3.01.02.001.0001		39394	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	88,23	0,00
07/02/2018	769621		1.1.11.01.001.0001	39394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	88,23
07/02/2018	735310	2.1.01.03.001.0004		TES-40010	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 3685694912742402 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	764,25	0,00
07/02/2018	744796	1.1.01.01.001.0001		TES-40026	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3848 - Elio Jose da Silva	60,00	0,00
07/02/2018	744792		1.1.03.01.001.0003	TES-40026	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3848 - Elio Jose da Silva	0,00	60,00
07/02/2018	769525		1.1.11.01.001.0001	39382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	6,20
07/02/2018	769523	3.3.01.02.001.0001		39382	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	6,20	0,00
07/02/2018	751916		2.1.01.05.001.0189	CPA-39962	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 653 Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.889,94
07/02/2018	751920		5.1.01.01.001.0003	CPA-39962	Valor referente Imposto Retido s/NF. 653 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,28
07/02/2018	751918		5.1.01.01.001.0003	CPA-39962	Valor referente Imposto Retido s/NF. 653 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,16
07/02/2018	751914	4.1.12.02.002.0007		CPA-39962	Vlr. Ref. NF. 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	5.210,38	0,00
07/02/2018	769603	3.3.01.02.001.0001		39385	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	29,41	0,00
07/02/2018	769605		1.1.11.01.001.0001	39385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	29,41
07/02/2018	815419		2.1.01.05.001.0361	CPA-40528	Valor referente Vlr Pagar p/ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME NF. 2934 Conserto e limpeza telhado 4º andar - Fundo Vanessa - GED	0,00	913,23
07/02/2018	815421		5.1.01.01.001.0003	CPA-40528	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2934 ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Conserto e limpeza telhado 4º andar - Fundo Vanessa - GED	0,00	36,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2018	815417	3.3.01.03.001.0006		CPA-40528	Vlr. Ref. NF. 2934 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Conserto e limpeza telhado 4º andar - Fundo Vanessa - GED	950,00	0,00
						337.722,01	**337.722,01**
08/02/2018	744764	3.3.02.01.001.0002		CPA-40023	Vlr. Ref. NF. 1177 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - NF 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	59,13	0,00
08/02/2018	744766		2.1.01.03.001.0003	CPA-40023	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177 - MULTA - INSS-PJ - NF 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	0,00	59,13
08/02/2018	769769		1.1.11.01.001.0001	39319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,56
08/02/2018	769767	3.3.01.02.001.0001		39319	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,56	0,00
08/02/2018	749109		1.1.01.02.001.0004	TES-40127	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	495,10
08/02/2018	760114		2.1.01.04.001.0004	CPA-40525	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 108-6394-1-1775-2 - ISS 2% - 6394 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - GED	0,00	2,00
08/02/2018	749103	2.1.01.04.001.0004		TES-40127	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1661-1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	495,10	0,00
08/02/2018	749037		1.1.01.02.001.0004	TES-40118	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
08/02/2018	749031	2.1.01.04.001.0004		TES-40118	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-397-1-1775-5 GED 2016.01031.001394-94	386,38	0,00
08/02/2018	748341	1.1.03.01.001.0003		FAT-1449	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3851 - Minervino Soares da Silva	60,00	0,00
08/02/2018	760112	5.1.01.01.001.0003		CPA-40525	Vlr. Ref. NF. 108-6394-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 6394 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - GED	2,00	0,00
08/02/2018	748343		3.1.01.01.001.0002	FAT-1449	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3851 - Minervino Soares da Silva	0,00	60,00
08/02/2018	748349		1.1.03.01.001.0003	TES-40065	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3851 - Minervino Soares da Silva	0,00	60,00
08/02/2018	749061		1.1.01.02.001.0004	TES-40121	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 416 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
08/02/2018	748353	1.1.01.01.001.0001		TES-40065	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3851 - Minervino	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Soares da Silva		
08/02/2018	748989		1.1.01.02.001.0004	TES-40113	Vlr. Ref. Cheque nº. 901413 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 679 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.584,41
08/02/2018	749055	2.1.01.04.001.0004		TES-40121	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 416 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 416 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-416-1-1775-5 GED 2016.01031.001394-94	386,38	0,00
08/02/2018	748983	2.1.01.03.001.0003		TES-40113	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 679 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 679 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-679-1-2658-OBRA-3,5 GED 2016.01031.000882-10	5.584,41	0,00
08/02/2018	748763		1.1.01.02.001.0004	TES-40093	Vlr. Ref. Cheque nº. 901405 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás GOISPREV REF DEZ17 -PARTE EMPREGADOR	0,00	5.710,17
08/02/2018	744788	3.3.02.01.001.0002		CPA-40025	Vlr. Ref. NF. 1180 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - NF 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	30,06	0,00
08/02/2018	856500		1.1.04.01.001.0002	TES-40686	Vlr. Ref. Pagto. Edstamper Carimbos Ltda - ME - Confecção de 10 cópias de chave - Fundo Vanessa - Cf. Movimento de Caixa	0,00	98,00
08/02/2018	856494	2.1.01.05.001.0083		TES-40686	Vlr. Ref. Edstamper Carimbos Ltda - ME - Confecção de 10 cópias de chave - Fundo Vanessa- Confecção de 10 cópias de chave - Fundo Vanessa para 6394 GED	98,00	0,00
08/02/2018	748757	2.1.01.02.001.0007		TES-40093	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - GOISPREV REF DEZ17 - PARTE EMPREGADOR- GOISPREV REF DEZ17 -PARTE EMPREGADOR para 12602541804100049 GED 2017.01031.006953-51	5.710,17	0,00
08/02/2018	748912		1.1.01.02.001.0004	TES-40110	Vlr. Ref. Cheque nº. 901408 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
08/02/2018	748906	2.1.01.05.001.0006		TES-40110	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 GED	21.764,62	0,00
08/02/2018	744790		2.1.01.03.001.0003	CPA-40025	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1180 - MULTA - INSS-PJ - NF 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	0,00	30,06
08/02/2018	748767	2.1.01.02.001.0007		TES-40094	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - GOIASPREV REF DEZEMBRO2017 - PARTE EMPREGADOS- GOIASPREV REF DEZEMBRO2017 - PARTE EMPREGADOS para 12602541804100047 GED 2017.01031.006953-51	2.855,07	0,00
08/02/2018	748777	2.1.01.02.001.0007		TES-40095	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 01/2018- FUNDO DE	6.886,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 01/2018 para 12602541804301909 GED 2018.01031.000316-80		
08/02/2018	749085		1.1.01.02.001.0004	TES-40124	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 28 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
08/02/2018	749079	2.1.01.04.001.0004		TES-40124	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 28 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 28 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-28-1-1775-2 GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00
08/02/2018	748783		1.1.01.02.001.0004	TES-40095	Vlr. Ref. Cheque nº. 901404 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 01/2018	0,00	6.886,65
08/02/2018	748773		1.1.01.02.001.0004	TES-40094	Vlr. Ref. Cheque nº. 901405 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás GOIASPREV REF DEZEMBRO2017 - PARTE EMPREGADOS	0,00	2.855,07
08/02/2018	748785	2.1.01.02.001.0007		TES-40096	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 01/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 01/2018 para 12602541804301908 GED 2018.01031.000316-80	3.443,31	0,00
08/02/2018	748791		1.1.01.02.001.0004	TES-40096	Vlr. Ref. Cheque nº. 901404 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 01/2018	0,00	3.443,31
08/02/2018	748610		1.1.01.02.001.0004	TES-40082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 679 Pagamento ref a 1ª medição do 4º Termo Aditivo do Contrato 097/2014.	0,00	149.183,54
08/02/2018	748605	2.1.01.05.001.0075		TES-40082	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 679 Pagamento ref a 1ª medição do 4º Termo Aditivo do Contrato 097/2014.- Pagamento ref a 1ª medição do 4º Termo Aditivo do Contrato 097/2014. para 679 GED 2016.01031.000882-10	149.183,54	0,00
08/02/2018	749143	2.1.01.04.001.0004		TES-40132	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4390 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP- ISS 5% - 4390 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP para 164-4390-1-1775-4,26 GED 2014.01031.002925-30	121,41	0,00
08/02/2018	749141		1.1.01.02.001.0004	TES-40131	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 98 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	0,00	122,50
08/02/2018	749149		1.1.01.02.001.0004	TES-40132	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4390 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	0,00	121,41
08/02/2018	748716		1.1.01.02.001.0004	TES-40088	Vlr. Ref. Cheque nº. 901407 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC, REFERENTE AO MÊS:02/2018. AUDITADO EM:25/01/2018.	0,00	1.986,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2018	748822	2.1.01.05.001.0226		TES-40103	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT ARQ-INCENDIO CCONV IDOSO - MARCELO- RRT ARQ-INCENDIO CCONV IDOSO - MARCELO para ID 161394 GED 2018.01031.000381-88	91,50	0,00
08/02/2018	748830	2.1.01.05.001.0226		TES-40104	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT COMP-CCONV IDOSO - IVAN- RRT COMP-CCONV IDOSO - IVAN para ID 161396 GED 2018.01031.000381-88	91,50	0,00
08/02/2018	749653		2.1.01.04.001.0004	CPA-40157	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-1991-1-1775-0,087 - ISS 2% - 1991 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - GED 2018.01031.000539-00	0,00	1,04
08/02/2018	744784	3.3.02.01.001.0002		CPA-40024	Vlr. Ref. NF. 1176 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - NF 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	33,99	0,00
08/02/2018	744786		2.1.01.03.001.0003	CPA-40024	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1176 - MULTA - INSS-PJ - NF 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	0,00	33,99
08/02/2018	749071	2.1.01.04.001.0004		TES-40123	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 102 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME- ISS 5% - 102 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME para 2445687-102-1-1775-3,5 GED 2017.01031.006289-13	122,50	0,00
08/02/2018	749077		1.1.01.02.001.0004	TES-40123	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 102 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	0,00	122,50
08/02/2018	769647	3.3.01.02.001.0001		39317	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	12,85	0,00
08/02/2018	769649		1.1.11.01.001.0001	39317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	12,85
08/02/2018	748710	2.1.01.05.001.0028		TES-40088	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC, REFERENTE AO MÊS:02/2018. AUDITADO EM:25/01/2018.- TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC, REFERENTE AO MÊS:02/2018. AUDITADO EM:25/01/2018. para FE	1.986,15	0,00
08/02/2018	748836		1.1.01.02.001.0004	TES-40104	Vlr. Ref. Cheque nº. 901412 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT COMP-CCONV IDOSO - IVAN	0,00	91,50
08/02/2018	749013		1.1.01.02.001.0004	TES-40115	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	125,53
08/02/2018	749007	2.1.01.04.001.0004		TES-40115	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-156-1-1775-5 GED 2016.01031.001749-90	125,53	0,00
08/02/2018	748828		1.1.01.02.001.0004	TES-40103	Vlr. Ref. Cheque nº. 901412 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	91,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					URBANISMO DE GOIAS RRT ARQ-INCENDIO CCONV IDOSO - MARCELO		
08/02/2018	749135	2.1.01.04.001.0004		TES-40131	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 98 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME- ISS 5% - 98 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME para 2445687-98-1-1775-3,5 GED 2017.01031.006037-67	122,50	0,00
08/02/2018	749651	5.1.01.01.001.0003		CPA-40157	Vlr. Ref. NF. 1348-1991-1-1775-0,087 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1991 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - GED 2018.01031.000539-00	1,04	0,00
08/02/2018	748652		1.1.01.02.001.0004	TES-40087	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
08/02/2018	748489	4.2.05.02.002.0003		TES-40070	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2018 - - DP DIN LOT	1.106,91	0,00
08/02/2018	748488		2.2.01.01.002.0015	TES-40070	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2018 - - DP DIN LOT	0,00	1.106,91
08/02/2018	748490		4.1.05.02.002.0003	TES-40070	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2018 - - DP DIN LOT	0,00	1.106,91
08/02/2018	748191		2.1.01.05.001.0217	CPA-40053	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. MEMO 0014/2018-GERIM - REGISTRO DE CONTRATO DE IMOVEL SITUADO NO PARQUE ATHENEU - GED 2018.01031.000536-59	0,00	1.110,29
08/02/2018	748487	1.1.01.05.001.0026		TES-40070	Valor referente Credito de na data 08/02/2018 - - DP DIN LOT	1.106,91	0,00
08/02/2018	748189	3.3.01.02.002.0007		CPA-40053	Vlr. Ref. NF. MEMO 0014/2018-GERIM - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para REGISTRO DE CONTRATO DE IMOVEL SITUADO NO PARQUE ATHENEU - GED 2018.01031.000536-59	1.110,29	0,00
08/02/2018	856516	3.3.01.03.001.0005		CPA-40522	Vlr. Ref. NF. 6394 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - Confecção de 10 cópias de chave - Fundo Vanessa - GED	100,00	0,00
08/02/2018	856520		5.1.01.01.001.0003	CPA-40522	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6394 Edstamper Carimbos Ltda - ME Confecção de 10 cópias de chave - Fundo Vanessa - GED	0,00	2,00
08/02/2018	856518		2.1.01.05.001.0083	CPA-40522	Valor referente Vlr Pagar p/Edstamper Carimbos Ltda - ME NF. 6394 Confecção de 10 cópias de chave - Fundo Vanessa - GED	0,00	98,00
08/02/2018	748653	3.3.02.01.001.0001		TES-40087	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
08/02/2018	748498	1.1.01.02.001.0001		TES-40071	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	142,59	0,00
08/02/2018	748499		1.1.03.01.001.0001	TES-40071	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	142,59
08/02/2018	749015	2.1.01.04.001.0004		TES-40116	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0407-1-1775-5 GED 2017.01031.001394-94	386,38	0,00
08/02/2018	749021		1.1.01.02.001.0004	TES-40116	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
08/02/2018	748643		1.1.01.02.001.0004	TES-40085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 681 1º medição do 4º termo aditivo ao contrato 097/2017	0,00	75.679,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2018	770075	3.3.01.02.001.0001		39321	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
08/02/2018	770077		1.1.11.01.001.0001	39321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
08/02/2018	748638	2.1.01.05.001.0075		TES-40085	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 681 1º medição do 4º termo aditivo ao contrato 097/2017- 1º medição do 4º termo aditivo ao contrato 097/2017 para 681 GED 2016.01031.000882-10	75.679,56	0,00
08/02/2018	749053		1.1.01.02.001.0004	TES-40120	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	125,53
08/02/2018	749047	2.1.01.04.001.0004		TES-40120	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-161-1-1775-5 GED 2016.01031.001749-90	125,53	0,00
08/02/2018	748345	1.1.03.01.001.0003		FAT-1451	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3852 - Delmo Cassimiro Merenço	30,00	0,00
08/02/2018	748347		3.1.01.01.001.0002	FAT-1451	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3852 - Delmo Cassimiro Merenço	0,00	30,00
08/02/2018	769629		1.1.11.01.001.0001	39404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	73,52
08/02/2018	769627	3.3.01.02.001.0001		39404	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	73,52	0,00
08/02/2018	748359	1.1.01.01.001.0001		TES-40066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3852 - Delmo Cassimiro Merenço	30,00	0,00
08/02/2018	748999	2.1.01.04.001.0004		TES-40114	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11027-1-1775-5 GED 2016.01031.000581-41	71,21	0,00
08/02/2018	749005		1.1.01.02.001.0004	TES-40114	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	71,21
08/02/2018	748355		1.1.03.01.001.0003	TES-40066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3852 - Delmo Cassimiro Merenço	0,00	30,00
08/02/2018	769885		1.1.11.01.001.0001	39320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
08/02/2018	769883	3.3.01.02.001.0001		39320	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
08/02/2018	749299	1.1.06.01.001.0001		CPA-40016	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARIA PAULA VALE DA COSTA VILELA - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 19/02/2018 A 10/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 1ª PARCELA 20D SEM ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	2.903,30	0,00
08/02/2018	749101		1.1.01.02.001.0004	TES-40126	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	47,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		
08/02/2018	769501		1.1.11.01.001.0001	39316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	16,00
08/02/2018	749301		2.1.01.01.001.0003	CPA-40016	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA PAULA VALE DA COSTA VILELA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 19/02/2018 A 10/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 1ª PARCELA 20D SEM ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	2.903,30
08/02/2018	748858	1.1.06.01.001.0001		CPA-40022	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ROGERIO EMIDIO DE MOURA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 19/02/2018 A 10/03/2018- PER. AQUISITIVO: 09/12/16 A 08/12/17 - 20D+10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	3.761,75	0,00
08/02/2018	748860		2.1.01.01.001.0003	CPA-40022	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROGERIO EMIDIO DE MOURA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 19/02/2018 A 10/03/2018- PER. AQUISITIVO: 09/12/16 A 08/12/17 - 20D+10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.761,75
08/02/2018	748980		1.1.01.02.001.0004	TES-40112	Vlr. Ref. Cheque nº. 901413 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 681 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.832,92
08/02/2018	749095	2.1.01.04.001.0004		TES-40126	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2616-1-1775-2 GED 2017.01031.004101-01	47,80	0,00
08/02/2018	769499	3.3.01.02.001.0001		39316	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	16,00	0,00
08/02/2018	748974	2.1.01.03.001.0003		TES-40112	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 681 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 681 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-681-1-2658-OBRA-3,5 GED 2016.01031.000882-10	2.832,92	0,00
08/02/2018	770139	3.3.01.02.001.0001		39322	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
08/02/2018	748647	3.3.02.01.001.0001		TES-40086	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
08/02/2018	770141		1.1.11.01.001.0001	39322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
08/02/2018	748646		1.1.01.02.001.0004	TES-40086	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
08/02/2018	769445		1.1.11.01.001.0001	39313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	0,00	2,50
08/02/2018	749093		1.1.01.02.001.0004	TES-40125	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 204 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	76,80
08/02/2018	749087	2.1.01.04.001.0004		TES-40125	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 204 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-	76,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ISS 5% - 204 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-204-1-1775-2 GED 2017.01031.006598-00		
08/02/2018	749158		1.1.01.02.001.0004	TES-40133	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 52 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	78,40
08/02/2018	769443	3.3.01.02.001.0006		39313	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Alfinete	2,50	0,00
08/02/2018	749152	2.1.01.04.001.0004		TES-40133	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 52 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 52 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-52-1-1775-2 GED 2016.01031.002512-27	78,40	0,00
08/02/2018	749645		5.1.01.01.001.0003	CPA-40043	Vlr. Ref. NF. 1991 - pago ao ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - para Ref a renovação de 2 assinaturas anuais (DIRAD E DICOOPTEC) do jornal Diário da Manhã. - GED 2018.01031.000539-00	0,00	1,04
08/02/2018	749647	3.3.01.03.001.0007		CPA-40043	Vlr. Ref. NF. 1991 - pago ao ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - para Ref a renovação de 2 assinaturas anuais (DIRAD E DICOOPTEC) do jornal Diário da Manhã. - GED 2018.01031.000539-00	1.196,00	0,00
08/02/2018	749649		2.1.01.05.001.0211	CPA-40043	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME Cf. NF. 1991 - Ref a renovação de 2 assinaturas anuais (DIRAD E DICOOPTEC) do jornal Diário da Manhã. - GED 2018.01031.000539-00	0,00	1.194,96
08/02/2018	749176	2.1.01.04.001.0004		TES-40136	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1680-1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	1.485,30	0,00
08/02/2018	749184	2.1.01.04.001.0004		TES-40137	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 75 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 5% - 75 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-75-1-1775-2 GED 2018.01031.000075-41	5.119,11	0,00
08/02/2018	749182		1.1.01.02.001.0004	TES-40136	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.485,30
08/02/2018	749190		1.1.01.02.001.0004	TES-40137	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 75 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	5.119,11
08/02/2018	770053		1.1.11.01.001.0001	39360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	54,90
08/02/2018	770051	3.3.01.02.001.0001		39360	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	54,90	0,00
08/02/2018	749069		1.1.01.02.001.0004	TES-40122	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 190 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	74,00
08/02/2018	749063	2.1.01.04.001.0004		TES-40122	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 190 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-	74,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ISS 5% - 190 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-190-1-1775-2 GED 2017.01031.006496-78		
08/02/2018	769685		1.1.11.01.001.0001	39355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	23,40
08/02/2018	769683	3.3.01.02.001.0001		39355	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	23,40	0,00
08/02/2018	770171	3.3.01.02.001.0002		39312	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	53,00	0,00
08/02/2018	749160	2.1.01.04.001.0004		TES-40134	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 27 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 27 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-27-1-1775-2 GED 2016.01031.002356-12	11,90	0,00
08/02/2018	749168	2.1.01.04.001.0004		TES-40135	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 67 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 67 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-67-1-1775-5 GED 2016.01031.002971-38	199,50	0,00
08/02/2018	749166		1.1.01.02.001.0004	TES-40134	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 27 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	11,90
08/02/2018	749117		1.1.01.02.001.0004	TES-40128	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - REEMBOLSO NF 48 - MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	25,00
08/02/2018	749111	2.1.01.04.001.0004		TES-40128	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - REEMBOLSO NF 48 - MURILO MENDONÇA BARRA- ISS 2% - REEMBOLSO NF 48 - MURILO MENDONÇA BARRA para 478-REEMBOLSO NF 48-1-1775-5 GED 2018.01031.000130-02	25,00	0,00
08/02/2018	749045		1.1.01.02.001.0004	TES-40119	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 136 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
08/02/2018	749039	2.1.01.04.001.0004		TES-40119	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 136 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 136 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-136-1-1775-2 GED 2016.01031.000046-45	76,16	0,00
08/02/2018	749174		1.1.01.02.001.0004	TES-40135	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 67 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	199,50
08/02/2018	748737	2.1.01.02.001.0007		TES-40091	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADOR-JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADOR para 186,61 GED 2017.01031.006953-51	186,61	0,00
08/02/2018	770173		1.1.11.01.001.0001	39312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	53,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2018	748743		1.1.01.02.001.0004	TES-40091	Vlr. Ref. Cheque nº. 901405 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADOR	0,00	186,61
08/02/2018	748921	2.1.01.04.001.0003		TES-40111	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00067 - Apuração de impostos, referente ao mês: 01/2018.- ISSQN-APR - ISSQN-00067 - Apuração de impostos, referente ao mês: 01/2018. para ISSQN-00067 GED 2012.01031.001092-00	113,50	0,00
08/02/2018	748927		1.1.01.02.001.0004	TES-40111	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00067 - Apuração de impostos, referente ao mês: 01/2018.	0,00	113,50
08/02/2018	749029		1.1.01.02.001.0004	TES-40117	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	386,38
08/02/2018	749023	2.1.01.04.001.0004		TES-40117	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0401-1-1775-5 GED 2016.01031.001394-94	386,38	0,00
08/02/2018	748589		1.1.01.02.001.0004	TES-40080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-FÉRIAS - PERIODO: 14/02/2018 A 05/03/2018. PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20DIAS+10DIAS ABONO (DESCONTOS: ALIM).	0,00	9.117,19
08/02/2018	748594		1.1.01.02.001.0004	TES-40081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS - PERIODO: 14/02/2018 A 27/02/2018- PER. AQUISITIVO: 23/07/16 A 22/07/17 - DESCONTOS (INSS+IRRF).	0,00	3.341,61
08/02/2018	748592	2.1.01.01.001.0003		TES-40081	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS - PERIODO: 14/02/2018 A 27/02/2018- PER. AQUISITIVO: 23/07/16 A 22/07/17 - DESCONTOS (INSS+IRRF).	3.341,61	0,00
08/02/2018	748587	2.1.01.01.001.0003		TES-40080	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - IVAN ROCHA - FÉRIAS - PERIODO: 14/02/2018 A 05/03/2018. PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20DIAS+10DIAS ABONO (DESCONTOS: ALIM).	9.117,19	0,00
08/02/2018	748939	3.3.04.01.002.0003		CPA-40062	Vlr. Ref. NF. 28320690118024694 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART AVERBAÇÃO DE 54 U.H. DO MUNICIPIO DE MINAÇU - GED 2018.01031.000594-28	26,39	0,00
08/02/2018	748941		2.1.01.05.001.0220	CPA-40062	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118024694 - ART AVERBAÇÃO DE 54 U.H. DO MUNICIPIO DE MINAÇU - GED 2018.01031.000594-28	0,00	26,39
08/02/2018	769693		1.1.11.01.001.0001	39318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,09
08/02/2018	769691	3.3.01.02.001.0001		39318	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	1,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta esferográfica, cor azul		
08/02/2018	748751		1.1.01.02.001.0004	TES-40092	Vlr. Ref. Cheque nº. 901405 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADO	0,00	93,28
08/02/2018	748893		2.1.01.01.001.0003	CPA-40051	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO JOSE DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 19/02/2018 A 10/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 02/01/17 A 01/01/18 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF+IPASGO E CONSIGNADOS).	0,00	2.720,82
08/02/2018	748882		2.1.01.01.001.0003	CPA-40052	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 21/02/2018 A 07/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1º PARC 15 DIAS+10DIAS ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM+IPASGO+CONSIGNADO).	0,00	8.799,26
08/02/2018	749125		1.1.01.02.001.0004	TES-40129	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 206 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	77,70
08/02/2018	749133		1.1.01.02.001.0004	TES-40130	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 386 - FRANCIELLE DIEMER - ME	0,00	344,25
08/02/2018	749119	2.1.01.04.001.0004		TES-40129	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 206 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 206 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-206-1-1775-2 GED 2017.01031.006707-90	77,70	0,00
08/02/2018	749127	2.1.01.04.001.0004		TES-40130	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 386 - FRANCIELLE DIEMER - ME- ISS 5% - 386 - FRANCIELLE DIEMER - ME para 2445451-386-1-1775-5 GED 2017.01031.003341-70	344,25	0,00
08/02/2018	748880	1.1.06.01.001.0001		CPA-40052	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 21/02/2018 A 07/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1º PARC 15 DIAS+10DIAS ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM+IPASGO+CONSIGNADO).	8.799,26	0,00
08/02/2018	748891	1.1.06.01.001.0001		CPA-40051	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SILVIO JOSE DA SILVA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 19/02/2018 A 10/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 02/01/17 A 01/01/18 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF+IPASGO E CONSIGNADOS).	2.720,82	0,00
08/02/2018	748745	2.1.01.02.001.0007		TES-40092	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADO- JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADO para 93,28 GED 2017.01031.006953-51	93,28	0,00
08/02/2018	748503	1.1.03.01.001.0001		TES-40072	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2018	748502		1.1.01.02.001.0001	TES-40072	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
08/02/2018	749192	2.1.01.04.001.0004		TES-40138	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11028-1-1775-5 GED 2016.01031.000581-41	18,95	0,00
08/02/2018	749198		1.1.01.02.001.0004	TES-40138	Vlr. Ref. Cheque nº. 901411 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	18,95
08/02/2018	748902		2.1.01.01.001.0003	CPA-40019	Vlr. Ref. Provisão de Férias TATIANE GOMES MARANHÃO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS PERÍODO GOZO : 19/02/2018 A 09/03/2018 - TATIANE GOMES MARANHÃO - Aquisitivo 11/07/2016 a 10/07/2017 - 19dias/ s abono/ Descontos (Inss+Des.Previsto)	0,00	853,32
08/02/2018	748900	1.1.06.01.001.0001		CPA-40019	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - TATIANE GOMES MARANHÃO - FÉRIAS PERÍODO GOZO : 19/02/2018 A 09/03/2018 - TATIANE GOMES MARANHÃO - Aquisitivo 11/07/2016 a 10/07/2017 - 19dias/ s abono/ Descontos (Inss+Des.Previsto)	853,32	0,00
						323.829,87	**323.829,87**
09/02/2018	749798	3.3.02.01.001.0001		TES-40169	Valor referente TAR SITEX	1,10	0,00
09/02/2018	749797		1.1.01.02.001.0004	TES-40169	Valor referente TAR SITEX	0,00	1,10
09/02/2018	749641	1.1.06.01.001.0001		CPA-40143	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 19/02/2018 A 28/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.854,41	0,00
09/02/2018	749643		2.1.01.01.001.0003	CPA-40143	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 19/02/2018 A 28/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	2.854,41
09/02/2018	751904		2.1.01.05.001.0621	CPA-40141	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI Cf. NF. MEMO 0164/2018-ASJUR - TAXAS CARTORÁRIAS E DESPESAS DE ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - GED 2018.01031.000541-16	0,00	98,46
09/02/2018	751902	3.3.01.02.002.0007		CPA-40141	Vlr. Ref. NF. MEMO 0164/2018-ASJUR - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI - para TAXAS CARTORÁRIAS E DESPESAS DE ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - GED 2018.01031.000541-16	98,46	0,00
09/02/2018	770011	3.3.01.02.001.0001		39276	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,66	0,00
09/02/2018	770013		1.1.11.01.001.0001	39276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,66
09/02/2018	752460	2.1.01.01.001.0006		TES-40167	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	6.328,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de JANEIRO/2018- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parc		
09/02/2018	752466		1.1.01.02.001.0004	TES-40167	Vlr. Ref. Cheque nº. 901406 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de JANEIRO/2018	0,00	6.328,64
09/02/2018	749511		2.1.01.05.001.0220	CPA-40146	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 196/2018-GEFIS - 16 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em atendimento a solicitação do Tribunal de	0,00	422,24
09/02/2018	749509	3.3.04.01.002.0003		CPA-40146	Vlr. Ref. NF. MEMO 196/2018-GEFIS - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 16 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em atendimento a solicitação do Tribunal de C	422,24	0,00
09/02/2018	749579	1.1.03.01.001.0003		FAT-1452	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3853 - Eliana Vicente de Souza	30,00	0,00
09/02/2018	749581		3.1.01.01.001.0002	FAT-1452	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3853 - Eliana Vicente de Souza	0,00	30,00
09/02/2018	748482		4.1.07.01.002.0002	TES-40069	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	6.228,44
09/02/2018	748479	1.1.02.02.001.0003		TES-40069	Valor referente Credito de na data 09/02/2018 - - CRED JUROS	6.228,44	0,00
09/02/2018	749808	1.1.03.01.001.0001		TES-40171	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
09/02/2018	749803		1.1.03.01.001.0001	TES-40170	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	232,36
09/02/2018	749802	1.1.01.02.001.0001		TES-40170	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	232,36	0,00
09/02/2018	749807		1.1.01.02.001.0001	TES-40171	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
09/02/2018	749629	3.2.01.03.001.0011		CPA-40147	Vlr. Ref. NF. 4670307 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4670307 ENVIADO EM 07/02/2018 NO D.O.U. EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°046/2013 - GED 2018.01031.000582-94	99,12	0,00
09/02/2018	748481	4.2.07.01.002.0002		TES-40069	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2018 - - CRED JUROS	6.228,44	0,00
09/02/2018	749631		2.1.01.05.001.0209	CPA-40147	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4670307 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4670307 ENVIADO EM 07/02/2018 NO D.O.U. EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°046/2013 - GED 2018.01031.000582-94	0,00	99,12
09/02/2018	769641		1.1.11.01.001.0001	39478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,70
09/02/2018	769639	3.3.01.02.001.0001		39478	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	14,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2018	748480		2.2.01.01.004.0001	TES-40069	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	6.228,44
09/02/2018	769763	3.3.01.02.001.0001		39228	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,12	0,00
09/02/2018	769765		1.1.11.01.001.0001	39228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,12
09/02/2018	749314		2.1.01.05.001.0203	CPA-40142	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19576916-3/09 - Custas de Locomoção do Oficial de Justiçado Processo 176089-63.2010.8.09.0174 - GED 2018.01031.000560-89	0,00	65,94
09/02/2018	749312	3.3.01.02.002.0009		CPA-40142	Vlr. Ref. NF. 19576916-3/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Locomoção do Oficial de Justiçado Processo 176089-63.2010.8.09.0174 - GED 2018.01031.000560-89	65,94	0,00
09/02/2018	769713		1.1.11.01.001.0001	39227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	10,87
09/02/2018	769711	3.3.01.02.001.0001		39227	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	10,87	0,00
09/02/2018	769613		1.1.11.01.001.0001	39373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	44,11
09/02/2018	769611	3.3.01.02.001.0001		39373	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	44,11	0,00
09/02/2018	749587	1.1.01.01.001.0001		TES-40151	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3853 - Eliana Vicente de Souza	30,00	0,00
09/02/2018	749583		1.1.03.01.001.0003	TES-40151	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3853 - Eliana Vicente de Souza	0,00	30,00
09/02/2018	778239		3.3.01.02.002.0005	CPA-41401	Valor referente	0,00	196,34
09/02/2018	778238	2.1.01.05.001.0336		CPA-41401	Valor referente	196,34	0,00
09/02/2018	749563		2.1.01.05.001.0401	CPA-40150	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 91 - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA RESIDENCIAL VERA CRUZ - GED 2018.01031.000481-40	0,00	750,00
09/02/2018	749561	3.2.01.03.001.0001		CPA-40150	Vlr. Ref. NF. 91 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA RESIDENCIAL VERA CRUZ - GED 2018.01031.000481-40	750,00	0,00
09/02/2018	769799	3.3.01.02.001.0001		39229	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,00	0,00
09/02/2018	769801		1.1.11.01.001.0001	39229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,00
09/02/2018	769669		1.1.11.01.001.0001	39226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	10,87
09/02/2018	769667	3.3.01.02.001.0001		39226	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	10,87	0,00
09/02/2018	770007	3.3.01.02.001.0001		39275	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita	3,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					crepe		
09/02/2018	749221	2.1.01.05.001.0221		TES-40140	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS para 1290118 GED 2018.01031.000443-15	180,38	0,00
09/02/2018	749227		1.1.01.01.001.0001	TES-40140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	180,38
09/02/2018	769911	3.3.01.02.001.0001		39232	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,00	0,00
09/02/2018	769913		1.1.11.01.001.0001	39232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,00
09/02/2018	770009		1.1.11.01.001.0001	39275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
09/02/2018	749217		1.1.01.01.001.0001	TES-40139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	88,75
09/02/2018	775664		5.1.01.01.001.0003	CPA-40193	Valor referente Imposto Retido s/NF. 173 ART SOM EVENTOS EIRELI - ME LOCAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017 - GED 2015.01031.001203-03	0,00	83,20
09/02/2018	749211	2.1.01.05.001.0221		TES-40139	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS para 1240118 GED 2018.01031.000443-15	88,75	0,00
09/02/2018	775660	3.2.01.03.001.0001		CPA-40193	Vlr. Ref. NF. 173 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - LOCAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017 - GED 2015.01031.001203-03	4.160,00	0,00
09/02/2018	775662		2.1.01.05.001.0397	CPA-40193	Valor referente Vlr Pagar p/ART SOM EVENTOS EIRELI - ME NF. 173 LOCAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017 - GED 2015.01031.001203-03	0,00	4.076,80
09/02/2018	775668		2.1.01.04.001.0004	CPA-40971	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-173-1-1775-2 - ISS 2% - 173 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED 2015.01031.001203-03	0,00	83,20
09/02/2018	769895	3.3.01.02.001.0001		39231	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	2,50	0,00
09/02/2018	769897		1.1.11.01.001.0001	39231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	2,50
09/02/2018	775666	5.1.01.01.001.0003		CPA-40971	Vlr. Ref. NF. 2445346-173-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 173 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED 2015.01031.001203-03	83,20	0,00
09/02/2018	749779		1.1.01.02.001.0004	TES-40166	Vlr. Ref. Cheque nº. 901416 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	0,00	22.949,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. JANEIRO/2018		
09/02/2018	749773	2.1.01.02.001.0008		TES-40166	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. JANEIRO/2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. JANEIRO/2018 para 122-518229 GED 2018.01031.000316-80	22.949,76	0,00
09/02/2018	753691	2.1.01.05.001.0020		TES-40168	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link de Internet- Link de Internet para 201819403 GED 2015.01031.000205-11	5.800,00	0,00
09/02/2018	753697		1.1.01.02.001.0004	TES-40168	Vlr. Ref. Cheque nº. 901415 - Algar Multimídia S/A Link de Internet	0,00	5.800,00
09/02/2018	748472		2.2.01.01.004.0005	TES-40068	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/02/2018	767151		1.1.01.03.001.0002	TES-40593	Vlr. Ref. Cheque nº. 900053 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 03 botijões de gás GLP13 - Fundo Vanessa	0,00	201,00
09/02/2018	748474		4.1.07.01.002.0002	TES-40068	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/02/2018	767145	2.1.01.05.001.0145		TES-40593	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 03 botijões de gás GLP13 - Fundo Vanessa- Compra de 03 botijões de gás GLP13 - Fundo Vanessa para 241 GED 2018.01031.000133-55	201,00	0,00
09/02/2018	748471	1.1.02.02.001.0006		TES-40068	Valor referente Credito de na data 09/02/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/02/2018	748473	4.2.07.01.002.0002		TES-40068	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
						57.140,28	**57.140,28**
10/02/2018	749759		4.1.07.01.002.0002	TES-40164	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,65
10/02/2018	749765		2.2.01.01.004.0003	TES-40165	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	69,04
10/02/2018	749767		4.1.07.01.002.0002	TES-40165	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	69,04
10/02/2018	749764	1.1.02.02.001.0005		TES-40165	Valor referente Credito de na data 10/02/2018 - - CRED JUROS	69,04	0,00
10/02/2018	749758	4.2.07.01.002.0002		TES-40164	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2018 - - CRED JUROS	0,65	0,00
10/02/2018	749766	4.2.07.01.002.0002		TES-40165	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2018 - - CRED JUROS	69,04	0,00
10/02/2018	749757		2.2.01.01.004.0006	TES-40164	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,65
10/02/2018	749756	1.1.02.02.001.0012		TES-40164	Valor referente Credito de na data 10/02/2018 - - CRED JUROS	0,65	0,00
						139,38	**139,38**
13/02/2018	776261	3.3.01.03.001.0005		CPA-40159	Vlr. Ref. NF. 131 - pago ao CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 - para Desinstalação e instalação de ar condicionado; Revisão em condensadora e evaporadora. - GED 2018.01031.000380-05	790,00	0,00
13/02/2018	776263		2.1.01.05.001.0643	CPA-40159	Valor referente Vlr Pagar p/ CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 Cf. NF. 131 - Desinstalação e instalação de ar condicionado; Revisão em condensadora e evaporadora. - GED 2018.01031.000380-05	0,00	790,00
						790,00	**790,00**
14/02/2018	753560	1.1.09.01.001.0001		TES-40242	Valor referente DEB IRRF	2,75	0,00
14/02/2018	753559		1.1.02.01.001.0006	TES-40242	Valor referente DEB IRRF	0,00	2,75
14/02/2018	749870		1.1.01.02.001.0001	TES-40188	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
14/02/2018	749871	1.1.03.01.001.0001		TES-40188	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2018	749850		1.1.01.02.001.0004	TES-40180	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
14/02/2018	749851	3.3.02.01.001.0001		TES-40180	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
14/02/2018	749854		1.1.01.02.001.0004	TES-40184	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,73
14/02/2018	749855	3.3.02.01.001.0001		TES-40184	Valor referente DEB TARIFA	6,73	0,00
14/02/2018	749862	1.1.01.02.001.0001		TES-40186	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	318,64	0,00
14/02/2018	749863		1.1.03.01.001.0001	TES-40186	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	318,64
14/02/2018	768161	1.1.01.04.001.0009		TES-40623	Valor referente Credito de na data 14/02/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/02/2018	768162		2.2.01.01.004.0006	TES-40623	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/02/2018	768163	4.2.07.01.002.0002		TES-40623	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/02/2018	768164		4.1.07.01.002.0002	TES-40623	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/02/2018	1033231		2.1.01.05.001.0154	CPA-40957	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5843186829 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/01/2018 A 14/02/2018 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	130,75
14/02/2018	749866		1.1.01.02.001.0001	TES-40187	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
14/02/2018	749867	1.1.03.01.001.0001		TES-40187	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
14/02/2018	1033229	3.2.01.02.002.0006		CPA-40957	Vlr. Ref. NF. 5843186829 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/01/2018 A 14/02/2018 - GED 2017.01031.001476-56	130,75	0,00
14/02/2018	751874	1.1.02.01.001.0006		TES-40241	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	12,26	0,00
14/02/2018	751875		3.1.01.02.001.0004	TES-40241	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	12,26
14/02/2018	749858	1.1.01.02.001.0001		TES-40185	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	141,51	0,00
14/02/2018	749859		1.1.03.01.001.0001	TES-40185	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	141,51
14/02/2018	749836	3.3.02.01.001.0001		TES-40179	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
14/02/2018	749835		1.1.01.02.001.0004	TES-40179	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
						632,48	**632,48**
15/02/2018	770183	3.3.01.02.001.0003		39410	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,38	0,00
15/02/2018	770389		1.1.11.01.001.0001	39347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,72
15/02/2018	770185		1.1.11.01.001.0001	39410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,38
15/02/2018	751896		1.1.01.01.001.0001	TES-40243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI-TAXAS CARTORÁRIAS E DESPESAS DE ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	0,00	98,46
15/02/2018	751890	2.1.01.05.001.0621		TES-40243	Vlr. Ref. CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI - TAXAS CARTORÁRIAS E DESPESAS DE ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR-TAXAS CARTORÁRIAS E DESPESAS DE ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR para MEMO 0164/2018-ASJUR GED 2018.01031.000541-16	98,46	0,00
15/02/2018	770483	3.3.01.02.001.0006		39350	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2018	770485		1.1.11.01.001.0001	39350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
15/02/2018	770387	3.3.01.02.001.0006		39347	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,72	0,00
15/02/2018	750336	2.1.01.05.001.0203		TES-40245	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Locomoção do Oficial de Justiçado Processo 176089-63.2010.8.09.0174- Custas de Locomoção do Oficial de Justiçado Processo 176089-63.2010.8.09.0174 para 19576916-3/09 GED 2018.01031.00056	65,94	0,00
15/02/2018	750342		1.1.01.01.001.0001	TES-40245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Locomoção do Oficial de Justiçado Processo 176089-63.2010.8.09.0174	0,00	65,94
15/02/2018	750358		1.1.01.01.001.0001	TES-40247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-GRRF SOBRE RESCISÃO WARNER DE SOUSA BARBOSA	0,00	519,43
15/02/2018	750352	2.1.01.03.001.0004		TES-40247	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF SOBRE RESCISÃO WARNER DE SOUSA BARBOSA- GRRF SOBRE RESCISÃO WARNER DE SOUSA BARBOSA para GRRF51943 GED 2018.01031.000652-30	519,43	0,00
15/02/2018	770399	3.3.01.02.001.0006		39458	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
15/02/2018	770401		1.1.11.01.001.0001	39458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
15/02/2018	750094	3.2.01.03.001.0011		CPA-40227	Vlr. Ref. NF. 4671744 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4671744 ENVIADO EM 08/02/2018 08/02/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGRÃO ELETRÔNICO N° 22/2018 - TERCEIRA VERSÃO - GED 2018.01031.000607-87	363,44	0,00
15/02/2018	750096		2.1.01.05.001.0209	CPA-40227	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4671744 - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4671744 ENVIADO EM 08/02/2018 08/02/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGRÃO ELETRÔNICO N° 22/2018 - TERCEIRA VERSÃO - GED 2018.01031.000607-87	0,00	363,44
15/02/2018	750402		1.1.01.02.001.0004	TES-40249	Vlr. Ref. Cheque nº. 901414 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 NF. 04 SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA LIMPEZA, MANUTENÇÃO	0,00	1.700,00
15/02/2018	750397	2.1.01.05.001.0638		TES-40249	Vlr. Ref. WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - NF. 04 SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA LIMPEZA, MANUTENÇÃO- SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA LIMPEZA, MANUTENÇÃO para 4 GED 2018.01031.000138-60	1.700,00	0,00
15/02/2018	750279		1.1.01.05.001.0030	TES-40236	Valor referente Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	517,86
15/02/2018	750280	2.2.01.01.002.0022		TES-40236	Valor referente Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	517,86	0,00
15/02/2018	750282	4.1.05.02.002.0003		TES-40236	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest	517,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Hab.)		
15/02/2018	750281		4.2.05.02.002.0003	TES-40236	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	517,86
15/02/2018	750416		2.1.01.01.001.0003	CPA-40214	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 26/02/2018 A 27/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 16/05/16 A 15/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.638,59
15/02/2018	750414	1.1.06.01.001.0001		CPA-40214	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 26/02/2018 A 27/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 16/05/16 A 15/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	3.638,59	0,00
15/02/2018	770197		1.1.11.01.001.0001	39413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	223,06
15/02/2018	770195	3.3.01.02.001.0003		39413	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	223,06	0,00
15/02/2018	750375		1.1.01.02.001.0004	TES-40248	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,30
15/02/2018	750307		1.1.01.02.001.0001	TES-40240	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
15/02/2018	750308	1.1.03.01.001.0001		TES-40240	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
15/02/2018	750303	1.1.01.02.001.0001		TES-40239	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	158,53	0,00
15/02/2018	750304		1.1.03.01.001.0001	TES-40239	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	158,53
15/02/2018	769567	3.3.01.02.001.0001		39249	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	88,23	0,00
15/02/2018	769569		1.1.11.01.001.0001	39249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	88,23
15/02/2018	750376	3.3.02.01.001.0001		TES-40248	Valor referente TAR SITEX	0,30	0,00
15/02/2018	770209		1.1.11.01.001.0001	39416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
15/02/2018	770245		1.1.11.01.001.0001	39424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	12,75
15/02/2018	769507	3.3.01.02.001.0001		39271	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,40	0,00
15/02/2018	769509		1.1.11.01.001.0001	39271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,40
15/02/2018	770207	3.3.01.02.001.0005		39416	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
15/02/2018	770239	3.3.01.02.001.0005		39423	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	46,00	0,00
15/02/2018	770243	3.3.01.02.001.0005		39424	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	12,75	0,00
15/02/2018	770241		1.1.11.01.001.0001	39423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	46,00
15/02/2018	769695	3.3.01.02.001.0001		39250	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,72	0,00
15/02/2018	769899	3.3.01.02.001.0001		39251	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-	6,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					it, 76x76mm		
15/02/2018	769697		1.1.11.01.001.0001	39250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,72
15/02/2018	769901		1.1.11.01.001.0001	39251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,90
15/02/2018	770293		1.1.11.01.001.0001	39346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,10
15/02/2018	770291	3.3.01.02.001.0006		39346	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,10	0,00
15/02/2018	752188		2.1.01.03.001.0004	CPA-40234	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF51943 - GRRF SOBRE RESCISÃO WARNER DE SOUSA BARBOSA - GED 2018.01031.000652-30	0,00	519,43
15/02/2018	752186	3.2.01.01.003.0003		CPA-40234	Vlr. Ref. NF. GRRF51943 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF SOBRE RESCISÃO WARNER DE SOUSA BARBOSA - GED 2018.01031.000652-30	519,43	0,00
15/02/2018	750298	4.1.05.02.002.0003		TES-40238	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	750,73	0,00
15/02/2018	750295		1.1.01.05.001.0027	TES-40238	Valor referente Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	750,73
15/02/2018	750297		4.2.05.02.002.0003	TES-40238	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	750,73
15/02/2018	750296	2.2.01.01.002.0027		TES-40238	Valor referente Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	750,73	0,00
15/02/2018	750406	2.1.01.01.001.0003		TES-40250	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SILVIO JOSE DA SILVA - FÉRIAS - PERIODO: 19/02/2018 A 10/03/2018- PER. AQUISITIVO: 02/01/17 A 01/01/18 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF+IPASGO E CONSIGNADOS).	2.720,82	0,00
15/02/2018	750408		1.1.01.02.001.0004	TES-40250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO JOSE DA SILVA- FÉRIAS - PERIODO: 19/02/2018 A 10/03/2018- PER. AQUISITIVO: 02/01/17 A 01/01/18 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF+IPASGO E CONSIGNADOS).	0,00	2.720,82
15/02/2018	750461		1.1.01.02.001.0004	TES-40257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE JANEIRO/2018	0,00	52.141,35
15/02/2018	750274	4.1.05.02.002.0003		TES-40235	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	503,40	0,00
15/02/2018	750272	2.2.01.01.002.0015		TES-40235	Valor referente Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	503,40	0,00
15/02/2018	750273		4.2.05.02.002.0003	TES-40235	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	503,40
15/02/2018	750271		1.1.01.05.001.0026	TES-40235	Valor referente Débito de na data 15/02/2018 - - DB	0,00	503,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENCARGO (Prest Hab.)		
15/02/2018	750455	2.1.01.02.001.0004		TES-40257	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE JANEIRO/2018- REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE JANEIRO/2018 para FOLHA-01/2018 GED 2018.01031.000316-80	52.141,35	0,00
15/02/2018	750365	1.1.06.01.001.0001		CPA-40213	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 26/02/2018 A 02/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - 1ª PARCELA 5DIAS COM 10 DIAS DE ABONO - DESCONTOS(INSS).	4.060,75	0,00
15/02/2018	750056		3.1.01.01.001.0002	FAT-1453	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3854 - José Febronio Ferreira	0,00	30,00
15/02/2018	750054	1.1.03.01.001.0003		FAT-1453	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3854 - José Febronio Ferreira	30,00	0,00
15/02/2018	750367		2.1.01.01.001.0003	CPA-40213	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 26/02/2018 A 02/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - 1ª PARCELA 5DIAS COM 10 DIAS DE ABONO - DESCONTOS(INSS).	0,00	4.060,75
15/02/2018	750431	2.1.01.05.001.0112		TES-40251	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 1706 Rf aos serviços de limpeza e conservação no mês de Janeiro de 2018.- Rf aos serviços de limpeza e conservação no mês de Janeiro de 2018. para 1706 GED 2017.01031.003000-04	23.274,65	0,00
15/02/2018	750436		1.1.01.02.001.0004	TES-40251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 1706 Rf aos serviços de limpeza e conservação no mês de Janeiro de 2018.	0,00	23.274,65
15/02/2018	770411	3.3.01.02.001.0006		39461	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	61,12	0,00
15/02/2018	770413		1.1.11.01.001.0001	39461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	61,12
15/02/2018	770353		1.1.11.01.001.0001	39449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,20
15/02/2018	750447	2.1.01.05.001.0087		TES-40256	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF. 77 Rf aos serviços de locação de veículos no mês de Janeiro de 2018.- Rf aos serviços de locação de veículos no mês de Janeiro de 2018. para 77 GED 2018.01031.000596-90	246.199,35	0,00
15/02/2018	750452		1.1.01.02.001.0004	TES-40256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF. 77 Rf aos serviços de locação de veículos no mês de Janeiro de 2018.	0,00	246.199,35
15/02/2018	770351	3.3.01.02.001.0006		39449	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,20	0,00
15/02/2018	750344	2.1.01.05.001.0209		TES-40246	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFICIO	363,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					4671744 ENVIADO EM 08/02/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGRÃO ELETRÔNICO N° 22/2018 - TERCEIRA VERSÃO- PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4671744 ENVIADO EM 08/02/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGRÃO ELETRÔNICO N° 22/2018 - TERCEIRA V		
15/02/2018	750350		1.1.01.01.001.0001	TES-40246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4671744 ENVIADO EM 08/02/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGRÃO ELETRÔNICO N° 22/2018 - TERCEIRA VERSÃO	0,00	363,44
15/02/2018	750287		1.1.01.05.001.0024	TES-40237	Valor referente Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	603,63
15/02/2018	750289		4.2.05.02.002.0003	TES-40237	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	603,63
15/02/2018	750288	2.2.01.01.002.0028		TES-40237	Valor referente Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	603,63	0,00
15/02/2018	750290	4.1.05.02.002.0003		TES-40237	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	603,63	0,00
15/02/2018	750060		1.1.03.01.001.0003	TES-40228	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3854 - José Febronio Ferreira	0,00	30,00
15/02/2018	750064	1.1.01.01.001.0001		TES-40228	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3854 - José Febronio Ferreira	30,00	0,00
15/02/2018	769511	3.3.01.02.001.0001		39272	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	1,00	0,00
15/02/2018	769513		1.1.11.01.001.0001	39272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	1,00
						341.183,96	**341.183,96**
16/02/2018	750562	1.1.03.01.001.0003		FAT-1456	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3857 - Mauro José de Lima	60,00	0,00
16/02/2018	750558	1.1.03.01.001.0003		FAT-1455	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3856 - Selma Magna de Andrade	30,00	0,00
16/02/2018	750560		3.1.01.01.001.0002	FAT-1455	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3856 - Selma Magna de Andrade	0,00	30,00
16/02/2018	750564		3.1.01.01.001.0002	FAT-1456	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3857 - Mauro José de Lima	0,00	60,00
16/02/2018	750471	4.1.05.02.001.0001		CPA-40261	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2397 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	19.880,20	0,00
16/02/2018	750475	4.1.05.02.001.0001		CPA-40263	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2398 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	16.452,48	0,00
16/02/2018	750473		2.1.01.05.001.0155	CPA-40261	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2397 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	0,00	19.880,20
16/02/2018	750477		2.1.01.05.001.0155	CPA-40263	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	0,00	16.452,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2398 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53		
16/02/2018	750570	1.1.01.01.001.0001		TES-40270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3855 - Vicente de Paulo Geanelle	60,00	0,00
16/02/2018	750576	1.1.01.01.001.0001		TES-40271	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3856 - Selma Magna de Andrade	30,00	0,00
16/02/2018	750566		1.1.03.01.001.0003	TES-40270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3855 - Vicente de Paulo Geanelle	0,00	60,00
16/02/2018	750572		1.1.03.01.001.0003	TES-40271	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3856 - Selma Magna de Andrade	0,00	30,00
16/02/2018	750652	4.2.08.01.001.0001		TES-40279	Vlr. Ref. Credito de na data 16/02/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
16/02/2018	750650	1.1.01.04.001.0004		TES-40279	Valor referente Credito de na data 16/02/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
16/02/2018	750651		2.2.01.01.005.0001	TES-40279	Vlr. Ref. Credito de na data 16/02/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
16/02/2018	750653		4.1.08.01.001.0001	TES-40279	Vlr. Ref. Credito de na data 16/02/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
16/02/2018	750638		1.1.01.02.001.0004	TES-40278	Vlr. Ref. Transferência Bnacária 868-5 para 702-6	0,00	600,00
16/02/2018	750636	1.1.01.05.001.0030		TES-40278	Vlr. Ref. Transferência Bnacária 868-5 para 702-6	600,00	0,00
16/02/2018	750556		3.1.01.01.001.0002	FAT-1454	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3855 - Vicente de Paulo Geanelle	0,00	60,00
16/02/2018	750554	1.1.03.01.001.0003		FAT-1454	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3855 - Vicente de Paulo Geanelle	60,00	0,00
16/02/2018	750623	4.1.05.02.002.0002		TES-40276	Vlr. Ref. Débito de na data 16/02/2018 - - DEB.JUROS	3,05	0,00
16/02/2018	750621	2.2.01.01.002.0022		TES-40276	Valor referente Débito de na data 16/02/2018 - - DEB.JUROS	3,05	0,00
16/02/2018	750622		4.2.05.02.002.0002	TES-40276	Vlr. Ref. Débito de na data 16/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,05
16/02/2018	750620		1.1.01.05.001.0030	TES-40276	Valor referente Débito de na data 16/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,05
16/02/2018	815423	2.1.01.05.001.0644		TES-40595	Vlr. Ref. FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 74735357149 - Referente a placa do motor do portão - Fundo Vanessa- Referente a placa do motor do portão - Fundo Vanessa para 34 GED	280,00	0,00
16/02/2018	815429		1.1.01.03.001.0002	TES-40595	Vlr. Ref. Cheque nº. 900055 - FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 74735357149 Referente a placa do motor do portão - Fundo Vanessa	0,00	280,00
16/02/2018	750616	1.1.03.01.001.0003		FAT-1458	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3858 - Terezinha Divina Lopes	30,00	0,00
16/02/2018	750618		3.1.01.01.001.0002	FAT-1458	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3858 - Terezinha Divina Lopes	0,00	30,00
16/02/2018	750614		2.2.01.01.002.0022	CRE-40275	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	600,00
16/02/2018	750612	1.1.05.01.001.0056		CRE-40275	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	600,00	0,00
16/02/2018	769351	4.2.09.01.001.0042		TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2389 - 532 - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 555 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 555 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53	13.120,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2018	769380	4.2.09.01.001.0042		TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2398 - 532 - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53	16.452,48	0,00
16/02/2018	769349	2.1.01.05.001.0155		TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2389 - 532 - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 555 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 555 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53	13.120,00	0,00
16/02/2018	769356	2.1.01.05.001.0155		TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2388 - 532 - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53	6.835,00	0,00
16/02/2018	769350		4.2.05.02.001.0001	TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2389 - 532 - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 555 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 555 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53	0,00	13.120,00
16/02/2018	769357		4.2.05.02.001.0001	TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2388 - 532 - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53	0,00	6.835,00
16/02/2018	769385		4.1.09.01.001.0042	TES-40692	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Notas Fiscais 2389/2388/2397/2398 RCL Comércio de Materiais de Construção EIRELI - ME	0,00	56.287,68
16/02/2018	769366	2.1.01.05.001.0155		TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2397 - 532 - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53	19.880,20	0,00
16/02/2018	769361	4.2.09.01.001.0042		TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2388 - 532 - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53	6.835,00	0,00
16/02/2018	769369	4.2.09.01.001.0042		TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2397 - 532 - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53	19.880,20	0,00
16/02/2018	751856		1.1.01.02.001.0004	TES-40291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA PAULA VALE DA COSTA VILELA-FÉRIAS - PERÍODO: 19/02/2018 A 10/03/2018-PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 1ª PARCELA 20D SEM ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	2.903,30
16/02/2018	769367		4.2.05.02.001.0001	TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2397 - 532 - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53	0,00	19.880,20
16/02/2018	769379		4.2.05.02.001.0001	TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2398 - 532 - Valor referente ao	0,00	16.452,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53		
16/02/2018	751854	2.1.01.01.001.0003		TES-40291	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARIA PAULA VALE DA COSTA VILELA - FÉRIAS - PERÍODO: 19/02/2018 A 10/03/2018- PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 1ª PARCELA 20D SEM ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	2.903,30	0,00
16/02/2018	769378	2.1.01.05.001.0155		TES-40692	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2398 - 532 - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - Valor referente ao contrato nº 54/2015 - OC nº 592 - RCL - Agua Fria - GED 2016.01031.000362-53	16.452,48	0,00
16/02/2018	750682	1.1.03.01.001.0001		TES-40284	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
16/02/2018	750678		1.1.03.01.001.0001	TES-40283	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	582,62
16/02/2018	750681		1.1.01.02.001.0001	TES-40284	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
16/02/2018	750677	1.1.01.02.001.0001		TES-40283	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	582,62	0,00
16/02/2018	750658	1.1.01.01.001.0001		TES-40281	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3859 - Lucelândia Gonçalves de Sousa	100,00	0,00
16/02/2018	750654		1.1.03.01.001.0003	TES-40281	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3859 - Lucelândia Gonçalves de Sousa	0,00	100,00
16/02/2018	751852		1.1.01.02.001.0004	TES-40290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TATIANE GOMES MARANHÃO-FÉRIAS PERÍODO GOZO : 19/02/2018 A 09/03/2018 - TATIANE GOMES MARANHÃO - Aquisitivo 11/07/2016 a 10/07/2017 - 19dias/ s abono/ Descontos (Inss+Des.Previsto)	0,00	853,32
16/02/2018	751850	2.1.01.01.001.0003		TES-40290	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - TATIANE GOMES MARANHÃO - FÉRIAS PERÍODO GOZO : 19/02/2018 A 09/03/2018 - TATIANE GOMES MARANHÃO - Aquisitivo 11/07/2016 a 10/07/2017 - 19dias/ s abono/ Descontos (Inss+Des.Previsto)	853,32	0,00
16/02/2018	769465		1.1.11.01.001.0001	39252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	29,26
16/02/2018	770065		1.1.11.01.001.0001	39344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	21,80
16/02/2018	770063	3.3.01.02.001.0001		39344	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	21,80	0,00
16/02/2018	769463	3.3.01.02.001.0001		39252	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	29,26	0,00
16/02/2018	750631	4.1.05.02.003.0001		TES-40277	Vlr. Ref. Débito de na data 16/02/2018 - - DEB.IOF	1,75	0,00
16/02/2018	750630		4.2.05.02.003.0001	TES-40277	Vlr. Ref. Débito de na data 16/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	1,75
16/02/2018	750629	2.2.01.01.002.0022		TES-40277	Valor referente Débito de na data 16/02/2018 - - DEB.IOF	1,75	0,00
16/02/2018	751838	2.1.01.01.001.0003		TES-40288	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS - PERIODO: 21/02/2018 A 07/03/2018- PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A	8.799,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					03/06/17 - 1º PARC 15 DIAS+10DIAS ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM+IPASGO+CONSIGNADO).		
16/02/2018	750628		1.1.01.05.001.0030	TES-40277	Valor referente Débito de na data 16/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	1,75
16/02/2018	751840		1.1.01.02.001.0004	TES-40288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FÉRIAS - PERIODO: 21/02/2018 A 07/03/2018- PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1º PARC 15 DIAS+10DIAS ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM+IPASGO+CONSIGNADO).	0,00	8.799,26
16/02/2018	750685		1.1.01.02.001.0004	TES-40285	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
16/02/2018	750686	3.3.02.01.001.0001		TES-40285	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
16/02/2018	750582	1.1.01.01.001.0001		TES-40272	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3857 - Mauro José de Lima	60,00	0,00
16/02/2018	750578		1.1.03.01.001.0003	TES-40272	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3857 - Mauro José de Lima	0,00	60,00
16/02/2018	750465		2.1.01.05.001.0155	CPA-40258	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2389 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	0,00	13.120,00
16/02/2018	750469		2.1.01.05.001.0155	CPA-40259	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2388 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	0,00	6.835,00
16/02/2018	750463	4.1.05.02.001.0001		CPA-40258	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2389 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	13.120,00	0,00
16/02/2018	750467	4.1.05.02.001.0001		CPA-40259	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2388 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2016.01031.000362-53	6.835,00	0,00
16/02/2018	750675		1.1.01.04.001.0004	TES-40282	Vlr. Ref. Cheque nº. 900026 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.JANEIRO/2018	0,00	6,77
16/02/2018	750666		4.2.08.02.001.0002	TES-40282	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 001/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.JANEIRO/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.JANEIRO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,77
16/02/2018	751862	2.1.01.05.001.0188		TES-40293	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - Material de informática para GETI- Material de informática para GETI para 128393 GED 2018.01031.000136-06	1.168,47	0,00
16/02/2018	751868		1.1.01.02.001.0004	TES-40293	Vlr. Ref. Cheque nº. 901387 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda Material de informática para GETI	0,00	1.168,47
16/02/2018	750667	2.2.01.01.005.0001		TES-40282	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 001/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.JANEIRO/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.JANEIRO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2018	750665	2.1.01.05.001.0347		TES-40282	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 001/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.JANEIRO/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.JANEIRO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
16/02/2018	750648	1.1.01.01.001.0001		TES-40280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3858 - Terezinha Divina Lopes	30,00	0,00
16/02/2018	750644		1.1.03.01.001.0003	TES-40280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3858 - Terezinha Divina Lopes	0,00	30,00
16/02/2018	751848		1.1.01.02.001.0004	TES-40289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO EMIDIO DE MOURA-FÉRIAS - PERIODO: 19/02/2018 A 10/03/2018- PER. AQUISITIVO: 09/12/16 A 08/12/17 - 20D+10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.761,75
16/02/2018	750642		3.1.01.01.001.0002	FAT-1459	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3859 - Lucelândia Gonçalves de Sousa	0,00	100,00
16/02/2018	751846	2.1.01.01.001.0003		TES-40289	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ROGERIO EMIDIO DE MOURA - FÉRIAS - PERIODO: 19/02/2018 A 10/03/2018- PER. AQUISITIVO: 09/12/16 A 08/12/17 - 20D+10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	3.761,75	0,00
16/02/2018	750640	1.1.03.01.001.0003		FAT-1459	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3859 - Lucelândia Gonçalves de Sousa	100,00	0,00
16/02/2018	750552		1.1.01.01.001.0001	TES-40269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4670307 ENVIADO EM 07/02/2018 NO D.O.U. . EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°046/2013	0,00	99,12
16/02/2018	750546	2.1.01.05.001.0209		TES-40269	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4670307 ENVIADO EM 07/02/2018 NO D.O.U. . EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°046/2013- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4670307 ENVIADO EM 07/02/2018 NO D.O.U. . EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°046/2013 para	99,12	0,00
16/02/2018	751858	2.1.01.01.001.0003		TES-40292	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 19/02/2018 A 28/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.854,41	0,00
16/02/2018	751860		1.1.01.02.001.0004	TES-40292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 19/02/2018 A 28/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	2.854,41
						197.467,57	**197.467,57**
19/02/2018	770357		1.1.11.01.001.0001	39450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	33,60
19/02/2018	770355	3.3.01.02.001.0006		39450	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	33,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2018	770249		1.1.11.01.001.0001	39425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	136,00
19/02/2018	770247	3.3.01.02.001.0005		39425	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	136,00	0,00
19/02/2018	770187	3.3.01.02.001.0003		39411	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	163,04	0,00
19/02/2018	752136		2.2.01.01.002.0027	CRE-40312	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
19/02/2018	752134	1.1.05.01.001.0055		CRE-40312	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
19/02/2018	770489		1.1.11.01.001.0001	39476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vaselina líquida	0,00	15,05
19/02/2018	770383	3.3.01.02.001.0006		39457	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,72	0,00
19/02/2018	770189		1.1.11.01.001.0001	39411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	163,04
19/02/2018	770385		1.1.11.01.001.0001	39457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,72
19/02/2018	770487	3.3.01.02.001.0006		39476	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Vaselina líquida	15,05	0,00
19/02/2018	753707	2.2.01.01.002.0037		CPA-40458	Vlr. Ref. NF. 19022018100000 - pago ao Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab - para Transferência Bancária 665-8 para 868-5 - GED	100.000,00	0,00
19/02/2018	770461		1.1.11.01.001.0001	39470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	96,24
19/02/2018	770459	3.3.01.02.001.0006		39470	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	96,24	0,00
19/02/2018	753709		2.1.01.09.001.0032	CPA-40458	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab Cf. NF. 19022018100000 - Transferência Bancária 665-8 para 868-5 - GED	0,00	100.000,00
19/02/2018	770273		1.1.11.01.001.0001	39431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	8,25
19/02/2018	770233		1.1.11.01.001.0001	39421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	2,00
19/02/2018	770231	3.3.01.02.001.0005		39421	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	2,00	0,00
19/02/2018	770271	3.3.01.02.001.0005		39431	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	8,25	0,00
19/02/2018	752180		1.1.01.02.001.0004	TES-40317	Vlr. Ref. Cheque nº. 901388 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.12/2017	0,00	144,00
19/02/2018	752174	2.1.01.05.001.0200		TES-40317	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.12/2017- DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS	144,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- REF.12/2017 para ID 159692 GED 2018.01031.000318-41		
19/02/2018	750592	3.3.03.01.001.0002		CPA-40273	Vlr. Ref. NF. JUCEG 391 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 391ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.000581-03	21,00	0,00
19/02/2018	750594		2.1.01.04.001.0009	CPA-40273	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. JUCEG 391 - REGISTRO DA ATA DA 391ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.000581-03	0,00	21,00
19/02/2018	770793		3.1.01.02.001.0004	TES-40754	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,26
19/02/2018	770792	1.1.02.01.001.0004		TES-40754	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,26	0,00
19/02/2018	752167	4.2.05.02.002.0003		TES-40303	Vlr. Ref. Credito de na data 19/02/2018 - - PREST HAB	24,81	0,00
19/02/2018	752165	1.1.01.05.001.0024		TES-40303	Valor referente Credito de na data 19/02/2018 - - PREST HAB	24,81	0,00
19/02/2018	752166		2.2.01.01.002.0028	TES-40303	Vlr. Ref. Credito de na data 19/02/2018 - - PREST HAB	0,00	24,81
19/02/2018	752168		4.1.05.02.002.0003	TES-40303	Vlr. Ref. Credito de na data 19/02/2018 - - PREST HAB	0,00	24,81
19/02/2018	770213		1.1.11.01.001.0001	39417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	312,00
19/02/2018	770211	3.3.01.02.001.0005		39417	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	312,00	0,00
19/02/2018	752142	1.1.01.02.001.0001		TES-40314	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	117,25	0,00
19/02/2018	752093	4.1.05.02.002.0001		TES-40305	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/02/2018	752092		4.2.05.02.002.0001	TES-40305	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/02/2018	752091	2.2.01.01.002.0024		TES-40305	Valor referente Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/02/2018	752143		1.1.03.01.001.0001	TES-40314	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	117,25
19/02/2018	752090		1.1.01.05.001.0019	TES-40305	Valor referente Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/02/2018	752072		1.1.01.05.001.0020	TES-40302	Vlr. Ref. Trasnferência Bancária 665-8 para 868-5	0,00	100.000,00
19/02/2018	752070	1.1.01.02.001.0004		TES-40302	Vlr. Ref. Trasnferência Bancária 665-8 para 868-5	100.000,00	0,00
19/02/2018	770345		1.1.11.01.001.0001	39447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	11,20
19/02/2018	770343	3.3.01.02.001.0006		39447	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	11,20	0,00
19/02/2018	769467	3.3.01.02.001.0001		39253	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	29,26	0,00
19/02/2018	769469		1.1.11.01.001.0001	39253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	29,26
19/02/2018	770199	3.3.01.02.001.0003		39414	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	1.561,40	0,00
19/02/2018	770303	3.3.01.02.001.0006		39438	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	7,20	0,00
19/02/2018	770201		1.1.11.01.001.0001	39414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	1.561,40
19/02/2018	770305		1.1.11.01.001.0001	39438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	7,20
19/02/2018	752118		1.1.01.05.001.0027	TES-40309	Valor referente Débito de na data 19/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,62
19/02/2018	752120		4.2.05.02.003.0001	TES-40309	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2018	752119	2.2.01.01.002.0027		TES-40309	Valor referente Débito de na data 19/02/2018 - - DEB.IOF	2,62	0,00
19/02/2018	752121	4.1.05.02.003.0001		TES-40309	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2018 - - DEB.IOF	2,62	0,00
19/02/2018	770341		1.1.11.01.001.0001	39446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	46,56
19/02/2018	770439	3.3.01.02.001.0006		39466	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	58,20	0,00
19/02/2018	770441		1.1.11.01.001.0001	39466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	58,20
19/02/2018	770377		1.1.11.01.001.0001	39455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	17,76
19/02/2018	770339	3.3.01.02.001.0006		39446	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	46,56	0,00
19/02/2018	770375	3.3.01.02.001.0006		39455	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	17,76	0,00
19/02/2018	770469		1.1.11.01.001.0001	39472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	100,00
19/02/2018	770331	3.3.01.02.001.0006		39444	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	100,00	0,00
19/02/2018	770367	3.3.01.02.001.0006		39453	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	131,76	0,00
19/02/2018	770467	3.3.01.02.001.0006		39472	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	100,00	0,00
19/02/2018	752151	1.1.03.01.001.0001		TES-40316	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
19/02/2018	752150		1.1.01.02.001.0001	TES-40316	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
19/02/2018	770369		1.1.11.01.001.0001	39453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	131,76
19/02/2018	769905		1.1.11.01.001.0001	39378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
19/02/2018	769903	3.3.01.02.001.0001		39378	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
19/02/2018	770333		1.1.11.01.001.0001	39444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	100,00
19/02/2018	752085	4.1.05.02.002.0001		TES-40304	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/02/2018	752138	1.1.01.02.001.0001		TES-40313	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	473,42	0,00
19/02/2018	752083	2.2.01.01.002.0028		TES-40304	Valor referente Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/02/2018	752084		4.2.05.02.002.0001	TES-40304	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/02/2018	752139		1.1.03.01.001.0001	TES-40313	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	473,42
19/02/2018	752082		1.1.01.05.001.0024	TES-40304	Valor referente Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/02/2018	770415	3.3.01.02.001.0006		39462	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	603,56	0,00
19/02/2018	770417		1.1.11.01.001.0001	39462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	603,56
19/02/2018	769447	3.3.01.02.001.0001		39377	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Bobina para máquina de calcular, 57mmx30m	2,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2018	769449		1.1.11.01.001.0001	39377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para máquina de calcular, 57mmx30m	0,00	2,60
19/02/2018	770363	3.3.01.02.001.0006		39452	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	13,20	0,00
19/02/2018	770365		1.1.11.01.001.0001	39452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	13,20
19/02/2018	770257		1.1.11.01.001.0001	39427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	5,80
19/02/2018	770255	3.3.01.02.001.0006		39427	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	5,80	0,00
19/02/2018	752099	2.2.01.01.002.0011		TES-40307	Valor referente Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/02/2018	752100		4.2.05.02.002.0001	TES-40307	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/02/2018	752105	4.1.05.02.002.0001		TES-40307	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/02/2018	752098		1.1.01.05.001.0075	TES-40307	Valor referente Débito de na data 19/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/02/2018	752132		1.1.01.02.001.0004	TES-40311	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
19/02/2018	752130	1.1.01.05.001.0027		TES-40311	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
19/02/2018	770321		1.1.11.01.001.0001	39442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,40
19/02/2018	770319	3.3.01.02.001.0005		39442	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	10,40	0,00
19/02/2018	770263	3.3.01.02.001.0006		39429	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	96,00	0,00
19/02/2018	770265		1.1.11.01.001.0001	39429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	96,00
19/02/2018	770297		1.1.11.01.001.0001	39436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	72,80
19/02/2018	770295	3.3.01.02.001.0006		39436	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	72,80	0,00
19/02/2018	770431	3.3.01.02.001.0006		39464	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	66,24	0,00
19/02/2018	770433		1.1.11.01.001.0001	39464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	66,24
19/02/2018	752112		4.2.05.02.002.0002	TES-40308	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	8,86
19/02/2018	752111	2.2.01.01.002.0027		TES-40308	Valor referente Débito de na data 19/02/2018 - - DEB.JUROS	8,86	0,00
19/02/2018	752113	4.1.05.02.002.0002		TES-40308	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2018 - - DEB.JUROS	8,86	0,00
19/02/2018	752110		1.1.01.05.001.0027	TES-40308	Valor referente Débito de na data 19/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	8,86
19/02/2018	770313		1.1.11.01.001.0001	39440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	10,80
19/02/2018	770311	3.3.01.02.001.0006		39440	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	10,80	0,00
19/02/2018	769675	3.3.01.02.001.0001		39379	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,44	0,00
19/02/2018	769677		1.1.11.01.001.0001	39379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2018	770285		1.1.11.01.001.0001	39434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	64,80
19/02/2018	770283	3.3.01.02.001.0006		39434	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	64,80	0,00
19/02/2018	770451	3.3.01.02.001.0006		39468	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	19,52	0,00
19/02/2018	770453		1.1.11.01.001.0001	39468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	19,52
19/02/2018	770223	3.3.01.02.001.0005		39419	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	81,00	0,00
19/02/2018	752147	1.1.03.01.001.0001		TES-40315	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
19/02/2018	752146		1.1.01.02.001.0001	TES-40315	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
19/02/2018	770225		1.1.11.01.001.0001	39419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	81,00
19/02/2018	770405		1.1.11.01.001.0001	39459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	158,36
19/02/2018	769837		1.1.11.01.001.0001	39380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,00
19/02/2018	769835	3.3.01.02.001.0001		39380	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,00	0,00
19/02/2018	770403	3.3.01.02.001.0006		39459	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	158,36	0,00
19/02/2018	750598		2.1.01.04.001.0008	CPA-40274	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541804605104 - REGISTRO DA ATA DA 391ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.000581-03	0,00	575,00
19/02/2018	750596	3.3.03.01.002.0001		CPA-40274	Vlr. Ref. NF. 12602541804605104 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 391ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.000581-03	575,00	0,00
19/02/2018	752126		1.1.01.02.001.0004	TES-40310	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
19/02/2018	752127	3.3.02.01.001.0001		TES-40310	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
19/02/2018	770275	3.3.01.02.001.0006		39432	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	129,60	0,00
19/02/2018	770477		1.1.11.01.001.0001	39474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	48,68
19/02/2018	770277		1.1.11.01.001.0001	39432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	129,60
19/02/2018	770475	3.3.01.02.001.0006		39474	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	48,68	0,00
						214.455,85	**214.455,85**
20/02/2018	769545		1.1.11.01.001.0001	39286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2018	769505		1.1.11.01.001.0001	39284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,80
20/02/2018	769503	3.3.01.02.001.0001		39284	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,80	0,00
20/02/2018	753245		1.1.01.02.001.0004	TES-40392	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 136 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
20/02/2018	753381		1.1.01.02.001.0004	TES-40409	Vlr. Ref. Cheque nº. 901425 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 740 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	296,77
20/02/2018	752690		1.1.01.02.001.0004	TES-40339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-RUNIÃO EM BRASILIA NO DIAS 20 A 21/02/2018	0,00	621,25
20/02/2018	752754		1.1.01.02.001.0004	TES-40348	Vlr. Ref. Cheque nº. 901423 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref ao Pagamento do IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	5.880,48
20/02/2018	752748	2.1.01.04.001.0010		TES-40348	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref ao Pagamento do IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref ao Pagamento do IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para	5.880,48	0,00
20/02/2018	752756	2.1.01.05.001.0154		TES-40350	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 15/12/2017 A 14/01/2018- SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 15/12/2017 A 14/01/2018 para 5825841705 GED 2017.01031.001476-56	130,75	0,00
20/02/2018	753239	2.1.01.03.001.0003		TES-40392	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 136 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 136 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-136-1-2631-PJ-3,3 GED 2016.01031.000046-45	125,66	0,00
20/02/2018	752684	3.2.01.05.001.0001		TES-40339	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 002/2018-DICOOPTEC - RUNIÃO EM BRASILIA NO DIAS 20 A 21/02/2018 - GED 2018.01031.000702-35	621,25	0,00
20/02/2018	769543	3.3.01.02.001.0001		39286	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	58,82	0,00
20/02/2018	753375	2.1.01.04.001.0002		TES-40409	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 740 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 740 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-740-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	296,77	0,00
20/02/2018	752870	2.1.01.03.001.0001		TES-40368	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 01/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - FISCAL 01/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FISCAL 01/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
20/02/2018	752762		1.1.01.02.001.0004	TES-40350	Vlr. Ref. Cheque nº. 901424 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO	0,00	130,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					15/12/2017 A 14/01/2018		
20/02/2018	752876		1.1.01.02.001.0004	TES-40368	Vlr. Ref. Cheque nº. 901428 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 01/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
20/02/2018	752062	1.1.02.02.001.0004		TES-40301	Valor referente Credito de na data 20/02/2018 - - CRED JUROS	645,22	0,00
20/02/2018	752065		4.1.07.01.002.0002	TES-40301	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	645,22
20/02/2018	752064	4.2.07.01.002.0002		TES-40301	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2018 - - CRED JUROS	645,22	0,00
20/02/2018	752063		2.2.01.01.004.0002	TES-40301	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	645,22
20/02/2018	753263	2.1.01.03.001.0003		TES-40395	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 75 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- INSS-PJ - 75 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-75-1-2631-PJ-3,3 GED 2018.01031.000075-41	8.446,52	0,00
20/02/2018	753269		1.1.01.02.001.0004	TES-40395	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 75 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	8.446,52
20/02/2018	753325		1.1.01.02.001.0004	TES-40402	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	128,88
20/02/2018	752828		1.1.01.02.001.0004	TES-40362	Vlr. Ref. Cheque nº. 901439 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
20/02/2018	752822	2.1.01.04.001.0002		TES-40362	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FISCAL 01/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
20/02/2018	753319	2.1.01.03.001.0003		TES-40402	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- INSS-PJ - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1180-1-2631-PJ-11 GED 2015.01031.000882-30	128,88	0,00
20/02/2018	752902	2.1.01.03.001.0001		TES-40372	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 01/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - FISCAL 01/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FISCAL 01/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
20/02/2018	752838	2.1.01.04.001.0002		TES-40364	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-ADM 01/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/02/2018	752844		1.1.01.02.001.0004	TES-40364	Vlr. Ref. Cheque nº. 901439 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
20/02/2018	752908		1.1.01.02.001.0004	TES-40372	Vlr. Ref. Cheque nº. 901428 - INSS S/Autônomos - Instituto	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 01/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA		
20/02/2018	752668	1.1.01.02.001.0001		TES-40335	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.015,79	0,00
20/02/2018	752672	1.1.01.02.001.0001		TES-40336	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	315,69	0,00
20/02/2018	752440		3.1.01.01.001.0002	FAT-1464	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3862 - José Humberto da Silva	0,00	30,00
20/02/2018	752438	1.1.03.01.001.0003		FAT-1464	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3862 - José Humberto da Silva	30,00	0,00
20/02/2018	752669		1.1.03.01.001.0001	TES-40335	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	1.015,79
20/02/2018	752673		1.1.03.01.001.0001	TES-40336	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	315,69
20/02/2018	752854	2.1.01.04.001.0002		TES-40366	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-ADM 01/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/02/2018	753425		1.1.01.02.001.0004	TES-40417	Vlr. Ref. Cheque nº. 901426 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 932 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	89,10
20/02/2018	752860		1.1.01.02.001.0004	TES-40366	Vlr. Ref. Cheque nº. 901439 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - VILMAR DA SILVA ROCHA	0,00	30,76
20/02/2018	753577	1.1.01.02.001.0004		TES-40436	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	600.000,00	0,00
20/02/2018	753571		1.1.03.01.001.0002	TES-40436	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2002201800004001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	600.000,00
20/02/2018	769879	3.3.01.02.001.0001		39293	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	31,40	0,00
20/02/2018	769881		1.1.11.01.001.0001	39293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	31,40
20/02/2018	753419	2.1.01.04.001.0005		TES-40417	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 932 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 932 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-932-1-5952-4,65 GED 2015.01031.001201-4	89,10	0,00
20/02/2018	752193	3.2.01.03.001.0011		CPA-40300	Vlr. Ref. NF. 4666233 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4666233 ENVIADO EM 05/02/2018 NO D.O.U. - Extrato do 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2013 - GED 2018.01031.000525-04	99,12	0,00
20/02/2018	752195		2.1.01.05.001.0209	CPA-40300	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4666233 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4666233 ENVIADO EM 05/02/2018 NO D.O.U. - Extrato do 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2013 - GED 2018.01031.000525-04	0,00	99,12
20/02/2018	752812		1.1.01.02.001.0004	TES-40360	Vlr. Ref. Cheque nº. 901439 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - SARKIS NABI	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CURI		
20/02/2018	753253		1.1.01.02.001.0004	TES-40393	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 67 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	438,90
20/02/2018	753445		1.1.01.02.001.0004	TES-40419	Vlr. Ref. Cheque nº. 901426 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 740 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	919,98
20/02/2018	753439	2.1.01.04.001.0005		TES-40419	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 740 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 740 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-740-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	919,98	0,00
20/02/2018	753247	2.1.01.03.001.0003		TES-40393	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 67 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 67 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-67-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.002971-38	438,90	0,00
20/02/2018	752806	2.1.01.04.001.0002		TES-40360	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM 01/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
20/02/2018	769743	3.3.01.02.001.0001		39396	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	27,18	0,00
20/02/2018	769745		1.1.11.01.001.0001	39396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	27,18
20/02/2018	752878	2.1.01.03.001.0001		TES-40369	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM 01/2018 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - ADM 01/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM 01/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
20/02/2018	752884		1.1.01.02.001.0004	TES-40369	Vlr. Ref. Cheque nº. 901428 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM 01/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
20/02/2018	752624	1.1.01.05.001.0075		TES-40329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
20/02/2018	752626		1.1.01.02.001.0004	TES-40329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
20/02/2018	753399	2.1.01.04.001.0002		TES-40412	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-388-1-1708-1,5 GED 2013.01031.000819-31	205,10	0,00
20/02/2018	752666		2.2.01.01.002.0011	CRE-40334	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
20/02/2018	752781	3.3.02.01.001.0001		TES-40353	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
20/02/2018	752714		1.1.01.02.001.0004	TES-40342	Vlr. Ref. Cheque nº. 901418 - Oi S.A. Telefonia Fixa	0,00	1.730,07
20/02/2018	752780		1.1.01.02.001.0004	TES-40353	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
20/02/2018	753405		1.1.01.02.001.0004	TES-40412	Vlr. Ref. Cheque nº. 901425 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	205,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP		
20/02/2018	752664	1.1.05.01.001.0008		CRE-40334	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
20/02/2018	752708	2.1.01.05.001.0137		TES-40342	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telefonia Fixa- Telefonia Fixa para 1802000377985 GED 2016.01031.001642-51	1.730,07	0,00
20/02/2018	769489		1.1.11.01.001.0001	39393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	14,63
20/02/2018	769487	3.3.01.02.001.0001		39393	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	14,63	0,00
20/02/2018	752722		1.1.01.02.001.0004	TES-40344	Vlr. Ref. Cheque nº. 901419 - Oi Movel S.A. Telefonia Movel- Ref. Janeiro/2018	0,00	3.160,60
20/02/2018	753349		1.1.01.02.001.0004	TES-40405	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 11293 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	358,26
20/02/2018	752716	2.1.01.05.001.0181		TES-40344	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Telefonia Movel- Ref. Janeiro/2018- Telefonia Movel- Ref. Janeiro/2018 para 881376794 GED 2015.01031.001834-96	3.160,60	0,00
20/02/2018	753343	2.1.01.03.001.0003		TES-40405	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11293 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 11293 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11293-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000581-41	358,26	0,00
20/02/2018	752434	1.1.03.01.001.0003		FAT-1461	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3861 - Adailton de Lima Fontes	30,00	0,00
20/02/2018	752436		3.1.01.01.001.0002	FAT-1461	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3861 - Adailton de Lima Fontes	0,00	30,00
20/02/2018	769723	3.3.01.02.001.0001		39220	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	10,87	0,00
20/02/2018	769755	3.3.01.02.001.0001		39289	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,20	0,00
20/02/2018	769725		1.1.11.01.001.0001	39220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	10,87
20/02/2018	769757		1.1.11.01.001.0001	39289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,20
20/02/2018	752446	1.1.01.01.001.0001		TES-40321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3860 - Mauri Eugênio Pereira	100,00	0,00
20/02/2018	752442		1.1.03.01.001.0003	TES-40321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3860 - Mauri Eugênio Pereira	0,00	100,00
20/02/2018	753295	2.1.01.03.001.0003		TES-40399	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - NF 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- MULTA - INSS-PJ - NF 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1177 GED 2015.01031.000882-30	59,13	0,00
20/02/2018	753351	2.1.01.03.001.0003		TES-40406	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11288 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-	41,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INSS-PJ - 11288 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11288-1-2631-PJ-11 GED		
20/02/2018	753301		1.1.01.02.001.0004	TES-40399	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - NF 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	59,13
20/02/2018	753357		1.1.01.02.001.0004	TES-40406	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 11288 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	41,68
20/02/2018	769515	3.3.01.02.001.0001		39285	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	2,00	0,00
20/02/2018	769517		1.1.11.01.001.0001	39285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	2,00
20/02/2018	752798	2.1.01.04.001.0002		TES-40359	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FISCAL 01/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
20/02/2018	752804		1.1.01.02.001.0004	TES-40359	Vlr. Ref. Cheque nº. 901439 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
20/02/2018	753335	2.1.01.03.001.0003		TES-40404	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 807 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- INSS-PJ - 807 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-807-1-	198,00	0,00
20/02/2018	753463	2.1.01.04.001.0005		TES-40422	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-388-1-5952-4,65 GED 2013.01031	635,82	0,00
20/02/2018	752916		1.1.01.02.001.0004	TES-40374	Vlr. Ref. Cheque nº. 901440 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2018	0,00	170.262,65
20/02/2018	753469		1.1.01.02.001.0004	TES-40422	Vlr. Ref. Cheque nº. 901426 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	635,82
20/02/2018	752910	2.1.01.04.001.0001		TES-40374	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2018- IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 para FOLHA-01/2018 GED 2018.01031.000316-80	170.262,65	0,00
20/02/2018	752785	3.3.02.01.001.0001		TES-40354	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
20/02/2018	753407	2.1.01.04.001.0002		TES-40413	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2618 - Inova Consultoria,	47,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2618-1-1708-1,5 GED 2017.01031.000549-92		
20/02/2018	752730		1.1.01.02.001.0004	TES-40345	Vlr. Ref. Cheque nº. 901420 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos servicos correios ref 01\2018	0,00	2.963,60
20/02/2018	752784		1.1.01.02.001.0004	TES-40354	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
20/02/2018	753341		1.1.01.02.001.0004	TES-40404	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 807 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	198,00
20/02/2018	753413		1.1.01.02.001.0004	TES-40413	Vlr. Ref. Cheque nº. 901425 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	47,96
20/02/2018	770155	3.3.01.02.001.0002		39407	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	22,00	0,00
20/02/2018	752724	2.1.01.05.001.0008		TES-40345	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - servicos correios ref 01\2018- servicos correios ref 01\2018 para 155195 GED 2015.01031.001680-04	2.963,60	0,00
20/02/2018	770157		1.1.11.01.001.0001	39407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	0,00	22,00
20/02/2018	753569		2.3.01.01.001.0002	CRE-40435	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	600.000,00
20/02/2018	769849		1.1.11.01.001.0001	39397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
20/02/2018	752677	1.1.03.01.001.0001		TES-40337	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
20/02/2018	752681	1.1.03.01.001.0001		TES-40338	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
20/02/2018	752738		1.1.01.02.001.0004	TES-40346	Vlr. Ref. Cheque nº. 901421 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Referente ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	21.271,19
20/02/2018	752680		1.1.01.02.001.0001	TES-40338	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
20/02/2018	753567	1.1.03.01.001.0002		CRE-40435	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	600.000,00	0,00
20/02/2018	769847	3.3.01.02.001.0001		39397	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
20/02/2018	752732	2.1.01.04.001.0010		TES-40346	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Referente ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Referente ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541	21.271,19	0,00
20/02/2018	752634		4.2.05.02.002.0002	TES-40330	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,79
20/02/2018	752632		1.1.01.05.001.0075	TES-40330	Valor referente Débito de na data 20/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,79
20/02/2018	752491		2.1.01.05.001.0226	CPA-40325	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. MEMO 0013/2018-GEPRO - RRT ARQ-IMPL VILA DO ESPORTE (IVAN) - GED	0,00	91,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.000630-26		
20/02/2018	752489	3.3.04.01.002.0003		CPA-40325	Vlr. Ref. NF. MEMO 0013/2018-GEPRO - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT ARQ-IMPL VILA DO ESPORTE (IVAN) - GED 2018.01031.000630-26	91,50	0,00
20/02/2018	752635	4.1.05.02.002.0002		TES-40330	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2018 - - DEB.JUROS	7,79	0,00
20/02/2018	752633	2.2.01.01.002.0011		TES-40330	Valor referente Débito de na data 20/02/2018 - - DEB.JUROS	7,79	0,00
20/02/2018	752676		1.1.01.02.001.0001	TES-40337	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
20/02/2018	753461		1.1.01.02.001.0004	TES-40421	Vlr. Ref. Cheque nº. 901426 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	116,74
20/02/2018	753455	2.1.01.04.001.0005		TES-40421	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-161-1-5952-4,65 GED 2016.01031.001749-90	116,74	0,00
20/02/2018	752892		1.1.01.02.001.0004	TES-40370	Vlr. Ref. Cheque nº. 901428 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM 01/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
20/02/2018	769737		1.1.11.01.001.0001	39288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,44
20/02/2018	769869		1.1.11.01.001.0001	39292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	2,20
20/02/2018	769867	3.3.01.02.001.0001		39292	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	2,20	0,00
20/02/2018	769735	3.3.01.02.001.0001		39288	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,44	0,00
20/02/2018	752700	2.1.01.02.001.0007		TES-40341	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.01/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.01/2018 para 92016 GED 2018.01031.000316-80	212,79	0,00
20/02/2018	752706		1.1.01.02.001.0004	TES-40341	Vlr. Ref. Cheque nº. 901417 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.01/2018	0,00	212,79
20/02/2018	752886	2.1.01.03.001.0001		TES-40370	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM 01/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - ADM 01/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM 01/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
20/02/2018	752656	2.2.01.01.001.0007		TES-40333	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-01/2018 - 1575 - INSS FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. JANEIRO/2018 - INSS FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. JANEIRO/2018	1.689,56	0,00
20/02/2018	752662		1.1.01.05.001.0015	TES-40333	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS	0,00	1.689,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. JANEIRO/2018		
20/02/2018	752692	2.1.01.02.001.0007		TES-40340	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.01/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.01/2018 para 92016 GED 2018.01031.000316-80	222,46	0,00
20/02/2018	752698		1.1.01.02.001.0004	TES-40340	Vlr. Ref. Cheque nº. 901417 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.01/2018	0,00	222,46
20/02/2018	777403		2.1.01.05.001.0154	CPA-40306	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5831720906 - SEGURO PRESTAMISTA REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.279,88
20/02/2018	770145		1.1.11.01.001.0001	39299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	2,00
20/02/2018	770143	3.3.01.02.001.0001		39299	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	2,00	0,00
20/02/2018	777401	4.1.08.02.001.0001		CPA-40306	Vlr. Ref. NF. 5831720906 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.279,88	0,00
20/02/2018	769813		1.1.11.01.001.0001	39222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
20/02/2018	769811	3.3.01.02.001.0001		39222	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
20/02/2018	752643	4.1.05.02.003.0001		TES-40331	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2018 - - DEB.IOF	4,48	0,00
20/02/2018	752641	2.2.01.01.002.0011		TES-40331	Valor referente Débito de na data 20/02/2018 - - DEB.IOF	4,48	0,00
20/02/2018	752642		4.2.05.02.003.0001	TES-40331	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,48
20/02/2018	752454		1.1.03.01.001.0003	TES-40323	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3862 - José Humberto da Silva	0,00	30,00
20/02/2018	752640		1.1.01.05.001.0075	TES-40331	Valor referente Débito de na data 20/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,48
20/02/2018	752458	1.1.01.01.001.0001		TES-40323	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3862 - José Humberto da Silva	30,00	0,00
20/02/2018	753447	2.1.01.04.001.0005		TES-40420	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-387-1-5952-4,65 GED 2013.01031	326,40	0,00
20/02/2018	753453		1.1.01.02.001.0004	TES-40420	Vlr. Ref. Cheque nº. 901426 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	326,40
20/02/2018	752778		1.1.01.02.001.0004	TES-40352	Vlr. Ref. Cheque nº. 901430 - Ministerio da Fazenda REGISTRO DA ATA DA 391ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
20/02/2018	752772	2.1.01.04.001.0009		TES-40352	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 391ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 391ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para JUCEG 391 GED 2018.01031.000581-03		
20/02/2018	769471	3.3.01.02.001.0001		39254	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	29,26	0,00
20/02/2018	753373		1.1.01.02.001.0004	TES-40408	Vlr. Ref. Cheque nº. 901425 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	37,66
20/02/2018	769473		1.1.11.01.001.0001	39254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	29,26
20/02/2018	769941		1.1.11.01.001.0001	39223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	2,58
20/02/2018	769939	3.3.01.02.001.0001		39223	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	2,58	0,00
20/02/2018	752764	2.1.01.04.001.0008		TES-40351	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 391ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 391ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541804605104 GED 2018.01031.000581-03	575,00	0,00
20/02/2018	752770		1.1.01.02.001.0004	TES-40351	Vlr. Ref. Cheque nº. 901429 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA ATA DA 391ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	575,00
20/02/2018	753367	2.1.01.04.001.0002		TES-40408	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-161-1-1708-1,5 GED 2016.01031.001749-90	37,66	0,00
20/02/2018	769789		1.1.11.01.001.0001	39290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	5,20
20/02/2018	769787	3.3.01.02.001.0001		39290	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	5,20	0,00
20/02/2018	753279	2.1.01.03.001.0003		TES-40397	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-161-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.001749-90	276,16	0,00
20/02/2018	753285		1.1.01.02.001.0004	TES-40397	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 161 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	276,16
20/02/2018	752448		1.1.03.01.001.0003	TES-40322	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3861 - Adailton de Lima Fontes	0,00	30,00
20/02/2018	752452	1.1.01.01.001.0001		TES-40322	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3861 - Adailton de Lima Fontes	30,00	0,00
20/02/2018	770085		1.1.11.01.001.0001	39298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2018	770083	3.3.01.02.001.0001		39298	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00
20/02/2018	752740	2.1.01.04.001.0010		TES-40347	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref ao Pagamento do IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 CONJ RIVIERA- Ref ao Pagamento do IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 CONJ RIVIERA par	2.671,54	0,00
20/02/2018	753427	2.1.01.04.001.0005		TES-40418	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1680-1-5952-4,65 GED 2017.01031.003000-0	1.381,33	0,00
20/02/2018	753433		1.1.01.02.001.0004	TES-40418	Vlr. Ref. Cheque nº. 901426 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.381,33
20/02/2018	752746		1.1.01.02.001.0004	TES-40347	Vlr. Ref. Cheque nº. 901422 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref ao Pagamento do IPTU (Imposto Predial Urbano) 2018 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 CONJ RIVIERA	0,00	2.671,54
20/02/2018	753303	2.1.01.03.001.0003		TES-40400	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- INSS-PJ - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1176-1-2631-PJ-11 GED 2015.01031.000882-30	145,71	0,00
20/02/2018	753311	2.1.01.03.001.0003		TES-40401	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - NF 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- MULTA - INSS-PJ - NF 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1176 GED 2015.01031.000882-30	33,99	0,00
20/02/2018	752648	2.2.01.01.001.0007		TES-40332	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-01/2018 - 1596 - IRRF FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. JANEIRO/2018 - IRRF FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. JANEIRO/2018	159,55	0,00
20/02/2018	753309		1.1.01.02.001.0004	TES-40400	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	145,71
20/02/2018	752654		1.1.01.05.001.0015	TES-40332	Vlr. Ref. Cheque nº. 900095 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. JANEIRO/2018	0,00	159,55
20/02/2018	769875	3.3.01.02.001.0001		39398	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
20/02/2018	769877		1.1.11.01.001.0001	39398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
20/02/2018	753317		1.1.01.02.001.0004	TES-40401	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - NF 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	33,99
20/02/2018	752820		1.1.01.02.001.0004	TES-40361	Vlr. Ref. Cheque nº. 901439 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2018	752814	2.1.01.04.001.0002		TES-40361	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - FISCAL 01/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FISCAL 01/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
20/02/2018	752432		3.1.01.01.001.0002	FAT-1460	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3860 - Mauri Eugênio Pereira	0,00	100,00
20/02/2018	752430	1.1.03.01.001.0003		FAT-1460	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3860 - Mauri Eugênio Pereira	100,00	0,00
20/02/2018	753397		1.1.01.02.001.0004	TES-40411	Vlr. Ref. Cheque nº. 901425 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 932 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	0,00	28,74
20/02/2018	753327	2.1.01.03.001.0003		TES-40403	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - NF 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- MULTA - INSS-PJ - NF 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1180 GED 2015.01031.000882-30	30,06	0,00
20/02/2018	752900		1.1.01.02.001.0004	TES-40371	Vlr. Ref. Cheque nº. 901428 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 01/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
20/02/2018	752836		1.1.01.02.001.0004	TES-40363	Vlr. Ref. Cheque nº. 901439 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
20/02/2018	752894	2.1.01.03.001.0001		TES-40371	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 01/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL-INSSPF - FISCAL 01/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FISCAL 01/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
20/02/2018	753255	2.1.01.03.001.0003		TES-40394	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1680-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	3.267,66	0,00
20/02/2018	752830	2.1.01.04.001.0002		TES-40363	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM 01/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
20/02/2018	753383	2.1.01.04.001.0002		TES-40410	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1680-1-1708-1 GED 2017.01031.003000-04	297,06	0,00
20/02/2018	753391	2.1.01.04.001.0002		TES-40411	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 932 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 932 - AGUIAR	28,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-932-1-1708-1,5 GED 2015.01031.001201-41		
20/02/2018	769537		1.1.11.01.001.0001	39217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82
20/02/2018	753389		1.1.01.02.001.0004	TES-40410	Vlr. Ref. Cheque nº. 901425 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	297,06
20/02/2018	753261		1.1.01.02.001.0004	TES-40394	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1680 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	3.267,66
20/02/2018	753333		1.1.01.02.001.0004	TES-40403	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - NF 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	30,06
20/02/2018	769535	3.3.01.02.001.0001		39217	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	58,82	0,00
20/02/2018	753471	2.1.01.04.001.0005		TES-40423	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2618-1-5952-4,65 GED 2017.01031.000549-9	148,66	0,00
20/02/2018	753477		1.1.01.02.001.0004	TES-40423	Vlr. Ref. Cheque nº. 901426 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	148,66
20/02/2018	753277		1.1.01.02.001.0004	TES-40396	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 416 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	790,94
20/02/2018	752852		1.1.01.02.001.0004	TES-40365	Vlr. Ref. Cheque nº. 901439 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	0,00	30,76
20/02/2018	752846	2.1.01.04.001.0002		TES-40365	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- IRRF-0588-RPA - ADM 01/2018 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-ADM 01/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/02/2018	753271	2.1.01.03.001.0003		TES-40396	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 416 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 416 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-416-1-2631-PJ-10,2353 GED 2016.01031.001394-94	790,94	0,00
20/02/2018	752924		1.1.01.02.001.0004	TES-40375	Vlr. Ref. Cheque nº. 901440 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2018	0,00	11.119,30
20/02/2018	752918	2.1.01.04.001.0001		TES-40375	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2018- IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 para FOLHA-	11.119,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					01/2018 GED 2018.01031.000316-80		
20/02/2018	752862	2.1.01.03.001.0001		TES-40367	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)- INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	488.572,16	0,00
20/02/2018	753359	2.1.01.04.001.0002		TES-40407	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-387-1-1708-1,5 GED 2013.01031.000819-31	105,29	0,00
20/02/2018	752868		1.1.01.02.001.0004	TES-40367	Vlr. Ref. Cheque nº. 901428 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	488.572,16
20/02/2018	753293		1.1.01.02.001.0004	TES-40398	Vlr. Ref. Cheque nº. 901427 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	253,47
20/02/2018	753365		1.1.01.02.001.0004	TES-40407	Vlr. Ref. Cheque nº. 901425 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	105,29
20/02/2018	752493	3.3.04.01.002.0003		CPA-40326	Vlr. Ref. NF. MEMO 0013/2018-GEPRO - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - COMP-ELE - LAR DOS IDOSOS (DENNYS) - GED 2018.01031.000630-26	26,39	0,00
20/02/2018	752495		2.1.01.05.001.0220	CPA-40326	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 0013/2018-GEPRO - ART - COMP-ELE - LAR DOS IDOSOS (DENNYS) - GED 2018.01031.000630-26	0,00	26,39
20/02/2018	753287	2.1.01.03.001.0003		TES-40398	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- INSS-PJ - 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1177-1-2631-PJ-11 GED 2015.01031.000882-30	253,47	0,00
						1.939.092,13	**1.939.092,13**
21/02/2018	753488		1.1.03.01.001.0001	TES-40426	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.092,65
21/02/2018	753487	1.1.01.02.001.0001		TES-40426	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.092,65	0,00
21/02/2018	769553		1.1.11.01.001.0001	39262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	44,11
21/02/2018	769551	3.3.01.02.001.0001		39262	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	44,11	0,00
21/02/2018	753000	1.1.01.01.001.0001		TES-40390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3864 - Berchiolina Bernardo Vieira	30,00	0,00
21/02/2018	753006	1.1.01.01.001.0001		TES-40391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3865 - Lucimar da Silva	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					e Souza		
21/02/2018	752996		1.1.03.01.001.0003	TES-40390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3864 - Berchiolina Bernardo Vieira	0,00	30,00
21/02/2018	753002		1.1.03.01.001.0003	TES-40391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3865 - Lucimar da Silva e Souza	0,00	100,00
21/02/2018	770095	3.3.01.02.001.0001		39279	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	12,77	0,00
21/02/2018	770123	3.3.01.02.001.0001		39281	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
21/02/2018	770097		1.1.11.01.001.0001	39279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	12,77
21/02/2018	770125		1.1.11.01.001.0001	39281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
21/02/2018	753500	1.1.03.01.001.0001		TES-40430	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
21/02/2018	752994	1.1.01.01.001.0001		TES-40389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3863 - Divino Rodrigues dos Santos	30,00	0,00
21/02/2018	752990		1.1.03.01.001.0003	TES-40389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3863 - Divino Rodrigues dos Santos	0,00	30,00
21/02/2018	753499		1.1.01.02.001.0001	TES-40430	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
21/02/2018	770181		1.1.11.01.001.0001	39270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	0,00	24,00
21/02/2018	770179	3.3.01.02.001.0002		39270	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: DVD-R	24,00	0,00
21/02/2018	770049		1.1.11.01.001.0001	39267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
21/02/2018	770047	3.3.01.02.001.0001		39267	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
21/02/2018	753491	1.1.01.02.001.0001		TES-40428	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	166,70	0,00
21/02/2018	770079	3.3.01.02.001.0001		39268	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
21/02/2018	753492		1.1.03.01.001.0001	TES-40428	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	166,70
21/02/2018	770081		1.1.11.01.001.0001	39268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
21/02/2018	770163	3.3.01.02.001.0002		39282	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	53,00	0,00
21/02/2018	770165		1.1.11.01.001.0001	39282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	53,00
21/02/2018	752986	1.1.03.01.001.0003		FAT-1467	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3865 - Lucimar da Silva e Souza	100,00	0,00
21/02/2018	752956		5.1.01.01.001.0003	CPA-40382	Valor referente Imposto Retido s/NF. 279 N A Franco de Andrade - ME Divulgação/carro de som - GED 2018.01031.000565-93	0,00	90,40
21/02/2018	752954		2.1.01.05.001.0133	CPA-40382	Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 279 Divulgação/carro de som - GED 2018.01031.000565-93	0,00	3.149,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2018	752952	3.2.01.03.001.0016		CPA-40382	Vlr. Ref. NF. 279 - N A Franco de Andrade - ME - Divulgação/carro de som - GED 2018.01031.000565-93	3.240,00	0,00
21/02/2018	752988		3.1.01.01.001.0002	FAT-1467	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3865 - Lucimar da Silva e Souza	0,00	100,00
21/02/2018	769753		1.1.11.01.001.0001	39264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,20
21/02/2018	769751	3.3.01.02.001.0001		39264	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,20	0,00
21/02/2018	770119	3.3.01.02.001.0001		39280	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
21/02/2018	770121		1.1.11.01.001.0001	39280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
21/02/2018	752958	5.1.01.01.001.0003		CPA-40383	Vlr. Ref. NF. 166-279-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 279 - N A Franco de Andrade - ME - GED 2018.01031.000565-93	90,40	0,00
21/02/2018	752960		2.1.01.04.001.0004	CPA-40383	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-279-1-1775-2,79 - ISS 5% - 279 - N A Franco de Andrade - ME - GED 2018.01031.000565-93	0,00	90,40
21/02/2018	769917		1.1.11.01.001.0001	39266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
21/02/2018	769915	3.3.01.02.001.0001		39266	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
21/02/2018	769637		1.1.11.01.001.0001	39402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,70
21/02/2018	769635	3.3.01.02.001.0001		39402	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	14,70	0,00
21/02/2018	769739	3.3.01.02.001.0001		39263	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,72	0,00
21/02/2018	769741		1.1.11.01.001.0001	39263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,72
21/02/2018	770149		1.1.11.01.001.0001	39269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	0,00	44,00
21/02/2018	770147	3.3.01.02.001.0002		39269	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	44,00	0,00
21/02/2018	770087	3.3.01.02.001.0001		39277	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	13,53	0,00
21/02/2018	770089		1.1.11.01.001.0001	39277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	13,53
21/02/2018	753563		1.1.01.02.001.0004	TES-40434	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,30
21/02/2018	753564	3.3.02.01.001.0001		TES-40434	Valor referente TAR SITEX	2,30	0,00
21/02/2018	752962	2.1.01.05.001.0209		TES-40384	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4666233 ENVIADO EM 05/02/2018 NO D.O.U.- Extrato do 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2013- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4666233 ENVIADO EM 05/02/2018 NO D.O.U.- Extrato	99,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					do 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2013 para		
21/02/2018	769795	3.3.01.02.001.0001		39265	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
21/02/2018	752968		1.1.01.01.001.0001	TES-40384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4666233 ENVIADO EM 05/02/2018 NO D.O.U.- Extrato do 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2013	0,00	99,12
21/02/2018	769797		1.1.11.01.001.0001	39265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
21/02/2018	752980		3.1.01.01.001.0002	FAT-1465	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3863 - Divino Rodrigues dos Santos	0,00	30,00
21/02/2018	752984		3.1.01.01.001.0002	FAT-1466	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3864 - Berchiolina Bernardo Vieira	0,00	30,00
21/02/2018	752978	1.1.03.01.001.0003		FAT-1465	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3863 - Divino Rodrigues dos Santos	30,00	0,00
21/02/2018	752982	1.1.03.01.001.0003		FAT-1466	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3864 - Berchiolina Bernardo Vieira	30,00	0,00
21/02/2018	753496	1.1.03.01.001.0001		TES-40429	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
21/02/2018	753495		1.1.01.02.001.0001	TES-40429	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
						5.263,52	**5.263,52**
22/02/2018	770111	3.3.01.02.001.0001		39369	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	12,77	0,00
22/02/2018	753719	1.1.06.01.001.0001		CPA-40445	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 18/03/2018 - 2016/2017 - Periodo Aquisitivo 21/05/16 á 20/05/17 - 1°Parcela 14dias/ComAbono - Descontos(Inss-Irrf)	4.718,84	0,00
22/02/2018	753721		2.1.01.01.001.0003	CPA-40445	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 18/03/2018 - 2016/2017 - Periodo Aquisitivo 21/05/16 á 20/05/17 - 1°Parcela 14dias/ComAbono - Descontos(Inss-Irrf)	0,00	4.718,84
22/02/2018	770113		1.1.11.01.001.0001	39369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	12,77
22/02/2018	769963	3.3.01.02.001.0001		39390	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	2,03	0,00
22/02/2018	769965		1.1.11.01.001.0001	39390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	2,03
22/02/2018	753673		2.1.01.01.001.0003	CPA-40444	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 19/03/2018 - 2016/2017 - Periodo Aquisitivo 18/06/16 á 17/06/17 -2°parcela 15/dias/sem abono - Descontos(Inss-Irrf-Alim)	0,00	3.710,34
22/02/2018	753671	1.1.06.01.001.0001		CPA-40444	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 19/03/2018 - 2016/2017 - Periodo Aquisitivo 18/06/16 á	3.710,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					17/06/17 -2°parcela 15/dias/sem abono - Descontos(Inss-Irrf-Alim)		
22/02/2018	769659	3.3.01.02.001.0001		39238	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,44	0,00
22/02/2018	769661		1.1.11.01.001.0001	39238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,44
22/02/2018	769475	3.3.01.02.001.0001		39255	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	58,52	0,00
22/02/2018	753656	3.3.02.01.001.0001		TES-40453	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
22/02/2018	753655		1.1.01.02.001.0004	TES-40453	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
22/02/2018	769477		1.1.11.01.001.0001	39255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	58,52
22/02/2018	769673		1.1.11.01.001.0001	39364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,44
22/02/2018	769671	3.3.01.02.001.0001		39364	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,44	0,00
22/02/2018	753660		1.1.03.01.001.0001	TES-40454	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	258,93
22/02/2018	753659	1.1.01.02.001.0001		TES-40454	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	258,93	0,00
22/02/2018	769935	3.3.01.02.001.0001		39242	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	5,16	0,00
22/02/2018	769937		1.1.11.01.001.0001	39242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	5,16
22/02/2018	769815	3.3.01.02.001.0001		39241	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,00	0,00
22/02/2018	769817		1.1.11.01.001.0001	39241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,00
22/02/2018	769761		1.1.11.01.001.0001	39240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,56
22/02/2018	769857		1.1.11.01.001.0001	39365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,10
22/02/2018	769759	3.3.01.02.001.0001		39240	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,56	0,00
22/02/2018	769855	3.3.01.02.001.0001		39365	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,10	0,00
22/02/2018	753667	3.2.01.03.001.0011		CPA-40437	Vlr. Ref. NF. 4683188 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4683188 ENVIADO EM 21/02/2018 - Ao Aviso de Julgamento de Proposta de Preços - Concorrência n°001/2017 - GED 2018.01031.000756-28	264,32	0,00
22/02/2018	753669		2.1.01.05.001.0209	CPA-40437	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4683188 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4683188 ENVIADO EM 21/02/2018 - Ao Aviso de Julgamento de Proposta de Preços - Concorrência n°001/2017 - GED 2018.01031.000756-28	0,00	264,32
22/02/2018	769625		1.1.11.01.001.0001	39395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	58,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2018	769623	3.3.01.02.001.0001		39395	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	58,82	0,00
22/02/2018	753485		1.1.01.01.001.0001	TES-40424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART AVERBAÇÃO DE 54 U.H. DO MUNICIPIO DE MINAÇU	0,00	26,39
22/02/2018	753479	2.1.01.05.001.0220		TES-40424	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART AVERBAÇÃO DE 54 U.H. DO MUNICIPIO DE MINAÇU- ART AVERBAÇÃO DE 54 U.H. DO MUNICIPIO DE MINAÇU para 28320690118024694 GED 2018.01031.000594-28	26,39	0,00
22/02/2018	777383		2.1.01.05.001.0137	CPA-41084	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1803000371355 - Telefonia fixa Ref: FEV/2018 - GED 2016.01031.001642-51	0,00	1.977,59
22/02/2018	753664	1.1.03.01.001.0001		TES-40455	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
22/02/2018	753663		1.1.01.02.001.0001	TES-40455	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
22/02/2018	777381	3.3.01.02.002.0001		CPA-41084	Vlr. Ref. NF. 1803000371355 - pago ao Oi S.A. - para Telefonia fixa Ref: FEV/2018 - GED 2016.01031.001642-51	1.977,59	0,00
22/02/2018	770167	3.3.01.02.001.0002		39244	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	26,50	0,00
22/02/2018	770169		1.1.11.01.001.0001	39244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	26,50
22/02/2018	753759	1.1.06.01.001.0001		CPA-40447	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 12/03/2018 A 29/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/04/16 A 31/03/17 - 2ª PARC - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	5.171,27	0,00
22/02/2018	753647		1.1.01.05.001.0027	TES-40452	Valor referente Débito de na data 22/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/02/2018	753649		4.2.05.02.002.0001	TES-40452	Vlr. Ref. Débito de na data 22/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/02/2018	753761		2.1.01.01.001.0003	CPA-40447	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 12/03/2018 A 29/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/04/16 A 31/03/17 - 2ª PARC - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	0,00	5.171,27
22/02/2018	769643	3.3.01.02.001.0001		39386	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	5,50	0,00
22/02/2018	769645		1.1.11.01.001.0001	39386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	5,50
22/02/2018	753648	2.2.01.01.002.0027		TES-40452	Valor referente Débito de na data 22/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/02/2018	753650	4.1.05.02.002.0001		TES-40452	Vlr. Ref. Débito de na data 22/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/02/2018	753623	3.3.04.01.002.0003		CPA-40440	Vlr. Ref. NF. 8290884 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para ANUIDADE 2018 CAU-GO - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - GED 2018.01031.000661-22	480,40	0,00
22/02/2018	769731	3.3.01.02.001.0001		39239	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,17	0,00
22/02/2018	769733		1.1.11.01.001.0001	39239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta esferográfica, cor azul		
22/02/2018	753625		2.1.01.05.001.0226	CPA-40440	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 8290884 - ANUIDADE 2018 CAU-GO - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - GED 2018.01031.000661-22	0,00	480,40
22/02/2018	770071	3.3.01.02.001.0001		39367	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
22/02/2018	770073		1.1.11.01.001.0001	39367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
22/02/2018	769979	3.3.01.02.001.0001		39243	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,24	0,00
22/02/2018	769981		1.1.11.01.001.0001	39243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,24
22/02/2018	753603	3.3.04.01.002.0001		CPA-40442	Vlr. Ref. NF. MAR/2018 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO 2018 - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
22/02/2018	753605		2.1.01.05.001.0028	CPA-40442	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MAR/2018 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO 2018 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
22/02/2018	769909		1.1.11.01.001.0001	39366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
22/02/2018	769907	3.3.01.02.001.0001		39366	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
22/02/2018	753437		2.1.01.04.001.0008	CPA-40416	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541805035985 - REGISTRO DA ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.000690-67	0,00	575,00
22/02/2018	753435	3.3.03.01.002.0001		CPA-40416	Vlr. Ref. NF. 12602541805035985 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.000690-67	575,00	0,00
22/02/2018	753687	1.1.06.01.001.0001		CPA-40438	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 03/04/2018 - 2016/2017 - Periodo Aquisitivo 20/04/16 á 19/04/17 - Parcela Integral 30/dias - Descontos(Inss-Alim-Ipasgo-Irrf)	5.307,35	0,00
22/02/2018	753723	1.1.06.01.001.0001		CPA-40446	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS - PERÍODO: 12/03/2018 A 31/03/2018 - 2017/2018 - Período Aquisitivo 08/02/17 á 07/02/18 - Integral 20dias+10dias c/abono -	8.963,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Descontos(Inss+Alim+Irrf)		
22/02/2018	753689		2.1.01.01.001.0003	CPA-40438	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 03/04/2018 - 2016/2017 - Periodo Aquisitivo 20/04/16 á 19/04/17 - Parcela Integral 30/dias - Descontos(Inss-Alim-Ipasgo-Irrf)	0,00	5.307,35
22/02/2018	753725		2.1.01.01.001.0003	CPA-40446	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - PERÍODO: 12/03/2018 A 31/03/2018 - 2017/2018 - Período Aquisitivo 08/02/17 á 07/02/18 - Integral 20dias+10dias c/abono - Descontos(Inss+Alim+Irrf)	0,00	8.963,75
22/02/2018	770131	3.3.01.02.001.0001		39370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
22/02/2018	770133		1.1.11.01.001.0001	39370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
22/02/2018	815193		2.1.01.05.001.0160	CPA-40439	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 02/2018 - taxa de mensalidade associativa SINDUSCON referente a fevereiro de 2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
22/02/2018	770001		1.1.11.01.001.0001	39260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	13,20
22/02/2018	769999	3.3.01.02.001.0001		39260	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	13,20	0,00
22/02/2018	815191	3.3.04.01.002.0002		CPA-40439	Vlr. Ref. NF. 02/2018 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para taxa de mensalidade associativa SINDUSCON referente a fevereiro de 2018 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
22/02/2018	769529		1.1.11.01.001.0001	39383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	34,65
22/02/2018	769493		1.1.11.01.001.0001	39237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	32,00
22/02/2018	769527	3.3.01.02.001.0001		39383	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	34,65	0,00
22/02/2018	769491	3.3.01.02.001.0001		39237	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	32,00	0,00
22/02/2018	753415	3.3.03.01.001.0002		CPA-40415	Vlr. Ref. NF. JUCEG 392 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.000690-67	21,00	0,00
22/02/2018	753417		2.1.01.04.001.0009	CPA-40415	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. JUCEG 392 - REGISTRO DA ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.000690-67	0,00	21,00
						36.457,82	**36.457,82**

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2018	769929		1.1.11.01.001.0001	39332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,00
23/02/2018	753749		2.1.01.01.001.0003	CPA-40459	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 26/03/2018 A 06/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/08/16 A 31/07/17 - 1ª PARC - 12DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	2.465,39
23/02/2018	769927	3.3.01.02.001.0001		39332	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	6,00	0,00
23/02/2018	753747	1.1.06.01.001.0001		CPA-40459	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 26/03/2018 A 06/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/08/16 A 31/07/17 - 1ª PARC - 12DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.465,39	0,00
23/02/2018	770115	3.3.01.02.001.0001		39311	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	12,77	0,00
23/02/2018	769983	3.3.01.02.001.0001		39334	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,24	0,00
23/02/2018	770117		1.1.11.01.001.0001	39311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	12,77
23/02/2018	769985		1.1.11.01.001.0001	39334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,24
23/02/2018	769943	3.3.01.02.001.0001		39340	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	2,48	0,00
23/02/2018	769945		1.1.11.01.001.0001	39340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	2,48
23/02/2018	770039	3.3.01.02.001.0001		39309	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	32,33	0,00
23/02/2018	770041		1.1.11.01.001.0001	39309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	32,33
23/02/2018	769779	3.3.01.02.001.0001		39357	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,56	0,00
23/02/2018	753937		1.1.01.02.001.0001	TES-40490	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
23/02/2018	753938	1.1.03.01.001.0001		TES-40490	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
23/02/2018	769781		1.1.11.01.001.0001	39357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,56
23/02/2018	769581		1.1.11.01.001.0001	39337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,70
23/02/2018	769579	3.3.01.02.001.0001		39337	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	14,70	0,00
23/02/2018	753942	1.1.03.01.001.0001		TES-40491	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
23/02/2018	753901	1.1.01.05.001.0030		TES-40483	Valor referente Credito de na data 23/02/2018 - - DP DIN LOT	187,59	0,00
23/02/2018	753941		1.1.01.02.001.0001	TES-40491	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
23/02/2018	753904		4.1.05.02.002.0003	TES-40483	Vlr. Ref. Credito de na data 23/02/2018 - - DP DIN LOT	0,00	187,59
23/02/2018	753903	4.2.05.02.002.0003		TES-40483	Vlr. Ref. Credito de na data 23/02/2018 - - DP DIN LOT	187,59	0,00
23/02/2018	753902		2.2.01.01.002.0022	TES-40483	Vlr. Ref. Credito de na data 23/02/2018 - - DP DIN LOT	0,00	187,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2018	753735	1.1.06.01.001.0001		CPA-40456	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS - PERÍODO: 19/03/2018 A 23/03/2018 - 2016/2017 - Periodo Aquisitivo 25/11/16 á 24/11/17 - 1°Parcela 5dias/SemAbono - Descontos(Inss)	1.771,55	0,00
23/02/2018	753737		2.1.01.01.001.0003	CPA-40456	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 19/03/2018 A 23/03/2018 - 2016/2017 - Periodo Aquisitivo 25/11/16 á 24/11/17 - 1°Parcela 5dias/SemAbono - Descontos(Inss)	0,00	1.771,55
23/02/2018	753739	2.1.01.05.001.0209		TES-40469	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4683188 ENVIADO EM 21/02/2018- Ao Aviso de Julgamento de Proposta de Preços - Concorrência n°001/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4683188 ENVIADO EM 21/02/2018- Ao Aviso de Julgamento de Proposta de Preços - Concorrência	264,32	0,00
23/02/2018	753779	1.1.03.01.001.0003		FAT-1469	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3867 - Denival José de Araújo	30,00	0,00
23/02/2018	776250		5.1.01.01.001.0003	CPA-40975	Valor referente Imposto Retido s/NF. 865 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Entrega de 640 documentos - GED 2018.01031.000712-07	0,00	422,40
23/02/2018	776252		5.1.01.01.001.0003	CPA-40975	Valor referente Imposto Retido s/NF. 865 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Entrega de 640 documentos - GED 2018.01031.000712-07	0,00	147,46
23/02/2018	776246	3.2.01.03.001.0028		CPA-40975	Vlr. Ref. NF. 865 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Entrega de 640 documentos - GED 2018.01031.000712-07	3.840,00	0,00
23/02/2018	753781		3.1.01.01.001.0002	FAT-1469	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3867 - Denival José de Araújo	0,00	30,00
23/02/2018	753745		1.1.01.01.001.0001	TES-40469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4683188 ENVIADO EM 21/02/2018- Ao Aviso de Julgamento de Proposta de Preços - Concorrência n°001/2017	0,00	264,32
23/02/2018	776248		2.1.01.05.001.0402	CPA-40975	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 865 Entrega de 640 documentos - GED 2018.01031.000712-07	0,00	3.270,14
23/02/2018	770045		1.1.11.01.001.0001	39310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
23/02/2018	770043	3.3.01.02.001.0001		39310	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
23/02/2018	753949		1.1.01.02.001.0004	TES-40493	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,10
23/02/2018	753950	3.3.02.01.001.0001		TES-40493	Valor referente TAR SITEX	0,10	0,00
23/02/2018	780974		1.1.01.02.001.0004	TES-40494	Vlr. Ref. Cheque nº. 901431 - Claro S.A. Link de dados com SEFAZ-SEGPLAN	0,00	468,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2018	753967		1.1.01.02.001.0004	TES-40495	Vlr. Ref. Cheque nº. 901432 - CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME 40 Marmitex e 06 Refrigerante - Eventos Residencial Nelson Mandela	0,00	648,00
23/02/2018	815451	3.3.01.03.001.0006		CPA-40538	Vlr. Ref. NF. 39 - pago ao FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 74735357149 - para Manutenção do portão e controle remoto - Fundo Vanessa - GED	60,00	0,00
23/02/2018	815453		2.1.01.05.001.0644	CPA-40538	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 74735357149 Cf. NF. 39 - Manutenção do portão e controle remoto - Fundo Vanessa - GED	0,00	60,00
23/02/2018	753961	2.1.01.05.001.0202		TES-40495	Vlr. Ref. CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME - 40 Marmitex e 06 Refrigerante - Eventos Residencial Nelson Mandela- 40 Marmitex e 06 Refrigerante - Eventos Residencial Nelson Mandela para 187 GED 2018.01031.000460-16	648,00	0,00
23/02/2018	780968	2.1.01.05.001.0071		TES-40494	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link de dados com SEFAZ-SEGPLAN- Link de dados com SEFAZ-SEGPLAN para 1801015134105 GED	468,61	0,00
23/02/2018	769539	3.3.01.02.001.0001		39257	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	29,41	0,00
23/02/2018	769541		1.1.11.01.001.0001	39257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	29,41
23/02/2018	769933		1.1.11.01.001.0001	39333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	2,58
23/02/2018	769433		2.1.01.05.001.0207	CPA-40700	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 494283 - Nf referente a aquisição de 01 assinatura anual do Jornal O Popular para a Diretoria de Governança e Transparência. - GED 2018.01031.000706-69	0,00	648,00
23/02/2018	769931	3.3.01.02.001.0001		39333	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	2,58	0,00
23/02/2018	769431	3.3.01.03.001.0007		CPA-40700	Vlr. Ref. NF. 494283 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para Nf referente a aquisição de 01 assinatura anual do Jornal O Popular para a Diretoria de Governança e Transparência. - GED 2018.01031.000706-69	648,00	0,00
23/02/2018	775863		2.1.01.03.001.0003	CPA-40986	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445370-865-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 865 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.000712-07	0,00	422,40
23/02/2018	775861	5.1.01.01.001.0003		CPA-40986	Vlr. Ref. NF. 2445370-865-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 865 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.000712-07	422,40	0,00
23/02/2018	775865	5.1.01.01.001.0003		CPA-40987	Vlr. Ref. NF. 2445370-865-1-1779-3,8401 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 865 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA	147,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.000712-07		
23/02/2018	775867		2.1.01.04.001.0004	CPA-40987	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-865-1-1779-3,8401 - ISS 3% - 865 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.000712-07	0,00	147,46
23/02/2018	769859	3.3.01.02.001.0001		39305	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,30	0,00
23/02/2018	753893		2.1.01.04.001.0004	CPA-40482	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 671-MEMO 0138/2018-ASJUR-1-1775-2 - ISS 2% - MEMO 0138/2018-ASJUR - ANA REGINA DE ALMEIDA - GED 2018.01031.000482-21	0,00	2,30
23/02/2018	769861		1.1.11.01.001.0001	39305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,30
23/02/2018	753891	5.1.01.01.001.0003		CPA-40482	Vlr. Ref. NF. 671-MEMO 0138/2018-ASJUR-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - MEMO 0138/2018-ASJUR - ANA REGINA DE ALMEIDA - GED 2018.01031.000482-21	2,30	0,00
23/02/2018	753930	1.1.03.01.001.0001		TES-40488	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
23/02/2018	753929		1.1.01.02.001.0001	TES-40488	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
23/02/2018	753933		1.1.01.02.001.0001	TES-40489	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
23/02/2018	769591	3.3.01.02.001.0001		39354	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	29,41	0,00
23/02/2018	769593		1.1.11.01.001.0001	39354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	29,41
23/02/2018	769729		1.1.11.01.001.0001	39221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,15
23/02/2018	753934	1.1.03.01.001.0001		TES-40489	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
23/02/2018	769727	3.3.01.02.001.0001		39221	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,15	0,00
23/02/2018	753775	1.1.03.01.001.0003		FAT-1468	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3866 - Richard Nunes Coutinho	100,00	0,00
23/02/2018	753777		3.1.01.01.001.0002	FAT-1468	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3866 - Richard Nunes Coutinho	0,00	100,00
23/02/2018	815445		1.1.04.01.001.0002	TES-40687	Vlr. Ref. Pagto. FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 74735357149 - Manutenção do portão e controle remoto - Fundo Vanessa - Cf. Movimento de Caixa	0,00	60,00
23/02/2018	815439	2.1.01.05.001.0644		TES-40687	Vlr. Ref. FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 74735357149 - Manutenção do portão e controle remoto - Fundo Vanessa- Manutenção do portão e controle remoto - Fundo Vanessa para 39 GED	60,00	0,00
23/02/2018	770019	3.3.01.02.001.0001		39261	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,98	0,00
23/02/2018	769481		1.1.11.01.001.0001	39256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	58,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2018	770021		1.1.11.01.001.0001	39261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,98
23/02/2018	769853		1.1.11.01.001.0001	39358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	6,10
23/02/2018	769851	3.3.01.02.001.0001		39358	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	6,10	0,00
23/02/2018	753783		1.1.03.01.001.0003	TES-40475	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3866 - Richard Nunes Coutinho	0,00	100,00
23/02/2018	753789		1.1.03.01.001.0003	TES-40476	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3867 - Denival José de Araújo	0,00	30,00
23/02/2018	753787	1.1.01.01.001.0001		TES-40475	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3866 - Richard Nunes Coutinho	100,00	0,00
23/02/2018	753793	1.1.01.01.001.0001		TES-40476	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3867 - Denival José de Araújo	30,00	0,00
23/02/2018	769479	3.3.01.02.001.0001		39256	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	58,52	0,00
23/02/2018	771912		5.1.01.01.001.0003	CPA-40468	Vlr. Ref. NF. MEMO 0138/2018-ASJUR - pago ao ANA REGINA DE ALMEIDA - para REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA ANA REGINA DE ALMEIDA JUNTO A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - NF 7174304 - GED 2018.01031.000482-21	0,00	2,30
23/02/2018	771914	3.3.01.02.001.0002		CPA-40468	Vlr. Ref. NF. MEMO 0138/2018-ASJUR - pago ao ANA REGINA DE ALMEIDA - para REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA ANA REGINA DE ALMEIDA JUNTO A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - NF 7174304 - GED 2018.01031.000482-21	115,00	0,00
23/02/2018	771916		2.1.01.05.001.0415	CPA-40468	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA REGINA DE ALMEIDA Cf. NF. MEMO 0138/2018-ASJUR - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA ANA REGINA DE ALMEIDA JUNTO A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - NF 7174304 - GED 2018.01031.000482-21	0,00	112,70
23/02/2018	769703	3.3.01.02.001.0001		39303	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,44	0,00
23/02/2018	769863	3.3.01.02.001.0001		39258	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,10	0,00
23/02/2018	769705		1.1.11.01.001.0001	39303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,44
23/02/2018	769865		1.1.11.01.001.0001	39258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,10
23/02/2018	770797		3.1.01.02.001.0004	TES-40756	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,46
23/02/2018	770796	1.1.02.01.001.0005		TES-40756	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2018	753917	1.1.01.02.001.0001		TES-40485	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	98,95	0,00
23/02/2018	753918		1.1.03.01.001.0001	TES-40485	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	98,95
23/02/2018	753975		1.1.01.02.001.0004	TES-40497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 26/02/2018 A 27/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 16/05/16 A 15/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	0,00	3.638,59
23/02/2018	753983		1.1.01.02.001.0004	TES-40498	Vlr. Ref. Cheque nº. 901433 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO REF. Pis não cumulativo 01/2018	0,00	4.183,89
23/02/2018	753977	2.1.01.04.001.0006		TES-40498	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - REF. Pis não cumulativo 01/2018- REF. Pis não cumulativo 01/2018 para Pis não cumulativo 012018 GED 2011.01031.003716-25	4.183,89	0,00
23/02/2018	769687	3.3.01.02.001.0001		39356	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,63	0,00
23/02/2018	753973	2.1.01.01.001.0003		TES-40497	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 26/02/2018 A 27/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 16/05/16 A 15/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	3.638,59	0,00
23/02/2018	769689		1.1.11.01.001.0001	39356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,63
23/02/2018	769557		1.1.11.01.001.0001	39301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	102,93
23/02/2018	769555	3.3.01.02.001.0001		39301	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	102,93	0,00
23/02/2018	770025		1.1.11.01.001.0001	39343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,32
23/02/2018	770057		1.1.11.01.001.0001	39361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	109,00
23/02/2018	770055	3.3.01.02.001.0001		39361	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	109,00	0,00
23/02/2018	770023	3.3.01.02.001.0001		39343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,32	0,00
23/02/2018	753751	1.1.06.01.001.0001		CPA-40457	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 05/03/2018 A 03/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17 - PARC INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS NORMAIS.	6.089,84	0,00
23/02/2018	753753		2.1.01.01.001.0003	CPA-40457	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 05/03/2018 A 03/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17 - PARC INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS NORMAIS.	0,00	6.089,84
23/02/2018	753991		1.1.01.02.001.0004	TES-40499	Vlr. Ref. Cheque nº. 901433 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins não cumulativo 01/2018	0,00	19.533,44
23/02/2018	753985	2.1.01.04.001.0007		TES-40499	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO -	19.533,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ref. Cofins não cumulativo 01/2018- Ref. Cofins não cumulativo 01/2018 para Cofins não cumulativo 012018 GED 2011.01031.003716-25		
23/02/2018	769989		1.1.11.01.001.0001	39341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	6,20
23/02/2018	769987	3.3.01.02.001.0001		39341	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	6,20	0,00
23/02/2018	769665		1.1.11.01.001.0001	39218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	16,31
23/02/2018	769663	3.3.01.02.001.0001		39218	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	16,31	0,00
23/02/2018	753729		2.1.01.05.001.0347	CPA-40467	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2018020024 - FCVS - REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	191,05
23/02/2018	753921	1.1.01.02.001.0001		TES-40486	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	235,84	0,00
23/02/2018	753925	1.1.01.02.001.0001		TES-40487	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	322,18	0,00
23/02/2018	753922		1.1.03.01.001.0001	TES-40486	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	235,84
23/02/2018	753926		1.1.03.01.001.0001	TES-40487	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	322,18
23/02/2018	753969	2.1.01.01.001.0003		TES-40496	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 26/02/2018 A 02/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - 1ª PARCELA 5DIAS COM 10 DIAS DE ABONO - DESCONTOS(INSS).	4.060,75	0,00
23/02/2018	753971		1.1.01.02.001.0004	TES-40496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 26/02/2018 A 02/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - 1ª PARCELA 5DIAS COM 10 DIAS DE ABONO - DESCONTOS(INSS).	0,00	4.060,75
23/02/2018	753727	4.1.08.02.001.0004		CPA-40467	Vlr. Ref. NF. 2018020024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00
23/02/2018	753947		1.1.01.02.001.0001	TES-40492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	0,00	80.000,00
23/02/2018	753945	1.1.01.02.001.0004		TES-40492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	80.000,00	0,00
						130.403,06	**130.403,06**
24/02/2018	753912		4.1.07.01.002.0002	TES-40484	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	54,69
24/02/2018	753909	1.1.02.02.001.0006		TES-40484	Valor referente Credito de na data 24/02/2018 - - CRED JUROS	54,69	0,00
24/02/2018	753911	4.2.07.01.002.0002		TES-40484	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2018 - - CRED JUROS	54,69	0,00
24/02/2018	753910		2.2.01.01.004.0005	TES-40484	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2018 - - CRED JUROS	0,00	54,69
						109,38	**109,38**
26/02/2018	760297	2.2.01.01.002.0029		TES-40540	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/02/2018	760296		1.1.01.05.001.0014	TES-40540	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/02/2018	753996	1.1.06.01.001.0002		CPA-40508	Vlr. Ref. NF. 02/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2018.01031.000720-17	64.563,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2018	760349	3.3.02.01.001.0001		TES-40548	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
26/02/2018	760299	4.1.05.02.002.0001		TES-40540	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/02/2018	760348		1.1.01.02.001.0004	TES-40548	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
26/02/2018	770281		1.1.11.01.001.0001	39433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
26/02/2018	753998		2.1.01.01.001.0004	CPA-40508	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 02/2018 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2018.01031.000720-17	0,00	64.563,83
26/02/2018	760298		4.2.05.02.002.0001	TES-40540	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/02/2018	770279	3.3.01.02.001.0006		39433	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
26/02/2018	770481		1.1.11.01.001.0001	39475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
26/02/2018	770479	3.3.01.02.001.0006		39475	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
26/02/2018	770301		1.1.11.01.001.0001	39437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
26/02/2018	770299	3.3.01.02.001.0006		39437	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
26/02/2018	770259	3.3.01.02.001.0006		39428	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
26/02/2018	770361		1.1.11.01.001.0001	39451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
26/02/2018	754014		2.1.01.05.001.0209	CPA-40510	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4686017 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4686017 ENVIADO EM 23/02/2018 - Aviso de Homologação - Chamamento Público - n°001/2017 - GED 2018.01031.000795-34	0,00	99,12
26/02/2018	770359	3.3.01.02.001.0006		39451	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
26/02/2018	754012	3.2.01.03.001.0011		CPA-40510	Vlr. Ref. NF. 4686017 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4686017 ENVIADO EM 23/02/2018 - Aviso de Homologação - Chamamento Público - n°001/2017 - GED 2018.01031.000795-34	99,12	0,00
26/02/2018	760104	1.1.01.01.001.0001		TES-40524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3869 - Arinaldo Alves Assunção	30,00	0,00
26/02/2018	769925		1.1.11.01.001.0001	39259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,00
26/02/2018	760337		1.1.03.01.001.0001	TES-40545	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	319,14
26/02/2018	760100		1.1.03.01.001.0003	TES-40524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3869 - Arinaldo Alves Assunção	0,00	30,00
26/02/2018	769923	3.3.01.02.001.0001		39259	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,00	0,00
26/02/2018	770261		1.1.11.01.001.0001	39428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2018	770193		1.1.11.01.001.0001	39412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	40,76
26/02/2018	770493		1.1.11.01.001.0001	39477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,63
26/02/2018	770491	3.3.01.02.001.0005		39477	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,63	0,00
26/02/2018	770191	3.3.01.02.001.0003		39412	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	40,76	0,00
26/02/2018	760336	1.1.01.02.001.0001		TES-40545	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	319,14	0,00
26/02/2018	760321	2.2.01.01.002.0026		TES-40543	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2018	760315	4.1.05.02.002.0001		TES-40542	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/02/2018	760323	4.1.05.02.002.0001		TES-40543	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2018	760320		1.1.01.05.001.0013	TES-40543	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2018	770349		1.1.11.01.001.0001	39448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
26/02/2018	770347	3.3.01.02.001.0006		39448	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
26/02/2018	760322		4.2.05.02.002.0001	TES-40543	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2018	760313	2.2.01.01.002.0026		TES-40542	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/02/2018	770287	3.3.01.02.001.0006		39435	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
26/02/2018	770289		1.1.11.01.001.0001	39435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
26/02/2018	760312		1.1.01.05.001.0013	TES-40542	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/02/2018	760314		4.2.05.02.002.0001	TES-40542	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/02/2018	760094		1.1.03.01.001.0003	TES-40523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3868 - Leane Cabaral V Conegundes	0,00	30,00
26/02/2018	760090	1.1.03.01.001.0003		FAT-1472	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3870 - Valdina Vieira de Souza	30,00	0,00
26/02/2018	760098	1.1.01.01.001.0001		TES-40523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3868 - Leane Cabaral V Conegundes	30,00	0,00
26/02/2018	760092		3.1.01.01.001.0002	FAT-1472	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3870 - Valdina Vieira de Souza	0,00	30,00
26/02/2018	770069		1.1.11.01.001.0001	39248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
26/02/2018	770067	3.3.01.02.001.0001		39248	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
26/02/2018	760341	1.1.03.01.001.0001		TES-40546	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
26/02/2018	760345	1.1.03.01.001.0001		TES-40547	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
26/02/2018	760340		1.1.01.02.001.0001	TES-40546	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
26/02/2018	760344		1.1.01.02.001.0001	TES-40547	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
26/02/2018	770205		1.1.11.01.001.0001	39415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	390,35
26/02/2018	770371	3.3.01.02.001.0006		39454	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	43,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Odorizador de ambiente spray		
26/02/2018	770373		1.1.11.01.001.0001	39454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	43,92
26/02/2018	770203	3.3.01.02.001.0003		39415	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	390,35	0,00
26/02/2018	770379	3.3.01.02.001.0006		39456	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
26/02/2018	770407	3.3.01.02.001.0006		39460	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
26/02/2018	770381		1.1.11.01.001.0001	39456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
26/02/2018	770409		1.1.11.01.001.0001	39460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
26/02/2018	769873		1.1.11.01.001.0001	39376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,10
26/02/2018	770443	3.3.01.02.001.0006		39467	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
26/02/2018	769871	3.3.01.02.001.0001		39376	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,10	0,00
26/02/2018	770445		1.1.11.01.001.0001	39467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
26/02/2018	770269		1.1.11.01.001.0001	39430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
26/02/2018	770267	3.3.01.02.001.0006		39430	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
26/02/2018	769803	3.3.01.02.001.0001		39230	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
26/02/2018	769805		1.1.11.01.001.0001	39230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
26/02/2018	760074	2.1.01.05.001.0209		TES-40519	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4686017 ENVIADO EM 23/02/2018- Aviso de Homologação - Chamamento Público - n°001/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4686017 ENVIADO EM 23/02/2018- Aviso de Homologação - Chamamento Público - n°001/2017 para 4686017 GED 20	99,12	0,00
26/02/2018	760080		1.1.01.01.001.0001	TES-40519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4686017 ENVIADO EM 23/02/2018- Aviso de Homologação - Chamamento Público - n°001/2017	0,00	99,12
26/02/2018	770419	3.3.01.02.001.0006		39463	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
26/02/2018	770421		1.1.11.01.001.0001	39463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	152,80
26/02/2018	760380		5.1.01.01.001.0003	CPA-40517	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1908 ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME Serviço de vigia desarmada. 04 colaboradores no eventro de entrega de apartamentos Nelson Mandela. - GED 2018.01031.000759-70	0,00	94,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2018	760382		5.1.01.01.001.0003	CPA-40517	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1908 ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME Serviço de vigia desarmada. 04 colaboradores no eventro de entrega de apartamentos Nelson Mandela. - GED 2018.01031.000759-70	0,00	40,42
26/02/2018	760376	3.2.01.03.001.0016		CPA-40517	Vlr. Ref. NF. 1908 - ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME - Serviço de vigia desarmada. 04 colaboradores no eventro de entrega de apartamentos Nelson Mandela. - GED 2018.01031.000759-70	860,00	0,00
26/02/2018	760378		2.1.01.05.001.0645	CPA-40517	Valor referente Vlr Pagar p/ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME NF. 1908 Serviço de vigia desarmada. 04 colaboradores no eventro de entrega de apartamentos Nelson Mandela. - GED 2018.01031.000759-70	0,00	724,98
26/02/2018	769559	3.3.01.02.001.0001		39302	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	44,11	0,00
26/02/2018	769561		1.1.11.01.001.0001	39302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	44,11
26/02/2018	760305	2.2.01.01.002.0029		TES-40541	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2018	760307	4.1.05.02.002.0001		TES-40541	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2018	760306		4.2.05.02.002.0001	TES-40541	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2018	760084		3.1.01.01.001.0002	FAT-1470	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3868 - Leane Cabaral V Conegundes	0,00	30,00
26/02/2018	760088		3.1.01.01.001.0002	FAT-1471	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3869 - Arinaldo Alves Assunção	0,00	30,00
26/02/2018	769571	3.3.01.02.001.0001		39245	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	14,70	0,00
26/02/2018	760082	1.1.03.01.001.0003		FAT-1470	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3868 - Leane Cabaral V Conegundes	30,00	0,00
26/02/2018	760086	1.1.03.01.001.0003		FAT-1471	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3869 - Arinaldo Alves Assunção	30,00	0,00
26/02/2018	769573		1.1.11.01.001.0001	39245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,70
26/02/2018	760304		1.1.01.05.001.0014	TES-40541	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2018	770337		1.1.11.01.001.0001	39445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
26/02/2018	770335	3.3.01.02.001.0006		39445	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
26/02/2018	770471	3.3.01.02.001.0006		39473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
26/02/2018	760384	2.1.01.04.001.0009		TES-40549	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para JUCEG 392 GED 2018.01031.000690-67	21,00	0,00
26/02/2018	770435	3.3.01.02.001.0006		39465	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	16,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha picotado - RL		
26/02/2018	770437		1.1.11.01.001.0001	39465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	16,56
26/02/2018	770473		1.1.11.01.001.0001	39473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
26/02/2018	760390		1.1.01.02.001.0004	TES-40549	Vlr. Ref. Cheque nº. 901435 - Ministerio da Fazenda REGISTRO DA ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
26/02/2018	760362		2.1.01.03.001.0003	CPA-40520	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445905-1908-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1908 - ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.000759-70	0,00	94,60
26/02/2018	770215	3.3.01.02.001.0005		39418	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	78,00	0,00
26/02/2018	769747	3.3.01.02.001.0001		39375	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,54	0,00
26/02/2018	769651	3.3.01.02.001.0001		39246	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	4,68	0,00
26/02/2018	769653		1.1.11.01.001.0001	39246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	4,68
26/02/2018	760360	5.1.01.01.001.0003		CPA-40520	Vlr. Ref. NF. 2445905-1908-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1908 - ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.000759-70	94,60	0,00
26/02/2018	770217		1.1.11.01.001.0001	39418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	78,00
26/02/2018	769749		1.1.11.01.001.0001	39375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,54
26/02/2018	770317		1.1.11.01.001.0001	39441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
26/02/2018	770315	3.3.01.02.001.0006		39441	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
26/02/2018	760106		1.1.03.01.001.0003	TES-40526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3870 - Valdina Vieira de Souza	0,00	30,00
26/02/2018	770325		1.1.11.01.001.0001	39443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
26/02/2018	770323	3.3.01.02.001.0005		39443	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
26/02/2018	760110	1.1.01.01.001.0001		TES-40526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3870 - Valdina Vieira de Souza	30,00	0,00
26/02/2018	770227	3.3.01.02.001.0005		39420	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,25	0,00
26/02/2018	770229		1.1.11.01.001.0001	39420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2018	760331	4.1.05.02.002.0001		TES-40544	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/02/2018	760329	2.2.01.01.002.0023		TES-40544	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/02/2018	760330		4.2.05.02.002.0001	TES-40544	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/02/2018	760328		1.1.01.05.001.0028	TES-40544	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/02/2018	770307	3.3.01.02.001.0006		39439	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
26/02/2018	770309		1.1.11.01.001.0001	39439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
26/02/2018	760398		1.1.01.02.001.0001	TES-40550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA-REGISTRO DE CONTRATO DE IMOVEL SITUADO NO PARQUE ATHENEU	0,00	1.110,29
26/02/2018	760288		1.1.01.05.001.0034	TES-40539	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/02/2018	760291	4.1.05.02.002.0001		TES-40539	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/02/2018	760070	1.2.03.01.001.0005		CPA-40515	Vlr. Ref. NF. 611 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para Ar condicionado 24.000 BTUS S CONFIR - GED 2018.01031.000119-05	3.890,00	0,00
26/02/2018	760289	2.2.01.01.002.0030		TES-40539	Valor referente Débito de na data 26/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/02/2018	760392	2.1.01.05.001.0217		TES-40550	Vlr. Ref. 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - REGISTRO DE CONTRATO DE IMOVEL SITUADO NO PARQUE ATHENEU-REGISTRO DE CONTRATO DE IMOVEL SITUADO NO PARQUE ATHENEU para MEMO 0014/2018-GERIM GED 2018.01031.000536-59	1.110,29	0,00
26/02/2018	760290		4.2.05.02.002.0001	TES-40539	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/02/2018	770237		1.1.11.01.001.0001	39422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
26/02/2018	770235	3.3.01.02.001.0005		39422	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
26/02/2018	760072		2.1.01.05.001.0290	CPA-40515	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 611 - Ar condicionado 24.000 BTUS S CONFIR - GED 2018.01031.000119-05	0,00	3.890,00
26/02/2018	769521		1.1.11.01.001.0001	39300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	5,00
26/02/2018	770457		1.1.11.01.001.0001	39469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
26/02/2018	769519	3.3.01.02.001.0001		39300	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	5,00	0,00
26/02/2018	770455	3.3.01.02.001.0006		39469	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
26/02/2018	760364	5.1.01.01.001.0003		CPA-40521	Vlr. Ref. NF. 2445905-1908-1-1775-4,7 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1908 - ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.000759-70	40,42	0,00
26/02/2018	760366		2.1.01.04.001.0004	CPA-40521	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445905-1908-1-1775-4,7 - ISS 5% - 1908 -	0,00	40,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.000759-70		
26/02/2018	769617		1.1.11.01.001.0001	39374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	44,11
26/02/2018	770253		1.1.11.01.001.0001	39426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	34,00
26/02/2018	770251	3.3.01.02.001.0005		39426	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	34,00	0,00
26/02/2018	769615	3.3.01.02.001.0001		39374	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	44,11	0,00
26/02/2018	770463	3.3.01.02.001.0006		39471	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
26/02/2018	769825		1.1.11.01.001.0001	39247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,00
26/02/2018	770465		1.1.11.01.001.0001	39471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	24,06
26/02/2018	769823	3.3.01.02.001.0001		39247	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,00	0,00
						77.617,74	**77.617,74**
27/02/2018	763861	1.1.03.01.001.0001		TES-40574	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
27/02/2018	763860		1.1.01.02.001.0001	TES-40574	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
27/02/2018	763834		4.2.05.02.002.0001	TES-40569	Vlr. Ref. Débito de na data 27/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/02/2018	763881		1.1.01.02.001.0004	TES-40577	Vlr. Ref. Cheque nº. 901434 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	575,00
27/02/2018	763835	4.1.05.02.002.0001		TES-40569	Vlr. Ref. Débito de na data 27/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/02/2018	763875	2.1.01.04.001.0008		TES-40577	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541805035985 GED 2018.01031.000690-67	575,00	0,00
27/02/2018	760408	2.1.01.05.001.0226		TES-40554	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT ARQ-IMPL VILA DO ESPORTE (IVAN)- RRT ARQ-IMPL VILA DO ESPORTE (IVAN) para MEMO 0013/2018-GEPRO GED 2018.01031.000630-26	91,50	0,00
27/02/2018	763832		1.1.01.05.001.0030	TES-40569	Valor referente Débito de na data 27/02/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/02/2018	763833	2.2.01.01.002.0022		TES-40569	Valor referente Débito de na data 27/02/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/02/2018	760414		1.1.01.01.001.0001	TES-40554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT ARQ-IMPL VILA DO ESPORTE (IVAN)	0,00	91,50
27/02/2018	763841	3.3.02.01.001.0001		TES-40570	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
27/02/2018	763840		1.1.01.02.001.0004	TES-40570	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
27/02/2018	760400	2.1.01.05.001.0220		TES-40553	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - COMP-ELE - LAR DOS	26,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IDOSOS (DENNYS)- ART - COMP-ELE - LAR DOS IDOSOS (DENNYS) para MEMO 0013/2018-GEPRO GED 2018.01031.000630-26		
27/02/2018	760406		1.1.01.01.001.0001	TES-40553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - COMP-ELE - LAR DOS IDOSOS (DENNYS)	0,00	26,39
27/02/2018	763868		1.1.03.01.001.0002	TES-40576	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00004002 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	131.460,41
27/02/2018	763872	1.1.01.02.001.0004		TES-40576	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	131.460,41	0,00
27/02/2018	760418		2.1.01.05.001.0346	CPA-40552	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 74 - SERVIÇO DE BUFFET E CAFE DA MANHA PARA EVENTO NO NELSON MANDELA - GED 2018.01031.000741-41	0,00	1.576,00
27/02/2018	760416	3.2.01.03.001.0016		CPA-40552	Vlr. Ref. NF. 74 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para SERVIÇO DE BUFFET E CAFE DA MANHA PARA EVENTO NO NELSON MANDELA - GED 2018.01031.000741-41	1.576,00	0,00
27/02/2018	763864	1.1.03.01.001.0002		CRE-40575	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	131.460,41	0,00
27/02/2018	763866		2.3.01.01.001.0002	CRE-40575	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	131.460,41
27/02/2018	763856	1.1.01.02.001.0001		TES-40573	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	127,16	0,00
27/02/2018	763857		1.1.03.01.001.0001	TES-40573	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	127,16
27/02/2018	763845	3.3.02.01.001.0001		TES-40571	Valor referente TAR SITEX	0,20	0,00
27/02/2018	763844		1.1.01.02.001.0004	TES-40571	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,20
27/02/2018	769957		1.1.11.01.001.0001	39296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	5,80
27/02/2018	769955	3.3.01.02.001.0001		39296	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	5,80	0,00
						267.730,37	**267.730,37**
28/02/2018	769829		1.1.11.01.001.0001	39327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,00
28/02/2018	770427	3.3.01.02.001.0006		39348	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,28	0,00
28/02/2018	770429		1.1.11.01.001.0001	39348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,28
28/02/2018	768059	1.1.01.05.001.0029		TES-40614	Vlr. Ref. Transferência Bancária 99-8 para 99-4	6.692,63	0,00
28/02/2018	768061		1.1.02.03.001.0003	TES-40614	Vlr. Ref. Transferência Bancária 99-8 para 99-4	0,00	6.692,63
28/02/2018	768425	2.1.01.05.001.0336		TES-40647	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF. 452 Frutas para presidência- Frutas para presidência para 452 GED 2018.01031.000164-51	194,95	0,00
28/02/2018	769827	3.3.01.02.001.0001		39327	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	771092		5.1.01.01.001.0003	CPA-40711	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
28/02/2018	769288		1.1.03.01.001.0002	TES-40689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00006001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	700.000,00
28/02/2018	768430		1.1.01.02.001.0004	TES-40647	Vlr. Ref. Cheque nº. 901437 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF. 452 Frutas para presidência	0,00	194,95
28/02/2018	768222		1.1.01.02.001.0004	TES-40627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 76 Ref ao serviços de vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera no mês de Janeiro de 2018.	0,00	3.351,60
28/02/2018	771094	3.3.01.01.007.0001		CPA-40711	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
28/02/2018	771096		2.1.01.05.001.0342	CPA-40711	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. ADM 02/2018 - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
28/02/2018	772707	3.3.01.01.003.0004		CTB-0504	Folha de Pagamento do mês: Conselho de Administração	2.175,26	0,00
28/02/2018	772708		2.1.01.03.001.0001	CTB-0504	Folha de Pagamento do mês: Conselho de Administração	0,00	2.175,26
28/02/2018	772709	3.3.01.01.003.0004		CTB-0504	Folha de Pagamento do mês: Conselho Fiscal	1.388,46	0,00
28/02/2018	772710		2.1.01.03.001.0001	CTB-0504	Folha de Pagamento do mês: Conselho Fiscal	0,00	1.388,46
28/02/2018	768217	2.1.01.05.001.0628		TES-40627	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 76 Ref ao serviços de vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera no mês de Janeiro de 2018.- Ref ao serviços de vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera no mês de Janeiro de 2018. para 76 GED 2016.010	3.351,60	0,00
28/02/2018	770161		1.1.11.01.001.0001	39408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	22,00
28/02/2018	1015750		2.2.01.01.002.0031	CPA-41127	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	261.656,91
28/02/2018	1015749	2.1.01.09.001.0034		CPA-41127	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	261.656,91	0,00
28/02/2018	770159	3.3.01.02.001.0002		39408	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	22,00	0,00
28/02/2018	769292	1.1.01.02.001.0004		TES-40689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	700.000,00	0,00
28/02/2018	785979		4.1.05.02.003.0002	CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	0,00	6.647,14
28/02/2018	772585		2.1.01.02.001.0006	CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	0,00	347,88
28/02/2018	771970	1.1.11.01.001.0001		CTB-0496	Valor referente Ajuste	0,02	0,00
28/02/2018	771971		3.3.01.02.001.0001	CTB-0496	Valor referente Ajuste	0,00	0,02
28/02/2018	1027481	5.1.01.01.001.0003		CPA-40950	Vlr. Ref. NF. 120-1757-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	297,06	0,00
28/02/2018	1027097		2.1.01.04.001.0004	CPA-41308	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	410,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Goiânia Cf. NF. 1238-441-1-1775-5 - ISS 5% - 441 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94		
28/02/2018	1027095	5.1.01.01.001.0003		CPA-41308	Vlr. Ref. NF. 1238-441-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 441 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	410,91	0,00
28/02/2018	1027483		2.1.01.04.001.0002	CPA-40950	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1757-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	297,06
28/02/2018	785989	4.2.05.02.003.0002		CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	6.647,14	0,00
28/02/2018	770850	5.1.01.01.001.0003		CPA-40716	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 02/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
28/02/2018	768026	4.1.05.02.002.0002		TES-40609	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	28,67	0,00
28/02/2018	768247		1.1.01.02.001.0004	TES-40629	Vlr. Ref. Cheque nº. 901437 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME Papel Couche Fosco	0,00	208,00
28/02/2018	785973	4.1.05.01.001.0001		CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	257.312,40	0,00
28/02/2018	768171	2.2.01.01.005.0001		TES-40624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018020024 - 1603 - FCVS - REF. FEVEREIRO/2018 - FCVS - REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00
28/02/2018	785978		4.1.05.02.002.0001	CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	0,00	24.324,50
28/02/2018	770852		2.1.01.04.001.0002	CPA-40716	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-ADM 02/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
28/02/2018	785984		4.2.05.01.002.0001	CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	0,00	74.859,25
28/02/2018	772588		2.1.01.04.001.0001	CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	0,00	155,13
28/02/2018	772542	2.1.01.07.001.0001		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	1.273,81	0,00
28/02/2018	772559	2.1.01.07.001.0001		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	849,20	0,00
28/02/2018	772560	2.1.01.07.001.0002		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês:	1.274,06	0,00
28/02/2018	772577	2.1.01.07.001.0002		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	707,81	0,00
28/02/2018	772578	2.1.01.07.001.0002		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	849,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	772579	2.1.01.07.001.0002		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	15.285,69	0,00
28/02/2018	772580	2.1.01.07.001.0002		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	8.492,05	0,00
28/02/2018	772582	2.1.01.07.001.0002		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	10.190,45	0,00
28/02/2018	772687	2.1.01.07.001.0001		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Warner de Sousa (Vice-Presidente)	2.267,38	0,00
28/02/2018	772688	2.1.01.07.001.0001		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Warner de Sousa (Vice-Presidente)	618,42	0,00
28/02/2018	772689	2.1.01.07.001.0002		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Warner de Sousa (Vice-Presidente)	11.337,12	0,00
28/02/2018	772690	2.1.01.07.001.0002		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Warner de Sousa (Vice-Presidente)	4.809,77	0,00
28/02/2018	772691	2.1.01.07.001.0002		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Warner de Sousa (Vice-Presidente)	3.092,18	0,00
28/02/2018	768024	2.2.01.01.002.0027		TES-40609	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	28,67	0,00
28/02/2018	768241	2.1.01.05.001.0258		TES-40629	Vlr. Ref. EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - Papel Couche Fosco- Papel Couche Fosco para 6238 GED 2018.01031.000410-57	208,00	0,00
28/02/2018	785974	4.1.05.01.002.0001		CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	74.859,25	0,00
28/02/2018	785986	4.2.05.02.001.0002		CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	186.297,34	0,00
28/02/2018	785977		4.1.05.02.001.0003	CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	0,00	89.478,72
28/02/2018	785981		4.1.05.02.004.0001	CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	0,00	18.370,00
28/02/2018	785982		4.2.05.01.001.0001	CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	0,00	257.312,40
28/02/2018	772591		2.1.01.01.001.0002	CTB-0502	Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	0,00	41.932,86
28/02/2018	772697		2.1.01.01.001.0002	CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Warner de Sousa (Vice-Presidente)	0,00	31.004,63
28/02/2018	772586		2.1.01.03.001.0001	CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	0,00	467,03
28/02/2018	772587		2.1.01.03.001.0001	CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	0,00	233,53
28/02/2018	768023		1.1.01.05.001.0027	TES-40609	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	28,67
28/02/2018	772692	3.2.01.01.001.0001		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês:	8.616,04	0,00
28/02/2018	772540	3.2.01.01.001.0001		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	2.547,36	0,00
28/02/2018	768169	2.1.01.05.001.0347		TES-40624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018020024 - 1603 - FCVS - REF. FEVEREIRO/2018 - FCVS - REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	768445	1.1.01.02.001.0004		TES-40651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	300.000,00	0,00
28/02/2018	768441		1.1.03.01.001.0002	TES-40651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00004003 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	300.000,00
28/02/2018	772583	3.2.01.01.004.0004		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	100,00	0,00
28/02/2018	772584		3.2.01.01.004.0002	CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	0,00	131,78
28/02/2018	772694		3.2.01.01.004.0002	CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Warner de Sousa (Vice-Presidente)	0,00	131,78
28/02/2018	768025		4.2.05.02.002.0002	TES-40609	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	28,67
28/02/2018	785975		4.1.05.02.001.0001	CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	0,00	107.991,14
28/02/2018	768170		4.2.08.02.001.0004	TES-40624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018020024 - 1603 - FCVS - REF. FEVEREIRO/2018 - FCVS - REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	191,05
28/02/2018	768179		1.1.01.04.001.0004	TES-40624	Vlr. Ref. Cheque nº. 900033 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF. FEVEREIRO/2018	0,00	191,05
28/02/2018	772541	3.2.01.01.001.0004		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiz Antônio (Presidente)	1.698,41	0,00
28/02/2018	772738	3.2.01.01.003.0001		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês:	1.273,76	0,00
28/02/2018	772739		2.1.01.03.001.0001	CTB-0502	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.273,76
28/02/2018	785976		4.1.05.02.001.0002	CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	0,00	186.297,34
28/02/2018	785985	4.2.05.02.001.0001		CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	107.991,14	0,00
28/02/2018	772695		2.1.01.04.001.0001	CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Warner de Sousa (Vice-Presidente)	0,00	1.937,75
28/02/2018	772696		2.1.01.04.001.0001	CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Warner de Sousa (Vice-Presidente)	0,00	16,76
28/02/2018	772693	3.2.01.01.001.0001		CTB-0502	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Warner de Sousa (Vice-Presidente)	2.350,01	0,00
28/02/2018	785987	4.2.05.02.001.0003		CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	89.478,72	0,00
28/02/2018	785988	4.2.05.02.002.0001		CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	24.324,50	0,00
28/02/2018	785991	4.2.05.02.004.0001		CTB-0521	Valor referente Encerramento Obra Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53	18.370,00	0,00
28/02/2018	776723	3.3.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	629,93	0,00
28/02/2018	776750	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.977,56	0,00
28/02/2018	776754	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.004,92	0,00
28/02/2018	776771	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	235,38	0,00
28/02/2018	776775	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	301,50	0,00
28/02/2018	776779	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	445,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776783	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	818,37	0,00
28/02/2018	777144		2.1.01.04.001.0006	CTB-0510	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	33,28
28/02/2018	770619		1.1.02.03.001.0003	TES-40737	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - IRRF	0,00	12,70
28/02/2018	777127	3.1.03.01.001.0002		CTB-0510	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.003,49	0,00
28/02/2018	777128		2.1.01.04.001.0006	CTB-0510	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.003,49
28/02/2018	776719	3.3.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	661,11	0,00
28/02/2018	776716	3.3.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	300,68	0,00
28/02/2018	776720	3.3.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	185,64	0,00
28/02/2018	776724	3.3.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	176,89	0,00
28/02/2018	776729	3.3.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,34	0,00
28/02/2018	776733	3.3.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	139,11	0,00
28/02/2018	777129	3.1.03.01.001.0003		CTB-0510	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.046,40	0,00
28/02/2018	777130		2.1.01.04.001.0007	CTB-0510	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.046,40
28/02/2018	776728	3.3.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,41	0,00
28/02/2018	776732	3.3.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	495,40	0,00
28/02/2018	776756		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14.396,01
28/02/2018	776769		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	725,56
28/02/2018	776773		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.127,64
28/02/2018	776777		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.444,40
28/02/2018	776781		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.133,02
28/02/2018	776785		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.920,63
28/02/2018	770868		2.1.01.05.001.0345	CPA-40718	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. ADM 02/2018 - CONSELHO ADMINISTARTIVO REF FEVERERIO 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
28/02/2018	770990	3.3.01.01.007.0002		CPA-40763	Vlr. Ref. NF. FISCAL 02/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para CONSELHO FISCAL REF FEV2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
28/02/2018	776717		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.129,90
28/02/2018	776721		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.167,26
28/02/2018	776726		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.017,87
28/02/2018	776730		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.319,45
28/02/2018	776746		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.647,48
28/02/2018	776752		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.474,12
28/02/2018	776714	3.3.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.758,44	0,00
28/02/2018	776718	3.3.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.320,51	0,00
28/02/2018	776722	3.3.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.211,05	0,00
28/02/2018	776745	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	213,78	0,00
28/02/2018	770105		1.1.11.01.001.0001	39328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	25,53
28/02/2018	770103	3.3.01.02.001.0001		39328	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	25,53	0,00
28/02/2018	777134		2.1.01.04.001.0007	CTB-0510	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	144,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	777137	3.3.03.01.001.0005		CTB-0510	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	295,19	0,00
28/02/2018	777138		2.1.01.04.001.0007	CTB-0510	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	295,19
28/02/2018	777145	3.3.03.01.001.0005		CTB-0510	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	204,81	0,00
28/02/2018	777146		2.1.01.04.001.0007	CTB-0510	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	204,81
28/02/2018	776749	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.941,27	0,00
28/02/2018	776753	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.547,27	0,00
28/02/2018	776770	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	826,17	0,00
28/02/2018	776774	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.058,24	0,00
28/02/2018	776778	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.562,76	0,00
28/02/2018	776782	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.872,47	0,00
28/02/2018	777913	3.3.01.01.006.0001		CPA-40762	Vlr. Ref. NF. 33036 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18 - GED 2017.01031.000517-05	4.400,00	0,00
28/02/2018	776715	3.3.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.070,78	0,00
28/02/2018	776751	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	555,29	0,00
28/02/2018	776755	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	843,82	0,00
28/02/2018	776772	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	66,09	0,00
28/02/2018	776776	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,66	0,00
28/02/2018	776780	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	125,02	0,00
28/02/2018	776784	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	229,79	0,00
28/02/2018	776727	3.3.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	966,70	0,00
28/02/2018	776731	3.3.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.738,90	0,00
28/02/2018	777915	3.2.01.01.006.0001		CPA-40762	Vlr. Ref. NF. 33036 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18 - GED 2017.01031.000517-05	18.364,50	0,00
28/02/2018	777148		3.3.01.02.002.0002	CTB-0510	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	121,97
28/02/2018	777153		3.3.01.02.002.0002	CTB-0510	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	561,79
28/02/2018	777152	1.1.09.01.001.0007		CTB-0510	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.759,33	0,00
28/02/2018	777151		3.3.04.01.001.0002	CTB-0510	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	279,40
28/02/2018	777156		3.3.04.01.001.0002	CTB-0510	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.286,94
28/02/2018	777147	1.1.09.01.001.0006		CTB-0510	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.033,28	0,00
28/02/2018	777133	3.3.03.01.001.0005		CTB-0510	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	144,28	0,00
28/02/2018	770992		2.1.01.05.001.0341	CPA-40763	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. FISCAL 02/2018 - CONSELHO FISCAL REF FEV2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
28/02/2018	768279		1.1.01.02.001.0004	TES-40633	Vlr. Ref. Cheque nº. 901443 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Referente direitor Murilo, referente ao mês: Fevereiro/2018.	0,00	1.297,98
28/02/2018	768398		1.1.01.02.001.0004	TES-40643	Vlr. Ref. Cheque nº. 901436 - LUIZ ACACIO CARVALHO	0,00	190,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1248027115 NF. 437 Frutas para presidência		
28/02/2018	777131	3.3.03.01.001.0004		CTB-0510	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	23,45	0,00
28/02/2018	777132		2.1.01.04.001.0006	CTB-0510	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	23,45
28/02/2018	777135	3.3.03.01.001.0004		CTB-0510	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	47,97	0,00
28/02/2018	777136		2.1.01.04.001.0006	CTB-0510	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	47,97
28/02/2018	777139	3.3.03.01.001.0004		CTB-0510	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	33,28	0,00
28/02/2018	777149		3.2.01.03.001.0007	CTB-0510	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	355,97
28/02/2018	777154		3.2.01.03.001.0007	CTB-0510	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.639,60
28/02/2018	768273	2.1.01.05.001.0161		TES-40633	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Referente direitor Murilo, referente ao mês: Fevereiro/2018.- Referente direitor Murilo, referente ao mês: Fevereiro/2018. para 714933 GED 2015.01031.000876-91	1.297,98	0,00
28/02/2018	768393	2.1.01.05.001.0336		TES-40643	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF. 437 Frutas para presidência- Frutas para presidência para 437 GED 2018.01031.000164-51	190,92	0,00
28/02/2018	770866	3.3.01.01.007.0001		CPA-40718	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para CONSELHO ADMINISTARTIVO REF FEVERERIO 2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
28/02/2018	770862		5.1.01.01.001.0003	CPA-40718	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para CONSELHO ADMINISTARTIVO REF FEVERERIO 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
28/02/2018	770864		5.1.01.01.001.0003	CPA-40718	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para CONSELHO ADMINISTARTIVO REF FEVERERIO 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
28/02/2018	770986		5.1.01.01.001.0003	CPA-40763	Vlr. Ref. NF. FISCAL 02/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para CONSELHO FISCAL REF FEV2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
28/02/2018	770988		5.1.01.01.001.0003	CPA-40763	Vlr. Ref. NF. FISCAL 02/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para CONSELHO FISCAL REF FEV2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
28/02/2018	1026566	5.1.01.01.001.0003		CPA-41121	Vlr. Ref. NF. 5963-153-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 153 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	76,16	0,00
28/02/2018	1026568		2.1.01.04.001.0004	CPA-41121	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-153-1-1775-2 - ISS 2% - 153 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	76,16
28/02/2018	1027077		5.1.01.01.001.0003	CPA-41306	Valor referente Imposto Retido s/NF. 441 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. aos serviços de Segurança Desarmada no mês de Fevereiro 2018 - GED 2016.01031.001394-94	0,00	844,91
28/02/2018	1027079		5.1.01.01.001.0003	CPA-41306	Valor referente Imposto Retido s/NF. 441 DEFENSIVA F.	0,00	410,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. aos serviços de Segurança Desarmada no mês de Fevereiro 2018 - GED 2016.01031.001394-94		
28/02/2018	768149		1.1.01.02.001.0001	TES-40620	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
28/02/2018	768150	1.1.03.01.001.0001		TES-40620	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
28/02/2018	770620	2.2.01.01.002.0031		TES-40737	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - IRRF	12,70	0,00
28/02/2018	770622	4.1.05.02.003.0002		TES-40737	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - IRRF	12,70	0,00
28/02/2018	1026017		2.1.01.05.001.0181	CPA-43113	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 897608610 - PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. - GED 2018.01031.001216-70	0,00	2.783,72
28/02/2018	1026015	3.3.01.02.002.0001		CPA-43113	Vlr. Ref. NF. 897608610 - pago ao Oi Movel S.A. - para PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. - GED 2018.01031.001216-70	2.783,72	0,00
28/02/2018	1027025		2.1.01.03.001.0003	CPA-40664	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-83-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 83 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	0,00	438,90
28/02/2018	1027075		2.1.01.05.001.0190	CPA-41306	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 441 Ref. aos serviços de Segurança Desarmada no mês de Fevereiro 2018 - GED 2016.01031.001394-94	0,00	6.962,38
28/02/2018	777150		3.3.04.01.001.0001	CTB-0510	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	275,94
28/02/2018	777155		3.3.04.01.001.0001	CTB-0510	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.271,00
28/02/2018	1027023	5.1.01.01.001.0003		CPA-40664	Vlr. Ref. NF. 2445663-83-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 83 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	438,90	0,00
28/02/2018	1027073	3.3.01.03.001.0012		CPA-41306	Vlr. Ref. NF. 441 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Ref. aos serviços de Segurança Desarmada no mês de Fevereiro 2018 - GED 2016.01031.001394-94	8.218,20	0,00
28/02/2018	776736	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	320,75	0,00
28/02/2018	776740	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	301,32	0,00
28/02/2018	776744	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	761,35	0,00
28/02/2018	777159	2.1.01.04.001.0007		CTB-0510	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.759,33	0,00
28/02/2018	777160		1.1.09.01.001.0007	CTB-0510	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.759,33
28/02/2018	776734		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.373,41
28/02/2018	776738		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.536,69
28/02/2018	776742		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.443,57
28/02/2018	776760		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.139,45
28/02/2018	776764		2.1.01.07.001.0002	CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.196,25
28/02/2018	776758	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.281,50	0,00
28/02/2018	776762	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.084,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	777917		2.1.01.05.001.0094	CPA-40762	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 33036 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	22.764,50
28/02/2018	777157	2.1.01.04.001.0006		CTB-0510	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.033,28	0,00
28/02/2018	777158		1.1.09.01.001.0006	CTB-0510	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.033,28
28/02/2018	776763	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	304,57	0,00
28/02/2018	776768	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
28/02/2018	776737	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	90,07	0,00
28/02/2018	776741	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,61	0,00
28/02/2018	776759	3.2.01.01.003.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	359,85	0,00
28/02/2018	776767	3.2.01.01.003.0001		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,45	0,00
28/02/2018	776757	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.498,10	0,00
28/02/2018	776761	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.807,06	0,00
28/02/2018	776766	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,58	0,00
28/02/2018	776743	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.672,35	0,00
28/02/2018	776735	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.125,87	0,00
28/02/2018	776739	3.2.01.01.001.0002		CTB-0508	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.057,64	0,00
28/02/2018	770621		4.2.05.02.003.0002	TES-40737	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - IRRF	0,00	12,70
28/02/2018	770876		2.1.01.04.001.0002	CPA-40721	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-ADM 02/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
28/02/2018	776619	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	166,66	0,00
28/02/2018	776623	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00
28/02/2018	776682	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,06	0,00
28/02/2018	776687	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	284,39	0,00
28/02/2018	776691	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	24,78	0,00
28/02/2018	776612		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.968,27
28/02/2018	776609	3.3.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.174,71	0,00
28/02/2018	776613	3.3.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.565,98	0,00
28/02/2018	776617	3.3.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.083,33	0,00
28/02/2018	776641	3.3.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.004,85	0,00
28/02/2018	776580	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	510,00	0,00
28/02/2018	776584	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	710,46	0,00
28/02/2018	776588	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	597,51	0,00
28/02/2018	776593	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	438,66	0,00
28/02/2018	776685	3.3.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.554,94	0,00
28/02/2018	776689	3.3.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	309,76	0,00
28/02/2018	776661	3.3.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	925,80	0,00
28/02/2018	776616		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.867,20
28/02/2018	776640		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	725,11
28/02/2018	776620		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.843,52
28/02/2018	776683		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.263,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776688		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.852,12
28/02/2018	776692		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	422,79
28/02/2018	776660		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.371,52
28/02/2018	776621	3.3.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,25	0,00
28/02/2018	776516		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.719,08
28/02/2018	776520		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.649,31
28/02/2018	776499		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.030,04
28/02/2018	776503		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.284,23
28/02/2018	776508		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.779,13
28/02/2018	776538		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.480,83
28/02/2018	776542		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.777,03
28/02/2018	776550		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.775,21
28/02/2018	776507	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,90	0,00
28/02/2018	776511	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	628,28	0,00
28/02/2018	776537	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	204,01	0,00
28/02/2018	776541	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,77	0,00
28/02/2018	776615	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	285,26	0,00
28/02/2018	776643	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	80,39	0,00
28/02/2018	771116		2.2.01.01.002.0021	TES-40795	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	383,52
28/02/2018	776546	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	121,92	0,00
28/02/2018	776555	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	445,38	0,00
28/02/2018	776559	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	371,82	0,00
28/02/2018	776569	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	166,49	0,00
28/02/2018	776573	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,33	0,00
28/02/2018	776556		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.233,38
28/02/2018	776562		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.343,99
28/02/2018	776570		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.840,33
28/02/2018	776575		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	483,40
28/02/2018	776581		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.602,58
28/02/2018	776585		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.552,94
28/02/2018	776589		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.758,05
28/02/2018	776594		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.484,19
28/02/2018	775802	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	450,66	0,00
28/02/2018	775806	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
28/02/2018	775823	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,17	0,00
28/02/2018	775828	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	770,83	0,00
28/02/2018	775844	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	371,70	0,00
28/02/2018	776610	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	619,59	0,00
28/02/2018	776614	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.015,96	0,00
28/02/2018	776618	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	593,53	0,00
28/02/2018	776521	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.114,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776500	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.802,12	0,00
28/02/2018	776505	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.036,13	0,00
28/02/2018	776509	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.853,37	0,00
28/02/2018	776539	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.034,60	0,00
28/02/2018	776543	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.219,09	0,00
28/02/2018	776553	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.201,92	0,00
28/02/2018	776557	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.647,96	0,00
28/02/2018	776563	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.080,98	0,00
28/02/2018	776571	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,17	0,00
28/02/2018	776577	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.276,32	0,00
28/02/2018	776582	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.312,32	0,00
28/02/2018	771115	1.1.02.03.001.0010		TES-40795	Valor referente Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	383,52	0,00
28/02/2018	775889	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	266,98	0,00
28/02/2018	775893	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	277,69	0,00
28/02/2018	775897	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
28/02/2018	775913	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	172,42	0,00
28/02/2018	775799	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	205,47	0,00
28/02/2018	775803	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	126,55	0,00
28/02/2018	775807	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
28/02/2018	775824	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	18,58	0,00
28/02/2018	775829	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	216,45	0,00
28/02/2018	775845	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	104,38	0,00
28/02/2018	776611	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,97	0,00
28/02/2018	776498	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	187,47	0,00
28/02/2018	776519	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
28/02/2018	776502	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	544,17	0,00
28/02/2018	775687	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.633,72	0,00
28/02/2018	775894		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.737,71
28/02/2018	775898		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	544,05
28/02/2018	775910		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.599,42
28/02/2018	775914		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.941,67
28/02/2018	776488	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.174,87	0,00
28/02/2018	776517	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.208,38	0,00
28/02/2018	776497	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	667,70	0,00
28/02/2018	776518	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,26	0,00
28/02/2018	776523	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.457,26	0,00
28/02/2018	776501	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.937,94	0,00
28/02/2018	776506	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	580,10	0,00
28/02/2018	776510	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.237,43	0,00
28/02/2018	776536	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	726,57	0,00
28/02/2018	776540	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	579,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776544	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	434,20	0,00
28/02/2018	776554	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.586,08	0,00
28/02/2018	776558	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.324,21	0,00
28/02/2018	776568	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	592,86	0,00
28/02/2018	776572	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,90	0,00
28/02/2018	776579	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.816,26	0,00
28/02/2018	776583	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.530,16	0,00
28/02/2018	776587	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.127,82	0,00
28/02/2018	776592	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.562,19	0,00
28/02/2018	775801	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.581,86	0,00
28/02/2018	775805	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
28/02/2018	775822	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	232,26	0,00
28/02/2018	775827	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.705,65	0,00
28/02/2018	775831	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.800,06	0,00
28/02/2018	775843	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.304,69	0,00
28/02/2018	771033		3.1.01.02.001.0004	TES-40768	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,17
28/02/2018	775681	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,07	0,00
28/02/2018	775800		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.505,74
28/02/2018	775804		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.159,07
28/02/2018	775808		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	544,05
28/02/2018	775820		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.639,03
28/02/2018	775826		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	317,01
28/02/2018	775830		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.692,93
28/02/2018	775846		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.780,77
28/02/2018	775850		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.211,00
28/02/2018	775870		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.060,05
28/02/2018	775874		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.254,86
28/02/2018	775882		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.246,42
28/02/2018	775886		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.662,77
28/02/2018	775890		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.555,05
28/02/2018	775783	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,19	0,00
28/02/2018	775787	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	234,55	0,00
28/02/2018	775849	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	188,20	0,00
28/02/2018	775869	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,13	0,00
28/02/2018	775873	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	132,16	0,00
28/02/2018	775881	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	424,73	0,00
28/02/2018	775885	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	507,75	0,00
28/02/2018	775682		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.082,71
28/02/2018	775543	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	140,58	0,00
28/02/2018	775547	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	408,21	0,00
28/02/2018	775551	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	97,72	0,00
28/02/2018	775555	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	172,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775591	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	472,37	0,00
28/02/2018	775605	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,49	0,00
28/02/2018	775659	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	108,73	0,00
28/02/2018	775546	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.453,69	0,00
28/02/2018	775550	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	348,02	0,00
28/02/2018	775554	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	615,58	0,00
28/02/2018	775586	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.682,28	0,00
28/02/2018	775604	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,14	0,00
28/02/2018	775612	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.107,77	0,00
28/02/2018	775652	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	387,22	0,00
28/02/2018	775676	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	544,81	0,00
28/02/2018	775696	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	89,97	0,00
28/02/2018	775541	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.757,37	0,00
28/02/2018	775545	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.102,56	0,00
28/02/2018	775549	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.221,56	0,00
28/02/2018	775553	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.160,71	0,00
28/02/2018	775565	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.904,75	0,00
28/02/2018	775593	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
28/02/2018	775611	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.888,33	0,00
28/02/2018	775677	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	152,98	0,00
28/02/2018	775697	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	25,27	0,00
28/02/2018	775705	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	333,96	0,00
28/02/2018	775709	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	278,90	0,00
28/02/2018	771032	1.1.02.01.001.0001		TES-40768	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,17	0,00
28/02/2018	775542	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	500,68	0,00
28/02/2018	768257	2.1.01.05.001.0161		TES-40631	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagamento referente a vale alimentação dos funcionários da sede AGEHAB, mês de: Fevereiro/2018.- Pagamento referente a vale alimentação dos funcionários da sede AGEHAB, mês de: Fevereiro/2018. para 67786	279.066,51	0,00
28/02/2018	775544		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.398,63
28/02/2018	775548		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.964,46
28/02/2018	775552		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.667,30
28/02/2018	775556		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.949,15
28/02/2018	775592		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.059,40
28/02/2018	775606		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.236,72
28/02/2018	768263		1.1.01.02.001.0004	TES-40631	Vlr. Ref. Cheque nº. 901443 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Pagamento referente a vale alimentação dos funcionários da sede AGEHAB, mês de: Fevereiro/2018.	0,00	279.066,51
28/02/2018	775700	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.189,38	0,00
28/02/2018	775708	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	993,24	0,00
28/02/2018	775734	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	444,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	770874	5.1.01.01.001.0003		CPA-40721	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 02/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
28/02/2018	768327		1.1.01.02.001.0004	TES-40640	Vlr. Ref. Cheque nº. 901450 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda Material de informatica	0,00	2.496,51
28/02/2018	775851	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,65	0,00
28/02/2018	775871	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.652,03	0,00
28/02/2018	775875	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.309,17	0,00
28/02/2018	775883	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.346,86	0,00
28/02/2018	775887	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.337,28	0,00
28/02/2018	775896	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
28/02/2018	775912	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	614,03	0,00
28/02/2018	775670		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.855,09
28/02/2018	775678		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.610,09
28/02/2018	775694		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.229,86
28/02/2018	775698		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	431,04
28/02/2018	775706		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.450,15
28/02/2018	775714		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.758,39
28/02/2018	775736		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.130,08
28/02/2018	775760		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.472,17
28/02/2018	775772		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.783,49
28/02/2018	775776		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.198,38
28/02/2018	775748		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	362,69
28/02/2018	775780		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.656,04
28/02/2018	775784		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.248,76
28/02/2018	775735	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	124,84	0,00
28/02/2018	775743	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
28/02/2018	775759	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	437,96	0,00
28/02/2018	775771	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	573,44	0,00
28/02/2018	775775	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	539,14	0,00
28/02/2018	775779	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	331,51	0,00
28/02/2018	775671	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.912,30	0,00
28/02/2018	775679	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.525,91	0,00
28/02/2018	775695	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	315,80	0,00
28/02/2018	775699	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.926,81	0,00
28/02/2018	775707	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.486,25	0,00
28/02/2018	775715	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.560,62	0,00
28/02/2018	775737	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
28/02/2018	775761	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.167,91	0,00
28/02/2018	775773	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.739,25	0,00
28/02/2018	775777	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.143,93	0,00
28/02/2018	775749	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.474,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775781	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	914,91	0,00
28/02/2018	775785	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.931,88	0,00
28/02/2018	775847	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.352,56	0,00
28/02/2018	775742	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,70	0,00
28/02/2018	775758	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.559,68	0,00
28/02/2018	775770	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.042,14	0,00
28/02/2018	775774	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.919,99	0,00
28/02/2018	775778	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.180,60	0,00
28/02/2018	775782	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,66	0,00
28/02/2018	775786	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	835,29	0,00
28/02/2018	775848	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	670,24	0,00
28/02/2018	775852	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	221,27	0,00
28/02/2018	775872	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	470,67	0,00
28/02/2018	775880	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.512,52	0,00
28/02/2018	775884	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.808,16	0,00
28/02/2018	775888	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	950,79	0,00
28/02/2018	775892	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	988,90	0,00
28/02/2018	775680	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	434,73	0,00
28/02/2018	775688	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	465,45	0,00
28/02/2018	771117	4.2.05.01.002.0001		TES-40795	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	383,52	0,00
28/02/2018	775891	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.471,12	0,00
28/02/2018	775895	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
28/02/2018	775911	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.155,22	0,00
28/02/2018	776591	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.483,34	0,00
28/02/2018	776596	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.220,13	0,00
28/02/2018	776642	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	286,28	0,00
28/02/2018	776622	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,36	0,00
28/02/2018	776681	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	263,76	0,00
28/02/2018	776686	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.012,79	0,00
28/02/2018	776690	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,25	0,00
28/02/2018	776586	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.032,72	0,00
28/02/2018	775689	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,69	0,00
28/02/2018	1027019		5.1.01.01.001.0003	CPA-40663	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF referente aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2016.01031.002971-38	0,00	438,90
28/02/2018	1027021		5.1.01.01.001.0003	CPA-40663	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF referente aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2016.01031.002971-38	0,00	199,50
28/02/2018	768321	2.1.01.05.001.0188		TES-40640	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - Material de informatica- Material de informatica para 129116	2.496,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.000065-70		
28/02/2018	771118		4.1.05.01.002.0001	TES-40795	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	383,52
28/02/2018	776600	3.3.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.909,94	0,00
28/02/2018	776604	3.3.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.981,10	0,00
28/02/2018	776525		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.981,42
28/02/2018	776530		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.079,36
28/02/2018	776534		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.473,97
28/02/2018	776599		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.665,35
28/02/2018	776603		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.336,68
28/02/2018	776607		2.1.01.07.001.0002	CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.433,78
28/02/2018	775835	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.658,50	0,00
28/02/2018	775839	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	724,88	0,00
28/02/2018	775789	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.986,17	0,00
28/02/2018	775793	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.630,98	0,00
28/02/2018	775797	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.568,50	0,00
28/02/2018	775809	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	753,94	0,00
28/02/2018	775813	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,22	0,00
28/02/2018	775817	3.3.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.666,15	0,00
28/02/2018	775639	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.142,38	0,00
28/02/2018	775647	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.359,14	0,00
28/02/2018	775899	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	619,50	0,00
28/02/2018	775903	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	793,53	0,00
28/02/2018	775907	3.2.01.01.001.0003		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.171,82	0,00
28/02/2018	775908	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	333,85	0,00
28/02/2018	776528	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	434,03	0,00
28/02/2018	776532	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	516,40	0,00
28/02/2018	776597	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,61	0,00
28/02/2018	775901	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	49,56	0,00
28/02/2018	775905	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	63,48	0,00
28/02/2018	775909	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	93,75	0,00
28/02/2018	776524	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	409,20	0,00
28/02/2018	776529	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	121,88	0,00
28/02/2018	776533	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	145,01	0,00
28/02/2018	776598	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,61	0,00
28/02/2018	776527	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.523,45	0,00
28/02/2018	776531	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.812,56	0,00
28/02/2018	776535	3.2.01.01.001.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.550,25	0,00
28/02/2018	775795	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,47	0,00
28/02/2018	775811	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	60,32	0,00
28/02/2018	775790	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	850,77	0,00
28/02/2018	775794	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	464,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775798	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	731,77	0,00
28/02/2018	775810	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	214,80	0,00
28/02/2018	775814	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	197,79	0,00
28/02/2018	775818	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	759,59	0,00
28/02/2018	775832	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	512,84	0,00
28/02/2018	775836	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	472,52	0,00
28/02/2018	775815	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,54	0,00
28/02/2018	775819	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	213,29	0,00
28/02/2018	775833	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	144,00	0,00
28/02/2018	775837	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	132,67	0,00
28/02/2018	775841	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,99	0,00
28/02/2018	776602	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	312,79	0,00
28/02/2018	776606	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	318,47	0,00
28/02/2018	775840	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	206,52	0,00
28/02/2018	776601	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.113,95	0,00
28/02/2018	776605	3.3.01.01.003.0001		CTB-0506	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.134,21	0,00
28/02/2018	775634		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.307,16
28/02/2018	775791	3.3.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	238,90	0,00
28/02/2018	775904	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	226,08	0,00
28/02/2018	775644	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	325,47	0,00
28/02/2018	775900	3.2.01.01.003.0001		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	176,49	0,00
28/02/2018	775646		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.559,24
28/02/2018	775788		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.001,72
28/02/2018	775792		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.075,84
28/02/2018	775796		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.226,12
28/02/2018	775812		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.029,06
28/02/2018	775816		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	947,55
28/02/2018	775834		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.456,90
28/02/2018	775838		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.263,69
28/02/2018	775842		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	989,39
28/02/2018	775902		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	845,55
28/02/2018	775906		2.1.01.07.001.0001	CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.083,09
28/02/2018	775623	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	311,06	0,00
28/02/2018	775645	3.2.01.01.003.0002		CTB-0506	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	91,39	0,00
28/02/2018	1027017		2.1.01.05.001.0628	CPA-40663	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 83 NF referente aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2016.01031.002971-38	0,00	3.351,60
28/02/2018	1027015	3.3.01.03.001.0012		CPA-40663	Vlr. Ref. NF. 83 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF referente aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2016.01031.002971-38	3.990,00	0,00
28/02/2018	768007		1.1.01.05.001.0028	TES-40607	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	15,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	768010	4.1.05.02.002.0002		TES-40607	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	15,28	0,00
28/02/2018	777117		1.1.01.02.001.0004	TES-40628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 768 software carteira habitaciona go, referente ao mês de Janeiro/2018.	0,00	20.246,89
28/02/2018	768008	2.2.01.01.002.0023		TES-40607	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	15,28	0,00
28/02/2018	768009		4.2.05.02.002.0002	TES-40607	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	15,28
28/02/2018	777111	2.1.01.05.001.0082		TES-40628	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 768 software carteira habitaciona go, referente ao mês de Janeiro/2018.- software carteira habitaciona go, referente ao mês de Janeiro/2018. para 768 GED 2014.01031.003229-79	20.246,89	0,00
28/02/2018	768157		1.1.01.02.001.0001	TES-40622	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
28/02/2018	768158	1.1.03.01.001.0001		TES-40622	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
28/02/2018	771755	3.1.03.01.001.0001		CPA-40848	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00068 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00068 - Apuração de impostos	15.162,10	0,00
28/02/2018	768015		1.1.01.05.001.0028	TES-40608	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,45
28/02/2018	769286		2.3.01.01.001.0002	CRE-40688	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	700.000,00
28/02/2018	768018	4.1.05.02.003.0001		TES-40608	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	4,45	0,00
28/02/2018	768133	3.2.01.01.004.0012		CPA-40606	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 616 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000442-34	313,90	0,00
28/02/2018	771760		1.1.09.01.001.0004	CPA-40848	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.093,60
28/02/2018	769284	1.1.03.01.001.0002		CRE-40688	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	700.000,00	0,00
28/02/2018	771012		2.1.01.05.001.0648	CPA-40734	Valor referente Vlr Pagar p/ HYULLEY AQUINO MACHADO Cf. NF. ADM 02/2018 - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	1.774,13
28/02/2018	768016	2.2.01.01.002.0023		TES-40608	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	4,45	0,00
28/02/2018	768311		1.1.01.02.001.0004	TES-40638	Vlr. Ref. Cheque nº. 901448 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA REF. JANEIRO/2018	0,00	4.645,56
28/02/2018	771010	3.3.01.01.007.0001		CPA-40734	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao HYULLEY AQUINO MACHADO - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18 - GED 2017.01031.000521-91	1.774,13	0,00
28/02/2018	771006	3.3.01.01.007.0001		CPA-40735	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18 - GED 2017.01031.000521-91	1.696,99	0,00
28/02/2018	768017		4.2.05.02.003.0001	TES-40608	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,45
28/02/2018	767153	3.2.01.01.006.0001		CPA-40582	Vlr. Ref. NF. 33036 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18 - GED	517,38	0,00
28/02/2018	771758		2.1.01.04.001.0003	CPA-40848	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-	0,00	68,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. ISSQN-00068. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00068 - Apuração de impostos		
28/02/2018	767155		2.1.01.05.001.0094	CPA-40582	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 33036 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18 - GED	0,00	517,38
28/02/2018	771008		2.1.01.05.001.0649	CPA-40735	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. ADM 02/2018 - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	1.696,99
28/02/2018	1026541		5.1.01.01.001.0003	CPA-41115	Valor referente Imposto Retido s/NF. 153 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF referente aos serviços de motoboy prestados no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
28/02/2018	1026537	3.3.01.02.002.0008		CPA-41115	Vlr. Ref. NF. 153 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF referente aos serviços de motoboy prestados no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	3.807,92	0,00
28/02/2018	768305	2.1.01.02.001.0006		TES-40638	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA REF. JANEIRO/2018- REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA REF. JANEIRO/2018 para 303 GED 2016.01031.000321-85	4.645,56	0,00
28/02/2018	1026083	3.3.01.02.002.0005		CPA-41378	Vlr. Ref. NF. 1392 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	1.720,44	0,00
28/02/2018	1026543		5.1.01.01.001.0003	CPA-41115	Valor referente Imposto Retido s/NF. 153 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF referente aos serviços de motoboy prestados no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	76,16
28/02/2018	1026085		2.1.01.05.001.0119	CPA-41378	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 1392 - Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	0,00	1.720,44
28/02/2018	1026539		2.1.01.05.001.0265	CPA-41115	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 153 NF referente aos serviços de motoboy prestados no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	3.606,10
28/02/2018	768135		2.1.01.05.001.0290	CPA-40606	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 616 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000442-34	0,00	313,90
28/02/2018	778362		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	264,33
28/02/2018	778386	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	315,85	0,00
28/02/2018	778387		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	315,85
28/02/2018	778283		3.2.01.01.001.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa de Provisão Jonas Jose Alves Sobrinho	0,00	20.669,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	778314		3.2.01.01.001.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.380,72
28/02/2018	778356		3.2.01.01.001.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.253,67
28/02/2018	778288		3.2.01.01.001.0003	CTB-0511	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa de Provisão Jonas Jose Alves Sobrinho	0,00	596,25
28/02/2018	778315		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	393,37
28/02/2018	778328		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.310,25
28/02/2018	778331	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.280,18	0,00
28/02/2018	778332		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.280,18
28/02/2018	778335	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.842,42	0,00
28/02/2018	778336		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.842,42
28/02/2018	778359	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	941,36	0,00
28/02/2018	778360		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	941,36
28/02/2018	778357		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	642,08
28/02/2018	778338		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	798,16
28/02/2018	778361	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	264,33	0,00
28/02/2018	778384	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.124,84	0,00
28/02/2018	770946	3.3.01.01.007.0002		CPA-40759	Vlr. Ref. NF. FISCAL 02/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para CONSELHIO FISCAL REF FEV18 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
28/02/2018	778333	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	640,27	0,00
28/02/2018	778334		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	640,27
28/02/2018	778337	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	798,16	0,00
28/02/2018	778286		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa de Provisão Jonas Jose Alves Sobrinho	0,00	1.653,58
28/02/2018	778290		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa de Provisão Jonas Jose Alves Sobrinho	0,00	47,70
28/02/2018	778295		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa de Provisão Rescisão Luiz Antono Stival Milhomens e Warner de Sousa	0,00	260,53
28/02/2018	778316		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,46
28/02/2018	778358		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	180,29
28/02/2018	768206		1.1.01.02.001.0004	TES-40626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NF. 168 referente aos serviços de portaria no mês de Janeiro de 2018, do dia 01/01/18 ao dia 21/01/18	0,00	1.368,13
28/02/2018	778311	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	233,66	0,00
28/02/2018	778312		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	233,66
28/02/2018	778321	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.088,34	0,00
28/02/2018	778322		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.088,34
28/02/2018	778325	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	331,33	0,00
28/02/2018	778326		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	331,33
28/02/2018	778329	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	648,72	0,00
28/02/2018	778330		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	648,72
28/02/2018	770005		1.1.11.01.001.0001	39342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	13,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					adesiva, dupla face		
28/02/2018	768338	3.3.02.01.001.0001		TES-40642	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
28/02/2018	778282	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa de Provisão Jonas Jose Alves Sobrinho	28.212,26	0,00
28/02/2018	778287	2.1.01.07.001.0001		CTB-0511	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa de Provisão Jonas Jose Alves Sobrinho	813,82	0,00
28/02/2018	778292	2.1.01.07.001.0001		CTB-0511	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa de Provisão Rescisão Luiz Antono Stival Milhomens e Warner de Sousa	1.188,37	0,00
28/02/2018	778313	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.884,55	0,00
28/02/2018	770948		2.1.01.05.001.0340	CPA-40759	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. FISCAL 02/2018 - CONSELHIO FISCAL REF FEV18 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
28/02/2018	778285		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa de Provisão Jonas Jose Alves Sobrinho	0,00	5.888,84
28/02/2018	778289		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa de Provisão Jonas Jose Alves Sobrinho	0,00	169,87
28/02/2018	778294		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa de Provisão Rescisão Luiz Antono Stival Milhomens e Warner de Sousa	0,00	927,84
28/02/2018	778297	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.677,54	0,00
28/02/2018	778298		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.677,54
28/02/2018	778310		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	832,14
28/02/2018	778317	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.875,86	0,00
28/02/2018	778318		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.875,86
28/02/2018	778323	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.179,98	0,00
28/02/2018	778324		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.179,98
28/02/2018	778327	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.310,25	0,00
28/02/2018	778355	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.076,04	0,00
28/02/2018	770003	3.3.01.02.001.0001		39342	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	13,20	0,00
28/02/2018	770942		5.1.01.01.001.0003	CPA-40759	Vlr. Ref. NF. FISCAL 02/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para CONSELHIO FISCAL REF FEV18 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
28/02/2018	770944		5.1.01.01.001.0003	CPA-40759	Vlr. Ref. NF. FISCAL 02/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para CONSELHIO FISCAL REF FEV18 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
28/02/2018	768287		1.1.01.02.001.0004	TES-40634	Vlr. Ref. Cheque nº. 901444 - Celg Distribuição S/A Ref ao consumo de energia elétrica no mês de Janeiro de 2018.	0,00	7.337,58
28/02/2018	768337		1.1.01.02.001.0004	TES-40642	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
28/02/2018	778339	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	410,63	0,00
28/02/2018	778340		3.3.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	410,63
28/02/2018	778352		3.3.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	712,15
28/02/2018	778353	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	199,96	0,00
28/02/2018	778354		3.3.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	199,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	778385		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.124,84
28/02/2018	778302		3.2.01.01.001.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	201,75
28/02/2018	778347	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	504,74	0,00
28/02/2018	778348		3.3.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	504,74
28/02/2018	778351	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	712,15	0,00
28/02/2018	778346		3.3.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,34
28/02/2018	778349	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	141,73	0,00
28/02/2018	778350		3.3.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	141,73
28/02/2018	1026135	5.1.01.01.001.0003		CPA-41420	Vlr. Ref. NF. 107-798-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 798 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	323,50	0,00
28/02/2018	778342		3.3.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	115,29
28/02/2018	778345	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,34	0,00
28/02/2018	778307	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	91,40	0,00
28/02/2018	778308		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	91,40
28/02/2018	778343	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.236,99	0,00
28/02/2018	778344		3.3.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.236,99
28/02/2018	778304		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	16,14
28/02/2018	768201	2.1.01.05.001.0319		TES-40626	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF. 168 referente aos serviços de portaria no mês de Janeiro de 2018, do dia 01/01/18 ao dia 21/01/18- NF referente aos serviços de portaria no mês de Janeiro de 2018, do dia 01/01/18 ao dia 21/01/18 para 168	1.368,13	0,00
28/02/2018	778309	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	832,14	0,00
28/02/2018	778303		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	57,48
28/02/2018	1026137		2.1.01.04.001.0002	CPA-41420	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-798-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 798 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,50
28/02/2018	778305	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	325,51	0,00
28/02/2018	778306		3.2.01.01.003.0001	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	325,51
28/02/2018	778299	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.717,45	0,00
28/02/2018	778300		3.2.01.01.003.0002	CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.717,45
28/02/2018	778341	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	115,29	0,00
28/02/2018	778301	2.1.01.07.001.0002		CTB-0511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,37	0,00
28/02/2018	768281	2.1.01.05.001.0013		TES-40634	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref ao consumo de energia elétrica no mês de Janeiro de 2018.- Ref ao consumo de energia elétrica no mês de Janeiro de 2018. para 1201800 GED 2011.01031.003327-27	7.337,58	0,00
28/02/2018	768271		1.1.01.02.001.0004	TES-40632	Vlr. Ref. Cheque nº. 901443 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Referente valores acima de R$ 1.500,00, mês: Fevereiro/2018.	0,00	2.942,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	768265	2.1.01.05.001.0161		TES-40632	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Referente valores acima de R$ 1.500,00, mês: Fevereiro/2018.- Referente valores acima de R$ 1.500,00, mês: Fevereiro/2018. para 677872 GED 2015.01031.000876-91	2.942,10	0,00
28/02/2018	770994	5.1.01.01.001.0003		CPA-40764	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 02/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 02/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
28/02/2018	770996		2.1.01.03.001.0001	CPA-40764	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-FISCAL 02/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 02/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
28/02/2018	1025963		2.1.01.05.001.0020	CPA-42169	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201892051 - Link internet - Ref: Fev/2018 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
28/02/2018	769777		1.1.11.01.001.0001	39326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
28/02/2018	1025961	3.3.01.02.002.0004		CPA-42169	Vlr. Ref. NF. 201892051 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link internet - Ref: Fev/2018 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
28/02/2018	769775	3.3.01.02.001.0001		39326	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
28/02/2018	776254	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
28/02/2018	776067	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.256,37	0,00
28/02/2018	776068	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.085,46	0,00
28/02/2018	776157	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.328,72	0,00
28/02/2018	776159	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	442,91	0,00
28/02/2018	776160	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,01	0,00
28/02/2018	776065		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.961,10
28/02/2018	776089		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.963,67
28/02/2018	775375		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.650,41
28/02/2018	775953		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60.516,16
28/02/2018	775968		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38.210,05
28/02/2018	775975		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.986,75
28/02/2018	776069	3.3.01.01.004.0003		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2018	776108	3.3.01.01.004.0003		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	776083		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	776092		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	775355		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
28/02/2018	775361		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
28/02/2018	775372		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	775420		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.317,80
28/02/2018	775951		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.666,80
28/02/2018	775971		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775974		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
28/02/2018	776063		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	910,12
28/02/2018	776088		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	596,94
28/02/2018	776103		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.721,22
28/02/2018	776256		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
28/02/2018	775226	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	22.627,80	0,00
28/02/2018	775289	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	16.309,73	0,00
28/02/2018	775317	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	11.440,73	0,00
28/02/2018	775336	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
28/02/2018	775376	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	54.723,12	0,00
28/02/2018	775954	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	35.076,48	0,00
28/02/2018	775969	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
28/02/2018	776070	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
28/02/2018	776091	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2018	776106	3.3.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
28/02/2018	772432		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
28/02/2018	772436	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
28/02/2018	772437		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
28/02/2018	772440	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.731,36	0,00
28/02/2018	772441		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.731,36
28/02/2018	772452	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.694,90	0,00
28/02/2018	772453		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.694,90
28/02/2018	776268		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.690,66
28/02/2018	776085		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
28/02/2018	776093		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
28/02/2018	776110		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.242,06
28/02/2018	776111		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.204,51
28/02/2018	776061		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.303,03
28/02/2018	776062		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,88
28/02/2018	776086		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
28/02/2018	776071		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.479,53
28/02/2018	776163		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.392,67
28/02/2018	776265		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.866,46
28/02/2018	775419		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.088,01
28/02/2018	775422		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.102,16
28/02/2018	775423		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	106,15
28/02/2018	775426		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	672,06
28/02/2018	775948		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.065,00
28/02/2018	776162	3.3.01.01.001.0005		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.593,00	0,00
28/02/2018	775359		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	65,89
28/02/2018	776084		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	328,25
28/02/2018	775248		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	126,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775271		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	381,37
28/02/2018	775421		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,55
28/02/2018	776109		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
28/02/2018	776164		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
28/02/2018	776047	3.3.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.336,90	0,00
28/02/2018	776048	3.3.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	624,65	0,00
28/02/2018	776049	3.3.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	892,86	0,00
28/02/2018	775378	3.2.01.01.004.0011		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
28/02/2018	776833		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.398,89
28/02/2018	776834		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	215,96
28/02/2018	776851		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.112,10
28/02/2018	776876		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.028,40
28/02/2018	776158	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
28/02/2018	775976	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	12.508,62	0,00
28/02/2018	775977	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
28/02/2018	776066	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	13.240,66	0,00
28/02/2018	776082	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
28/02/2018	775266	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
28/02/2018	775338	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
28/02/2018	775351	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
28/02/2018	775956	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
28/02/2018	776873	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	211,31	0,00
28/02/2018	776874	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2018	775220	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	532,38	0,00
28/02/2018	775228	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.583,33	0,00
28/02/2018	775242	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.166,67	0,00
28/02/2018	775265	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.583,33	0,00
28/02/2018	776161	1.1.06.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
28/02/2018	775309	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
28/02/2018	775337	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2018	775352	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
28/02/2018	775380	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	6.916,71	0,00
28/02/2018	775417	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
28/02/2018	775955	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	9.680,32	0,00
28/02/2018	775970	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2018	776860	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.232,16	0,00
28/02/2018	775245		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
28/02/2018	775246		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
28/02/2018	775206	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.580,36	0,00
28/02/2018	775227	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.025,84	0,00
28/02/2018	775243	3.2.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.770,00	0,00
28/02/2018	775267	3.2.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.814,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775307	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
28/02/2018	775308	3.2.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.725,75	0,00
28/02/2018	775198		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
28/02/2018	775209		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24
28/02/2018	775222		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	775230		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
28/02/2018	775247		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.502,27
28/02/2018	775270		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
28/02/2018	775287		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
28/02/2018	775290		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
28/02/2018	775295		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
28/02/2018	775310		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
28/02/2018	775314		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
28/02/2018	775333		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
28/02/2018	775339		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	775205	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
28/02/2018	775199		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	700,90
28/02/2018	775201		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.754,38
28/02/2018	775223		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.842,99
28/02/2018	775224		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,20
28/02/2018	775253		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.685,91
28/02/2018	775286		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.729,71
28/02/2018	775200		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.657,50
28/02/2018	775207	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	775203	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	32.976,75	0,00
28/02/2018	775204	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
28/02/2018	775221	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.278,50	0,00
28/02/2018	775229	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	775244	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2018	775268	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	775373		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
28/02/2018	775424		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.427,62
28/02/2018	775425		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	551,39
28/02/2018	772322	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.687,82	0,00
28/02/2018	772323		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.687,82
28/02/2018	772326	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.898,45	0,00
28/02/2018	772327		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.898,45
28/02/2018	772330	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.338,95	0,00
28/02/2018	772343	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.086,27	0,00
28/02/2018	772344		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.086,27
28/02/2018	772347	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.096,68	0,00
28/02/2018	772348		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.096,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	772351	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.304,77	0,00
28/02/2018	772352		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.304,77
28/02/2018	772364	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.551,91	0,00
28/02/2018	772365		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.551,91
28/02/2018	772368	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.007,64	0,00
28/02/2018	772369		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.007,64
28/02/2018	772372	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.429,62	0,00
28/02/2018	772373		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.429,62
28/02/2018	772385		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.363,65
28/02/2018	772388	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	7.051,01	0,00
28/02/2018	772389		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.051,01
28/02/2018	772410	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.866,70	0,00
28/02/2018	772411		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.866,70
28/02/2018	772414	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.565,72	0,00
28/02/2018	772415		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.565,72
28/02/2018	775374		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,83
28/02/2018	775427		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.179,30
28/02/2018	775949		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.639,84
28/02/2018	775950		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	845,05
28/02/2018	775967		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
28/02/2018	775973		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.822,64
28/02/2018	772395		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.610,95
28/02/2018	772475	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.403,53	0,00
28/02/2018	772476		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.403,53
28/02/2018	772479	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	18.296,81	0,00
28/02/2018	772480		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.296,81
28/02/2018	772483	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	20.350,22	0,00
28/02/2018	772484		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.350,22
28/02/2018	772497	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
28/02/2018	772498		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
28/02/2018	775947		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	487,10
28/02/2018	775972		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
28/02/2018	772392	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	6.630,74	0,00
28/02/2018	772393		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.630,74
28/02/2018	772473		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.517,48
28/02/2018	772477	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.138,33	0,00
28/02/2018	772478		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.138,33
28/02/2018	772481	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.714,99	0,00
28/02/2018	772482		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.714,99
28/02/2018	772499	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	660,80	0,00
28/02/2018	772500		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	660,80
28/02/2018	772503	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	761,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	772504		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	761,79
28/02/2018	772507	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.124,95	0,00
28/02/2018	772418	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.578,89	0,00
28/02/2018	772431	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
28/02/2018	1026129		2.1.01.05.001.0082	CPA-41390	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 798 Gerenciamento Carteira Imobiliaria Ref. Fevereiro/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.240,01
28/02/2018	775294		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.255,59
28/02/2018	775313		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.149,17
28/02/2018	775332		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.980,98
28/02/2018	775340		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	269,00
28/02/2018	775360		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.146,05
28/02/2018	775293		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.219,05
28/02/2018	775312		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.592,82
28/02/2018	775330		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.622,20
28/02/2018	775331		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	66,75
28/02/2018	775357		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.679,74
28/02/2018	775358		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,20
28/02/2018	775249		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.830,53
28/02/2018	775251		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.052,64
28/02/2018	775269		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.051,13
28/02/2018	775272		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,91
28/02/2018	775273		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	394,36
28/02/2018	775291		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,45
28/02/2018	775292		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	232,28
28/02/2018	775311		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	988,19
28/02/2018	775329		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	348,25
28/02/2018	775354		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.771,64
28/02/2018	775356		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	675,99
28/02/2018	1026127	3.2.01.03.001.0007		CPA-41390	Vlr. Ref. NF. 798 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Gerenciamento Carteira Imobiliaria Ref. Fevereiro/2018 - GED 2014.01031.003229-79	21.566,34	0,00
28/02/2018	775202		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.580,21
28/02/2018	775225		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.524,69
28/02/2018	775288		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.809,32
28/02/2018	1026131		5.1.01.01.001.0003	CPA-41390	Valor referente Imposto Retido s/NF. 798 Elogica Processamento de Dados Ltda Gerenciamento Carteira Imobiliaria Ref. Fevereiro/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,50
28/02/2018	1026133		5.1.01.01.001.0003	CPA-41390	Valor referente Imposto Retido s/NF. 798 Elogica Processamento de Dados Ltda Gerenciamento Carteira Imobiliaria Ref. Fevereiro/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.002,83
28/02/2018	775315		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.768,58
28/02/2018	775334		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.781,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775252		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.576,11
28/02/2018	775274		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.203,38
28/02/2018	775285		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
28/02/2018	775264	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	285,63	0,00
28/02/2018	775318	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	514,19	0,00
28/02/2018	775353	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.035,43	0,00
28/02/2018	775377	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.054,50	0,00
28/02/2018	775379	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.703,14	0,00
28/02/2018	775381	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.351,50	0,00
28/02/2018	775382	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	901,05	0,00
28/02/2018	772324	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	7.861,94	0,00
28/02/2018	772325		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.861,94
28/02/2018	772328	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	15.518,33	0,00
28/02/2018	772329		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.518,33
28/02/2018	772341		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.097,38
28/02/2018	772345	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	10.989,72	0,00
28/02/2018	772346		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.989,72
28/02/2018	772349	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.741,71	0,00
28/02/2018	772350		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.741,71
28/02/2018	772366	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.526,12	0,00
28/02/2018	775946		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.473,93
28/02/2018	772408	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	8.098,03	0,00
28/02/2018	772409		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.098,03
28/02/2018	772412	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	10.207,86	0,00
28/02/2018	772413		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.207,86
28/02/2018	772416	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.575,28	0,00
28/02/2018	772417		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.575,28
28/02/2018	772429		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
28/02/2018	772434	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.282,28	0,00
28/02/2018	772367		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.526,12
28/02/2018	772370	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	14.270,62	0,00
28/02/2018	772371		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.270,62
28/02/2018	772374	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	10.288,06	0,00
28/02/2018	772386	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	19.099,02	0,00
28/02/2018	772387		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.099,02
28/02/2018	772390	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	25.107,39	0,00
28/02/2018	772391		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25.107,39
28/02/2018	772394	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	23.610,95	0,00
28/02/2018	784566	2.3.03.01.001.0007		CTB-0517	Valor referente Resultado de Fevereiro de 2018	2.229.677,01	0,00
28/02/2018	784567		3.9.01.01.001.0002	CTB-0517	Valor referente Resultado de Fevereiro de 2018	0,00	2.229.677,01
28/02/2018	776064		3.3.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
28/02/2018	776829		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	105,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	772461		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
28/02/2018	772458	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.795,56	0,00
28/02/2018	772459		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.795,56
28/02/2018	772462	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.477,90	0,00
28/02/2018	776266		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,77
28/02/2018	776267		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	806,78
28/02/2018	776830		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	815,44
28/02/2018	776831		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
28/02/2018	776832		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
28/02/2018	776835		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,73
28/02/2018	776849		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	844,26
28/02/2018	776850		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,17
28/02/2018	776828		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.713,14
28/02/2018	776837		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,35
28/02/2018	776838		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	808,54
28/02/2018	776853		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	942,47
28/02/2018	776854		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.185,60
28/02/2018	776875		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.317,80
28/02/2018	776878		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
28/02/2018	776879		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,28
28/02/2018	772456	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.627,58	0,00
28/02/2018	772457		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.627,58
28/02/2018	772460	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
28/02/2018	776153		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.543,78
28/02/2018	776269		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.453,01
28/02/2018	776836		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.620,52
28/02/2018	776852		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.480,86
28/02/2018	776877		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.401,24
28/02/2018	776881		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	632,36
28/02/2018	772501	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.652,01	0,00
28/02/2018	772502		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,01
28/02/2018	772505	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.712,61	0,00
28/02/2018	772506		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.712,61
28/02/2018	772435		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.282,28
28/02/2018	772438	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.373,12	0,00
28/02/2018	772439		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.373,12
28/02/2018	772454	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	6.035,28	0,00
28/02/2018	772455		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.035,28
28/02/2018	775418		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
28/02/2018	775952		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
28/02/2018	776855		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	362,56
28/02/2018	776856		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776880		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,62
28/02/2018	776112		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25.531,97
28/02/2018	776155		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.484,22
28/02/2018	776857		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	53.162,32
28/02/2018	776871	2.1.01.03.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
28/02/2018	776255	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.490,58	0,00
28/02/2018	776859	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	35.329,98	0,00
28/02/2018	776872	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
28/02/2018	776090	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
28/02/2018	776104	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
28/02/2018	776105	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
28/02/2018	776107	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.148,48	0,00
28/02/2018	776113	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
28/02/2018	776156	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	13.252,37	0,00
28/02/2018	776185		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.351,95
28/02/2018	776280		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.429,87
28/02/2018	776282		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	390,25
28/02/2018	775991	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	12.497,07	0,00
28/02/2018	776010	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
28/02/2018	776030	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.955,62	0,00
28/02/2018	776098	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
28/02/2018	776122	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
28/02/2018	776131	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
28/02/2018	776133	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
28/02/2018	776143	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	8.989,41	0,00
28/02/2018	776147	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
28/02/2018	776173	3.3.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
28/02/2018	776815		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.280,89
28/02/2018	776816		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	172,29
28/02/2018	777684	3.2.01.01.003.0005		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.318,41	0,00
28/02/2018	777685		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.318,41
28/02/2018	775383	1.1.06.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
28/02/2018	775413	1.1.06.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.172,71	0,00
28/02/2018	775940	1.1.06.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.005,23	0,00
28/02/2018	776046	1.1.06.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	321,59	0,00
28/02/2018	776825	1.1.06.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	320,31	0,00
28/02/2018	775932	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	70.681,33	0,00
28/02/2018	775941	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	994,11	0,00
28/02/2018	775958	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
28/02/2018	776050	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	45,58	0,00
28/02/2018	776237	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	10.135,98	0,00
28/02/2018	776273	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.738,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776803	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	12.447,78	0,00
28/02/2018	776821	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	58.002,09	0,00
28/02/2018	776813		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.179,45
28/02/2018	776814		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,30
28/02/2018	772509	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.005,75	0,00
28/02/2018	772510		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.005,75
28/02/2018	772513	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.443,13	0,00
28/02/2018	772448	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.483,12	0,00
28/02/2018	772449		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.483,12
28/02/2018	772464	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.252,50	0,00
28/02/2018	772465		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.252,50
28/02/2018	772486	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.203,77	0,00
28/02/2018	772487		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.203,77
28/02/2018	772490	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.043,25	0,00
28/02/2018	772491		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.043,25
28/02/2018	772495	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
28/02/2018	772496		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
28/02/2018	772508		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.124,95
28/02/2018	772511	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.069,00	0,00
28/02/2018	772404	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.127,50	0,00
28/02/2018	772405		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.127,50
28/02/2018	772470	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	6.506,36	0,00
28/02/2018	772471		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.506,36
28/02/2018	776180		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
28/02/2018	775362		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
28/02/2018	775387		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.319,84
28/02/2018	775397		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	682,58
28/02/2018	775430		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.052,04
28/02/2018	776819		3.2.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.028,63
28/02/2018	776841	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	57.506,93	0,00
28/02/2018	775979	3.3.01.01.004.0003		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	775997	3.3.01.01.004.0003		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2018	776009	3.3.01.01.004.0003		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	776052	3.3.01.01.004.0003		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2018	776148	3.3.01.01.004.0003		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
28/02/2018	776188	3.3.01.01.004.0003		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	776810		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.341,61
28/02/2018	776812		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	809,70
28/02/2018	776827		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.079,97
28/02/2018	772492	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	10.836,53	0,00
28/02/2018	772493		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.836,53
28/02/2018	777686	3.2.01.01.003.0005		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775214		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.590,06
28/02/2018	772514		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.443,13
28/02/2018	775213		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.666,93
28/02/2018	772488	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	11.408,10	0,00
28/02/2018	772489		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.408,10
28/02/2018	775219	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
28/02/2018	776869	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	36.166,92	0,00
28/02/2018	776883	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
28/02/2018	776889	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.690,46	0,00
28/02/2018	776905	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	6.652,53	0,00
28/02/2018	776915	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	14.061,94	0,00
28/02/2018	776933	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
28/02/2018	776934	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
28/02/2018	777687		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
28/02/2018	777688	3.2.01.01.003.0005		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	222,46	0,00
28/02/2018	777689		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,46
28/02/2018	777690	3.2.01.01.003.0005		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
28/02/2018	777691		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
28/02/2018	777692	3.2.01.01.003.0005		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	780,51	0,00
28/02/2018	777693		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	780,51
28/02/2018	776842	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	9.566,34	0,00
28/02/2018	776843	3.2.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.637,25	0,00
28/02/2018	776844	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
28/02/2018	776870	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.589,64	0,00
28/02/2018	776891	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.913,22	0,00
28/02/2018	776908	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2018	776935	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
28/02/2018	776845	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2018	776861	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	776884	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	776918	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	776171		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.411,97
28/02/2018	776186		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.236,73
28/02/2018	776236		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.648,23
28/02/2018	776272		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.824,23
28/02/2018	776283		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.635,33
28/02/2018	775282	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.901,81	0,00
28/02/2018	775283	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.056,57	0,00
28/02/2018	776809	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
28/02/2018	768137	1.1.01.02.001.0001		TES-40617	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	156,11	0,00
28/02/2018	776820		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.455,95
28/02/2018	775431		3.2.01.01.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.212,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776846	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
28/02/2018	776862	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
28/02/2018	776894	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	845,05	0,00
28/02/2018	776895	3.2.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	507,14	0,00
28/02/2018	772353	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.646,07	0,00
28/02/2018	772354		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.646,07
28/02/2018	772357	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	6.400,72	0,00
28/02/2018	772358		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.400,72
28/02/2018	772362	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.216,10	0,00
28/02/2018	772363		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.216,10
28/02/2018	772375		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.288,06
28/02/2018	772378	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.111,96	0,00
28/02/2018	772379		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.111,96
28/02/2018	772382	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
28/02/2018	772383		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
28/02/2018	772399	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	11.804,00	0,00
28/02/2018	772400		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.804,00
28/02/2018	775985		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.380,39
28/02/2018	776003		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.460,26
28/02/2018	776017		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.024,80
28/02/2018	776080		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.693,35
28/02/2018	776094		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.058,83
28/02/2018	776102		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.198,66
28/02/2018	776126		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33,21
28/02/2018	776137		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.757,61
28/02/2018	776169		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.331,20
28/02/2018	776170		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	118,19
28/02/2018	776222		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.186,37
28/02/2018	772402	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	878,31	0,00
28/02/2018	772403		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	878,31
28/02/2018	772468	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.258,45	0,00
28/02/2018	772469		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.258,45
28/02/2018	772472	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.517,48	0,00
28/02/2018	772407		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.814,58
28/02/2018	772419		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.578,89
28/02/2018	772422	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.605,41	0,00
28/02/2018	772423		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.605,41
28/02/2018	772426	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
28/02/2018	772427		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
28/02/2018	772444	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
28/02/2018	772445		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
28/02/2018	776099		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776123		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	776134		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
28/02/2018	776275	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.591,91	0,00
28/02/2018	776276	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	989,31	0,00
28/02/2018	776149		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
28/02/2018	776174		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	776189		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
28/02/2018	776179		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
28/02/2018	776279		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,78
28/02/2018	776036	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	78,08	0,00
28/02/2018	776045	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	360,32	0,00
28/02/2018	776021	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	891,29	0,00
28/02/2018	775933	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.970,86	0,00
28/02/2018	775934	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.448,10	0,00
28/02/2018	775936	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	994,05	0,00
28/02/2018	775937	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.321,64	0,00
28/02/2018	775938	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.242,71	0,00
28/02/2018	775939	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.563,61	0,00
28/02/2018	776035	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	111,61	0,00
28/02/2018	776074		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
28/02/2018	776075		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
28/02/2018	776076		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
28/02/2018	776079		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	384,70
28/02/2018	776100		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
28/02/2018	776124		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	383,67
28/02/2018	776128		3.3.01.01.004.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
28/02/2018	776140		3.3.01.01.004.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
28/02/2018	776151		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,21
28/02/2018	776168		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	65,89
28/02/2018	775259		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.274,65
28/02/2018	775279		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	34.973,52
28/02/2018	775296		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.763,10
28/02/2018	776888		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.946,21
28/02/2018	776903		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.143,84
28/02/2018	775305		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.076,49
28/02/2018	775342		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.190,80
28/02/2018	775347		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39.115,15
28/02/2018	775363		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.192,39
28/02/2018	775370		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.291,60
28/02/2018	770880		2.1.01.05.001.0343	CPA-40723	Valor referente Vlr Pagar p/ VILMAR DA SILVA ROCHA Cf. NF. ADM 02/2018 - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	77,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776914		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.743,68
28/02/2018	776930		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.751,82
28/02/2018	776900		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	422,67
28/02/2018	776901		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	86,31
28/02/2018	776911		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.163,10
28/02/2018	775341		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
28/02/2018	775346		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.685,29
28/02/2018	775368		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.804,53
28/02/2018	775394		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.702,40
28/02/2018	775395		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	942,00
28/02/2018	776927		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.005,81
28/02/2018	776938		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.161,77
28/02/2018	775428		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46,40
28/02/2018	775231		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.555,57
28/02/2018	776864		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.258,27
28/02/2018	776865		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,24
28/02/2018	776896		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.854,41
28/02/2018	775326		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.549,12
28/02/2018	775328		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	119,61
28/02/2018	775388		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.503,57
28/02/2018	775390		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	426,97
28/02/2018	775393		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	98,84
28/02/2018	776921		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.727,05
28/02/2018	775943		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.143,82
28/02/2018	775371	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
28/02/2018	775384	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	682,58	0,00
28/02/2018	775400	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	70.025,23	0,00
28/02/2018	776887		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	279,04
28/02/2018	775237	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	39.926,20	0,00
28/02/2018	775255	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
28/02/2018	775260	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	25.445,91	0,00
28/02/2018	775280	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.226,27	0,00
28/02/2018	775298	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	17.686,18	0,00
28/02/2018	775306	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	12.983,68	0,00
28/02/2018	775343	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	50.096,10	0,00
28/02/2018	775348	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	12.866,07	0,00
28/02/2018	775350	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
28/02/2018	775364	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	17.945,19	0,00
28/02/2018	775261	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	856,90	0,00
28/02/2018	775319	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
28/02/2018	775321	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	111,61	0,00
28/02/2018	775322	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	208,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775323	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	372,05	0,00
28/02/2018	775324	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	695,37	0,00
28/02/2018	775349	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.106,30	0,00
28/02/2018	775405	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.248,78	0,00
28/02/2018	775407	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
28/02/2018	775409	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	956,63	0,00
28/02/2018	775410	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.735,14	0,00
28/02/2018	775411	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	354,33	0,00
28/02/2018	775412	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	77,07	0,00
28/02/2018	770878	3.3.01.01.007.0001		CPA-40723	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao VILMAR DA SILVA ROCHA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18 - GED 2017.01031.000521-91	77,14	0,00
28/02/2018	775232		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.961,20
28/02/2018	776866		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.273,33
28/02/2018	775257		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
28/02/2018	775275		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	91,40
28/02/2018	775302		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.688,95
28/02/2018	776886		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
28/02/2018	776898		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	257,58
28/02/2018	776899		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	363,45
28/02/2018	776910		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,88
28/02/2018	775345		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.127,22
28/02/2018	775367		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.569,81
28/02/2018	775391		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.232,19
28/02/2018	776897		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	776909		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
28/02/2018	775304		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.127,04
28/02/2018	775327		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
28/02/2018	775344		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.168,44
28/02/2018	775365		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
28/02/2018	775369		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	786,93
28/02/2018	775389		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24
28/02/2018	776912		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	519,57
28/02/2018	776919		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
28/02/2018	776936		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
28/02/2018	776939		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	633,86
28/02/2018	775396		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	833,40
28/02/2018	775414	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	769,50	0,00
28/02/2018	775197	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
28/02/2018	775235		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.999,14
28/02/2018	775254		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	52.014,46
28/02/2018	776840		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45.876,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776868		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.089,68
28/02/2018	776882		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33.003,09
28/02/2018	775234		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	187,30
28/02/2018	775256		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	776847		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.899,16
28/02/2018	776863		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
28/02/2018	775277		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.117,46
28/02/2018	775284		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	775300		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
28/02/2018	776885		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	775233		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.974,86
28/02/2018	776867		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.971,23
28/02/2018	775258		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.845,70
28/02/2018	775276		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.098,22
28/02/2018	775278		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
28/02/2018	775303		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.169,11
28/02/2018	775196	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	14.564,44	0,00
28/02/2018	776132	3.3.01.01.001.0005		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.619,75	0,00
28/02/2018	775978	3.3.01.01.001.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
28/02/2018	776127		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	189,81
28/02/2018	775944		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.581,36
28/02/2018	775961		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24
28/02/2018	775966		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,44
28/02/2018	775986		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
28/02/2018	775987		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
28/02/2018	776004		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,20
28/02/2018	776005		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
28/02/2018	776018		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
28/02/2018	776095		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
28/02/2018	776141		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.994,39
28/02/2018	775239	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	23.583,87	0,00
28/02/2018	775263	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	10.031,55	0,00
28/02/2018	775281	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
28/02/2018	775299	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.783,16	0,00
28/02/2018	775320	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	7.123,98	0,00
28/02/2018	775408	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	8.609,71	0,00
28/02/2018	775415	3.2.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.212,50	0,00
28/02/2018	775935	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.922,66	0,00
28/02/2018	775957	3.2.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.947,00	0,00
28/02/2018	775959	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	554,25	0,00
28/02/2018	776051	3.2.01.01.001.0006		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.593,00	0,00
28/02/2018	775429		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776129		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.697,62
28/02/2018	772420	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	9.183,09	0,00
28/02/2018	772421		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.183,09
28/02/2018	772424	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.716,61	0,00
28/02/2018	772425		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.716,61
28/02/2018	772428	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
28/02/2018	772442	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	7.619,35	0,00
28/02/2018	768138		1.1.03.01.001.0001	TES-40617	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	156,11
28/02/2018	772406	3.3.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.814,58	0,00
28/02/2018	772331		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.338,95
28/02/2018	772334	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	6.047,04	0,00
28/02/2018	772335		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.047,04
28/02/2018	772443		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.619,35
28/02/2018	772446	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	793,98	0,00
28/02/2018	772447		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	793,98
28/02/2018	772450	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	8.841,98	0,00
28/02/2018	772451		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.841,98
28/02/2018	772463		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.477,90
28/02/2018	772466	3.3.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.459,94	0,00
28/02/2018	772467		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.459,94
28/02/2018	772332	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	8.328,59	0,00
28/02/2018	772333		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.328,59
28/02/2018	772336	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	21.532,56	0,00
28/02/2018	772337		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.532,56
28/02/2018	772340	3.2.01.01.003.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.097,38	0,00
28/02/2018	772338	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
28/02/2018	772339		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
28/02/2018	772355	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.797,53	0,00
28/02/2018	772356		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.797,53
28/02/2018	772360	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.464,86	0,00
28/02/2018	772361		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,86
28/02/2018	772376	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.435,60	0,00
28/02/2018	772377		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.435,60
28/02/2018	772380	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
28/02/2018	772381		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
28/02/2018	772384	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.363,65	0,00
28/02/2018	772397	3.2.01.01.003.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.314,95	0,00
28/02/2018	772398		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.314,95
28/02/2018	776940		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.831,58
28/02/2018	775398		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46.742,41
28/02/2018	775433		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59.632,73
28/02/2018	775988		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.161,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	776006		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.310,48
28/02/2018	776019		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.473,60
28/02/2018	776081		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.578,62
28/02/2018	776096		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.783,46
28/02/2018	776890	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	845,30	0,00
28/02/2018	776892	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.632,83	0,00
28/02/2018	776893	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	826,04	0,00
28/02/2018	776125		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	250,84
28/02/2018	776136		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.022,74
28/02/2018	776152		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.768,20
28/02/2018	776166		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.534,35
28/02/2018	776167		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	194,88
28/02/2018	776213		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.147,17
28/02/2018	775392		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	465,78
28/02/2018	776924		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	971,79
28/02/2018	776937		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	971,79
28/02/2018	775980		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
28/02/2018	775998		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
28/02/2018	776011		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
28/02/2018	776055		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
28/02/2018	776072		3.3.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
28/02/2018	775964		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.427,26
28/02/2018	775984		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.592,82
28/02/2018	776002		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.996,39
28/02/2018	776016		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.817,07
28/02/2018	776058		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.527,60
28/02/2018	776059		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	139,23
28/02/2018	776077		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.330,06
28/02/2018	776078		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	477,60
28/02/2018	776101		2.1.01.03.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
28/02/2018	768335		1.1.01.02.001.0004	TES-40641	Vlr. Ref. Cheque nº. 901451 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda Estabilizador	0,00	2.039,26
28/02/2018	776839		3.2.01.01.004.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60,43
28/02/2018	776848		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	321,26
28/02/2018	775301		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,41
28/02/2018	775366		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,98
28/02/2018	776913		3.2.01.01.004.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
28/02/2018	776920		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	441,91
28/02/2018	775965		2.1.01.04.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.768,93
28/02/2018	775996	3.3.01.01.001.0005		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.681,50	0,00
28/02/2018	775962		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	157,36
28/02/2018	775981		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	807,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775999		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	97,85
28/02/2018	776012		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	221,63
28/02/2018	776056		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,80
28/02/2018	775945		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.324,97
28/02/2018	775963		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	725,70
28/02/2018	775982		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.916,64
28/02/2018	775983		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.191,27
28/02/2018	776000		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
28/02/2018	776001		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
28/02/2018	776013		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612,40
28/02/2018	776014		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.025,60
28/02/2018	776015		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,21
28/02/2018	776053		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	889,61
28/02/2018	776057		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.604,72
28/02/2018	776060		1.1.06.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,58
28/02/2018	776073		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,18
28/02/2018	775218	3.2.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.323,89	0,00
28/02/2018	777694	3.2.01.01.003.0005		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.264,71	0,00
28/02/2018	777695		2.1.01.02.001.0007	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.264,71
28/02/2018	775240	2.1.01.03.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
28/02/2018	775241	2.1.01.03.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
28/02/2018	775990	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	21.655,46	0,00
28/02/2018	776008	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	17.086,37	0,00
28/02/2018	776020	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	21.392,27	0,00
28/02/2018	776097	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
28/02/2018	776130	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	21.818,14	0,00
28/02/2018	776142	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	11.954,92	0,00
28/02/2018	776135		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,90
28/02/2018	776150		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	91,73
28/02/2018	776165		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,23
28/02/2018	776212		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,27
28/02/2018	776271		3.2.01.01.004.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
28/02/2018	776278		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24,13
28/02/2018	775210		2.1.01.02.001.0006	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,83
28/02/2018	775216		3.2.01.01.004.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	190,91
28/02/2018	775325	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	775385	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	220,00	0,00
28/02/2018	775416	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2018	775942	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	700,00	0,00
28/02/2018	775960	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	776808	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2018	776826	3.2.01.01.004.0004		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775217		2.1.01.01.001.0001	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42.670,70
28/02/2018	776804	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	2.671,20	0,00
28/02/2018	776806	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	289,95	0,00
28/02/2018	776807	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	987,05	0,00
28/02/2018	776822	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.874,74	0,00
28/02/2018	776824	2.1.01.07.001.0002		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	624,92	0,00
28/02/2018	768329	2.1.01.05.001.0188		TES-40641	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - Estabilizador- Estabilizador para 129149 GED 2018.01031.000066-50	2.039,26	0,00
28/02/2018	772512		2.1.01.03.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.069,00
28/02/2018	775211		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.712,10
28/02/2018	775212		2.1.01.02.001.0004	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.540,00
28/02/2018	776138		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	593,66
28/02/2018	776139		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,01
28/02/2018	776235		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
28/02/2018	776270		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
28/02/2018	776277		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
28/02/2018	776281		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,70
28/02/2018	776811		3.2.01.01.004.0002	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
28/02/2018	776817		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	519,57
28/02/2018	776818		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	347,84
28/02/2018	775215		2.1.01.02.001.0008	CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	0,00	548,12
28/02/2018	776172	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	6.213,23	0,00
28/02/2018	776187	3.3.01.01.001.0001		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	15.656,33	0,00
28/02/2018	776805	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
28/02/2018	776823	3.2.01.01.001.0007		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
28/02/2018	775238	3.2.01.01.004.0011		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
28/02/2018	775262	3.2.01.01.001.0008		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
28/02/2018	775406	3.2.01.01.004.0011		CTB-0501	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
28/02/2018	776947	2.2.01.01.002.0031		CTB-0509	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/99-4 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 60 UH no Loteamento Omar Divino de Almeida no municipio de Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53.	336.232,95	0,00
28/02/2018	776948		3.1.01.02.002.0001	CTB-0509	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/99-4 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 60 UH no Loteamento Omar Divino de Almeida no municipio de Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53.	0,00	336.232,95
28/02/2018	768047		1.1.01.05.001.0030	TES-40612	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,36
28/02/2018	769633		1.1.11.01.001.0001	39405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	73,52
28/02/2018	769631	3.3.01.02.001.0001		39405	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	73,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A4		
28/02/2018	768049		4.2.05.02.003.0001	TES-40612	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,36
28/02/2018	768050	4.1.05.02.003.0001		TES-40612	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	3,36	0,00
28/02/2018	768048	2.2.01.01.002.0022		TES-40612	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	3,36	0,00
28/02/2018	1027543		2.1.01.05.001.0647	CPA-42828	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 34 Nf referente aos serviços de portaria prestados no dia 28 de Fevereiro de 2018. - GED 2017.01031.006478-96	0,00	76,69
28/02/2018	766220	1.2.03.01.001.0002		CPA-40590	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 7477 - PONTO LIDER LTDA-ME - GED 2017.01031.006485-15	2.200,00	0,00
28/02/2018	1027545		5.1.01.01.001.0003	CPA-42828	Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Nf referente aos serviços de portaria prestados no dia 28 de Fevereiro de 2018. - GED 2017.01031.006478-96	0,00	9,70
28/02/2018	1027547		5.1.01.01.001.0003	CPA-42828	Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Nf referente aos serviços de portaria prestados no dia 28 de Fevereiro de 2018. - GED 2017.01031.006478-96	0,00	1,78
28/02/2018	1027541	3.3.01.03.001.0012		CPA-42828	Vlr. Ref. NF. 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Nf referente aos serviços de portaria prestados no dia 28 de Fevereiro de 2018. - GED 2017.01031.006478-96	88,17	0,00
28/02/2018	770872		2.1.01.03.001.0001	CPA-40720	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-ADM 02/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 02/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
28/02/2018	768406		1.1.01.02.001.0004	TES-40644	Vlr. Ref. Cheque nº. 901436 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF. 443 Frutas para presidência	0,00	197,77
28/02/2018	768414		1.1.01.02.001.0004	TES-40645	Vlr. Ref. Cheque nº. 901436 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF. 445 COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA	0,00	196,34
28/02/2018	766222		2.1.01.05.001.0646	CPA-40590	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 7477 - PONTO LIDER LTDA-ME - GED 2017.01031.006485-15	0,00	2.200,00
28/02/2018	770870	5.1.01.01.001.0003		CPA-40720	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 02/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 02/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
28/02/2018	768401	2.1.01.05.001.0336		TES-40644	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF. 443 Frutas para presidência- Frutas para presidência para 443 GED 2018.01031.000164-51	197,77	0,00
28/02/2018	768409	2.1.01.05.001.0336		TES-40645	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF. 445 COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA- COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA para 445 GED 2018.01031.000164-51	196,34	0,00
28/02/2018	770031	3.3.01.02.001.0001		39359	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	14,64	0,00
28/02/2018	770033		1.1.11.01.001.0001	39359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	14,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					adesiva 45mmx50m.		
28/02/2018	772772	1.2.01.01.001.0001		CTB-0505	Vlr. Ref. Relatório mês de Fevereiro/2018, Carteira Imobiliaria	3.606,93	0,00
28/02/2018	772773		3.1.01.02.001.0005	CTB-0505	Vlr. Ref. Relatório mês de Fevereiro/2018, Carteira Imobiliaria	0,00	3.606,93
28/02/2018	769100	2.1.01.01.001.0001		TES-40655	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2018 - Salários a Pagar - Agehab	951.378,90	0,00
28/02/2018	770397		1.1.11.01.001.0001	39330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	118,77
28/02/2018	770395	3.3.01.02.001.0006		39330	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	118,77	0,00
28/02/2018	769101		1.1.01.02.001.0004	TES-40655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - FEVEREIRO/2018	0,00	951.378,90
28/02/2018	1027567		2.1.01.04.001.0004	CPA-48585	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-34-1-1775-2 - ISS 2% - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	1,78
28/02/2018	1027565	5.1.01.01.001.0003		CPA-48585	Vlr. Ref. NF. 2445912-34-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	1,78	0,00
28/02/2018	1027471		2.1.01.03.001.0003	CPA-40948	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1757-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	3.267,66
28/02/2018	1027469	5.1.01.01.001.0003		CPA-40948	Vlr. Ref. NF. 120-1757-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	3.267,66	0,00
28/02/2018	770882	3.3.01.01.007.0001		CPA-40724	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18 - GED 2017.01031.000521-91	385,68	0,00
28/02/2018	770926	5.1.01.01.001.0003		CPA-40757	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 02/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 02/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
28/02/2018	770928		2.1.01.03.001.0001	CPA-40757	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-FISCAL 02/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 02/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
28/02/2018	777107	3.3.01.02.002.0002		CPA-41133	Vlr. Ref. NF. 2201800 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref ao fornecimento de Energia Elétrica no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2011.01031.003327-27	7.391,91	0,00
28/02/2018	770884		2.1.01.05.001.0605	CPA-40724	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. ADM 02/2018 - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	385,68
28/02/2018	771090		2.1.01.04.001.0002	CPA-40785	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-ADM 02/2018-1-0588PJ-1,3293 -	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91		
28/02/2018	768433	2.1.01.05.001.0336		TES-40648	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF. 459 COMPRA DE UTENSILIOS PARA COPA DA PRESIDÊNCIA- COMPRA DE UTENSILIOS PARA COPA DA PRESIDÊNCIA para 459 GED 2017.01031.006956-02	983,40	0,00
28/02/2018	768438		1.1.01.02.001.0004	TES-40648	Vlr. Ref. Cheque nº. 901436 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF. 459 COMPRA DE UTENSILIOS PARA COPA DA PRESIDÊNCIA	0,00	983,40
28/02/2018	769717		1.1.11.01.001.0001	39233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,63
28/02/2018	769715	3.3.01.02.001.0001		39233	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,63	0,00
28/02/2018	771088	5.1.01.01.001.0003		CPA-40785	Vlr. Ref. NF. 1176-ADM 02/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
28/02/2018	768129	3.2.01.01.004.0012		CPA-40604	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 615 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000442-34	313,90	0,00
28/02/2018	1026547	5.1.01.01.001.0003		CPA-41120	Vlr. Ref. NF. 5963-153-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 153 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	125,66	0,00
28/02/2018	777109		2.1.01.05.001.0013	CPA-41133	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2201800 - Ref ao fornecimento de Energia Elétrica no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2011.01031.003327-27	0,00	7.391,91
28/02/2018	768131		2.1.01.05.001.0290	CPA-40604	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 615 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000442-34	0,00	313,90
28/02/2018	769949		1.1.11.01.001.0001	39406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	2,48
28/02/2018	769947	3.3.01.02.001.0001		39406	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	2,48	0,00
28/02/2018	1026549		2.1.01.03.001.0003	CPA-41120	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-153-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 153 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
28/02/2018	770956		2.1.01.04.001.0002	CPA-40761	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-FISCAL 02/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
28/02/2018	770844		2.1.01.05.001.0344	CPA-40713	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. ADM 02/2018 - CONSELHO	0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018 - GED 2017.01031.000521-91		
28/02/2018	770842	3.3.01.01.007.0001		CPA-40713	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
28/02/2018	770954	5.1.01.01.001.0003		CPA-40761	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 02/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
28/02/2018	770838		5.1.01.01.001.0003	CPA-40713	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
28/02/2018	770840		5.1.01.01.001.0003	CPA-40713	Vlr. Ref. NF. ADM 02/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
28/02/2018	768039		1.1.01.05.001.0030	TES-40611	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,83
28/02/2018	768040	2.2.01.01.002.0022		TES-40611	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	5,83	0,00
28/02/2018	769773		1.1.11.01.001.0001	39325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,52
28/02/2018	769809		1.1.11.01.001.0001	39234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
28/02/2018	768041		4.2.05.02.002.0002	TES-40611	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,83
28/02/2018	1027487		2.1.01.04.001.0004	CPA-40951	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1757-1-1775-5 - ISS 5% - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.485,30
28/02/2018	768042	4.1.05.02.002.0002		TES-40611	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.JUROS	5,83	0,00
28/02/2018	769771	3.3.01.02.001.0001		39325	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,52	0,00
28/02/2018	769807	3.3.01.02.001.0001		39234	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
28/02/2018	1027485	5.1.01.01.001.0003		CPA-40951	Vlr. Ref. NF. 120-1757-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	1.485,30	0,00
28/02/2018	1026574		2.1.01.05.001.0008	CPA-41187	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 157534 - Fatura correios referente ao mês de Fevereiro/2018 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	3.843,04
28/02/2018	1027033		2.1.01.04.001.0004	CPA-40665	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-83-1-1775-5 - ISS 5% - 83 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	0,00	199,50
28/02/2018	1027031	5.1.01.01.001.0003		CPA-40665	Vlr. Ref. NF. 2445663-83-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 83 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	199,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	777389	2.2.01.01.005.0001		TES-40625	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5831720906 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. FEVEREIRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.279,88	0,00
28/02/2018	777387		4.2.08.02.001.0001	TES-40625	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5831720906 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. FEVEREIRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.279,88
28/02/2018	770950	5.1.01.01.001.0003		CPA-40760	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 02/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 02/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
28/02/2018	777385	2.1.01.05.001.0154		TES-40625	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5831720906 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. FEVEREIRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA REF. FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.279,88	0,00
28/02/2018	770667		4.1.05.01.002.0001	TES-40736	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	24,70
28/02/2018	768057		1.1.01.05.001.0029	TES-40613	Vlr. Ref. Transferência Bancária 99-4 para 868-5	0,00	74.576,04
28/02/2018	768055	1.1.01.02.001.0004		TES-40613	Vlr. Ref. Transferência Bancária 99-4 para 868-5	74.576,04	0,00
28/02/2018	777395		1.1.01.04.001.0004	TES-40625	Vlr. Ref. Cheque nº. 900034 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF. FEVEREIRO/2018	0,00	1.279,88
28/02/2018	770952		2.1.01.03.001.0001	CPA-40760	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-FISCAL 02/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 02/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
28/02/2018	770666	4.2.05.01.002.0001		TES-40736	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	24,70	0,00
28/02/2018	770664	1.1.02.03.001.0003		TES-40736	Valor referente Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	24,70	0,00
28/02/2018	1026572	3.3.01.02.002.0008		CPA-41187	Vlr. Ref. NF. 157534 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Fatura correios referente ao mês de Fevereiro/2018 - GED 2015.01031.001680-04	3.843,04	0,00
28/02/2018	770665		2.2.01.01.002.0031	TES-40736	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	24,70
28/02/2018	770930	5.1.01.01.001.0003		CPA-40758	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 02/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
28/02/2018	768249	2.1.01.06.001.0001		TES-40630	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento SRF, Lei nº 11.941/09, Parcela 80º/ 158- Ref. Parcelamento SRF, Lei nº 11.941/09, Parcela 80º/ 158 para parcela 80º/158 GED 2011.01031.003721-92	949,68	0,00
28/02/2018	768255		1.1.01.02.001.0004	TES-40630	Vlr. Ref. Cheque nº. 901438 - Ministério da Fazenda -	0,00	949,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento SRF, Lei nº 11.941/09, Parcela 80º/ 158		
28/02/2018	770846	5.1.01.01.001.0003		CPA-40715	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 02/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 02/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
28/02/2018	768319		1.1.01.02.001.0004	TES-40639	Vlr. Ref. Cheque nº. 901449 - Saneamento de Goiás S.A. Referente ao fornecimento de água no mês de Janeiro de 2018.	0,00	877,84
28/02/2018	770219	3.3.01.02.001.0005		39345	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,60	0,00
28/02/2018	768476		1.1.01.02.001.0004	TES-40656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB REF. FEVEREIRO/2018	0,00	64.563,83
28/02/2018	770632	1.1.02.02.001.0007		TES-40740	Valor referente Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
28/02/2018	768474	2.1.01.01.001.0004		TES-40656	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 02/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	64.563,83	0,00
28/02/2018	768313	2.1.01.05.001.0184		TES-40639	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao fornecimento de água no mês de Janeiro de 2018.- Referente ao fornecimento de água no mês de Janeiro de 2018. para fatura agrupada água ref a janeiro de 2018 GED 2011.01031.002809-05	877,84	0,00
28/02/2018	770221		1.1.11.01.001.0001	39345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,60
28/02/2018	770633		2.2.01.01.004.0003	TES-40740	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
28/02/2018	770932		2.1.01.04.001.0002	CPA-40758	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-FISCAL 02/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
28/02/2018	770848		2.1.01.03.001.0001	CPA-40715	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-ADM 02/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 02/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
28/02/2018	770635		4.1.07.01.002.0001	TES-40740	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
28/02/2018	770634	4.2.07.01.002.0001		TES-40740	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
28/02/2018	768422		1.1.01.02.001.0004	TES-40646	Vlr. Ref. Cheque nº. 901437 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF. 447 COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA	0,00	190,92
28/02/2018	768468		1.1.01.02.001.0004	TES-40654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - FEVEREIRO/2018 (OP)	0,00	26.409,35
28/02/2018	768417	2.1.01.05.001.0336		TES-40646	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF. 447	190,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA- COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA para 447 GED 2018.01031.000164-51		
28/02/2018	768466	2.1.01.01.001.0001		TES-40654	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2018 - Salários a Pagar - Agehab	26.409,35	0,00
28/02/2018	1046007		2.1.01.05.001.0029	CPA-41405	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1417 - Ref aos serviços de telefonitas e recepcionistas prestados no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2013.01031.002031-23	0,00	9.036,18
28/02/2018	768127		2.1.01.05.001.0290	CPA-40602	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 614 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000442-34	0,00	346,85
28/02/2018	768123		2.1.01.05.001.0290	CPA-40600	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 613 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000442-34	0,00	346,85
28/02/2018	768121	3.2.01.01.004.0012		CPA-40600	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 613 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000442-34	346,85	0,00
28/02/2018	768125	3.2.01.01.004.0012		CPA-40602	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 614 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.000442-34	346,85	0,00
28/02/2018	769587	3.3.01.02.001.0001		39324	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	44,11	0,00
28/02/2018	769459	3.3.01.02.001.0001		39323	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	5,85	0,00
28/02/2018	769589		1.1.11.01.001.0001	39324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	44,11
28/02/2018	769461		1.1.11.01.001.0001	39323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	5,85
28/02/2018	1046005	3.2.01.01.006.0002		CPA-41405	Vlr. Ref. NF. 1417 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Ref aos serviços de telefonitas e recepcionistas prestados no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2013.01031.002031-23	9.036,18	0,00
28/02/2018	770594		4.1.12.01.002.0001	TES-40733	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,05
28/02/2018	768389	1.1.03.01.001.0002		CRE-40650	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	300.000,00	0,00
28/02/2018	768032	2.2.01.01.002.0027		TES-40610	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	4,35	0,00
28/02/2018	770998	5.1.01.01.001.0003		CPA-40765	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 02/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
28/02/2018	772302		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	400,68
28/02/2018	772303	3.2.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	176,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	772304		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	176,02
28/02/2018	772305	3.2.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	521,91	0,00
28/02/2018	772306		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	521,91
28/02/2018	772307	3.2.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	255,10	0,00
28/02/2018	772308		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	255,10
28/02/2018	772309	3.2.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	454,10	0,00
28/02/2018	772310		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	454,10
28/02/2018	772311	3.2.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	466,51	0,00
28/02/2018	772312		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	466,51
28/02/2018	772313	3.2.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	496,71	0,00
28/02/2018	772314		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	496,71
28/02/2018	768141	1.1.01.02.001.0001		TES-40618	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	77,58	0,00
28/02/2018	772317	3.3.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	487,11	0,00
28/02/2018	772318		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	487,11
28/02/2018	772315	3.2.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	466,51	0,00
28/02/2018	772316		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	466,51
28/02/2018	772295	3.2.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	106,95	0,00
28/02/2018	772296		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	106,95
28/02/2018	772299	3.2.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	632,67	0,00
28/02/2018	772300		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	632,67
28/02/2018	772301	3.2.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	400,68	0,00
28/02/2018	770593	4.2.12.01.002.0001		TES-40733	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,05	0,00
28/02/2018	771000		2.1.01.04.001.0002	CPA-40765	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-FISCAL 02/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
28/02/2018	770918		5.1.01.01.001.0003	CPA-40755	Vlr. Ref. NF. FISCAL 02/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A FEV18 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
28/02/2018	770920		5.1.01.01.001.0003	CPA-40755	Vlr. Ref. NF. FISCAL 02/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A FEV18 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
28/02/2018	768031		1.1.01.05.001.0027	TES-40610	Valor referente Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,35
28/02/2018	770591	1.1.02.02.001.0018		TES-40733	Valor referente Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,05	0,00
28/02/2018	772297	3.3.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	496,71	0,00
28/02/2018	772298		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	496,71
28/02/2018	770592		2.2.01.01.003.0006	TES-40733	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,05
28/02/2018	768391		2.3.01.01.001.0002	CRE-40650	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	300.000,00
28/02/2018	770922	3.3.01.01.007.0002		CPA-40755	Vlr. Ref. NF. FISCAL 02/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO	2.314,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CALIL - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A FEV18 - GED 2017.01031.000555-30		
28/02/2018	770924		2.1.01.05.001.0339	CPA-40755	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. FISCAL 02/2018 - CONSELHO FISCAL REFERENTE A FEV18 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
28/02/2018	768033		4.2.05.02.003.0001	TES-40610	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,35
28/02/2018	1026395	3.2.01.03.001.0009		CPA-42441	Vlr. Ref. NF. 080 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para NF ref. ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goias no mês de Fevereiro de 2018 - GED 2018.01031.001349-00	26.411,00	0,00
28/02/2018	1026397		2.1.01.05.001.0087	CPA-42441	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 080 - NF ref. ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goias no mês de Fevereiro de 2018 - GED 2018.01031.001349-00	0,00	26.411,00
28/02/2018	768142		1.1.03.01.001.0001	TES-40618	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	77,58
28/02/2018	772319	3.2.01.01.003.0002		CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	204,08	0,00
28/02/2018	768034	4.1.05.02.003.0001		TES-40610	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2018 - - DEB.IOF	4,35	0,00
28/02/2018	772320		2.1.01.03.001.0004	CTB-0500	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP FGTS-13 Salário	0,00	204,08
28/02/2018	770586		3.1.01.02.001.0001	TES-40731	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	4.712,04
28/02/2018	770101		1.1.11.01.001.0001	39235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	25,53
28/02/2018	768454		1.1.03.01.001.0002	TES-40653	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3847 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.250,41
28/02/2018	1026141		2.1.01.04.001.0005	CPA-41421	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-798-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 798 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.002,83
28/02/2018	1026139	5.1.01.01.001.0003		CPA-41421	Vlr. Ref. NF. 107-798-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 798 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	1.002,83	0,00
28/02/2018	768146		1.1.03.01.001.0001	TES-40619	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	461,62
28/02/2018	770099	3.3.01.02.001.0001		39235	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	25,53	0,00
28/02/2018	768460	1.1.01.02.001.0004		TES-40653	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3847 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.250,41	0,00
28/02/2018	768145	1.1.01.02.001.0001		TES-40619	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	461,62	0,00
28/02/2018	770585	1.1.02.01.001.0003		TES-40731	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	4.712,04	0,00
28/02/2018	773360		1.2.03.05.001.0002	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	715,53
28/02/2018	774388	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	23,28	0,00
28/02/2018	774399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	35,83	0,00
28/02/2018	774410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	63,84	0,00
28/02/2018	774520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	3,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	774531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	32,22	0,00
28/02/2018	774542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	62,09	0,00
28/02/2018	774553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	3,30	0,00
28/02/2018	774564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	2.323,48	0,00
28/02/2018	775076		1.2.03.05.002.0003	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	1.374,62
28/02/2018	773077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	26,64	0,00
28/02/2018	773108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	1,02	0,00
28/02/2018	773119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	29,20	0,00
28/02/2018	773130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	309,31	0,00
28/02/2018	773141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	1,37	0,00
28/02/2018	773152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	79,80	0,00
28/02/2018	773163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	49,98	0,00
28/02/2018	773174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	120,46	0,00
28/02/2018	773185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	0,87	0,00
28/02/2018	773196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	17,54	0,00
28/02/2018	773306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	19,72	0,00
28/02/2018	768154	1.1.03.01.001.0001		TES-40621	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
28/02/2018	773835		1.2.03.05.001.0004	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	11,07
28/02/2018	773857		1.2.03.05.001.0004	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	16,06
28/02/2018	773869		1.2.03.05.001.0004	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	10,65
28/02/2018	773881		1.2.03.05.001.0004	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	3,22
28/02/2018	770061		1.1.11.01.001.0001	39362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	218,00
28/02/2018	770129		1.1.11.01.001.0001	39236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
28/02/2018	773317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	258,60	0,00
28/02/2018	773328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	1,10	0,00
28/02/2018	773339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	163,46	0,00
28/02/2018	773350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	36,37	0,00
28/02/2018	773362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	108,92	0,00
28/02/2018	773373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	2,61	0,00
28/02/2018	773384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	3,85	0,00
28/02/2018	773395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	3,85	0,00
28/02/2018	773505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	7,98	0,00
28/02/2018	773516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	9,69	0,00
28/02/2018	773527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	4,23	0,00
28/02/2018	773538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	10,27	0,00
28/02/2018	773549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	1,36	0,00
28/02/2018	773560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	8,83	0,00
28/02/2018	773571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	0,95	0,00
28/02/2018	773582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	1,00	0,00
28/02/2018	773593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	27,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	773604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	23,94	0,00
28/02/2018	773714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	60,26	0,00
28/02/2018	773725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	27,80	0,00
28/02/2018	773736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	25,97	0,00
28/02/2018	773747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	20,14	0,00
28/02/2018	773758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	4,89	0,00
28/02/2018	773769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	49,36	0,00
28/02/2018	773780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	23,43	0,00
28/02/2018	773792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	115,42	0,00
28/02/2018	773803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	550,14	0,00
28/02/2018	773883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	3,22	0,00
28/02/2018	773895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	28,20	0,00
28/02/2018	773906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	35,24	0,00
28/02/2018	773927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	8,74	0,00
28/02/2018	773938	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	10,65	0,00
28/02/2018	773949	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	89,50	0,00
28/02/2018	773960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	142,97	0,00
28/02/2018	773971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	90,26	0,00
28/02/2018	773982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	77,42	0,00
28/02/2018	774092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	52,86	0,00
28/02/2018	774103	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	28,69	0,00
28/02/2018	774114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	249,91	0,00
28/02/2018	774125	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	11,41	0,00
28/02/2018	774146	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	15,47	0,00
28/02/2018	774157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	218,74	0,00
28/02/2018	774168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	11,07	0,00
28/02/2018	774189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	165,59	0,00
28/02/2018	774200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	350,48	0,00
28/02/2018	774211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	24,43	0,00
28/02/2018	774321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	98,89	0,00
28/02/2018	774332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	61,11	0,00
28/02/2018	774343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	106,33	0,00
28/02/2018	774355	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	6,54	0,00
28/02/2018	774366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	92,12	0,00
28/02/2018	774377	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	31,43	0,00
28/02/2018	770059	3.3.01.02.001.0001		39362	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	218,00	0,00
28/02/2018	768153		1.1.01.02.001.0001	TES-40621	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
28/02/2018	1027093		2.1.01.03.001.0003	CPA-41307	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-441-1-2631-PJ-10,281 - INSS-PJ - 441 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	844,91
28/02/2018	774802		1.2.03.05.001.0005	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	667,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	774848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	19,78	0,00
28/02/2018	774958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	10,76	0,00
28/02/2018	774969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	28,00	0,00
28/02/2018	774980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	23,24	0,00
28/02/2018	774991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	19,06	0,00
28/02/2018	775002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	47,88	0,00
28/02/2018	775013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	42,43	0,00
28/02/2018	1027475		2.1.01.04.001.0005	CPA-40949	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1757-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.381,33
28/02/2018	775064		1.2.03.05.002.0002	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	255,55
28/02/2018	1027091	5.1.01.01.001.0003		CPA-41307	Vlr. Ref. NF. 1238-441-1-2631-PJ-10,281 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 441 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	844,91	0,00
28/02/2018	1027473	5.1.01.01.001.0003		CPA-40949	Vlr. Ref. NF. 120-1757-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	1.381,33	0,00
28/02/2018	774759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	24,17	0,00
28/02/2018	774770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	52,64	0,00
28/02/2018	774781	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	48,43	0,00
28/02/2018	774792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	32,04	0,00
28/02/2018	774804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	64,27	0,00
28/02/2018	774815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	23,24	0,00
28/02/2018	774826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	28,61	0,00
28/02/2018	774837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	24,18	0,00
28/02/2018	773790		1.2.03.05.001.0003	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	967,90
28/02/2018	774575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	67,01	0,00
28/02/2018	774586	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	98,03	0,00
28/02/2018	774597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	23,34	0,00
28/02/2018	774608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	148,87	0,00
28/02/2018	774619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	3,30	0,00
28/02/2018	1027457	3.3.01.03.001.0013		CPA-40776	Vlr. Ref. NF. 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Nf referente aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2017.01031.003000-04	29.706,00	0,00
28/02/2018	775024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	9,87	0,00
28/02/2018	775066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	255,55	0,00
28/02/2018	1027461		5.1.01.01.001.0003	CPA-40776	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1757 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Nf referente aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Fevereiro de	0,00	3.267,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018. - GED 2017.01031.003000-04		
28/02/2018	1027463		5.1.01.01.001.0003	CPA-40776	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1757 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Nf referente aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.381,33
28/02/2018	770127	3.3.01.02.001.0001		39236	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
28/02/2018	1027459		2.1.01.05.001.0112	CPA-40776	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1757 Nf referente aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2017.01031.003000-04	0,00	23.274,65
28/02/2018	773893		1.2.03.05.001.0004	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	8.044,34
28/02/2018	774353		1.2.03.05.001.0004	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	4.054,12
28/02/2018	1027465		5.1.01.01.001.0003	CPA-40776	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1757 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Nf referente aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2017.01031.003000-04	0,00	297,06
28/02/2018	1027467		5.1.01.01.001.0003	CPA-40776	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1757 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Nf referente aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.485,30
28/02/2018	770391	3.3.01.02.001.0006		39329	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	8,16	0,00
28/02/2018	768295		1.1.01.02.001.0004	TES-40635	Vlr. Ref. Cheque nº. 901445 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS ANUIDADE 2018 CAU-GO- AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO	0,00	480,40
28/02/2018	774859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	55,33	0,00
28/02/2018	774870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	34,50	0,00
28/02/2018	774881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	68,39	0,00
28/02/2018	774892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	6,74	0,00
28/02/2018	774903	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	4,88	0,00
28/02/2018	774914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	13,02	0,00
28/02/2018	774925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	6,13	0,00
28/02/2018	774936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	109,92	0,00
28/02/2018	774947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	27,15	0,00
28/02/2018	775078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	511,07	0,00
28/02/2018	775089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	863,55	0,00
28/02/2018	774630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	45,41	0,00
28/02/2018	774641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	89,58	0,00
28/02/2018	774652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	50,44	0,00
28/02/2018	774663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	3,40	0,00
28/02/2018	774674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	81,27	0,00
28/02/2018	774716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	36,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	774727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	34,59	0,00
28/02/2018	774738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	24,17	0,00
28/02/2018	775101	3.3.04.01.001.0002		ATF-0220	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2018	344,98	0,00
28/02/2018	775133	3.3.04.01.001.0002		ATF-0220	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2018	164,72	0,00
28/02/2018	775144	3.3.04.01.001.0002		ATF-0220	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2018	5.328,08	0,00
28/02/2018	774222	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	17,19	0,00
28/02/2018	774233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	1,98	0,00
28/02/2018	774244	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	31,95	0,00
28/02/2018	774255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	78,35	0,00
28/02/2018	774266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	40,11	0,00
28/02/2018	774277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	42,60	0,00
28/02/2018	774288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	33,13	0,00
28/02/2018	774299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	233,39	0,00
28/02/2018	774310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	57,05	0,00
28/02/2018	774421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	55,92	0,00
28/02/2018	774432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	71,61	0,00
28/02/2018	774443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	111,40	0,00
28/02/2018	774454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	157,04	0,00
28/02/2018	774714		1.2.03.05.001.0005	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	252,59
28/02/2018	770425		1.1.11.01.001.0001	39331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	122,24
28/02/2018	770329		1.1.11.01.001.0001	39409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
28/02/2018	770393		1.1.11.01.001.0001	39329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	8,16
28/02/2018	1027561	5.1.01.01.001.0003		CPA-48584	Vlr. Ref. NF. 2445912-34-1-2631-PJ-0,3549 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	9,70	0,00
28/02/2018	770327	3.3.01.02.001.0005		39409	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
28/02/2018	768289	2.1.01.05.001.0226		TES-40635	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - ANUIDADE 2018 CAU-GO- AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO- ANUIDADE 2018 CAU-GO- AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO para 8290884 GED 2018.01031.000661-22	480,40	0,00
28/02/2018	815185		1.1.01.02.001.0004	TES-40636	Vlr. Ref. Cheque nº. 901446 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. taxa de mensalidade associativa SINDUSCON referente a fevereiro de 2018	0,00	300,00
28/02/2018	770423	3.3.01.02.001.0006		39331	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	122,24	0,00
28/02/2018	773871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	10,65	0,00
28/02/2018	772879		1.2.03.05.001.0002	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	3.114,87
28/02/2018	775099		1.2.04.02.001.0001	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	344,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	775131		1.2.04.02.001.0001	ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2018	0,00	5.492,80
28/02/2018	774465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	23,28	0,00
28/02/2018	774476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	106,13	0,00
28/02/2018	774487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	118,28	0,00
28/02/2018	774498	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	75,94	0,00
28/02/2018	774509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	46,44	0,00
28/02/2018	1027563		2.1.01.03.001.0003	CPA-48584	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-34-1-2631-PJ-0,3549 - INSS-PJ - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	9,70
28/02/2018	773692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	6,79	0,00
28/02/2018	773703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	9,95	0,00
28/02/2018	773814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	121,67	0,00
28/02/2018	773825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	180,67	0,00
28/02/2018	773847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	11,07	0,00
28/02/2018	773859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	16,06	0,00
28/02/2018	773681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	5,27	0,00
28/02/2018	773993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	241,92	0,00
28/02/2018	774004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	4.990,07	0,00
28/02/2018	774015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	17,92	0,00
28/02/2018	774026	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	17,48	0,00
28/02/2018	774037	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	11,41	0,00
28/02/2018	774048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	191,37	0,00
28/02/2018	774059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	5,94	0,00
28/02/2018	774070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	105,56	0,00
28/02/2018	774081	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	48,96	0,00
28/02/2018	772881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	220,83	0,00
28/02/2018	772892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	1,84	0,00
28/02/2018	772903	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	40,19	0,00
28/02/2018	772914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	83,60	0,00
28/02/2018	772925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	23,68	0,00
28/02/2018	772936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	20,16	0,00
28/02/2018	772947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	68,74	0,00
28/02/2018	772958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	37,86	0,00
28/02/2018	772969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	2,37	0,00
28/02/2018	772980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	97,94	0,00
28/02/2018	772991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	153,91	0,00
28/02/2018	773002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	28,37	0,00
28/02/2018	773013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	145,43	0,00
28/02/2018	773044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	58,68	0,00
28/02/2018	773055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	11,20	0,00
28/02/2018	773066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	59,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2018	773207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	0,60	0,00
28/02/2018	773218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	141,91	0,00
28/02/2018	773229	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	239,63	0,00
28/02/2018	773240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	0,70	0,00
28/02/2018	773251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	0,36	0,00
28/02/2018	773262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	25,17	0,00
28/02/2018	773273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	59,16	0,00
28/02/2018	773284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	137,02	0,00
28/02/2018	773295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	340,83	0,00
28/02/2018	773406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	18,63	0,00
28/02/2018	773417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	26,90	0,00
28/02/2018	773428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	1,15	0,00
28/02/2018	773439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	45,22	0,00
28/02/2018	773450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	16,87	0,00
28/02/2018	773461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	19,97	0,00
28/02/2018	773472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	35,60	0,00
28/02/2018	773483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	34,21	0,00
28/02/2018	773494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	14,98	0,00
28/02/2018	773615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	1,47	0,00
28/02/2018	773626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	18,57	0,00
28/02/2018	773637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	23,87	0,00
28/02/2018	773648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	1,14	0,00
28/02/2018	773659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	1,70	0,00
28/02/2018	773670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0220	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2018	6,44	0,00
28/02/2018	815179	2.1.01.05.001.0160		TES-40636	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - taxa de mensalidade associativa SINDUSCON referente a fevereiro de 2018- taxa de mensalidade associativa SINDUSCON referente a fevereiro de 2018 para 02/2018 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
28/02/2018	772702		4.2.01.02.002.0007	CTB-0503	Folha de Pagamento do mês: Real Conquista	0,00	470,67
28/02/2018	772745	4.1.01.02.002.0007		CTB-0503	Folha de Pagamento do mês:	1.218,90	0,00
28/02/2018	772746		4.2.01.02.002.0007	CTB-0503	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.218,90
28/02/2018	772743	4.1.01.02.002.0008		CTB-0503	Folha de Pagamento do mês:	342,30	0,00
28/02/2018	772744		4.2.01.02.002.0008	CTB-0503	Folha de Pagamento do mês:	0,00	342,30
28/02/2018	776998	3.3.01.02.002.0003		CPA-41168	Vlr. Ref. NF. 300370396-1 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref ao fornecimento de água no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2011.01031.002809-05	1.103,52	0,00
28/02/2018	772703		4.2.01.02.002.0015	CTB-0503	Folha de Pagamento do mês: Real Conquista	0,00	159,55
28/02/2018	772699	4.1.01.02.002.0001		CTB-0503	Folha de Pagamento do mês: Real Conquista	2.447,10	0,00
28/02/2018	772701	4.1.01.02.002.0005		CTB-0503	Folha de Pagamento do mês: Real Conquista	1.570,09	0,00
28/02/2018	772700	4.1.01.02.002.0005		CTB-0503	Folha de Pagamento do mês: Real Conquista	261,68	0,00
28/02/2018	777000		2.1.01.05.001.0184	CPA-41168	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 300370396-1 - Ref ao fornecimento de água no mês de	0,00	1.103,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fevereiro de 2018. - GED 2011.01031.002809-05		
28/02/2018	772704		4.2.01.02.002.0001	CTB-0503	Folha de Pagamento do mês: Real Conquista	0,00	3.648,65
						10.087.051,00	**10.087.051,00**
01/03/2018	772242	4.1.12.02.002.0002		CTB-0498	Valor referente NF 1128 Directa - Locação de Impressoras	32.948,42	0,00
01/03/2018	772243		2.1.01.05.001.0373	CTB-0498	Valor referente NF 1128 Directa - Locação de Impressoras	0,00	32.948,42
01/03/2018	772264	4.1.12.02.002.0002		CTB-0498	Valor referente NF 923 Directa - Locação de Impressoras	32.159,39	0,00
01/03/2018	772265		2.1.01.05.001.0373	CTB-0498	Valor referente NF 923 Directa - Locação de Impressoras	0,00	32.159,39
01/03/2018	772274		2.1.01.04.001.0005	CTB-0498	Valor referente NF flexdoc - Manutenção sistema GED	0,00	242,28
01/03/2018	772272	4.1.12.02.002.0007		CTB-0498	Valor referente NF flexdoc - Manutenção sistema GED	5.210,38	0,00
01/03/2018	772273		2.1.01.04.001.0002	CTB-0498	Valor referente NF flexdoc - Manutenção sistema GED	0,00	78,16
01/03/2018	828740	5.1.01.01.001.0003		CPA-40064	Vlr. Ref. NF. 1192-629-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,53	0,00
01/03/2018	828742		2.1.01.04.001.0005	CPA-40064	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-629-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,53
01/03/2018	772275		2.1.01.05.001.0189	CTB-0498	Valor referente NF flexdoc - Manutenção sistema GED	0,00	4.889,94
01/03/2018	771187	2.1.01.05.001.0373		TES-40799	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 923 - 2150107 - outsourcing de impressão - referência: novembro/2017 - outsourcing de impressão - Referência: novembro/2017. - GED 2016.01031.002267-02	32.159,39	0,00
01/03/2018	771189	2.2.01.01.003.0006		TES-40799	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 923 - 2150107 - outsourcing de impressão - referência: novembro/2017 - outsourcing de impressão - Referência: novembro/2017. - GED 2016.01031.002267-02	32.159,39	0,00
01/03/2018	771194		1.1.01.04.001.0013	TES-40799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 923 outsourcing de impressão - Referência: novembro/2017.	0,00	32.159,39
01/03/2018	771188		4.2.12.02.002.0002	TES-40799	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 923 - 2150107 - outsourcing de impressão - referência: novembro/2017 - outsourcing de impressão - Referência: novembro/2017. - GED 2016.01031.002267-02	0,00	32.159,39
01/03/2018	769416	2.2.01.01.002.0027		TES-40699	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,12	0,00
01/03/2018	771309	2.2.01.01.003.0006		TES-40804	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 629 - 1445 - Software GED - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	4.894,84	0,00
01/03/2018	769417		4.2.05.02.003.0001	TES-40699	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,12
01/03/2018	771308		4.2.12.02.002.0007	TES-40804	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 629 - 1445 - Software GED - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.894,84
01/03/2018	811496	3.3.01.02.001.0001		46446	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
01/03/2018	769415		1.1.01.05.001.0027	TES-40699	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,12
01/03/2018	811498		1.1.11.01.001.0001	46446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Corretivo líquido, 18 ml		
01/03/2018	769418	4.1.05.02.003.0001		TES-40699	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,12	0,00
01/03/2018	771307	2.1.01.05.001.0189		TES-40804	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 629 - 1445 - Software GED - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	4.894,84	0,00
01/03/2018	771314		1.1.01.04.001.0013	TES-40804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 629 Software GED	0,00	4.894,84
01/03/2018	770773	1.1.03.01.001.0001		TES-40750	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
01/03/2018	770772		1.1.01.02.001.0001	TES-40750	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
01/03/2018	778246	2.1.01.03.001.0004		TES-40751	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS SOBRE RESCISÃO DE WARNER DE SOUSA BARBOSA EM 19/02/2018- FGTS SOBRE RESCISÃO DE WARNER DE SOUSA BARBOSA EM 19/02/2018 para FGTS RESCISAO GED 2018.01031.000652-31	1.142,77	0,00
01/03/2018	770750		2.2.01.01.002.0027	CRE-40744	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.150,00
01/03/2018	778252		1.1.01.02.001.0004	TES-40751	Vlr. Ref. Cheque nº. 901453 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS SOBRE RESCISÃO DE WARNER DE SOUSA BARBOSA EM 19/02/2018	0,00	1.142,77
01/03/2018	770748	1.1.05.01.001.0055		CRE-40744	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.150,00	0,00
01/03/2018	778258	3.2.01.01.003.0003		CPA-40649	Vlr. Ref. NF. FGTS RESCISAO - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS SOBRE RESCISÃO DE WARNER DE SOUSA BARBOSA EM 19/02/2018 - GED 2018.01031.000652-31	1.142,77	0,00
01/03/2018	786841		2.1.01.05.001.0319	CPA-40667	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 170 NF referente aos serviços de portaria prestados do dia 22/01/2018 ao 27/02/2018, sem contrato vigente. - GED 2016.01031.001749-90	0,00	2.410,51
01/03/2018	770714		2.1.01.05.001.0189	CPA-39153	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 629 Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.894,84
01/03/2018	786835	5.1.01.01.001.0003		CPA-42862	Vlr. Ref. NF. 219021-170-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	154,82	0,00
01/03/2018	786843		5.1.01.01.001.0003	CPA-40667	Valor referente Imposto Retido s/NF. 170 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria prestados do dia 22/01/2018 ao 27/02/2018, sem contrato vigente. - GED 2016.01031.001749-90	0,00	46,45
01/03/2018	786845		5.1.01.01.001.0003	CPA-40667	Valor referente Imposto Retido s/NF. 170 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria prestados do dia 22/01/2018 ao 27/02/2018, sem contrato vigente. - GED 2016.01031.001749-90	0,00	340,60
01/03/2018	786847		5.1.01.01.001.0003	CPA-40667	Valor referente Imposto Retido s/NF. 170 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria	0,00	143,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					prestados do dia 22/01/2018 ao 27/02/2018, sem contrato vigente. - GED 2016.01031.001749-90		
01/03/2018	786849		5.1.01.01.001.0003	CPA-40667	Valor referente Imposto Retido s/NF. 170 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria prestados do dia 22/01/2018 ao 27/02/2018, sem contrato vigente. - GED 2016.01031.001749-90	0,00	154,82
01/03/2018	770716		5.1.01.01.001.0003	CPA-39153	Valor referente Imposto Retido s/NF. 629 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,23
01/03/2018	770718		5.1.01.01.001.0003	CPA-39153	Valor referente Imposto Retido s/NF. 629 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,53
01/03/2018	786837		2.1.01.04.001.0004	CPA-42862	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-170-1-1775-5 - ISS 5% - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	154,82
01/03/2018	778260		2.1.01.03.001.0004	CPA-40649	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. FGTS RESCISAO - FGTS SOBRE RESCISÃO DE WARNER DE SOUSA BARBOSA EM 19/02/2018 - GED 2018.01031.000652-31	0,00	1.142,77
01/03/2018	786839	3.3.01.03.001.0012		CPA-40667	Vlr. Ref. NF. 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos serviços de portaria prestados do dia 22/01/2018 ao 27/02/2018, sem contrato vigente. - GED 2016.01031.001749-90	3.096,36	0,00
01/03/2018	770712	4.1.12.02.002.0007		CPA-39153	Vlr. Ref. NF. 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	5.215,60	0,00
01/03/2018	769140		3.1.01.01.001.0002	FAT-1474	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3872 - André Luiz Moreira Silva	0,00	30,00
01/03/2018	769138	1.1.03.01.001.0003		FAT-1474	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3872 - André Luiz Moreira Silva	30,00	0,00
01/03/2018	769136		3.1.01.01.001.0002	FAT-1473	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3871 - Suellen Rejane do Nascimento	0,00	100,00
01/03/2018	769134	1.1.03.01.001.0003		FAT-1473	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3871 - Suellen Rejane do Nascimento	100,00	0,00
01/03/2018	770692		5.1.01.01.001.0003	CPA-37256	Valor referente Imposto Retido s/NF. 621 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização. - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,24
01/03/2018	770694		5.1.01.01.001.0003	CPA-37256	Valor referente Imposto Retido s/NF. 621 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização. - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,52
01/03/2018	770690		2.1.01.05.001.0189	CPA-37256	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 621 Software GED - Serviços de	0,00	4.894,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Suporte, Manutenção e Atualização. - GED 2017.01031.003548-72		
01/03/2018	770688	4.1.12.02.002.0007		CPA-37256	Vlr. Ref. NF. 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização. - GED 2017.01031.003548-72	5.215,60	0,00
01/03/2018	771332		4.2.12.02.002.0007	TES-40805	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 653 - 1445 - Software GED - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.889,94
01/03/2018	770754		2.2.01.01.002.0023	CRE-40745	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
01/03/2018	778244		2.1.01.01.001.0004	CPA-40666	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13º SAL-03/2018 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF.03/2018 (HYULLEY AQUINO MACHADO e MARCIO LUIS DE OLIVEIRA) - GED 2018.01031.000886-06	0,00	22.395,54
01/03/2018	771331	2.1.01.05.001.0189		TES-40805	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 653 - 1445 - Software GED - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	4.889,94	0,00
01/03/2018	770752	1.1.05.01.001.0010		CRE-40745	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00
01/03/2018	771333	2.2.01.01.003.0006		TES-40805	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 653 - 1445 - Software GED - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	4.889,94	0,00
01/03/2018	771338		1.1.01.04.001.0013	TES-40805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 653 Software GED	0,00	4.889,94
01/03/2018	811772	3.3.01.02.001.0002		46393	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,97	0,00
01/03/2018	811774		1.1.11.01.001.0001	46393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,97
01/03/2018	778242	1.1.06.01.001.0002		CPA-40666	Vlr. Ref. NF. 13º SAL-03/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF.03/2018 (HYULLEY AQUINO MACHADO e MARCIO LUIS DE OLIVEIRA) - GED 2018.01031.000886-06	22.395,54	0,00
01/03/2018	811310		1.1.11.01.001.0001	46369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,41
01/03/2018	811308	3.3.01.02.001.0001		46369	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,41	0,00
01/03/2018	770756	1.1.01.05.001.0028		TES-40746	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00
01/03/2018	770758		1.1.01.02.001.0004	TES-40746	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
01/03/2018	786833		2.1.01.04.001.0005	CPA-42861	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-170-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	143,98
01/03/2018	769400	2.2.01.01.002.0023		TES-40696	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	6,66	0,00
01/03/2018	769399		1.1.01.05.001.0028	TES-40696	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,66
01/03/2018	811516	3.3.01.02.001.0001		46371	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
01/03/2018	769401		4.2.05.02.002.0002	TES-40696	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2018	786831	5.1.01.01.001.0003		CPA-42861	Vlr. Ref. NF. 219021-170-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	143,98	0,00
01/03/2018	770768	1.1.01.02.001.0001		TES-40749	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	293,81	0,00
01/03/2018	769402	4.1.05.02.002.0002		TES-40696	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	6,66	0,00
01/03/2018	770769		1.1.03.01.001.0001	TES-40749	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	293,81
01/03/2018	811518		1.1.11.01.001.0001	46371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
01/03/2018	771283	2.1.01.05.001.0189		TES-40803	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 621 - 1445 - Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização. - Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização. - GED 2017.01031.003548-72	4.894,84	0,00
01/03/2018	771285	2.2.01.01.003.0006		TES-40803	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 621 - 1445 - Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização. - Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização. - GED 2017.01031.003548-72	4.894,84	0,00
01/03/2018	771290		1.1.01.04.001.0013	TES-40803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF.621 Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização.	0,00	4.894,84
01/03/2018	771284		4.2.12.02.002.0007	TES-40803	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 621 - 1445 - Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização. - Software GED - Serviços de Suporte, Manutenção e Atualização. - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.894,84
01/03/2018	769106		1.1.01.02.001.0004	TES-40658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Pagamento do salários ref. 02/2018	0,00	6.399,71
01/03/2018	770785	3.3.02.01.001.0001		TES-40752	Valor referente TAR SITEX	2,00	0,00
01/03/2018	786823	5.1.01.01.001.0003		CPA-42859	Vlr. Ref. NF. 219021-170-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	46,45	0,00
01/03/2018	771211	2.1.01.05.001.0373		TES-40800	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 984 - 2150107 - Outsourcing de Impressao - ref: Dez/2017 - Outsourcing de Impressao - ref: Dez/2017 - GED 2016.01031.002267-02	22.536,46	0,00
01/03/2018	771213	2.2.01.01.003.0006		TES-40800	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 984 - 2150107 - Outsourcing de Impressao - ref: Dez/2017 - Outsourcing de Impressao - ref: Dez/2017 - GED 2016.01031.002267-02	22.536,46	0,00
01/03/2018	770784		1.1.01.02.001.0004	TES-40752	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,00
01/03/2018	769104	2.1.01.01.001.0001		TES-40658	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2018 - Salários a Pagar - Agehab	6.399,71	0,00
01/03/2018	770744	1.1.05.01.001.0056		CRE-40743	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	950,00	0,00
01/03/2018	771218		1.1.01.04.001.0013	TES-40800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 984 Outsourcing	0,00	22.536,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de Impressao - ref: Dez/2017		
01/03/2018	786825		2.1.01.04.001.0002	CPA-42859	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-170-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	46,45
01/03/2018	771212		4.2.12.02.002.0002	TES-40800	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 984 - 2150107 - Outsourcing de Impressao - ref: Dez/2017 - Outsourcing de Impressao - ref: Dez/2017 - GED 2016.01031.002267-02	0,00	22.536,46
01/03/2018	770746		2.2.01.01.002.0022	CRE-40743	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	950,00
01/03/2018	811896	3.3.01.02.001.0006		46444	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
01/03/2018	811898		1.1.11.01.001.0001	46444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
01/03/2018	768115	4.2.07.01.002.0002		TES-40615	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2018 - - CRED JUROS	1,51	0,00
01/03/2018	769299	1.1.01.02.001.0004		TES-40693	Vlr. Ref. Transferência Bancária 99-4 para 868-5	1,12	0,00
01/03/2018	768113	1.1.01.04.001.0009		TES-40615	Valor referente Credito de na data 01/03/2018 - - CRED JUROS	1,51	0,00
01/03/2018	769368	4.1.05.02.003.0001		TES-40695	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,07	0,00
01/03/2018	769360		4.2.05.02.003.0001	TES-40695	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,07
01/03/2018	768116		4.1.07.01.002.0002	TES-40615	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,51
01/03/2018	811542		1.1.11.01.001.0001	46391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
01/03/2018	811540	3.3.01.02.001.0001		46391	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
01/03/2018	768114		2.2.01.01.004.0006	TES-40615	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,51
01/03/2018	771165		1.1.01.04.001.0013	TES-40797	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	62.781,26
01/03/2018	769148		1.1.03.01.001.0003	TES-40672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3872 - André Luiz Moreira Silva	0,00	30,00
01/03/2018	769359	2.2.01.01.002.0023		TES-40695	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,07	0,00
01/03/2018	771163	1.1.02.02.001.0018		TES-40797	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	62.781,26	0,00
01/03/2018	769152	1.1.01.01.001.0001		TES-40672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3872 - André Luiz Moreira Silva	30,00	0,00
01/03/2018	770790		1.1.01.02.001.0004	TES-40753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-RESCISÃO CONTRATUAL - AFASTAMENTO EM 19/02/2018	0,00	31.004,63
01/03/2018	770788	2.1.01.01.001.0002		TES-40753	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISAO - WARNER DE SOUSA BARBOSA - RESCISÃO CONTRATUAL - AFASTAMENTO EM 19/02/2018	31.004,63	0,00
01/03/2018	786459		2.1.01.05.001.0161	CPA-41206	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 858136 - NOTA FISCAL CREDITOS MENSAL eferente a março 2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	276.470,54
01/03/2018	769301		1.1.01.05.001.0029	TES-40693	Vlr. Ref. Transferência Bancária 99-4 para 868-5	0,00	1,12
01/03/2018	786455	3.3.01.01.004.0002		CPA-41206	Vlr. Ref. NF. 858136 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para NOTA FISCAL CREDITOS	53.217,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MENSAL eferente a março 2018 - GED 2015.01031.000876-91		
01/03/2018	769358		1.1.01.05.001.0028	TES-40695	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,07
01/03/2018	786457	3.2.01.01.004.0002		CPA-41206	Vlr. Ref. NF. 858136 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para NOTA FISCAL CREDITOS MENSAL eferente a março 2018 - GED 2015.01031.000876-91	223.253,21	0,00
01/03/2018	769435		1.1.01.05.001.0030	TES-40702	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,05
01/03/2018	769437		4.2.05.02.002.0002	TES-40702	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,05
01/03/2018	769438	4.1.05.02.002.0002		TES-40702	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	5,05	0,00
01/03/2018	770559		2.1.01.04.001.0004	CPA-40719	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445918-1007-1-1775-5 - ISS 5% - 1007 - ALUBAN EVENTOS LTDA EPP - GED 2018.01031.000770-86	0,00	184,00
01/03/2018	769436	2.2.01.01.002.0022		TES-40702	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	5,05	0,00
01/03/2018	770557	5.1.01.01.001.0003		CPA-40719	Vlr. Ref. NF. 2445918-1007-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1007 - ALUBAN EVENTOS LTDA EPP - GED 2018.01031.000770-86	184,00	0,00
01/03/2018	771348	1.1.03.01.001.0004		CRE-40810	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 1° parte da 4° parcela	170.000,00	0,00
01/03/2018	770630		1.1.02.03.001.0003	TES-40738	Vlr. Ref. Transferência Bancária 99-8 para 99-4	0,00	1,12
01/03/2018	771350		4.1.12.01.001.0001	CRE-40810	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 1° parte da 4° parcela	0,00	170.000,00
01/03/2018	770628	1.1.01.05.001.0029		TES-40738	Vlr. Ref. Transferência Bancária 99-8 para 99-4	1,12	0,00
01/03/2018	828592	5.1.01.01.001.0003		CPA-40063	Vlr. Ref. NF. 1192-629-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,23	0,00
01/03/2018	786403		2.1.01.05.001.0161	CPA-41213	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 858126 - CREDITO ACIMA DE 1500,00 eferente a março 2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.125,05
01/03/2018	828594		2.1.01.04.001.0002	CPA-40063	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-629-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,23
01/03/2018	786401	3.2.01.01.004.0002		CPA-41213	Vlr. Ref. NF. 858126 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ACIMA DE 1500,00 eferente a março 2018 - GED 2015.01031.000876-91	1.125,05	0,00
01/03/2018	769425		4.2.05.02.003.0001	TES-40701	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,03
01/03/2018	769426	4.1.05.02.003.0001		TES-40701	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,03	0,00
01/03/2018	769423		1.1.01.05.001.0030	TES-40701	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,03
01/03/2018	769424	2.2.01.01.002.0022		TES-40701	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.IOF	0,03	0,00
01/03/2018	828564	5.1.01.01.001.0003		CPA-40058	Vlr. Ref. NF. 1192-607-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria	78,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72		
01/03/2018	828566		2.1.01.04.001.0002	CPA-40058	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-607-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,23
01/03/2018	828694		2.1.01.04.001.0005	CPA-40061	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-621-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,52
01/03/2018	786829		2.1.01.03.001.0003	CPA-42860	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-170-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	0,00	340,60
01/03/2018	811458		1.1.11.01.001.0001	46370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,00
01/03/2018	828692	5.1.01.01.001.0003		CPA-40061	Vlr. Ref. NF. 1192-621-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,52	0,00
01/03/2018	786827	5.1.01.01.001.0003		CPA-42860	Vlr. Ref. NF. 219021-170-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	340,60	0,00
01/03/2018	776229	3.2.01.03.001.0001		CPA-40717	Vlr. Ref. NF. 1007 - ALUBAN EVENTOS LTDA EPP - Locação de tendas - GED 2018.01031.000770-86	3.680,00	0,00
01/03/2018	776231		2.1.01.05.001.0650	CPA-40717	Valor referente Vlr Pagar p/ALUBAN EVENTOS LTDA EPP NF. 1007 Locação de tendas - GED 2018.01031.000770-86	0,00	3.496,00
01/03/2018	776233		5.1.01.01.001.0003	CPA-40717	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1007 ALUBAN EVENTOS LTDA EPP Locação de tendas - GED 2018.01031.000770-86	0,00	184,00
01/03/2018	770766		1.1.01.02.001.0004	TES-40748	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.150,00
01/03/2018	811456	3.3.01.02.001.0001		46370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,00	0,00
01/03/2018	770764	1.1.01.05.001.0027		TES-40748	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.150,00	0,00
01/03/2018	772215	4.1.12.02.002.0002		CPA-38765	Vlr. Ref. NF. 984 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para Outsourcing de Impressao - ref: Dez/2017 - GED 2016.01031.002267-02	22.536,46	0,00
01/03/2018	772217		2.1.01.05.001.0373	CPA-38765	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 984 - Outsourcing de Impressao - ref: Dez/2017 - GED 2016.01031.002267-02	0,00	22.536,46
01/03/2018	769142		1.1.03.01.001.0003	TES-40671	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3871 - Suellen Rejane do Nascimento	0,00	100,00
01/03/2018	769408	2.2.01.01.002.0027		TES-40697	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	6,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2018	769146	1.1.01.01.001.0001		TES-40671	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3871 - Suellen Rejane do Nascimento	100,00	0,00
01/03/2018	769407		1.1.01.05.001.0027	TES-40697	Valor referente Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,33
01/03/2018	828672	5.1.01.01.001.0003		CPA-40059	Vlr. Ref. NF. 1192-607-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,52	0,00
01/03/2018	828674		2.1.01.04.001.0005	CPA-40059	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-607-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,52
01/03/2018	769409		4.2.05.02.002.0002	TES-40697	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,33
01/03/2018	769410	4.1.05.02.002.0002		TES-40697	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2018 - - DEB.JUROS	6,33	0,00
01/03/2018	768091		2.2.01.01.004.0005	TES-40616	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	144,25
01/03/2018	768092	4.2.07.01.002.0002		TES-40616	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2018 - - CRED JUROS	144,25	0,00
01/03/2018	771259	2.1.01.05.001.0189		TES-40802	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 607 - 1445 - Software GED - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	4.894,85	0,00
01/03/2018	771260		4.2.12.02.002.0007	TES-40802	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 607 - 1445 - Software GED - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.894,85
01/03/2018	770762		1.1.01.02.001.0004	TES-40747	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	950,00
01/03/2018	771261	2.2.01.01.003.0006		TES-40802	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 607 - 1445 - Software GED - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	4.894,85	0,00
01/03/2018	768090	1.1.02.02.001.0006		TES-40616	Valor referente Credito de na data 01/03/2018 - - CRED JUROS	144,25	0,00
01/03/2018	768093	4.1.05.02.004.0001		CPA-40568	Vlr. Ref. NF. MEMO-0129/2018-GEREG - pago ao CARTÓRIO SANTA RITA DO ARAGUAIA - para AVERBAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÕES DE 49 LOTES EM SANTA RITA DO ARAGUAIA - GED 2018.01031.000660-41	14.245,00	0,00
01/03/2018	770760	1.1.01.05.001.0030		TES-40747	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	950,00	0,00
01/03/2018	768097		4.1.07.01.002.0002	TES-40616	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	144,25
01/03/2018	768095		2.1.01.05.001.0613	CPA-40568	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTÓRIO SANTA RITA DO ARAGUAIA Cf. NF. MEMO-0129/2018-GEREG - AVERBAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÕES DE 49 LOTES EM SANTA RITA DO ARAGUAIA - GED 2018.01031.000660-41	0,00	14.245,00
01/03/2018	779601	2.2.01.01.002.0031		CTB-0512	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/99-4 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 60 UH no Loteamento Omar Divino de Almeida no municipio de Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53.	1,12	0,00
01/03/2018	779602		3.1.01.02.002.0001	CTB-0512	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/99-4 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 60 UH no Loteamento Omar Divino de Almeida no municipio de Aparecida do Rio Doce - Processo GED 2014.01031.002812-53.	0,00	1,12
01/03/2018	771266		1.1.01.04.001.0013	TES-40802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA	0,00	4.894,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DA INFORMACAO LTDA-NF. 607 Software GED		
01/03/2018	770658		2.1.01.05.001.0189	CPA-35443	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 607 Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.894,85
01/03/2018	770660		5.1.01.01.001.0003	CPA-35443	Valor referente Imposto Retido s/NF. 607 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,23
01/03/2018	770662		5.1.01.01.001.0003	CPA-35443	Valor referente Imposto Retido s/NF. 607 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,52
01/03/2018	771235	2.1.01.05.001.0373		TES-40801	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1128 - 2150107 - outsourcing de impressão - outsourcing de impressão - GED 2018.01031.000484-93	32.948,42	0,00
01/03/2018	771237	2.2.01.01.003.0006		TES-40801	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1128 - 2150107 - outsourcing de impressão - outsourcing de impressão - GED 2018.01031.000484-93	32.948,42	0,00
01/03/2018	771236		4.2.12.02.002.0002	TES-40801	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1128 - 2150107 - outsourcing de impressão - outsourcing de impressão - GED 2018.01031.000484-93	0,00	32.948,42
01/03/2018	771242		1.1.01.04.001.0013	TES-40801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF.1128 outsourcing de impressão	0,00	32.948,42
01/03/2018	770656	4.1.12.02.002.0007		CPA-35443	Vlr. Ref. NF. 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	5.215,60	0,00
01/03/2018	811216	3.3.01.02.001.0001		46388	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	45,00	0,00
01/03/2018	811218		1.1.11.01.001.0001	46388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	45,00
01/03/2018	771920	4.2.12.01.001.0001		TES-40809	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00001001 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	170.000,00	0,00
01/03/2018	771928	1.1.01.04.001.0013		TES-40809	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 1° parte da 4° parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	170.000,00	0,00
01/03/2018	771918		1.1.03.01.001.0004	TES-40809	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00001001 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	170.000,00
01/03/2018	771922		2.2.01.01.003.0006	TES-40809	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00001001 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	170.000,00
01/03/2018	828626		2.1.01.04.001.0002	CPA-40060	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-621-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	78,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.003548-72		
01/03/2018	828624	5.1.01.01.001.0003		CPA-40060	Vlr. Ref. NF. 1192-621-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,24	0,00
						1.265.821,13	**1.265.821,13**
02/03/2018	784026	2.2.01.01.003.0006		TES-40834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 007/2018-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 22/01/2018 A 22/01/2018 - GED 2018.01031.000352-43	46,00	0,00
02/03/2018	784140		4.2.12.02.004.0001	TES-40845	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 013/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALMINOPOLIS / 31/01/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000530-63	0,00	240,00
02/03/2018	784138	4.1.12.02.004.0001		TES-40845	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 013/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALMINOPOLIS / 31/01/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000530-63	240,00	0,00
02/03/2018	784142	2.2.01.01.003.0006		TES-40845	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 013/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALMINOPOLIS / 31/01/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000530-63	240,00	0,00
02/03/2018	783968		4.2.12.02.004.0001	TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 450/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SAO FRANCISCO / 27/12/2017 A 27/12/2017 - GED 2018.01031.000456-30	0,00	80,00
02/03/2018	784024		4.2.12.02.004.0001	TES-40834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 007/2018-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 22/01/2018 A 22/01/2018 - GED 2018.01031.000352-43	0,00	46,00
02/03/2018	784072		4.2.12.02.004.0001	TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 003/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento - AVT em Sítio D'Abadia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2018 - GED 2018.01031.000435-05	0,00	206,00
02/03/2018	784022	4.1.12.02.004.0001		TES-40834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 007/2018-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 22/01/2018 A 22/01/2018 - GED 2018.01031.000352-43	46,00	0,00
02/03/2018	784070	4.1.12.02.004.0001		TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 003/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento - AVT em Sítio D'Abadia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2018 - GED 2018.01031.000435-05	206,00	0,00
02/03/2018	784074	2.2.01.01.003.0006		TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 003/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento - AVT em Sítio D'Abadia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2018 -	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.000435-05		
02/03/2018	805322		2.1.01.04.001.0004	CPA-43051	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-866-1-1775-3,84 - ISS 5% - 866 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.000416-42	0,00	171,49
02/03/2018	783966	4.1.12.02.004.0001		TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 450/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SAO FRANCISCO / 27/12/2017 A 27/12/2017 - GED 2018.01031.000456-30	80,00	0,00
02/03/2018	783970	2.2.01.01.003.0006		TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 450/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SAO FRANCISCO / 27/12/2017 A 27/12/2017 - GED 2018.01031.000456-30	80,00	0,00
02/03/2018	771082		1.1.03.01.001.0003	TES-40783	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3873 - Maria da Conceição S Baptista	0,00	60,00
02/03/2018	771086	1.1.01.01.001.0001		TES-40783	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3873 - Maria da Conceição S Baptista	60,00	0,00
02/03/2018	784144		1.1.01.04.001.0013	TES-40845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITUMBIARA / 03/01/2018 A 03/01/20118	0,00	320,00
02/03/2018	805320	5.1.01.01.001.0003		CPA-43051	Vlr. Ref. NF. 2445370-866-1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 866 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.000416-42	171,49	0,00
02/03/2018	771936		2.1.01.05.001.0221	CPA-40705	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 13280218 - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICAIS - GED 2018.01031.000892-54	0,00	174,62
02/03/2018	828472	5.1.01.01.001.0003		CPA-40683	Vlr. Ref. NF. 178-392-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	400,33	0,00
02/03/2018	771934	3.3.01.02.002.0007		CPA-40705	Vlr. Ref. NF. 13280218 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICAIS - GED 2018.01031.000892-54	174,62	0,00
02/03/2018	771486		1.1.01.02.001.0004	TES-40825	Valor referente DEB TARIFA	0,00	175,20
02/03/2018	771702		1.1.01.04.001.0013	TES-40843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM / CARTÓRIO / JATAÍ / 18/01/2018 A 19/01/2018	0,00	926,00
02/03/2018	771691		4.2.12.02.004.0001	TES-40843	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 002/2018-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM / CARTÓRIO / JATAÍ / 18/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000394-00	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2018	771694		4.2.12.02.004.0001	TES-40843	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 003/2018-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM / CARTÓRIO / URUAÇU/ 22/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000394-00	0,00	720,00
02/03/2018	828474		2.1.01.04.001.0002	CPA-40683	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-392-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	400,33
02/03/2018	771487	3.3.02.01.001.0001		TES-40825	Valor referente DEB TARIFA	175,20	0,00
02/03/2018	771690	4.1.12.02.004.0001		TES-40843	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 002/2018-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM / CARTÓRIO / JATAÍ / 18/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000394-00	206,00	0,00
02/03/2018	771692	2.2.01.01.003.0006		TES-40843	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 002/2018-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM / CARTÓRIO / JATAÍ / 18/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000394-00	206,00	0,00
02/03/2018	771693	4.1.12.02.004.0001		TES-40843	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 003/2018-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM / CARTÓRIO / URUAÇU/ 22/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000394-00	720,00	0,00
02/03/2018	771695	2.2.01.01.003.0006		TES-40843	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 003/2018-GEPAT - REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM / CARTÓRIO / URUAÇU/ 22/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000394-00	720,00	0,00
02/03/2018	771943		4.2.12.02.002.0018	TES-40863	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 391 - 524 - REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12 CADA E 69 NÃO ENCONTRADOS, VLR PAGOR$ 36,56 CADA - REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12	0,00	21.081,84
02/03/2018	771952		1.1.01.04.001.0013	TES-40863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12 CADA E 69 NÃO ENCONTRADOS, VLR PAGOR$ 36,56 CADA	0,00	21.081,84
02/03/2018	771718	4.1.12.02.004.0001		TES-40845	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 010/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITUMBIARA / 03/01/2018 A 03/01/20118 - GED 2018.01031.000105-00	80,00	0,00
02/03/2018	771720	2.2.01.01.003.0006		TES-40845	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 010/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITUMBIARA / 03/01/2018 A 03/01/20118 - GED 2018.01031.000105-00	80,00	0,00
02/03/2018	786597	3.3.01.01.004.0001		CPA-40766	Vlr. Ref. NF. 1578610 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP	504,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MARÇO/2018 - GED 2018.01031.000887-97		
02/03/2018	786601		2.1.01.05.001.0248	CPA-40766	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1578610 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MARÇO/2018 - GED 2018.01031.000887-97	0,00	2.298,30
02/03/2018	783937	4.1.12.02.004.0001		TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 451/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 19/12/2017 A 19/12/2017 - GED 2018.01031.000458-00	80,00	0,00
02/03/2018	783941	2.2.01.01.003.0006		TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 451/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 19/12/2017 A 19/12/2017 - GED 2018.01031.000458-00	80,00	0,00
02/03/2018	783939		4.2.12.02.004.0001	TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 451/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 19/12/2017 A 19/12/2017 - GED 2018.01031.000458-00	0,00	80,00
02/03/2018	771719		4.2.12.02.004.0001	TES-40845	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 010/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITUMBIARA / 03/01/2018 A 03/01/20118 - GED 2018.01031.000105-00	0,00	80,00
02/03/2018	771944	2.2.01.01.003.0006		TES-40863	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 391 - 524 - REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12 CADA E 69 NÃO ENCONTRADOS, VLR PAGOR$ 36,56 CADA - REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12	21.081,84	0,00
02/03/2018	771942	2.1.01.05.001.0153		TES-40863	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 391 - 524 - REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12 CADA E 69 NÃO ENCONTRADOS, VLR PAGOR$ 36,56 CADA - REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12	21.081,84	0,00
02/03/2018	786599	3.2.01.01.004.0001		CPA-40766	Vlr. Ref. NF. 1578610 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MARÇO/2018 - GED 2018.01031.000887-97	1.794,30	0,00
02/03/2018	811468	3.3.01.02.001.0001		46430	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,97	0,00
02/03/2018	811642		1.1.11.01.001.0001	46434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	14,64
02/03/2018	811470		1.1.11.01.001.0001	46430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2018	811640	3.3.01.02.001.0001		46434	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	14,64	0,00
02/03/2018	811078	3.3.01.02.001.0001		46029	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	116,05	0,00
02/03/2018	828504	5.1.01.01.001.0003		CPA-40681	Vlr. Ref. NF. 178-391-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.103,32	0,00
02/03/2018	771078	1.1.03.01.001.0003		FAT-1476	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3873 - Maria da Conceição S Baptista	60,00	0,00
02/03/2018	771080		3.1.01.01.001.0002	FAT-1476	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3873 - Maria da Conceição S Baptista	0,00	60,00
02/03/2018	771658	4.1.12.02.004.0001		TES-40839	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 039/2017-DITEC - Reunião na Caixa e vistoria em áreas para futuras instalações habitacionais, de 06/11/2017 a 06/11/2017 - GED 2018.01031.000011-87	100,00	0,00
02/03/2018	811080		1.1.11.01.001.0001	46029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	116,05
02/03/2018	771659		4.2.12.02.004.0001	TES-40839	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 039/2017-DITEC - Reunião na Caixa e vistoria em áreas para futuras instalações habitacionais, de 06/11/2017 a 06/11/2017 - GED 2018.01031.000011-87	0,00	100,00
02/03/2018	771660	2.2.01.01.003.0006		TES-40839	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 039/2017-DITEC - Reunião na Caixa e vistoria em áreas para futuras instalações habitacionais, de 06/11/2017 a 06/11/2017 - GED 2018.01031.000011-87	100,00	0,00
02/03/2018	828506		2.1.01.04.001.0005	CPA-40681	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-391-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.103,32
02/03/2018	771664		1.1.01.04.001.0013	TES-40839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-Reunião na Caixa e vistoria em áreas para futuras instalações habitacionais, de 06/11/2017 a 06/11/2017	0,00	100,00
02/03/2018	815331	3.3.01.02.001.0004		CPA-42375	Vlr. Ref. NF. 65681 - pago ao NOSSA FAZENDINHA C V P ALIMENTOS LTDA - para Compra de 1 kilo de soda caustica para desentupir banheiro masculino do 1º andar - Fundo Vanessa - GED	15,70	0,00
02/03/2018	828541		2.1.01.04.001.0004	CPA-40682	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-391-1-1775-5 - ISS 5% - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.186,37
02/03/2018	770737		2.2.01.01.004.0003	TES-40742	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,59
02/03/2018	770739		4.1.07.01.002.0002	TES-40742	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,59
02/03/2018	770738	4.2.07.01.002.0002		TES-40742	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2018 - - CRED JUROS	2,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2018	771436		1.1.01.02.001.0004	TES-40818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 03/04/2018 - 2016/2017- Periodo Aquisitivo 20/04/16 á 19/04/17 - Parcela Integral 30/dias - Descontos(Inss-Alim-Ipasgo-Irrf)	0,00	5.307,35
02/03/2018	771440		1.1.01.02.001.0004	TES-40819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 19/03/2018 - 2016/2017- Periodo Aquisitivo 18/06/16 á 17/06/17 -2°parcela 15/dias/sem abono - Descontos(Inss-Irrf-Alim)	0,00	3.710,34
02/03/2018	771434	2.1.01.01.001.0003		TES-40818	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 03/04/2018 - 2016/2017- Periodo Aquisitivo 20/04/16 á 19/04/17 - Parcela Integral 30/dias - Descontos(Inss-Alim-Ipasgo-Irrf)	5.307,35	0,00
02/03/2018	771438	2.1.01.01.001.0003		TES-40819	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 19/03/2018 - 2016/2017- Periodo Aquisitivo 18/06/16 á 17/06/17 -2°parcela 15/dias/sem abono - Descontos(Inss-Irrf-Alim)	3.710,34	0,00
02/03/2018	815333		2.1.01.05.001.0662	CPA-42375	Valor referente Vlr Pagar p/ NOSSA FAZENDINHA C V P ALIMENTOS LTDA Cf. NF. 65681 - Compra de 1 kilo de soda caustica para desentupir banheiro masculino do 1º andar - Fundo Vanessa - GED	0,00	15,70
02/03/2018	815145		5.1.01.01.001.0003	CPA-43050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 866 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Entrega e 638 correspondências em municipios. - GED 2018.01031.000416-42	0,00	171,49
02/03/2018	815141	3.2.01.03.001.0028		CPA-43050	Vlr. Ref. NF. 866 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Entrega e 638 correspondências em municipios. - GED 2018.01031.000416-42	4.466,00	0,00
02/03/2018	770736	1.1.02.02.001.0005		TES-40742	Valor referente Credito de na data 02/03/2018 - - CRED JUROS	2,59	0,00
02/03/2018	815143		2.1.01.05.001.0402	CPA-43050	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 866 Entrega e 638 correspondências em municipios. - GED 2018.01031.000416-42	0,00	4.294,51
02/03/2018	828539	5.1.01.01.001.0003		CPA-40682	Vlr. Ref. NF. 178-391-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.186,37	0,00
02/03/2018	784038	4.1.12.02.004.0001		TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 003/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento - AVT em Sítio D'Abadia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2018. - GED 2018.01031.000435-05	206,00	0,00
02/03/2018	784042	2.2.01.01.003.0006		TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 003/2018-DITEC - Visita técnica ao	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					loteamento - AVT em Sítio D'Abadia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2018. - GED 2018.01031.000435-05		
02/03/2018	784040		4.2.12.02.004.0001	TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 003/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento - AVT em Sítio D'Abadia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2018. - GED 2018.01031.000435-05	0,00	206,00
02/03/2018	811484	3.3.01.02.001.0001		46342	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	11,20	0,00
02/03/2018	811486		1.1.11.01.001.0001	46342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	11,20
02/03/2018	783930		4.2.12.02.004.0001	TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 453/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMINOPOLIS / 29/11/2017 A 29/11/2017 - GED 2018.01031.000463-69	0,00	80,00
02/03/2018	783928	4.1.12.02.004.0001		TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 453/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMINOPOLIS / 29/11/2017 A 29/11/2017 - GED 2018.01031.000463-69	80,00	0,00
02/03/2018	783932	2.2.01.01.003.0006		TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 453/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMINOPOLIS / 29/11/2017 A 29/11/2017 - GED 2018.01031.000463-69	80,00	0,00
02/03/2018	783974	4.1.12.02.004.0001		TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 452/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E DENUNCIA DA OUVIDORIA / BELA VISTA / 07/12/2017 A 07/12/2017 - GED 2018.01031.000461-05	80,00	0,00
02/03/2018	783976		4.2.12.02.004.0001	TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 452/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E DENUNCIA DA OUVIDORIA / BELA VISTA / 07/12/2017 A 07/12/2017 - GED 2018.01031.000461-05	0,00	80,00
02/03/2018	783978	2.2.01.01.003.0006		TES-40829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 452/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E DENUNCIA DA OUVIDORIA / BELA VISTA / 07/12/2017 A 07/12/2017 - GED 2018.01031.000461-05	80,00	0,00
02/03/2018	783980		1.1.01.04.001.0013	TES-40829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMINOPOLIS / 29/11/2017 A 29/11/2017	0,00	320,00
02/03/2018	784154	4.1.12.02.004.0001		TES-40847	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRENDA OLIVEIRA STIVAL Cfe Docto Nr. 001/2018-DIRAD - FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIÁIRES (MSD) / TROMBAS / 08/11/2017 A 09/11/2017 - GED 2018.01031.000709-01	240,00	0,00
02/03/2018	772165		5.1.01.01.001.0003	CPA-40559	Valor referente Imposto Retido s/NF. 392 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA VENEZA, SENDO 343 FICHAS COMPLETAS E 22 OC,	0,00	1.241,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VALORPAGO R$73,12 CADA. - GED 2013.01031.000819-31		
02/03/2018	772163		5.1.01.01.001.0003	CPA-40559	Valor referente Imposto Retido s/NF. 392 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA VENEZA, SENDO 343 FICHAS COMPLETAS E 22 OC, VALORPAGO R$73,12 CADA. - GED 2013.01031.000819-31	0,00	400,33
02/03/2018	772159	4.1.12.02.002.0018		CPA-40559	Vlr. Ref. NF. 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA VENEZA, SENDO 343 FICHAS COMPLETAS E 22 OC, VALORPAGO R$73,12 CADA. - GED 2013.01031.000819-31	26.688,80	0,00
02/03/2018	772161		2.1.01.05.001.0153	CPA-40559	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 392 REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA VENEZA, SENDO 343 FICHAS COMPLETAS E 22 OC, VALORPAGO R$73,12 CADA. - GED 2013.01031.000819-31	0,00	25.047,44
02/03/2018	784156		4.2.12.02.004.0001	TES-40847	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRENDA OLIVEIRA STIVAL Cfe Docto Nr. 001/2018-DIRAD - FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIÁIRES (MSD) / TROMBAS / 08/11/2017 A 09/11/2017 - GED 2018.01031.000709-01	0,00	240,00
02/03/2018	784158	2.2.01.01.003.0006		TES-40847	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRENDA OLIVEIRA STIVAL Cfe Docto Nr. 001/2018-DIRAD - FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIÁIRES (MSD) / TROMBAS / 08/11/2017 A 09/11/2017 - GED 2018.01031.000709-01	240,00	0,00
02/03/2018	784160		1.1.01.04.001.0013	TES-40847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRENDA OLIVEIRA STIVAL-FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIÁIRES (MSD) / TROMBAS / 08/11/2017 A 09/11/2017	0,00	240,00
02/03/2018	828520	5.1.01.01.001.0003		CPA-40684	Vlr. Ref. NF. 178-392-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.241,03	0,00
02/03/2018	828522		2.1.01.04.001.0005	CPA-40684	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-392-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.241,03
02/03/2018	772149	4.1.12.02.002.0018		CPA-40563	Vlr. Ref. NF. 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12 CADA E 69 NÃO ENCONTRADOS, VLR PAGOR$ 36,56 CADA - GED 2013.01031.000819-31	23.727,44	0,00
02/03/2018	772151		2.1.01.05.001.0153	CPA-40563	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 391 REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12 CADA E 69 NÃO ENCONTRADOS, VLR	0,00	21.081,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PAGOR$ 36,56 CADA - GED 2013.01031.000819-31		
02/03/2018	772153		5.1.01.01.001.0003	CPA-40563	Valor referente Imposto Retido s/NF. 391 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12 CADA E 69 NÃO ENCONTRADOS, VLR PAGOR$ 36,56 CADA - GED 2013.01031.000819-31	0,00	355,91
02/03/2018	772155		5.1.01.01.001.0003	CPA-40563	Valor referente Imposto Retido s/NF. 391 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12 CADA E 69 NÃO ENCONTRADOS, VLR PAGOR$ 36,56 CADA - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.103,32
02/03/2018	785348		2.1.01.05.001.0145	CPA-42342	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 274 - Compra de 02 botijões de gás GLP13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA - GED	0,00	134,00
02/03/2018	785346	3.3.01.02.001.0005		CPA-42342	Vlr. Ref. NF. 274 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás GLP13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA - GED	134,00	0,00
02/03/2018	772157		5.1.01.01.001.0003	CPA-40563	Valor referente Imposto Retido s/NF. 391 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REF. A 359 CADASTROS EM GOIÂNIA, SENDO 133 FICHAS COMPLETAS E 157 OC, VLR PAGO R$ 73,12 CADA E 69 NÃO ENCONTRADOS, VLR PAGOR$ 36,56 CADA - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.186,37
02/03/2018	784036		1.1.01.04.001.0013	TES-40834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 22/01/2018 A 22/01/2018	0,00	252,00
02/03/2018	770505		2.1.01.05.001.0203	CPA-40706	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 944172-7/50 - CUSTAS INICIAIS EMA AÇÃO DE COBRANÇA DA EMPRESA PRISMA CONSULTORIA - GED 2018.01031.000899-20	0,00	6.670,57
02/03/2018	784030	4.1.12.02.004.0001		TES-40834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 014/2018 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / FORMOSA / 31/01/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000553-50	206,00	0,00
02/03/2018	784034	2.2.01.01.003.0006		TES-40834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 014/2018 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / FORMOSA / 31/01/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000553-50	206,00	0,00
02/03/2018	784032		4.2.12.02.004.0001	TES-40834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 014/2018 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / FORMOSA / 31/01/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000553-50	0,00	206,00
02/03/2018	771629	4.1.12.02.004.0001		TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 002/2018-DITEC - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CASA SOLARPARA OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL MARIA PIRES PERILLO 2ª ETAPA E FORMAÇÃO	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DO CAO - 2ª ETAPA; REUNIAO COM CAO / PALMEIRAS / 08/01/2018 A 09/01		
02/03/2018	771631	2.2.01.01.003.0006		TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 002/2018-DITEC - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CASA SOLARPARA OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL MARIA PIRES PERILLO 2ª ETAPA E FORMAÇÃO DO CAO - 2ª ETAPA; REUNIAO COM CAO / PALMEIRAS / 08/01/2018 A 09/01	160,00	0,00
02/03/2018	771618	4.1.12.02.004.0001		TES-40837	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 006/2017-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DO 3º SETOR / AGUAS LINDAS / 09/10/2017 A 09/10/2017 - GED 2017.01031.006406-11	80,00	0,00
02/03/2018	771620	2.2.01.01.003.0006		TES-40837	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 006/2017-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DO 3º SETOR / AGUAS LINDAS / 09/10/2017 A 09/10/2017 - GED 2017.01031.006406-11	80,00	0,00
02/03/2018	771626	4.1.12.02.004.0001		TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 001/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR; REUNIAO COM CAO - 1ª ETAPA / PALMEIRA	206,00	0,00
02/03/2018	771628	2.2.01.01.003.0006		TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 001/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR; REUNIAO COM CAO - 1ª ETAPA / PALMEIRA	206,00	0,00
02/03/2018	784088		4.2.12.02.004.0001	TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 004/2018-DIARIA - Visita Técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética das unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás, dia 17/01/2018	0,00	46,00
02/03/2018	771028	3.3.03.01.002.0001		CPA-40767	Vlr. Ref. NF. 12602541805303947 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para TAXA DE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA BOMBARDI DESIGN PELA JUCEG - GED 2018.01031.000793-72	224,00	0,00
02/03/2018	784086	4.1.12.02.004.0001		TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 004/2018-DIARIA - Visita Técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética das unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás, dia 17/01/2018	46,00	0,00
02/03/2018	784090	2.2.01.01.003.0006		TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 004/2018-DIARIA - Visita Técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					eficiência energética das unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás, dia 17/01/2018		
02/03/2018	771619		4.2.12.02.004.0001	TES-40837	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 006/2017-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DO 3º SETOR / AGUAS LINDAS / 09/10/2017 A 09/10/2017 - GED 2017.01031.006406-11	0,00	80,00
02/03/2018	771627		4.2.12.02.004.0001	TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 001/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR; REUNIAO COM CAO - 1ª ETAPA / PALMEIRA	0,00	206,00
02/03/2018	771630		4.2.12.02.004.0001	TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 002/2018-DITEC - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CASA SOLARPARA OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL MARIA PIRES PERILLO 2ª ETAPA E FORMAÇÃO DO CAO - 2ª ETAPA; REUNIAO COM CAO / PALMEIRAS / 08/01/2018 A 09/01	0,00	160,00
02/03/2018	770503	3.3.01.02.002.0009		CPA-40706	Vlr. Ref. NF. 944172-7/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS INICIAIS EMA AÇÃO DE COBRANÇA DA EMPRESA PRISMA CONSULTORIA - GED 2018.01031.000899-20	6.670,57	0,00
02/03/2018	771624		1.1.01.04.001.0013	TES-40837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-REUNIÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DO 3º SETOR / AGUAS LINDAS / 09/10/2017 A 09/10/2017	0,00	80,00
02/03/2018	771030		2.1.01.04.001.0008	CPA-40767	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541805303947 - TAXA DE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA BOMBARDI DESIGN PELA JUCEG - GED 2018.01031.000793-72	0,00	224,00
02/03/2018	784120		1.1.01.04.001.0013	TES-40841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-INAUGURAÇÃO DE OBRAS E ENTREGA DE CHEQUES PLACA / GOIANDIRA / 28/01/2018 A 29/01/2018	0,00	240,00
02/03/2018	784114	4.1.12.02.004.0001		TES-40841	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 003/2018-GECAT - INAUGURAÇÃO DE OBRAS E ENTREGA DE CHEQUES PLACA / GOIANDIRA / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000468-73	240,00	0,00
02/03/2018	784118	2.2.01.01.003.0006		TES-40841	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 003/2018-GECAT - INAUGURAÇÃO DE OBRAS E ENTREGA DE CHEQUES PLACA / GOIANDIRA / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000468-73	240,00	0,00
02/03/2018	784048		4.2.12.02.004.0001	TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 004/2018-DITEC - Visita Técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética das unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás, dia 17/01/201	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2018	784116		4.2.12.02.004.0001	TES-40841	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 003/2018-GECAT - INAUGURAÇÃO DE OBRAS E ENTREGA DE CHEQUES PLACA / GOIANDIRA / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000468-73	0,00	240,00
02/03/2018	784046	4.1.12.02.004.0001		TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 004/2018-DITEC - Visita Técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética das unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás, dia 17/01/201	46,00	0,00
02/03/2018	784050	2.2.01.01.003.0006		TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 004/2018-DITEC - Visita Técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética das unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás, dia 17/01/201	46,00	0,00
02/03/2018	771483	3.3.02.01.001.0001		TES-40824	Valor referente TAR SITEX	0,60	0,00
02/03/2018	771482		1.1.01.02.001.0004	TES-40824	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,60
02/03/2018	842510	3.2.01.03.001.0001		CPA-43185	Vlr. Ref. NF. 25 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - locação de banheiros quimicos em evento do dia 01/02 em ass. de contratos do Res. Nelson Mandela - GED 2015.01031.001203-03	355,00	0,00
02/03/2018	842514		5.1.01.01.001.0003	CPA-43185	Valor referente Imposto Retido s/NF. 25 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA locação de banheiros quimicos em evento do dia 01/02 em ass. de contratos do Res. Nelson Mandela - GED 2015.01031.001203-03	0,00	7,10
02/03/2018	842512		2.1.01.05.001.0398	CPA-43185	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA NF. 25 locação de banheiros quimicos em evento do dia 01/02 em ass. de contratos do Res. Nelson Mandela - GED 2015.01031.001203-03	0,00	347,90
02/03/2018	811626		1.1.11.01.001.0001	46316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	14,64
02/03/2018	815319	2.1.01.05.001.0662		TES-42412	Vlr. Ref. NOSSA FAZENDINHA C V P ALIMENTOS LTDA - Compra de 1 kilo de soda caustica para desentupir banheiro masculino do 1º andar - Fundo Vanessa- Compra de 1 kilo de soda caustica para desentupir banheiro masculino do 1º andar - Fundo Vanessa para 65681 GED	15,70	0,00
02/03/2018	815325		1.1.04.01.001.0002	TES-42412	Vlr. Ref. Pagto. NOSSA FAZENDINHA C V P ALIMENTOS LTDA - Compra de 1 kilo de soda caustica para desentupir banheiro masculino do 1º andar - Fundo Vanessa - Cf. Movimento de Caixa	0,00	15,70
02/03/2018	771474	2.1.01.05.001.0133		TES-40823	Vlr. Ref. N A Franco de Andrade - ME - NF. 279 Divulgação/carro de som- Divulgação/carro de som para 279 GED 2018.01031.000565-93	3.149,60	0,00
02/03/2018	811624	3.3.01.02.001.0001		46316	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	14,64	0,00
02/03/2018	771479		1.1.01.02.001.0004	TES-40823	Vlr. Ref. Cheque nº. 901452 - N A Franco de Andrade - ME NF.	0,00	3.149,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					279 Divulgação/carro de som		
02/03/2018	784146	4.1.12.02.004.0001		TES-40846	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 048/2017-VICEPRES - CADASTRAMENTO CHEQUE MORADIA E REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM ENTREGA DE BENEFÍCIOS / MAMBAI / 02/01/2018 A 05/01/2018 - GED 2018.01031.000500-48	700,00	0,00
02/03/2018	784150	2.2.01.01.003.0006		TES-40846	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 048/2017-VICEPRES - CADASTRAMENTO CHEQUE MORADIA E REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM ENTREGA DE BENEFÍCIOS / MAMBAI / 02/01/2018 A 05/01/2018 - GED 2018.01031.000500-48	700,00	0,00
02/03/2018	784148		4.2.12.02.004.0001	TES-40846	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 048/2017-VICEPRES - CADASTRAMENTO CHEQUE MORADIA E REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM ENTREGA DE BENEFÍCIOS / MAMBAI / 02/01/2018 A 05/01/2018 - GED 2018.01031.000500-48	0,00	700,00
02/03/2018	811244	3.3.01.02.001.0001		46422	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	90,00	0,00
02/03/2018	771463		1.1.01.02.001.0004	TES-40822	Vlr. Ref. Cheque nº. 901452 - N A Franco de Andrade - ME NF. 278 SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DE CARRO DE SOM	0,00	352,80
02/03/2018	811246		1.1.11.01.001.0001	46422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	90,00
02/03/2018	771956	2.2.01.01.003.0006		TES-40864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 392 - 524 - REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA VENEZA, SENDO 343 FICHAS COMPLETAS E 22 OC, VALORPAGO R$73,12 CADA. - REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA VENEZA, SENDO 343	25.047,44	0,00
02/03/2018	771458	2.1.01.05.001.0133		TES-40822	Vlr. Ref. N A Franco de Andrade - ME - NF. 278 SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DE CARRO DE SOM- SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DE CARRO DE SOM para 278 GED 2018.01031.00413 -08	352,80	0,00
02/03/2018	771964		1.1.01.04.001.0013	TES-40864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA VENEZA, SENDO 343 FICHAS COMPLETAS E 22 OC, VALORPAGO R$73,12 CADA.	0,00	25.047,44
02/03/2018	784152		1.1.01.04.001.0013	TES-40846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-CADASTRAMENTO CHEQUE MORADIA E REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM ENTREGA DE BENEFÍCIOS / MAMBAI / 02/01/2018 A 05/01/2018	0,00	700,00
02/03/2018	771954	2.1.01.05.001.0153		TES-40864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 392 - 524 - REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA VENEZA, SENDO 343 FICHAS COMPLETAS E 22 OC, VALORPAGO R$73,12 CADA. - REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA	25.047,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VENEZA, SENDO 343		
02/03/2018	771955		4.2.12.02.002.0018	TES-40864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 392 - 524 - REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA VENEZA, SENDO 343 FICHAS COMPLETAS E 22 OC, VALORPAGO R$73,12 CADA. - REF. 365 CADASTROS EM AP. DE GOIÂNIA/SENADOR CANEDO/ TRINDADE E NOVA VENEZA, SENDO 343	0,00	25.047,44
02/03/2018	811570		1.1.11.01.001.0001	46313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	2,48
02/03/2018	811568	3.3.01.02.001.0001		46313	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	2,48	0,00
02/03/2018	771448		1.1.01.02.001.0004	TES-40821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 05/03/2018 A 03/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17 - PARC INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS NORMAIS.	0,00	6.089,84
02/03/2018	771444		1.1.01.02.001.0004	TES-40820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 18/03/2018 - 2016/2017- Periodo Aquisitivo 21/05/16 á 20/05/17 - 1°Parcela 14dias/ComAbono - Descontos(Inss-Irrf)	0,00	4.718,84
02/03/2018	771442	2.1.01.01.001.0003		TES-40820	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS - PERÍODO: 05/03/2018 A 18/03/2018 - 2016/2017- Periodo Aquisitivo 21/05/16 á 20/05/17 - 1°Parcela 14dias/ComAbono - Descontos(Inss-Irrf)	4.718,84	0,00
02/03/2018	771446	2.1.01.01.001.0003		TES-40821	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 05/03/2018 A 03/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17 - PARC INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS NORMAIS.	6.089,84	0,00
02/03/2018	770728	1.1.02.02.001.0012		TES-40741	Valor referente Credito de na data 02/03/2018 - - CRED JUROS	147,51	0,00
02/03/2018	771418	2.1.01.05.001.0265		TES-40815	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 142 Ref aos serviços de Motoboy no mês de Janeiro de 2018.- Ref aos serviços de Motoboy no mês de Janeiro de 2018. para 142 GED 2016.01031.000046-45	3.606,10	0,00
02/03/2018	771423		1.1.01.02.001.0004	TES-40815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 142 Ref aos serviços de Motoboy no mês de Janeiro de 2018.	0,00	3.606,10
02/03/2018	771432		1.1.01.02.001.0004	TES-40816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF.03/2018 (HYULLEY AQUINO MACHADO e MARCIO LUIS DE OLIVEIRA)	0,00	22.395,54
02/03/2018	770731		4.1.07.01.002.0002	TES-40741	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	147,51
02/03/2018	771426	2.1.01.01.001.0004		TES-40816	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF.03/2018 (HYULLEY AQUINO MACHADO e MARCIO LUIS DE OLIVEIRA)- ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF.03/2018 (HYULLEY AQUINO MACHADO e MARCIO LUIS DE OLIVEIRA) para 13º SAL-03/2018 GED	22.395,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.000		
02/03/2018	770730	4.2.07.01.002.0002		TES-40741	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2018 - - CRED JUROS	147,51	0,00
02/03/2018	770729		2.2.01.01.004.0006	TES-40741	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	147,51
02/03/2018	771370	2.1.01.05.001.0190		TES-40812	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 435 referente aos serviços de segurança desarmada no mês de Janeiro de 2018.- NF referente aos serviços de segurança desarmada no mês de Janeiro de 2018. para 435 GED 2016.01031.001394-94	6.962,38	0,00
02/03/2018	771375		1.1.01.02.001.0004	TES-40812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 435 referente aos serviços de segurança desarmada no mês de Janeiro de 2018.	0,00	6.962,38
02/03/2018	784124		4.2.12.02.004.0001	TES-40844	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 013/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMOVEIS / CAMPO ALEGRE / 24/01/2018 A 25/01/2018 - GED 2018.01031.000412-19	0,00	240,00
02/03/2018	784122	4.1.12.02.004.0001		TES-40844	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 013/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMOVEIS / CAMPO ALEGRE / 24/01/2018 A 25/01/2018 - GED 2018.01031.000412-19	240,00	0,00
02/03/2018	842505	5.1.01.01.001.0003		CPA-45121	Vlr. Ref. NF. 2445345-25-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 25 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED	7,10	0,00
02/03/2018	842507		2.1.01.04.001.0004	CPA-45121	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-25-1-1775-2 - ISS 2% - 25 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED	0,00	7,10
02/03/2018	784126	2.2.01.01.003.0006		TES-40844	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 013/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMOVEIS / CAMPO ALEGRE / 24/01/2018 A 25/01/2018 - GED 2018.01031.000412-19	240,00	0,00
02/03/2018	784132		4.2.12.02.004.0001	TES-40844	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2018-GEAS - Visita de possiveis irregularidades nos imóveis / Santa Rita do Araguaia / 16/01/2018 a 18/01/2018 - GED 2018.01031.000392-30	0,00	400,00
02/03/2018	784130	4.1.12.02.004.0001		TES-40844	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2018-GEAS - Visita de possiveis irregularidades nos imóveis / Santa Rita do Araguaia / 16/01/2018 a 18/01/2018 - GED 2018.01031.000392-30	400,00	0,00
02/03/2018	784134	2.2.01.01.003.0006		TES-40844	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2018-GEAS - Visita de possiveis irregularidades nos imóveis / Santa Rita do Araguaia / 16/01/2018 a 18/01/2018 - GED 2018.01031.000392-30	400,00	0,00
02/03/2018	771537		4.2.12.02.004.0001	TES-40832	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO AVT - CONSTRUÇÃO E REFORMA INDIVIDUAL EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 11/01/2018 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.000263-33		
02/03/2018	771540		4.2.12.02.004.0001	TES-40832	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 151/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIÁS NO DIA 14/11/2017 - GED 2017.01031.006528-90	0,00	80,00
02/03/2018	784012		1.1.01.04.001.0013	TES-40833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIÃO, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / GOIATUBA / 28/12/2017 A 28/12/2017	0,00	160,00
02/03/2018	784100		1.1.01.04.001.0013	TES-40838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR; REUNIAO COM CAO - 1ª ETAPA / PALMEIRA / 04/01/2018 A 05/01/2018	0,00	698,00
02/03/2018	771548		1.1.01.04.001.0013	TES-40832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FISCALIZAÇÃO AVT - CONSTRUÇÃO E REFORMA INDIVIDUAL EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 11/01/2018	0,00	160,00
02/03/2018	784006	4.1.12.02.004.0001		TES-40833	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEREG - REUNIÃO, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / MORRINHOS/ 29/12/2017 A 29/12/2017 - GED 2018.01031.000485-74	80,00	0,00
02/03/2018	784010	2.2.01.01.003.0006		TES-40833	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEREG - REUNIÃO, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / MORRINHOS/ 29/12/2017 A 29/12/2017 - GED 2018.01031.000485-74	80,00	0,00
02/03/2018	784094	4.1.12.02.004.0001		TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 006/2018-DITEC - Visita Técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás dia 23-01-2018.	80,00	0,00
02/03/2018	784098	2.2.01.01.003.0006		TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 006/2018-DITEC - Visita Técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás dia 23-01-2018.	80,00	0,00
02/03/2018	784002	2.2.01.01.003.0006		TES-40833	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 105/2017-GEREG - REUNIÃO, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / GOIATUBA / 28/12/2017 A 28/12/2017 - GED 2018.01031.000485-74	80,00	0,00
02/03/2018	783998	4.1.12.02.004.0001		TES-40833	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 105/2017-GEREG - REUNIÃO,	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / GOIATUBA / 28/12/2017 A 28/12/2017 - GED 2018.01031.000485-74		
02/03/2018	784096		4.2.12.02.004.0001	TES-40838	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 006/2018-DITEC - Visita Técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás dia 23-01-2018.	0,00	80,00
02/03/2018	784000		4.2.12.02.004.0001	TES-40833	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 105/2017-GEREG - REUNIÃO, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / GOIATUBA / 28/12/2017 A 28/12/2017 - GED 2018.01031.000485-74	0,00	80,00
02/03/2018	784008		4.2.12.02.004.0001	TES-40833	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEREG - REUNIÃO, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / MORRINHOS/ 29/12/2017 A 29/12/2017 - GED 2018.01031.000485-74	0,00	80,00
02/03/2018	771407		1.1.01.02.001.0004	TES-40814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Nf. 1410 referente aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2018.	0,00	9.091,27
02/03/2018	771402	2.1.01.05.001.0029		TES-40814	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Nf. 1410 referente aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2018.- Nf referente aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2018. para 1410 GED 2013.01031.002031-23	9.091,27	0,00
02/03/2018	771536	4.1.12.02.004.0001		TES-40832	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO AVT - CONSTRUÇÃO E REFORMA INDIVIDUAL EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 11/01/2018 - GED 2018.01031.000263-33	80,00	0,00
02/03/2018	771538	2.2.01.01.003.0006		TES-40832	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO AVT - CONSTRUÇÃO E REFORMA INDIVIDUAL EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 11/01/2018 - GED 2018.01031.000263-33	80,00	0,00
02/03/2018	771539	4.1.12.02.004.0001		TES-40832	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 151/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIÁS NO DIA 14/11/2017 - GED 2017.01031.006528-90	80,00	0,00
02/03/2018	771541	2.2.01.01.003.0006		TES-40832	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 151/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIÁS NO DIA 14/11/2017 - GED 2017.01031.006528-90	80,00	0,00
02/03/2018	784112		1.1.01.04.001.0013	TES-40840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Visita técnica / ANAPOLIS / 23/01/2018	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A 23/01/2018		
02/03/2018	771391		1.1.01.02.001.0004	TES-40813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 436 referente a diferença de repactuação no período de Janeiro a Dezembro de 2017.	0,00	4.945,45
02/03/2018	784106	4.1.12.02.004.0001		TES-40840	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 012/2018-GEAS - Visita técnica / ANAPOLIS / 23/01/2018 A 23/01/2018 - GED 2018.01031.000400-85	80,00	0,00
02/03/2018	784110	2.2.01.01.003.0006		TES-40840	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 012/2018-GEAS - Visita técnica / ANAPOLIS / 23/01/2018 A 23/01/2018 - GED 2018.01031.000400-85	80,00	0,00
02/03/2018	784108		4.2.12.02.004.0001	TES-40840	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 012/2018-GEAS - Visita técnica / ANAPOLIS / 23/01/2018 A 23/01/2018 - GED 2018.01031.000400-85	0,00	80,00
02/03/2018	771386	2.1.01.05.001.0190		TES-40813	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 436 referente a diferença de repactuação no período de Janeiro a Dezembro de 2017.- NF referente a diferença de repactuação no período de Janeiro a Dezembro de 2017. para 436 GED 2016.01031.001394-94	4.945,45	0,00
02/03/2018	811102	3.3.01.02.001.0001		46066	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	100,00	0,00
02/03/2018	811104		1.1.11.01.001.0001	46066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	100,00
02/03/2018	784064		4.2.12.02.004.0001	TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 006/2018-DITEC - Visita Técnica ao loteamento e verificação doa medidores para comprovar a eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás dia 23/01/2018. - GED 20	0,00	80,00
02/03/2018	771578	4.1.12.02.004.0001		TES-40835	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN ROCHA Cfe Docto Nr. 151/2017-GEPRO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIÁS NO DIA 14/11/2017 - GED 2017.01031.006528-90	80,00	0,00
02/03/2018	771580	2.2.01.01.003.0006		TES-40835	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN ROCHA Cfe Docto Nr. 151/2017-GEPRO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIÁS NO DIA 14/11/2017 - GED 2017.01031.006528-90	80,00	0,00
02/03/2018	771586	4.1.12.02.004.0001		TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 001/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR; REUNIAO COM CAO - 1ª ETAPA / PALMEI	206,00	0,00
02/03/2018	784062	4.1.12.02.004.0001		TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 006/2018-DITEC - Visita Técnica ao loteamento e verificação doa medidores para comprovar a	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás dia 23/01/2018. - GED 20		
02/03/2018	784066	2.2.01.01.003.0006		TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 006/2018-DITEC - Visita Técnica ao loteamento e verificação doa medidores para comprovar a eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar em Palmeiras de Goiás dia 23/01/2018. - GED 20	80,00	0,00
02/03/2018	771587		4.2.12.02.004.0001	TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 001/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR; REUNIAO COM CAO - 1ª ETAPA / PALMEI	0,00	206,00
02/03/2018	771590		4.2.12.02.004.0001	TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 002/2018-DITEC - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CASA SOLARPARA OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL MARIA PIRES PERILLO 2ª ETAPA E FORMAÇÃO DO CAO - 2ª ETAPA; REUNIAO COM CAO / PALMEIRAS / 08/01/2018 A 09/	0,00	160,00
02/03/2018	771588	2.2.01.01.003.0006		TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 001/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR; REUNIAO COM CAO - 1ª ETAPA / PALMEI	206,00	0,00
02/03/2018	771589	4.1.12.02.004.0001		TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 002/2018-DITEC - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CASA SOLARPARA OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL MARIA PIRES PERILLO 2ª ETAPA E FORMAÇÃO DO CAO - 2ª ETAPA; REUNIAO COM CAO / PALMEIRAS / 08/01/2018 A 09/	160,00	0,00
02/03/2018	771591	2.2.01.01.003.0006		TES-40836	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 002/2018-DITEC - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CASA SOLARPARA OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL MARIA PIRES PERILLO 2ª ETAPA E FORMAÇÃO DO CAO - 2ª ETAPA; REUNIAO COM CAO / PALMEIRAS / 08/01/2018 A 09/	160,00	0,00
02/03/2018	770495	3.3.01.02.002.0007		CPA-40704	Vlr. Ref. NF. 0028/2018-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS DE CARTÓRIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018 - GED 2018.01031.000597-70	269,28	0,00
02/03/2018	771579		4.2.12.02.004.0001	TES-40835	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN ROCHA Cfe Docto Nr. 151/2017-GEPRO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIÁS NO DIA 14/11/2017 - GED 2017.01031.006528-90	0,00	80,00
02/03/2018	771492		1.1.02.02.001.0018	TES-40827	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	52.509,28
02/03/2018	771584		1.1.01.04.001.0013	TES-40835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIÁS NO DIA 14/11/2017		
02/03/2018	784068		1.1.01.04.001.0013	TES-40836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR; REUNIAO COM CAO - 1ª ETAPA / PALMEIRA / 04/01/2018 A 05/01/201	0,00	698,00
02/03/2018	770497		2.1.01.05.001.0200	CPA-40704	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 0028/2018-PROTO - DESPESAS DE CARTÓRIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018 - GED 2018.01031.000597-70	0,00	269,28
02/03/2018	771814	1.1.11.01.001.0001		CPA-40859	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 659 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED	889,00	0,00
02/03/2018	771816		2.1.01.05.001.0290	CPA-40859	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 659 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED	0,00	889,00
02/03/2018	771490	1.1.01.04.001.0013		TES-40827	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 1624-7 para 1624-6	52.509,28	0,00
02/03/2018	783982	4.1.12.02.004.0001		TES-40830	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 012/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 29/01/2018 A 31/01/2018 - GED 2018.01031.000467-92	366,00	0,00
02/03/2018	783986	2.2.01.01.003.0006		TES-40830	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 012/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 29/01/2018 A 31/01/2018 - GED 2018.01031.000467-92	366,00	0,00
02/03/2018	783990	4.1.12.02.004.0001		TES-40831	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2018-GECAT - INAUGURAÇÃO DE OBRAS E ENTREGA DE CHEQUES PLACA / GOIANDIRA / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000468-73	240,00	0,00
02/03/2018	783984		4.2.12.02.004.0001	TES-40830	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 012/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 29/01/2018 A 31/01/2018 - GED 2018.01031.000467-92	0,00	366,00
02/03/2018	783988		1.1.01.04.001.0013	TES-40830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 29/01/2018 A 31/01/2018	0,00	366,00
02/03/2018	784136		1.1.01.04.001.0013	TES-40844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMOVEIS / CAMPO ALEGRE / 24/01/2018 A 25/01/2018	0,00	640,00
02/03/2018	783996		1.1.01.04.001.0013	TES-40831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-INAUGURAÇÃO DE OBRAS E ENTREGA DE CHEQUES PLACA / GOIANDIRA / 28/01/2018 A 29/01/2018	0,00	240,00
02/03/2018	771683		4.2.12.02.004.0001	TES-40842	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 151/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIÁS NO DIA 14/11/2017 - GED 2017.01031.006528-90	0,00	80,00
02/03/2018	783992		4.2.12.02.004.0001	TES-40831	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2018-GECAT - INAUGURAÇÃO DE OBRAS E ENTREGA DE CHEQUES PLACA / GOIANDIRA / 28/01/2018 A	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					29/01/2018 - GED 2018.01031.000468-73		
02/03/2018	783994	2.2.01.01.003.0006		TES-40831	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2018-GECAT - INAUGURAÇÃO DE OBRAS E ENTREGA DE CHEQUES PLACA / GOIANDIRA / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000468-73	240,00	0,00
02/03/2018	828488	5.1.01.01.001.0003		CPA-40680	Vlr. Ref. NF. 178-391-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	355,91	0,00
02/03/2018	771682	4.1.12.02.004.0001		TES-40842	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 151/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIÁS NO DIA 14/11/2017 - GED 2017.01031.006528-90	80,00	0,00
02/03/2018	771684	2.2.01.01.003.0006		TES-40842	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 151/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIÁS NO DIA 14/11/2017 - GED 2017.01031.006528-90	80,00	0,00
02/03/2018	771688		1.1.01.04.001.0013	TES-40842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIÁS NO DIA 14/11/2017	0,00	80,00
02/03/2018	811554		1.1.11.01.001.0001	46433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
02/03/2018	811552	3.3.01.02.001.0001		46433	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
02/03/2018	828490		2.1.01.04.001.0002	CPA-40680	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-391-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	355,91
						299.201,29	**299.201,29**
03/03/2018	771169	4.2.07.01.002.0002		TES-40798	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2018 - - CRED JUROS	64,38	0,00
03/03/2018	771167	1.1.02.02.001.0005		TES-40798	Valor referente Credito de na data 03/03/2018 - - CRED JUROS	64,38	0,00
03/03/2018	771168		2.2.01.01.004.0003	TES-40798	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	64,38
03/03/2018	771170		4.1.07.01.002.0002	TES-40798	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	64,38
						128,76	**128,76**
05/03/2018	786595		1.1.01.02.001.0004	TES-40893	Vlr. Ref. Cheque nº. 901457 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MARÇO/2018	0,00	2.298,30
05/03/2018	829092	2.1.01.04.001.0005		TES-40926	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-653-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,28	0,00
05/03/2018	786589	2.1.01.05.001.0248		TES-40893	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE	2.298,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGEHAB - REF. MARÇO/2018- VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MARÇO/2018 para 1578610 GED 2018.01031.000887-97		
05/03/2018	771840	1.1.01.01.001.0001		TES-40862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3875 - Sandra Neves da Silva	60,00	0,00
05/03/2018	829096	2.2.01.01.003.0006		TES-40926	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-653-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,28	0,00
05/03/2018	772017	2.1.01.05.001.0605		TES-40872	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18 para ADM 02/2018 GED 2017.01031.000521-91	385,68	0,00
05/03/2018	771836		1.1.03.01.001.0003	TES-40862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3875 - Sandra Neves da Silva	0,00	60,00
05/03/2018	772023		1.1.01.02.001.0004	TES-40872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18	0,00	385,68
05/03/2018	829094		4.2.12.02.002.0007	TES-40926	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-653-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,28
05/03/2018	829102		1.1.01.04.001.0013	TES-40926	Vlr. Ref. Cheque nº. 900030 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,28
05/03/2018	812014		1.1.11.01.001.0001	46501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
05/03/2018	812012	3.3.01.02.001.0006		46501	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
05/03/2018	811838		1.1.11.01.001.0001	46459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	78,00
05/03/2018	812172	3.3.01.02.001.0006		46540	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
05/03/2018	771822	1.1.03.01.001.0003		FAT-1479	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3875 - Sandra Neves da Silva	60,00	0,00
05/03/2018	812174		1.1.11.01.001.0001	46540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	24,06
05/03/2018	771999		1.1.01.02.001.0004	TES-40869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-CONSELHIO FISCAL REF FEV18	0,00	2.047,87
05/03/2018	828531	2.2.01.01.003.0006		TES-40884	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-391-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.186,37	0,00
05/03/2018	828537		1.1.01.04.001.0013	TES-40884	Vlr. Ref. Cheque nº. 900029 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 391 - Platec Planejamento Técnico	0,00	1.186,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Agropecuário Eireli ? EPP		
05/03/2018	771824		3.1.01.01.001.0002	FAT-1479	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3875 - Sandra Neves da Silva	0,00	60,00
05/03/2018	828526		4.2.12.02.002.0018	TES-40884	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-391-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.186,37
05/03/2018	811902		1.1.11.01.001.0001	46474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
05/03/2018	771993	2.1.01.05.001.0340		TES-40869	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHIO FISCAL REF FEV18- CONSELHIO FISCAL REF FEV18 para FISCAL 02/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
05/03/2018	828524	2.1.01.04.001.0004		TES-40884	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-391-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.186,37	0,00
05/03/2018	811836	3.3.01.02.001.0005		46459	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	78,00	0,00
05/03/2018	811900	3.3.01.02.001.0006		46474	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
05/03/2018	829074		4.2.12.02.002.0007	TES-40922	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-653-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,16
05/03/2018	829082		1.1.01.04.001.0013	TES-40922	Vlr. Ref. Cheque nº. 900031 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,16
05/03/2018	829072	2.1.01.04.001.0002		TES-40922	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-653-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,16	0,00
05/03/2018	811984	3.3.01.02.001.0006		46494	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
05/03/2018	811986		1.1.11.01.001.0001	46494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
05/03/2018	829076	2.2.01.01.003.0006		TES-40922	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-653-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 653 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,16	0,00
05/03/2018	772025	2.1.01.05.001.0343		TES-40873	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18- CONSELHO ADMINISTRATIVO	77,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF FEV18 para ADM 02/2018 GED 2017.01031.000521-91		
05/03/2018	772033	2.1.01.05.001.0342		TES-40874	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018 para ADM 02/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
05/03/2018	811786		1.1.11.01.001.0001	46451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	40,76
05/03/2018	772031		1.1.01.02.001.0004	TES-40873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18	0,00	77,14
05/03/2018	772039		1.1.01.02.001.0004	TES-40874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018	0,00	2.283,32
05/03/2018	811784	3.3.01.02.001.0003		46451	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	40,76	0,00
05/03/2018	812028	3.3.01.02.001.0006		46505	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	46,56	0,00
05/03/2018	812030		1.1.11.01.001.0001	46505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	46,56
05/03/2018	811064		1.1.11.01.001.0001	46061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	3,00
05/03/2018	811062	3.3.01.02.001.0001		46061	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	3,00	0,00
05/03/2018	772200	1.1.03.01.001.0001		TES-40887	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/03/2018	772199		1.1.01.02.001.0001	TES-40887	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/03/2018	812050		1.1.11.01.001.0001	46510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
05/03/2018	812048	3.3.01.02.001.0006		46510	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
05/03/2018	772055		1.1.01.02.001.0004	TES-40877	Vlr. Ref. Cheque nº. 901455 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL REF FEV2018	0,00	2.047,87
05/03/2018	772049	2.1.01.05.001.0341		TES-40877	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL REF FEV2018- CONSELHO FISCAL REF FEV2018 para FISCAL 02/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
05/03/2018	777905		1.1.01.02.001.0004	TES-40890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 33036 FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18	0,00	22.764,50
05/03/2018	777899	2.1.01.05.001.0094		TES-40890	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 33036 FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18- FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18 para 33036 GED 2017.01031.000517-05	22.764,50	0,00
05/03/2018	828550		4.2.12.02.002.0007	TES-40920	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-607-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2018	828548	2.1.01.04.001.0002		TES-40920	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-607-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,23	0,00
05/03/2018	828552	2.2.01.01.003.0006		TES-40920	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-607-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,23	0,00
05/03/2018	828558		1.1.01.04.001.0013	TES-40920	Vlr. Ref. Cheque nº. 900031 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
05/03/2018	811934		1.1.11.01.001.0001	46481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
05/03/2018	811932	3.3.01.02.001.0006		46481	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
05/03/2018	812156	3.3.01.02.001.0006		46536	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
05/03/2018	812158		1.1.11.01.001.0001	46536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
05/03/2018	812186		1.1.11.01.001.0001	46543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
05/03/2018	812184	3.3.01.02.001.0006		46543	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
05/03/2018	772245	2.1.01.05.001.0203		TES-40892	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS INICIAIS EMA AÇÃO DE COBRANÇA DA EMPRESA PRISMA CONSULTORIA- CUSTAS INICIAIS EMA AÇÃO DE COBRANÇA DA EMPRESA PRISMA CONSULTORIA para 944172-7/50 GED 2018.01031.000899-20	6.670,57	0,00
05/03/2018	772251		1.1.01.02.001.0004	TES-40892	Vlr. Ref. Cheque nº. 901454 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS INICIAIS EMA AÇÃO DE COBRANÇA DA EMPRESA PRISMA CONSULTORIA	0,00	6.670,57
05/03/2018	828492	2.1.01.04.001.0005		TES-40882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-391-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.103,32	0,00
05/03/2018	812090		1.1.11.01.001.0001	46520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
05/03/2018	828502		1.1.01.04.001.0013	TES-40882	Vlr. Ref. Cheque nº. 900027 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.103,32
05/03/2018	828622		1.1.01.04.001.0013	TES-40921	Vlr. Ref. Cheque nº. 900031 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	78,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
05/03/2018	828496	2.2.01.01.003.0006		TES-40882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-391-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.103,32	0,00
05/03/2018	828616	2.2.01.01.003.0006		TES-40921	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-621-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,24	0,00
05/03/2018	828494		4.2.12.02.002.0018	TES-40882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-391-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.103,32
05/03/2018	828614		4.2.12.02.002.0007	TES-40921	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-621-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,24
05/03/2018	828612	2.1.01.04.001.0002		TES-40921	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-621-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,24	0,00
05/03/2018	812088	3.3.01.02.001.0006		46520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
05/03/2018	771818	1.1.03.01.001.0003		FAT-1477	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3874 - Valdemir Nunes Santana	30,00	0,00
05/03/2018	771820		3.1.01.01.001.0002	FAT-1477	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3874 - Valdemir Nunes Santana	0,00	30,00
05/03/2018	771973	1.1.01.05.001.0015		TES-40866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	5.550,00	0,00
05/03/2018	811966		1.1.11.01.001.0001	46489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	2,80
05/03/2018	811964	3.3.01.02.001.0006		46489	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	2,80	0,00
05/03/2018	771975		1.1.01.02.001.0004	TES-40866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	5.550,00
05/03/2018	812002		1.1.11.01.001.0001	46498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
05/03/2018	812000	3.3.01.02.001.0005		46498	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
05/03/2018	812110		1.1.11.01.001.0001	46524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	152,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel toalha interfolhado - PCT		
05/03/2018	811970		1.1.11.01.001.0001	46490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
05/03/2018	811968	3.3.01.02.001.0006		46490	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
05/03/2018	812108	3.3.01.02.001.0006		46524	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
05/03/2018	828648	2.1.01.04.001.0005		TES-40924	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-607-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,52	0,00
05/03/2018	828470		1.1.01.04.001.0013	TES-40880	Vlr. Ref. Cheque nº. 900028 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	400,33
05/03/2018	828666		1.1.01.04.001.0013	TES-40924	Vlr. Ref. Cheque nº. 900030 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,52
05/03/2018	828464	2.2.01.01.003.0006		TES-40880	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-392-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	400,33	0,00
05/03/2018	828660	2.2.01.01.003.0006		TES-40924	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-607-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,52	0,00
05/03/2018	772188		1.1.03.01.001.0001	TES-40885	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	82,30
05/03/2018	772219		1.1.01.02.001.0001	TES-40889	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
05/03/2018	772220	1.1.03.01.001.0001		TES-40889	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
05/03/2018	828650		4.2.12.02.002.0007	TES-40924	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-607-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 607 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,52
05/03/2018	772187	1.1.01.02.001.0001		TES-40885	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	82,30	0,00
05/03/2018	828460	2.1.01.04.001.0002		TES-40880	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-392-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	400,33	0,00
05/03/2018	828462		4.2.12.02.002.0018	TES-40880	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-392-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 392 - Platec Planejamento Técnico	0,00	400,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31		
05/03/2018	772009	2.1.01.05.001.0648		TES-40871	Vlr. Ref. HYULLEY AQUINO MACHADO - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18 para ADM 02/2018 GED 2017.01031.000521-91	1.774,13	0,00
05/03/2018	771834	1.1.01.01.001.0001		TES-40861	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3874 - Valdemir Nunes Santana	30,00	0,00
05/03/2018	811810		1.1.11.01.001.0001	46455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	390,35
05/03/2018	811916	3.3.01.02.001.0006		46478	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
05/03/2018	811918		1.1.11.01.001.0001	46478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
05/03/2018	811808	3.3.01.02.001.0003		46455	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	390,35	0,00
05/03/2018	771830		1.1.03.01.001.0003	TES-40861	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3874 - Valdemir Nunes Santana	0,00	30,00
05/03/2018	772015		1.1.01.02.001.0004	TES-40871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HYULLEY AQUINO MACHADO-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18	0,00	1.774,13
05/03/2018	811052		1.1.11.01.001.0001	46060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,02
05/03/2018	811050	3.3.01.02.001.0001		46060	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,02	0,00
05/03/2018	811864	3.3.01.02.001.0005		46466	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
05/03/2018	811866		1.1.11.01.001.0001	46466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
05/03/2018	812034		1.1.11.01.001.0001	46506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
05/03/2018	772760	1.1.05.01.001.0029		CRE-40936	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	5.550,00	0,00
05/03/2018	772762		2.2.01.01.001.0007	CRE-40936	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	5.550,00
05/03/2018	812130		1.1.11.01.001.0001	46529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	16,56
05/03/2018	812128	3.3.01.02.001.0006		46529	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	16,56	0,00
05/03/2018	812032	3.3.01.02.001.0006		46506	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
05/03/2018	771940		2.1.01.01.001.0003	CPA-40796	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 19/03/2018 A 12/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 25 DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	6.871,86
05/03/2018	772290		1.1.01.02.001.0004	TES-40891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi -	0,00	517,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Goiás-NF. 33036 FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18		
05/03/2018	772285	2.1.01.05.001.0094		TES-40891	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 33036 FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18- FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO 18 para 33036 GED	517,38	0,00
05/03/2018	771938	1.1.06.01.001.0001		CPA-40796	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 19/03/2018 A 12/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 25 DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	6.871,86	0,00
05/03/2018	878854		5.1.01.01.001.0003	CPA-41574	Vlr. Ref. NF. 35 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para GINÁSTICA LABORAL - Ref. 02/2018 - GED 2016.01031.002356-12	0,00	23,80
05/03/2018	772191	1.1.01.02.001.0001		TES-40886	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
05/03/2018	878858		2.1.01.05.001.0378	CPA-41574	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 35 - GINÁSTICA LABORAL - Ref. 02/2018 - GED 2016.01031.002356-12	0,00	1.166,20
05/03/2018	878856	3.2.01.01.006.0003		CPA-41574	Vlr. Ref. NF. 35 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para GINÁSTICA LABORAL - Ref. 02/2018 - GED 2016.01031.002356-12	1.190,00	0,00
05/03/2018	772192		1.1.03.01.001.0001	TES-40886	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
05/03/2018	771991		1.1.01.02.001.0004	TES-40868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-CONSELHO FISCAL REFERENTE A FEV18	0,00	2.047,87
05/03/2018	812074		1.1.11.01.001.0001	46516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
05/03/2018	812072	3.3.01.02.001.0006		46516	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
05/03/2018	771985	2.1.01.05.001.0339		TES-40868	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL REFERENTE A FEV18- CONSELHO FISCAL REFERENTE A FEV18 para FISCAL 02/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
05/03/2018	811882		1.1.11.01.001.0001	46470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	34,00
05/03/2018	811950		1.1.11.01.001.0001	46485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
05/03/2018	811948	3.3.01.02.001.0006		46485	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
05/03/2018	811880	3.3.01.02.001.0005		46470	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	34,00	0,00
05/03/2018	772007		1.1.01.02.001.0004	TES-40870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18	0,00	1.696,99
05/03/2018	772001	2.1.01.05.001.0649		TES-40870	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEV18 para ADM 02/2018 GED 2017.01031.000521-91	1.696,99	0,00
05/03/2018	878824		2.1.01.04.001.0004	CPA-46917	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	23,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Goiânia Cf. NF. 2445162-35-1-1775-2 - ISS 2% - 35 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12		
05/03/2018	878822	5.1.01.01.001.0003		CPA-46917	Vlr. Ref. NF. 2445162-35-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 35 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00
05/03/2018	812144	3.3.01.02.001.0006		46533	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
05/03/2018	812146		1.1.11.01.001.0001	46533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
05/03/2018	828486		1.1.01.04.001.0013	TES-40881	Vlr. Ref. Cheque nº. 900208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	355,91
05/03/2018	828734		1.1.01.04.001.0013	TES-40928	Vlr. Ref. Cheque nº. 900030 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,53
05/03/2018	828480	2.2.01.01.003.0006		TES-40881	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-391-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	355,91	0,00
05/03/2018	828724	2.1.01.04.001.0005		TES-40928	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-629-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,53	0,00
05/03/2018	828728	2.2.01.01.003.0006		TES-40928	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-629-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,53	0,00
05/03/2018	828726		4.2.12.02.002.0007	TES-40928	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-629-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,53
05/03/2018	812202		1.1.11.01.001.0001	46547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
05/03/2018	812200	3.3.01.02.001.0006		46547	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
05/03/2018	828476	2.1.01.04.001.0002		TES-40881	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-391-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	355,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2013.01031.000819-31		
05/03/2018	828478		4.2.12.02.002.0018	TES-40881	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-391-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 391 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	355,91
05/03/2018	771983		1.1.01.02.001.0004	TES-40867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018	0,00	2.047,87
05/03/2018	772041		1.1.01.02.001.0004	TES-40875	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,70
05/03/2018	772045		1.1.01.02.001.0004	TES-40876	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
05/03/2018	772042	3.3.02.01.001.0001		TES-40875	Valor referente TAR SITEX	0,70	0,00
05/03/2018	772046	3.3.02.01.001.0001		TES-40876	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
05/03/2018	771977	2.1.01.05.001.0344		TES-40867	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO 2018 para ADM 02/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
05/03/2018	828680	2.2.01.01.003.0006		TES-40927	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-621-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,52	0,00
05/03/2018	828676	2.1.01.04.001.0005		TES-40927	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-621-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,52	0,00
05/03/2018	811852	3.3.01.02.001.0005		46463	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	19,37	0,00
05/03/2018	772204	1.1.03.01.001.0001		TES-40888	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/03/2018	772203		1.1.01.02.001.0001	TES-40888	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/03/2018	828686		1.1.01.04.001.0013	TES-40927	Vlr. Ref. Cheque nº. 900030 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,52
05/03/2018	811854		1.1.11.01.001.0001	46463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	19,37
05/03/2018	828678		4.2.12.02.002.0007	TES-40927	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-621-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 621 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,52
05/03/2018	772059		1.1.02.02.001.0018	TES-40878	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	5.569,67
05/03/2018	772057	1.1.01.04.001.0013		TES-40878	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	5.569,67	0,00
05/03/2018	828576	2.1.01.04.001.0002		TES-40923	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-629-1-1708-1,5 - 7 -	78,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRF1708(1,5)PJ - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72		
05/03/2018	828586		1.1.01.04.001.0013	TES-40923	Vlr. Ref. Cheque nº. 900031 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
05/03/2018	771968		2.1.01.05.001.0209	CPA-40860	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4696054 - Publiação do Ofício 4696054 enviado em 02/03/2018 - Extrato do Termo de Seleção - Chamamento Público nº 001/2017. - GED 2018.01031.000916-66	0,00	99,12
05/03/2018	771966	3.2.01.03.001.0011		CPA-40860	Vlr. Ref. NF. 4696054 - pago ao Imprensa Nacional - para Publiação do Ofício 4696054 enviado em 02/03/2018 - Extrato do Termo de Seleção - Chamamento Público nº 001/2017. - GED 2018.01031.000916-66	99,12	0,00
05/03/2018	828580	2.2.01.01.003.0006		TES-40923	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-629-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,23	0,00
05/03/2018	828508	2.1.01.04.001.0005		TES-40883	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-392-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.241,03	0,00
05/03/2018	828578		4.2.12.02.002.0007	TES-40923	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-629-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 629 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,23
05/03/2018	828518		1.1.01.04.001.0013	TES-40883	Vlr. Ref. Cheque nº. 900027 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.241,03
05/03/2018	828510		4.2.12.02.002.0018	TES-40883	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-392-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.241,03
05/03/2018	828512	2.2.01.01.003.0006		TES-40883	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-392-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 392 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.241,03	0,00
						84.395,98	**84.395,98**

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2018	772789		1.1.01.02.001.0004	TES-40939	Vlr. Ref. Cheque nº. 901458 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS TAXA DE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA BOMBARDI DESIGN PELA JUCEG	0,00	224,00
06/03/2018	811342		1.1.11.01.001.0001	46394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,90
06/03/2018	811340	3.3.01.02.001.0001		46394	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,90	0,00
06/03/2018	772783	2.1.01.04.001.0008		TES-40939	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - TAXA DE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA BOMBARDI DESIGN PELA JUCEG- TAXA DE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA BOMBARDI DESIGN PELA JUCEG para 12602541805303947 GED 2018.01031.0007	224,00	0,00
06/03/2018	772828	1.1.03.01.001.0001		TES-40947	Valor referente D T SICOB	17,70	0,00
06/03/2018	772827		1.1.01.02.001.0001	TES-40947	Valor referente D T SICOB	0,00	17,70
06/03/2018	772824		1.1.03.01.001.0001	TES-40946	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	372,41
06/03/2018	772823	1.1.01.02.001.0001		TES-40946	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	372,41	0,00
06/03/2018	811248	3.3.01.02.001.0001		46423	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	90,00	0,00
06/03/2018	811250		1.1.11.01.001.0001	46423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	90,00
06/03/2018	772791		1.1.01.02.001.0004	TES-40940	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,80
06/03/2018	772792	3.3.02.01.001.0001		TES-40940	Valor referente TAR SITEX	0,80	0,00
06/03/2018	772716		1.1.03.01.001.0003	TES-40934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3876 - Tereza Arruda de Moraes	0,00	30,00
06/03/2018	772720	1.1.01.01.001.0001		TES-40934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3876 - Tereza Arruda de Moraes	30,00	0,00
06/03/2018	811702		1.1.11.01.001.0001	46404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	109,00
06/03/2018	811700	3.3.01.02.001.0001		46404	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	109,00	0,00
06/03/2018	772821		1.1.01.05.001.0015	TES-40945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - FEVEREIRO/2018	0,00	3.648,65
06/03/2018	772815	2.2.01.01.001.0007		TES-40945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2018 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - FEVEREIRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - FEVEREIRO/2018	3.648,65	0,00
06/03/2018	786419		2.1.01.05.001.0161	CPA-41220	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 901780 - CREDITO DIRETOR MURILO - referente a março 2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.297,98
06/03/2018	786417	3.2.01.01.004.0002		CPA-41220	Vlr. Ref. NF. 901780 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO DIRETOR MURILO - referente a março 2018 - GED 2015.01031.000876-91	1.297,98	0,00
06/03/2018	778138	1.2.03.01.001.0002		CPA-41358	Vlr. Ref. NF. 131037 - pago ao High-Tech Informática Indústria	1.625,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					e Comércio EIRELI - para Kit video conferência. - GED 2018.01031.000970-01		
06/03/2018	772807	2.2.01.01.001.0007		TES-40944	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2018 - 1575 - INSS FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. FEVEREIRO/2018 - INSS FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. FEVEREIRO/2018	1.689,56	0,00
06/03/2018	778140		2.1.01.05.001.0188	CPA-41358	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 131037 - Kit video conferência. - GED 2018.01031.000970-01	0,00	1.625,00
06/03/2018	772813		1.1.01.05.001.0015	TES-40944	Vlr. Ref. Cheque nº. 900098 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. FEVEREIRO/2018	0,00	1.689,56
06/03/2018	777371		2.1.01.05.001.0637	CPA-41096	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 16176 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA - GED 2018.01031.000730-99	0,00	1.729,00
06/03/2018	777369	3.3.01.02.001.0002		CPA-41096	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 16176 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA - GED 2018.01031.000730-99	1.729,00	0,00
06/03/2018	811564	3.3.01.02.001.0001		46447	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,00	0,00
06/03/2018	811566		1.1.11.01.001.0001	46447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,00
06/03/2018	772775	2.1.01.05.001.0209		TES-40938	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publiação do Ofício 4696054 enviado em 02/03/2018- Extrato do Termo de Seleção - Chamamento Público nº 001/2017.- Publiação do Ofício 4696054 enviado em 02/03/2018- Extrato do Termo de Seleção - Chamamento Público nº 001/2017. para 46	99,12	0,00
06/03/2018	772781		1.1.01.02.001.0004	TES-40938	Vlr. Ref. Cheque nº. 901459 - Imprensa Nacional Publiação do Ofício 4696054 enviado em 02/03/2018- Extrato do Termo de Seleção - Chamamento Público nº 001/2017.	0,00	99,12
06/03/2018	772796	3.3.02.01.001.0001		TES-40942	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
06/03/2018	772795		1.1.01.02.001.0004	TES-40942	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
06/03/2018	811524	3.3.01.02.001.0001		46432	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00
06/03/2018	811526		1.1.11.01.001.0001	46432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
06/03/2018	772714		3.1.01.01.001.0002	FAT-1480	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3876 - Tereza Arruda de Moraes	0,00	30,00
06/03/2018	772712	1.1.03.01.001.0003		FAT-1480	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3876 - Tereza Arruda de Moraes	30,00	0,00
06/03/2018	772805		1.1.01.05.001.0015	TES-40943	Vlr. Ref. Cheque nº. 900093 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. FEVEREIRO/2018	0,00	159,55
06/03/2018	772799	2.2.01.01.001.0007		TES-40943	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2018 - 1596 - IRRF FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. FEVEREIRO/2018 - IRRF	159,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. FEVEREIRO/2018		
06/03/2018	811008		1.1.11.01.001.0001	46159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	0,00	25,80
06/03/2018	778160		2.1.01.05.001.0256	CPA-41259	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 12083 - Publicações Diario de Grande Circulação. - GED 2018.01031.000783-09	0,00	3.980,00
06/03/2018	811006	3.3.01.02.001.0001		46159	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	25,80	0,00
06/03/2018	778158	3.2.01.03.001.0011		CPA-41259	Vlr. Ref. NF. 12083 - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para Publicações Diario de Grande Circulação. - GED 2018.01031.000783-09	3.980,00	0,00
						15.146,02	**15.146,02**
07/03/2018	811204	3.3.01.02.001.0001		46348	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	32,00	0,00
07/03/2018	775751		1.1.03.01.001.0001	TES-40981	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	309,05
07/03/2018	811206		1.1.11.01.001.0001	46348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	32,00
07/03/2018	775750	1.1.01.02.001.0001		TES-40981	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	309,05	0,00
07/03/2018	811422		1.1.11.01.001.0001	46355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,60
07/03/2018	775732		1.1.01.02.001.0004	TES-40979	Vlr. Ref. Cheque nº. 901456 - SARKIS NABI CURI CONSELHO ADMINISTARTIVO REF FEVERERIO 2018	0,00	2.047,87
07/03/2018	775726	2.1.01.05.001.0345		TES-40979	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADMINISTARTIVO REF FEVERERIO 2018- CONSELHO ADMINISTARTIVO REF FEVERERIO 2018 para ADM 02/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
07/03/2018	811420	3.3.01.02.001.0001		46355	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,60	0,00
07/03/2018	811598		1.1.11.01.001.0001	46327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	13,50
07/03/2018	811596	3.3.01.02.001.0001		46327	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	13,50	0,00
07/03/2018	811532	3.3.01.02.001.0001		46329	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
07/03/2018	811534		1.1.11.01.001.0001	46329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
07/03/2018	775447	1.1.01.01.001.0001		TES-40960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3877 - José de Fátima de Oliveira	60,00	0,00
07/03/2018	775443		1.1.03.01.001.0003	TES-40960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3877 - José de Fátima de Oliveira	0,00	60,00
07/03/2018	811582		1.1.11.01.001.0001	46359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
07/03/2018	811580	3.3.01.02.001.0001		46359	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2018	775441		3.1.01.01.001.0002	FAT-1482	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3878 - Maria Odilia da Fonseca	0,00	60,00
07/03/2018	775439	1.1.03.01.001.0003		FAT-1482	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3878 - Maria Odilia da Fonseca	60,00	0,00
07/03/2018	811374		1.1.11.01.001.0001	46353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	12,52
07/03/2018	811372	3.3.01.02.001.0001		46353	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	12,52	0,00
07/03/2018	811492	3.3.01.02.001.0001		46326	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,30	0,00
07/03/2018	811494		1.1.11.01.001.0001	46326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,30
07/03/2018	777008		1.1.01.02.001.0004	TES-41169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-FGTS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF.02/2018	0,00	113.380,92
07/03/2018	777002	2.1.01.03.001.0004		TES-41169	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF.02/2018- FGTS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF.02/2018 para FOLHA-02/2018 GED 2018.01031.000904-22	113.380,92	0,00
07/03/2018	811092		1.1.11.01.001.0001	46054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	60,00
07/03/2018	811090	3.3.01.02.001.0001		46054	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	60,00	0,00
07/03/2018	811712	3.3.01.02.001.0001		46330	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,04	0,00
07/03/2018	811714		1.1.11.01.001.0001	46330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,04
07/03/2018	775449		1.1.03.01.001.0003	TES-40961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3878 - Maria Odilia da Fonseca	0,00	60,00
07/03/2018	775453	1.1.01.01.001.0001		TES-40961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3878 - Maria Odilia da Fonseca	60,00	0,00
07/03/2018	775437		3.1.01.01.001.0002	FAT-1481	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3877 - José de Fátima de Oliveira	0,00	60,00
07/03/2018	775435	1.1.03.01.001.0003		FAT-1481	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3877 - José de Fátima de Oliveira	60,00	0,00
07/03/2018	777011	2.2.01.01.001.0007		TES-41170	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2018 - 1585 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.02/2018 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.02/2018	342,31	0,00
07/03/2018	777017		1.1.01.02.001.0004	TES-41170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista-FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.02/2018	0,00	342,31
07/03/2018	777077		2.3.01.01.001.0002	CRE-41182	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	0,00	300.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Referente a Integralização de Capital		
07/03/2018	777075	1.1.03.01.001.0002		CRE-41182	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	300.000,00	0,00
07/03/2018	775684	3.3.02.01.001.0001		TES-40973	Valor referente TAR SITEX	0,70	0,00
07/03/2018	775683		1.1.01.02.001.0004	TES-40973	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,70
07/03/2018	811674		1.1.11.01.001.0001	46361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
07/03/2018	777085		1.1.03.01.001.0002	TES-41186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00006002 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	300.000,00
07/03/2018	811672	3.3.01.02.001.0001		46361	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
07/03/2018	777089	1.1.01.02.001.0004		TES-41186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	300.000,00	0,00
07/03/2018	811450		1.1.11.01.001.0001	46357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
07/03/2018	811448	3.3.01.02.001.0001		46357	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
07/03/2018	772766	4.2.07.01.002.0002		TES-40937	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2018 - - CRED JUROS	7,68	0,00
07/03/2018	772764	1.1.02.02.001.0006		TES-40937	Valor referente Credito de na data 07/03/2018 - - CRED JUROS	7,68	0,00
07/03/2018	772767		4.1.07.01.002.0002	TES-40937	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,68
07/03/2018	772765		2.2.01.01.004.0005	TES-40937	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,68
07/03/2018	785320	3.3.01.02.001.0006		CPA-40965	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 466 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000157-22	1.619,65	0,00
07/03/2018	785322		2.1.01.05.001.0336	CPA-40965	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 466 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000157-22	0,00	1.619,65
07/03/2018	811030	3.3.01.02.001.0001		46047	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	146,30	0,00
07/03/2018	811032		1.1.11.01.001.0001	46047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	146,30
07/03/2018	811358		1.1.11.01.001.0001	46325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	12,01
07/03/2018	811356	3.3.01.02.001.0001		46325	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	12,01	0,00
07/03/2018	775754		1.1.01.02.001.0001	TES-40982	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
07/03/2018	775755	1.1.03.01.001.0001		TES-40982	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
						718.259,95	**718.259,95**
08/03/2018	811572	3.3.01.02.001.0001		46555	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	2,90	0,00
08/03/2018	811574		1.1.11.01.001.0001	46555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	2,90
08/03/2018	776289	3.3.01.02.002.0007		CPA-41065	Vlr. Ref. NF. 02/2018 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para despesas com cartório referene ao mês e	180,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					fevereio 2018 - GED 2018.01031.000979-40		
08/03/2018	776291		2.1.01.05.001.0200	CPA-41065	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 02/2018 - despesas com cartório referene ao mês e fevereio 2018 - GED 2018.01031.000979-40	0,00	180,00
08/03/2018	811704	3.3.01.02.001.0001		46405	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	109,00	0,00
08/03/2018	811706		1.1.11.01.001.0001	46405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	109,00
08/03/2018	811434		1.1.11.01.001.0001	46398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,08
08/03/2018	811432	3.3.01.02.001.0001		46398	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,08	0,00
08/03/2018	811070	3.3.01.02.001.0001		46298	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,50	0,00
08/03/2018	811072		1.1.11.01.001.0001	46298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	0,50
08/03/2018	811394		1.1.11.01.001.0001	46396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	12,01
08/03/2018	776202	1.1.03.01.001.0003		FAT-1485	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3881 - Geovane Ferreira da Silva	30,00	0,00
08/03/2018	776204		3.1.01.01.001.0002	FAT-1485	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3881 - Geovane Ferreira da Silva	0,00	30,00
08/03/2018	811392	3.3.01.02.001.0001		46396	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	12,01	0,00
08/03/2018	776484		1.1.01.02.001.0004	TES-41087	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,40
08/03/2018	776485	3.3.02.01.001.0001		TES-41087	Valor referente TAR SITEX	0,40	0,00
08/03/2018	776181	1.1.03.01.001.0003		FAT-1484	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3880 - José Mariano dos S Rosa	30,00	0,00
08/03/2018	811318		1.1.11.01.001.0001	46427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
08/03/2018	776183		3.1.01.01.001.0002	FAT-1484	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3880 - José Mariano dos S Rosa	0,00	30,00
08/03/2018	811316	3.3.01.02.001.0001		46427	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
08/03/2018	811500	3.3.01.02.001.0001		46399	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
08/03/2018	811502		1.1.11.01.001.0001	46399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
08/03/2018	785340		1.1.01.03.001.0002	TES-42415	Vlr. Ref. Cheque nº. 900056 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás GLP13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	0,00	134,00
08/03/2018	785334	2.1.01.05.001.0145		TES-42415	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás GLP13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 02 botijões de gás GLP13 para copa do	134,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					térreo - FUNDO VANESSA para 274 GED		
08/03/2018	811752	3.3.01.02.001.0001		46406	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00
08/03/2018	811754		1.1.11.01.001.0001	46406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80
08/03/2018	811826		1.1.11.01.001.0001	46367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,20
08/03/2018	811824	3.3.01.02.001.0005		46367	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,20	0,00
08/03/2018	776190		1.1.03.01.001.0003	TES-41078	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3879 - Maria Aparecida da Silva	0,00	30,00
08/03/2018	776194	1.1.01.01.001.0001		TES-41078	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3879 - Maria Aparecida da Silva	30,00	0,00
08/03/2018	811520	3.3.01.02.001.0001		46400	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
08/03/2018	811522		1.1.11.01.001.0001	46400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
08/03/2018	776210	1.1.01.01.001.0001		TES-41080	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3881 - Geovane Ferreira da Silva	30,00	0,00
08/03/2018	776494	1.1.03.01.001.0001		TES-41089	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
08/03/2018	776489	1.1.01.02.001.0001		TES-41088	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	133,64	0,00
08/03/2018	776493		1.1.01.02.001.0001	TES-41089	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
08/03/2018	776206		1.1.03.01.001.0003	TES-41080	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3881 - Geovane Ferreira da Silva	0,00	30,00
08/03/2018	776490		1.1.03.01.001.0001	TES-41088	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	133,64
08/03/2018	811280	3.3.01.02.001.0001		46426	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	10,28	0,00
08/03/2018	811282		1.1.11.01.001.0001	46426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	10,28
08/03/2018	838887		2.1.01.05.001.0071	CPA-44777	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1803015121079 - Link MPLS - SEFAZ - Ref: 03/2018 - GED	0,00	468,61
08/03/2018	811476	3.3.01.02.001.0001		46554	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
08/03/2018	811478		1.1.11.01.001.0001	46554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
08/03/2018	838885	3.3.01.02.002.0010		CPA-44777	Vlr. Ref. NF. 1803015121079 - pago ao Claro S.A. - para Link MPLS - SEFAZ - Ref: 03/2018 - GED	468,61	0,00
08/03/2018	776196		1.1.03.01.001.0003	TES-41079	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3880 - José Mariano dos S Rosa	0,00	30,00
08/03/2018	776200	1.1.01.01.001.0001		TES-41079	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3880 - José Mariano dos S Rosa	30,00	0,00
08/03/2018	811036		1.1.11.01.001.0001	46097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	8,78
08/03/2018	811034	3.3.01.02.001.0001		46097	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa	8,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					arquivo morto em polionda		
08/03/2018	776177		3.1.01.01.001.0002	FAT-1483	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3879 - Maria Aparecida da Silva	0,00	30,00
08/03/2018	776175	1.1.03.01.001.0003		FAT-1483	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3879 - Maria Aparecida da Silva	30,00	0,00
08/03/2018	811544	3.3.01.02.001.0001		46401	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
08/03/2018	811546		1.1.11.01.001.0001	46401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
						1.270,98	**1.270,98**
09/03/2018	811082	3.3.01.02.001.0001		46043	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	80,00	0,00
09/03/2018	777353	2.1.01.04.001.0004		TES-41255	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-168-1-1775-5 GED 2016.01031.001749-90	87,87	0,00
09/03/2018	777303		1.1.01.02.001.0004	TES-41248	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 77 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	5.199,56
09/03/2018	777359		1.1.01.02.001.0004	TES-41255	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	87,87
09/03/2018	777297	2.1.01.04.001.0004		TES-41248	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 77 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 5% - 77 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-77-1-1775-2 GED 2018.01031.000596-90	5.199,56	0,00
09/03/2018	811084		1.1.11.01.001.0001	46043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	80,00
09/03/2018	776512	4.1.08.02.001.0002		CPA-41092	Vlr. Ref. NF. 002/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
09/03/2018	776514		2.1.01.05.001.0347	CPA-41092	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 002/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,77
09/03/2018	777279		1.1.01.02.001.0004	TES-41245	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 679 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	4.786,64
09/03/2018	777273	2.1.01.04.001.0004		TES-41245	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 679 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 679 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-679-1-1775-3 GED 2016.01031.000882-10	4.786,64	0,00
09/03/2018	777265	2.1.01.04.001.0004		TES-41244	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1808 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME- ISS 5% - 1808 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E	0,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME para 1348-1808-1-1775-0,0803 GED 2018.01031.000084-32		
09/03/2018	777271		1.1.01.02.001.0004	TES-41244	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1808 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,00	0,48
09/03/2018	811630		1.1.11.01.001.0001	46323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	14,64
09/03/2018	811628	3.3.01.02.001.0001		46323	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	14,64	0,00
09/03/2018	811366		1.1.11.01.001.0001	46337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	12,01
09/03/2018	811364	3.3.01.02.001.0001		46337	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	12,01	0,00
09/03/2018	815375	2.1.01.04.001.0004		TES-41251	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 004904 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME- ISS 2% - 004904 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME para 127-004904-1-1775-2 GED 2018.01031.000133-55	6,48	0,00
09/03/2018	815381		1.1.01.02.001.0004	TES-41251	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 004904 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME	0,00	6,48
09/03/2018	811658		1.1.11.01.001.0001	46346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	32,33
09/03/2018	811656	3.3.01.02.001.0001		46346	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	32,33	0,00
09/03/2018	781666		2.1.01.05.001.0290	CPA-41348	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 660 - Ar condicionado 12.000 BTU´S - Lotação Gerência de Programas Habitacionais - GPH - GED 2018.01031.000040-11	0,00	1.820,00
09/03/2018	776958	1.1.06.01.001.0001		CPA-41145	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 19/03/2018 - Periodo Aquisitivo 04/04/2016 - 05/04/2017 - 28/03/2018 - 2°Parcela/SemAbono - Desconto(INSS)	1.661,16	0,00
09/03/2018	777361	2.1.01.01.001.0003		TES-41256	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 12/03/2018 A 29/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/04/16 A 31/03/17 - 2ª PARC - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	5.171,27	0,00
09/03/2018	776960		2.1.01.01.001.0003	CPA-41145	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 19/03/2018 - Periodo Aquisitivo 04/04/2016 - 05/04/2017 - 28/03/2018 - 2°Parcela/SemAbono - Desconto(INSS)	0,00	1.661,16
09/03/2018	777363		1.1.01.02.001.0004	TES-41256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 12/03/2018 A 29/03/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/04/16 A 31/03/17 - 2ª PARC	0,00	5.171,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).		
09/03/2018	781664	1.2.03.01.001.0005		CPA-41348	Vlr. Ref. NF. 660 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para Ar condicionado 12.000 BTU´S - Lotação Gerência de Programas Habitacionais - GPH - GED 2018.01031.000040-11	1.820,00	0,00
09/03/2018	777036	2.2.01.01.002.0024		TES-41173	Valor referente Débito de na data 09/03/2018 - - DB VLR BLV	762,77	0,00
09/03/2018	777038	4.1.05.02.004.0002		TES-41173	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2018 - - DB VLR BLV	762,77	0,00
09/03/2018	777035		1.1.01.05.001.0019	TES-41173	Valor referente Débito de na data 09/03/2018 - - DB VLR BLV	0,00	762,77
09/03/2018	777037		4.2.05.02.004.0002	TES-41173	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2018 - - DB VLR BLV	0,00	762,77
09/03/2018	777201	2.1.01.04.001.0004		TES-41236	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 53 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 53 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-53-1-1775-2 GED 2016.01031.002512-27	52,27	0,00
09/03/2018	777207		1.1.01.02.001.0004	TES-41236	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 53 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	52,27
09/03/2018	777183		1.1.01.02.001.0004	TES-41233	Vlr. Ref. Cheque nº. 901465 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE GOIÁS REF FEV18 - EMPREGADOR	0,00	6.886,65
09/03/2018	777177	2.1.01.02.001.0007		TES-41233	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE GOIÁS REF FEV18 - EMPREGADOR- FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE GOIÁS REF FEV18 - EMPREGADOR para 12602541807103150 GED 2018.01031.000659-08	6.886,65	0,00
09/03/2018	856508		1.1.01.02.001.0004	TES-41254	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 6394 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	0,00	2,00
09/03/2018	856502	2.1.01.04.001.0004		TES-41254	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 6394 - Edstamper Carimbos Ltda - ME- ISS 2% - 6394 - Edstamper Carimbos Ltda - ME para 108-6394-1-1775-2 GED	2,00	0,00
09/03/2018	777257	2.1.01.04.001.0004		TES-41243	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 30 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 30 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-30-1-1775-2 GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00
09/03/2018	777263		1.1.01.02.001.0004	TES-41243	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 30 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
09/03/2018	777319		1.1.01.02.001.0004	TES-41250	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	193,27
09/03/2018	777239		1.1.01.02.001.0004	TES-41240	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.485,30
09/03/2018	777247		1.1.01.02.001.0004	TES-41241	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 681 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.428,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2018	811588	3.3.01.02.001.0001		46345	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3,38	0,00
09/03/2018	777313	2.1.01.04.001.0004		TES-41250	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11150-1-1775-5 GED 2016.01031.000581-41	193,27	0,00
09/03/2018	777241	2.1.01.04.001.0004		TES-41241	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 681 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 681 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-681-1-1775-3 GED 2016.01031.000882-10	2.428,22	0,00
09/03/2018	777057		1.1.01.02.001.0004	TES-41178	Vlr. Ref. Cheque nº. 901464 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICAIS	0,00	174,62
09/03/2018	811590		1.1.11.01.001.0001	46345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	3,38
09/03/2018	777051	2.1.01.05.001.0221		TES-41178	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICAIS- NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICAIS para 13280218 GED 2018.01031.000892-54	174,62	0,00
09/03/2018	777233	2.1.01.04.001.0004		TES-41240	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1706-1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	1.485,30	0,00
09/03/2018	776479		4.1.07.01.002.0002	TES-41086	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/03/2018	777335		1.1.01.02.001.0004	TES-41252	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 76 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	199,50
09/03/2018	776476	1.1.02.02.001.0006		TES-41086	Valor referente Credito de na data 09/03/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/03/2018	777329	2.1.01.04.001.0004		TES-41252	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 76 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 76 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-76-1-1775-5 GED 2016.01031.002971-38	199,50	0,00
09/03/2018	776478	4.2.07.01.002.0002		TES-41086	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/03/2018	776477		2.2.01.01.004.0005	TES-41086	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/03/2018	811296	3.3.01.02.001.0001		46321	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
09/03/2018	811298		1.1.11.01.001.0001	46321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
09/03/2018	811442		1.1.11.01.001.0001	46340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,00
09/03/2018	811440	3.3.01.02.001.0001		46340	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,00	0,00
09/03/2018	815403	2.1.01.04.001.0004		TES-41253	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2934 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 2934 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME para 1657113-2934-1-1775-	36,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					3,8705 GED		
09/03/2018	815409		1.1.01.02.001.0004	TES-41253	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2934 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	0,00	36,77
09/03/2018	777217	2.1.01.04.001.0004		TES-41238	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1272 - ABC Letreiros e Painéis Ltda- ISS 5% - 1272 - ABC Letreiros e Painéis Ltda para 12-1272-3-1775-2 GED 2017.01031.006292-19	12,32	0,00
09/03/2018	777223		1.1.01.02.001.0004	TES-41238	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1272 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	0,00	12,32
09/03/2018	811644	3.3.01.02.001.0001		46435	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,98	0,00
09/03/2018	811646		1.1.11.01.001.0001	46435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,98
09/03/2018	777049		1.1.01.02.001.0004	TES-41177	Vlr. Ref. Cheque nº. 901463 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO 2018	0,00	1.986,15
09/03/2018	811044		1.1.11.01.001.0001	46161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	17,56
09/03/2018	811414		1.1.11.01.001.0001	46322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	4,68
09/03/2018	777043	2.1.01.05.001.0028		TES-41177	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO 2018- TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO 2018 para MAR/2018 GED 2011.01031.001132	1.986,15	0,00
09/03/2018	811412	3.3.01.02.001.0001		46322	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	4,68	0,00
09/03/2018	811042	3.3.01.02.001.0001		46161	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	17,56	0,00
09/03/2018	777499	2.1.01.05.001.0112		TES-41180	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Nf 1757 referente aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Fevereiro de 2018.- Nf referente aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Fevereiro de 2018. para 1757 GED 2017	23.274,65	0,00
09/03/2018	777169	2.1.01.02.001.0007		TES-41232	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE GOIÁS REF FEV18-PARTE SEGURADO- FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE GOIÁS REF FEV18-PARTE SEGURADO para 12602541807103147 GED 2018.01031.000659-08	3.443,31	0,00
09/03/2018	777105		2.2.01.01.001.0007	CRE-41190	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	342,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2018	777103	1.1.05.01.001.0029		CRE-41190	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	342,31	0,00
09/03/2018	777367		1.1.01.02.001.0004	TES-41257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-FÉRIAS - PERÍODO: 12/03/2018 A 31/03/2018 - 2017/2018 - Período Aquisitivo 08/02/17 á 07/02/18 - Integral 20dias+10dias c/abono - Descontos(Inss+Alim+Irrf)	0,00	8.963,75
09/03/2018	777059	2.1.01.05.001.0645		TES-41179	Vlr. Ref. ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME - Serviço de vigia desarmada. 04 colaboradores no eventro de entrega de apartamentos Nelson Mandela.- Serviço de vigia desarmada. 04 colaboradores no eventro de entrega de apartamentos Nelson Mandela. para 1908 GED 2018.01031.0	724,98	0,00
09/03/2018	777504		1.1.01.02.001.0004	TES-41180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Nf 1757 referente aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Fevereiro de 2018.	0,00	23.274,65
09/03/2018	815467	3.3.01.03.001.0006		CPA-42343	Vlr. Ref. NF. 730 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de 01 torneira para troca no banheiro feminino do 2º andar - Fundo Vanessa - GED	27,00	0,00
09/03/2018	777365	2.1.01.01.001.0003		TES-41257	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS - PERÍODO: 12/03/2018 A 31/03/2018 - 2017/2018 - Período Aquisitivo 08/02/17 á 07/02/18 - Integral 20dias+10dias c/abono - Descontos(Inss+Alim+Irrf)	8.963,75	0,00
09/03/2018	777065		1.1.01.02.001.0004	TES-41179	Vlr. Ref. Cheque nº. 901466 - ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME Serviço de vigia desarmada. 04 colaboradores no eventro de entrega de apartamentos Nelson Mandela.	0,00	724,98
09/03/2018	777175		1.1.01.02.001.0004	TES-41232	Vlr. Ref. Cheque nº. 901465 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE GOIÁS REF FEV18-PARTE SEGURADO	0,00	3.443,31
09/03/2018	815469		2.1.01.05.001.0197	CPA-42343	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 730 - Compra de 01 torneira para troca no banheiro feminino do 2º andar - Fundo Vanessa - GED	0,00	27,00
09/03/2018	811228	3.3.01.02.001.0001		46412	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	48,00	0,00
09/03/2018	811230		1.1.11.01.001.0001	46412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	48,00
09/03/2018	811562		1.1.11.01.001.0001	46344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,00
09/03/2018	811560	3.3.01.02.001.0001		46344	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,00	0,00
09/03/2018	777193	2.1.01.04.001.0003		TES-41235	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00068 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00068 - Apuração de impostos para ISSQN-00068 GED 2012.01031.001092-00	68,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2018	777199		1.1.01.02.001.0004	TES-41235	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00068 - Apuração de impostos	0,00	68,50
09/03/2018	777287		1.1.01.02.001.0004	TES-41246	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	683,67
09/03/2018	777281	2.1.01.04.001.0004		TES-41246	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 388 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-388-1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	683,67	0,00
09/03/2018	777215		1.1.01.02.001.0004	TES-41237	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 20142 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	25,87
09/03/2018	777209	2.1.01.04.001.0004		TES-41237	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 20142 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 2% - 20142 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-20142-1-1775-3,87 GED 2017.01031.006775-31	25,87	0,00
09/03/2018	777295		1.1.01.02.001.0004	TES-41247	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	350,98
09/03/2018	777289	2.1.01.04.001.0004		TES-41247	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 387 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-387-1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	350,98	0,00
09/03/2018	815461		1.1.04.01.001.0002	TES-42413	Vlr. Ref. Pagto. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de 01 torneira para troca no banheiro feminino do 2º andar - Fundo Vanessa - Cf. Movimento de Caixa	0,00	27,00
09/03/2018	815455	2.1.01.05.001.0197		TES-42413	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de 01 torneira para troca no banheiro feminino do 2º andar - Fundo Vanessa- Compra de 01 torneira para troca no banheiro feminino do 2º andar - Fundo Vanessa para 730 GED	27,00	0,00
09/03/2018	777100	1.1.03.01.001.0001		TES-41189	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
09/03/2018	777099		1.1.01.02.001.0001	TES-41189	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
09/03/2018	777095	1.1.01.02.001.0001		TES-41188	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	228,47	0,00
09/03/2018	777096		1.1.03.01.001.0001	TES-41188	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	228,47
09/03/2018	777231		1.1.01.02.001.0004	TES-41239	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 20295 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	11,17
09/03/2018	777225	2.1.01.04.001.0004		TES-41239	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 20295 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 2% - 20295 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-20295-1-1775-3,87 GED 2018.01031.000091-61	11,17	0,00
09/03/2018	776471		4.1.07.01.002.0002	TES-41085	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	6.035,69
09/03/2018	776468	1.1.02.02.001.0003		TES-41085	Valor referente Credito de na data 09/03/2018 - - CRED JUROS	6.035,69	0,00
09/03/2018	777311		1.1.01.02.001.0004	TES-41249	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	30,53
09/03/2018	777305	2.1.01.04.001.0004		TES-41249	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11122	30,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11122-1-1775-5 GED 2016.01031.000581-41		
09/03/2018	776470	4.2.07.01.002.0002		TES-41085	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2018 - - CRED JUROS	6.035,69	0,00
09/03/2018	860627		1.1.01.02.001.0004	TES-41242	Vlr. Ref. Cheque nº. 901462 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 171 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	21,60
09/03/2018	776469		2.2.01.01.004.0001	TES-41085	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	6.035,69
09/03/2018	860621	2.1.01.04.001.0004		TES-41242	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 171 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 171 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-171-1-1775-2 GED 2015.01031.001203-03	21,60	0,00
09/03/2018	777185	2.1.01.05.001.0006		TES-41234	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 GED	21.764,62	0,00
09/03/2018	777191		1.1.01.02.001.0004	TES-41234	Vlr. Ref. Cheque nº. 901467 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
09/03/2018	834562	3.3.01.02.001.0007		CPA-41167	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 46372 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2018.01031.000639-64	330,00	0,00
09/03/2018	834564		2.1.01.05.001.0043	CPA-41167	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 46372 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2018.01031.000639-64	0,00	330,00
						106.375,76	**106.375,76**
10/03/2018	777028		2.2.01.01.004.0003	TES-41172	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	66,90
10/03/2018	777030		4.1.07.01.002.0002	TES-41172	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	66,90
10/03/2018	777029	4.2.07.01.002.0002		TES-41172	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2018 - - CRED JUROS	66,90	0,00
10/03/2018	777027	1.1.02.02.001.0005		TES-41172	Valor referente Credito de na data 10/03/2018 - - CRED JUROS	66,90	0,00
10/03/2018	777022		4.1.07.01.002.0002	TES-41171	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,63
10/03/2018	777021	4.2.07.01.002.0002		TES-41171	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2018 - - CRED JUROS	0,63	0,00
10/03/2018	777020		2.2.01.01.004.0006	TES-41171	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,63
10/03/2018	777019	1.1.02.02.001.0012		TES-41171	Valor referente Credito de na data 10/03/2018 - - CRED JUROS	0,63	0,00
						135,06	**135,06**
12/03/2018	811974		1.1.11.01.001.0001	46491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
12/03/2018	812038		1.1.11.01.001.0001	46507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
12/03/2018	811938		1.1.11.01.001.0001	46482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
12/03/2018	811936	3.3.01.02.001.0006		46482	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
12/03/2018	811972	3.3.01.02.001.0006		46491	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
12/03/2018	812036	3.3.01.02.001.0006		46507	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2018	780741		1.1.01.02.001.0004	TES-41283	Vlr. Ref. Cheque nº. 901468 - Algar Multimídia S/A Link Internet - Ref.: 01/01/2018 a 31/01/2018	0,00	5.934,74
12/03/2018	780735	2.1.01.05.001.0020		TES-41283	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link Internet - Ref.: 01/01/2018 a 31/01/2018- Link Internet - Ref.: 01/01/2018 a 31/01/2018 para 201856598 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
12/03/2018	812076	3.3.01.02.001.0006		46517	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
12/03/2018	812112	3.3.01.02.001.0006		46525	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
12/03/2018	812078		1.1.11.01.001.0001	46517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
12/03/2018	812114		1.1.11.01.001.0001	46525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	152,80
12/03/2018	777624		1.1.01.02.001.0004	TES-41279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME-NF. 5840 Pagamento referente a aquisição de 30 pacote de papel couche.	0,00	126,00
12/03/2018	777483		1.1.01.02.001.0001	TES-41271	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
12/03/2018	777484	1.1.03.01.001.0001		TES-41271	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
12/03/2018	777619	2.1.01.05.001.0258		TES-41279	Vlr. Ref. EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - NF. 5840 Pagamento referente a aquisição de 30 pacote de papel couche.- Pagamento referente a aquisição de 30 pacote de papel couche. para 5840 GED 2017.01031.005932-73	126,00	0,00
12/03/2018	777463		1.1.01.05.001.0026	TES-41267	Valor referente Débito de na data 12/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/03/2018	777465		4.2.05.02.002.0001	TES-41267	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/03/2018	777464	2.2.01.01.002.0015		TES-41267	Valor referente Débito de na data 12/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/03/2018	777421	1.1.01.01.001.0001		TES-41262	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3882 - Eli Dias Alves	100,00	0,00
12/03/2018	777466	4.1.05.02.002.0001		TES-41267	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/03/2018	777417		1.1.03.01.001.0003	TES-41262	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3882 - Eli Dias Alves	0,00	100,00
12/03/2018	777415		3.1.01.01.001.0002	FAT-1488	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3884 - Sueli Braga Alves	0,00	30,00
12/03/2018	777413	1.1.03.01.001.0003		FAT-1488	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3884 - Sueli Braga Alves	30,00	0,00
12/03/2018	812188	3.3.01.02.001.0006		46544	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
12/03/2018	812190		1.1.11.01.001.0001	46544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
12/03/2018	812134		1.1.11.01.001.0001	46530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	16,56
12/03/2018	812162		1.1.11.01.001.0001	46537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
12/03/2018	777427	1.1.01.01.001.0001		TES-41263	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3883 - Cleusmar Berlarmino Rodrigues	30,00	0,00
12/03/2018	812132	3.3.01.02.001.0006		46530	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	16,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha picotado - RL		
12/03/2018	812160	3.3.01.02.001.0006		46537	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
12/03/2018	777423		1.1.03.01.001.0003	TES-41263	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3883 - Cleusmar Berlarmino Rodrigues	0,00	30,00
12/03/2018	811858		1.1.11.01.001.0001	46464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,40
12/03/2018	811856	3.3.01.02.001.0005		46464	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,40	0,00
12/03/2018	777449		4.2.03.02.008.0001	TES-41265	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/03/2018	811920	3.3.01.02.001.0006		46479	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
12/03/2018	777448	2.2.01.01.001.0003		TES-41265	Valor referente Débito de na data 12/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/03/2018	811884	3.3.01.02.001.0005		46471	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	34,00	0,00
12/03/2018	811886		1.1.11.01.001.0001	46471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	34,00
12/03/2018	811922		1.1.11.01.001.0001	46479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
12/03/2018	777447		1.1.01.05.001.0025	TES-41265	Valor referente Débito de na data 12/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/03/2018	777450	4.1.03.02.008.0001		TES-41265	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/03/2018	777429		1.1.03.01.001.0003	TES-41264	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3884 - Sueli Braga Alves	0,00	30,00
12/03/2018	777433	1.1.01.01.001.0001		TES-41264	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3884 - Sueli Braga Alves	30,00	0,00
12/03/2018	777608		1.1.01.02.001.0004	TES-41278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME-NF. 5972 Referente a aquisição de seis resmas de papel couche.	0,00	312,00
12/03/2018	777603	2.1.01.05.001.0258		TES-41278	Vlr. Ref. EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - NF. 5972 Referente a aquisição de seis resmas de papel couche.- Referente a aquisição de seis resmas de papel couche. para 5972 GED 2017.01031.006237-92	312,00	0,00
12/03/2018	780986		1.1.01.02.001.0004	TES-41284	Vlr. Ref. Cheque nº. 901472 - Claro S.A. Link de dados AGEHAB/SEFEZ- REF.: Fevereiro/2018	0,00	468,61
12/03/2018	780980	2.1.01.05.001.0071		TES-41284	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link de dados AGEHAB/SEFEZ- REF.: Fevereiro/2018- Link de dados AGEHAB/SEFEZ- REF.: Fevereiro/2018 para 1802015125171 GED 2015.01031.000065-27	468,61	0,00
12/03/2018	812054		1.1.11.01.001.0001	46511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
12/03/2018	777411		3.1.01.01.001.0002	FAT-1487	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3883 - Cleusmar Berlarmino Rodrigues	0,00	30,00
12/03/2018	811952	3.3.01.02.001.0006		46486	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2018	777568		1.1.01.02.001.0004	TES-41276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALUBAN EVENTOS LTDA EPP-NF. 1007 Locação de tendas	0,00	3.496,00
12/03/2018	777407		3.1.01.01.001.0002	FAT-1486	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3882 - Eli Dias Alves	0,00	100,00
12/03/2018	777405	1.1.03.01.001.0003		FAT-1486	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3882 - Eli Dias Alves	100,00	0,00
12/03/2018	777409	1.1.03.01.001.0003		FAT-1487	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3883 - Cleusmar Berlarmino Rodrigues	30,00	0,00
12/03/2018	811954		1.1.11.01.001.0001	46486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
12/03/2018	777563	2.1.01.05.001.0650		TES-41276	Vlr. Ref. ALUBAN EVENTOS LTDA EPP - NF. 1007 Locação de tendas- Locação de tendas para 1007 GED 2018.01031.000770-86	3.496,00	0,00
12/03/2018	812052	3.3.01.02.001.0006		46511	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
12/03/2018	812066		1.1.11.01.001.0001	46514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	43,92
12/03/2018	777592		1.1.01.02.001.0004	TES-41277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME-NF. 5992 Papel couche GERATEC	0,00	210,00
12/03/2018	812064	3.3.01.02.001.0006		46514	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	43,92	0,00
12/03/2018	777587	2.1.01.05.001.0258		TES-41277	Vlr. Ref. EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - NF. 5992 Papel couche GERATEC- Papel couche GERATEC para 5992 GED 2017.01031.006595-50	210,00	0,00
12/03/2018	811906		1.1.11.01.001.0001	46475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
12/03/2018	811870		1.1.11.01.001.0001	46467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
12/03/2018	811868	3.3.01.02.001.0005		46467	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
12/03/2018	811904	3.3.01.02.001.0006		46475	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
12/03/2018	777487	2.1.01.05.001.0347		TES-41272	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 002/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.FEVEREIRO/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
12/03/2018	811812	3.3.01.02.001.0003		46456	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	390,35	0,00
12/03/2018	811210		1.1.11.01.001.0001	46364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	96,00
12/03/2018	777497		1.1.01.04.001.0004	TES-41272	Vlr. Ref. Cheque nº. 900027 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.FEVEREIRO/2018	0,00	6,77
12/03/2018	811208	3.3.01.02.001.0001		46364	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	96,00	0,00
12/03/2018	777552		1.1.01.02.001.0004	TES-41275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGRICOPIAS LTDA - ME-	0,00	923,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NF. 5933 CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS		
12/03/2018	777547	2.1.01.05.001.0206		TES-41275	Vlr. Ref. AGRICOPIAS LTDA - ME - NF. 5933 CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS- CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS para 5933 GED 2018.01031.000403-28	923,16	0,00
12/03/2018	777489	2.2.01.01.005.0001		TES-41272	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 002/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.FEVEREIRO/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
12/03/2018	811814		1.1.11.01.001.0001	46456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	390,35
12/03/2018	777488		4.2.08.02.001.0002	TES-41272	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 002/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.FEVEREIRO/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,77
12/03/2018	812206		1.1.11.01.001.0001	46548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
12/03/2018	812204	3.3.01.02.001.0006		46548	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
12/03/2018	812176	3.3.01.02.001.0006		46541	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
12/03/2018	812178		1.1.11.01.001.0001	46541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
12/03/2018	777471	1.1.01.02.001.0001		TES-41268	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	49,43	0,00
12/03/2018	777520		1.1.01.02.001.0004	TES-41273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF. 78 referente ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás no mês de Janeiro de 2018	0,00	30.702,00
12/03/2018	777472		1.1.03.01.001.0001	TES-41268	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	49,43
12/03/2018	777515	2.1.01.05.001.0087		TES-41273	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF. 78 referente ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás no mês de Janeiro de 2018- NF referente ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás no mês de Janeiro de 2018 para	30.702,00	0,00
12/03/2018	811058	3.3.01.02.001.0001		46187	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,46	0,00
12/03/2018	811060		1.1.11.01.001.0001	46187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,46
12/03/2018	811830		1.1.11.01.001.0001	46368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,20
12/03/2018	811828	3.3.01.02.001.0005		46368	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,20	0,00
12/03/2018	777636	2.1.01.01.001.0003		TES-41282	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS - PERÍODO: 19/03/2018 A 23/03/2018 - 2016/2017- Periodo Aquisitivo 25/11/16 á	1.771,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					24/11/17 - 1°Parcela 5dias/SemAbono - Descontos(Inss)		
12/03/2018	777638		1.1.01.02.001.0004	TES-41282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-FÉRIAS - PERÍODO: 19/03/2018 A 23/03/2018 - 2016/2017- Periodo Aquisitivo 25/11/16 á 24/11/17 - 1°Parcela 5dias/SemAbono - Descontos(Inss)	0,00	1.771,55
12/03/2018	811790		1.1.11.01.001.0001	46452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	40,76
12/03/2018	811788	3.3.01.02.001.0003		46452	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	40,76	0,00
12/03/2018	812018		1.1.11.01.001.0001	46502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
12/03/2018	812016	3.3.01.02.001.0006		46502	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
12/03/2018	811842		1.1.11.01.001.0001	46460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	78,00
12/03/2018	811840	3.3.01.02.001.0005		46460	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	78,00	0,00
12/03/2018	777664	2.1.01.06.001.0001		TES-41286	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei: 11.941/09 parcela 81/158- Ref. Parcelamento Lei: 11.941/09 parcela 81/158 para 81/158 GED 2011.01031.003721-92	952,09	0,00
12/03/2018	777480	1.1.03.01.001.0001		TES-41270	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
12/03/2018	777656	2.1.01.05.001.0154		TES-41285	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/01/2018 A 14/02/2018- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/01/2018 A 14/02/2018 para 5843186829 GED 2017.01031.001476-56	130,75	0,00
12/03/2018	777476		1.1.03.01.001.0001	TES-41269	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	318,64
12/03/2018	777479		1.1.01.02.001.0001	TES-41270	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
12/03/2018	777475	1.1.01.02.001.0001		TES-41269	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	318,64	0,00
12/03/2018	777536		1.1.01.02.001.0004	TES-41274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PONTO LIDER LTDA-ME- NF. 458 Manutenção ponto eletrônico.	0,00	990,00
12/03/2018	777662		1.1.01.02.001.0004	TES-41285	Vlr. Ref. Cheque nº. 901474 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/01/2018 A 14/02/2018	0,00	130,75
12/03/2018	777670		1.1.01.02.001.0004	TES-41286	Vlr. Ref. Cheque nº. 901476 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei: 11.941/09 parcela 81/158	0,00	952,09
12/03/2018	777531	2.1.01.05.001.0646		TES-41274	Vlr. Ref. PONTO LIDER LTDA-ME - NF. 458 Manutenção ponto eletrônico.- Manutenção ponto eletrônico. para 458 GED 2017.01031.006484-34	990,00	0,00
12/03/2018	812006		1.1.11.01.001.0001	46499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
12/03/2018	812004	3.3.01.02.001.0005		46499	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	1,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Flanela		
12/03/2018	811990		1.1.11.01.001.0001	46495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
12/03/2018	812094		1.1.11.01.001.0001	46521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	118,77
12/03/2018	811988	3.3.01.02.001.0006		46495	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
12/03/2018	812092	3.3.01.02.001.0006		46521	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	118,77	0,00
12/03/2018	777628	2.1.01.05.001.0415		TES-41281	Vlr. Ref. ANA REGINA DE ALMEIDA - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA ANA REGINA DE ALMEIDA JUNTO A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - NF 7174304- REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	112,70	0,00
12/03/2018	777456		2.2.01.01.002.0024	TES-41266	Vlr. Ref. Credito de na data 12/03/2018 - - CRED BLOQ	0,00	762,77
12/03/2018	777455	1.1.01.05.001.0019		TES-41266	Valor referente Credito de na data 12/03/2018 - - CRED BLOQ	762,77	0,00
12/03/2018	777457	4.2.05.02.004.0002		TES-41266	Vlr. Ref. Credito de na data 12/03/2018 - - CRED BLOQ	762,77	0,00
12/03/2018	777458		4.1.05.02.004.0002	TES-41266	Vlr. Ref. Credito de na data 12/03/2018 - - CRED BLOQ	0,00	762,77
12/03/2018	777634		1.1.01.02.001.0004	TES-41281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA ANA REGINA DE ALMEIDA JUNTO A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - NF 7174304	0,00	112,70
						54.343,59	**54.343,59**
13/03/2018	777857		1.1.01.02.001.0004	TES-41329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DATA DO AFASTAMENTO EM 13/03/2018	0,00	23.929,59
13/03/2018	777855	2.1.01.01.001.0002		TES-41329	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO - MURILO MENDONÇA BARRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DATA DO AFASTAMENTO EM 13/03/2018	23.929,59	0,00
13/03/2018	777891		1.1.01.02.001.0004	TES-41336	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
13/03/2018	777682		2.1.01.04.001.0009	CPA-41289	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. JUCEG 393 - REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.001048-22	0,00	21,00
13/03/2018	777680	3.3.03.01.001.0002		CPA-41289	Vlr. Ref. NF. JUCEG 393 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.001048-22	21,00	0,00
13/03/2018	777745	1.1.01.01.001.0001		TES-41317	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3885 - Fabrício Umbuzeiro de Carvalho	30,00	0,00
13/03/2018	777892	3.3.02.01.001.0001		TES-41336	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
13/03/2018	777809		1.1.01.05.001.0005	TES-41320	Vlr. Ref. Transferência Bancária 900-2 para 868-5	0,00	45.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2018	777741		1.1.03.01.001.0003	TES-41317	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3885 - Fabrício Umbuzeiro de Carvalho	0,00	30,00
13/03/2018	777807	1.1.01.02.001.0004		TES-41320	Vlr. Ref. Transferência Bancária 900-2 para 868-5	45.000,00	0,00
13/03/2018	777813		1.1.01.05.001.0020	TES-41321	Vlr. Ref. Transferência Bancária 665-8 para 868-5	0,00	50.000,00
13/03/2018	777811	1.1.01.02.001.0004		TES-41321	Vlr. Ref. Transferência Bancária 665-8 para 868-5	50.000,00	0,00
13/03/2018	777755	1.1.06.01.001.0001		CPA-41294	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 19/03/2018 A 07/04/2018- Data de Aquisição 12/02/16 a 11/02/17 - Gozo 19/03/18 a 07/04/2018 - Parcela integral 20dias+com/abono - Descontos(INSS+IPASGO+ALIM+IRR	2.710,92	0,00
13/03/2018	777757		2.1.01.01.001.0003	CPA-41294	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 19/03/2018 A 07/04/2018- Data de Aquisição 12/02/16 a 11/02/17 - Gozo 19/03/18 a 07/04/2018 - Parcela integral 20dias+com/abono - Descontos(INSS+IPASGO+ALIM+	0,00	2.710,92
13/03/2018	811604	3.3.01.02.001.0001		46440	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,24	0,00
13/03/2018	811606		1.1.11.01.001.0001	46440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,24
13/03/2018	777676	3.3.03.01.002.0001		CPA-41288	Vlr. Ref. NF. 12602541807206305 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.001048-22	575,00	0,00
13/03/2018	777678		2.1.01.04.001.0008	CPA-41288	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541807206305 - REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.001048-22	0,00	575,00
13/03/2018	777845		1.1.01.02.001.0004	TES-41327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HYULLEY AQUINO MACHADO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO data do afastamento EM 13/03/2018	0,00	27.007,56
13/03/2018	777843	2.1.01.01.001.0002		TES-41327	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO - HYULLEY AQUINO MACHADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO data do afastamento EM 13/03/2018	27.007,56	0,00
13/03/2018	777927	2.2.01.01.002.0013		CPA-41344	Vlr. Ref. NF. 1303201845000,00 - pago ao Empréstimo Obra Lagoa Santa para Agehab - Lot. Pousada das Nascentes - para Transferência Bancária 900-2 para 868-5 - GED	45.000,00	0,00
13/03/2018	777929		2.1.01.09.001.0033	CPA-41344	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Lagoa Santa para Agehab - Lot. Pousada das Nascentes Cf. NF. 1303201845000,00 - Transferência Bancária 900-2 para 868-5 - GED	0,00	45.000,00
13/03/2018	777865		1.1.01.02.001.0004	TES-41330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DATA DO AFASTAMENTO EM 13/03/2018	0,00	41.207,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2018	811330		1.1.11.01.001.0001	46552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
13/03/2018	811328	3.3.01.02.001.0001		46552	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
13/03/2018	777863	2.1.01.01.001.0002		TES-41330	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DATA DO AFASTAMENTO EM 13/03/2018	41.207,38	0,00
13/03/2018	811446		1.1.11.01.001.0001	46341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	8,00
13/03/2018	777923	2.2.01.01.002.0032		CPA-41343	Vlr. Ref. NF. 1303201880000,00 - pago ao Empréstimo Obra Campinaçu para Agehab - Setor Morada Feliz - para Transferência Bancária 311-0 para 868-5 - GED	80.000,00	0,00
13/03/2018	777925		2.1.01.09.001.0038	CPA-41343	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Campinaçu para Agehab - Setor Morada Feliz Cf. NF. 1303201880000,00 - Transferência Bancária 311-0 para 868-5 - GED	0,00	80.000,00
13/03/2018	811444	3.3.01.02.001.0001		46341	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	8,00	0,00
13/03/2018	811508	3.3.01.02.001.0001		46439	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
13/03/2018	811510		1.1.11.01.001.0001	46439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
13/03/2018	777871	2.1.01.01.001.0003		TES-41332	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 19/03/2018 A 07/04/2018 - Data de Aquisição 12/02/16 a 11/02/17 - Gozo 19/03/18 a 07/04/2018 - Parcela integral 20dias+com/abono - Descontos(INSS+IPASGO+ALIM+	2.710,92	0,00
13/03/2018	777873		1.1.01.02.001.0004	TES-41332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 19/03/2018 A 07/04/2018 - Data de Aquisição 12/02/16 a 11/02/17 - Gozo 19/03/18 a 07/04/2018 - Parcela integral 20dias+com/abono - Descontos(INSS+IPASGO+ALIM+IRRF+CONSIGNADO)	0,00	2.710,92
13/03/2018	777919	2.2.01.01.002.0037		CPA-41342	Vlr. Ref. NF. 1303201850000,00 - pago ao Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab - para Transferência Bancária 665-8 para 868-5 - GED	50.000,00	0,00
13/03/2018	777921		2.1.01.09.001.0032	CPA-41342	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab Cf. NF. 1303201850000,00 - Transferência Bancária 665-8 para 868-5 - GED	0,00	50.000,00
13/03/2018	811272	3.3.01.02.001.0001		46551	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	16,00	0,00
13/03/2018	777836		1.1.03.01.001.0001	TES-41325	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	77,52
13/03/2018	777825		1.1.01.05.001.0037	TES-41323	Vlr. Ref. Transferência Bancária 311-0 para 868-5	0,00	80.000,00
13/03/2018	811274		1.1.11.01.001.0001	46551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	16,00
13/03/2018	777835	1.1.01.02.001.0001		TES-41325	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	77,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2018	777823	1.1.01.02.001.0004		TES-41323	Vlr. Ref. Transferência Bancária 311-0 para 868-5	80.000,00	0,00
13/03/2018	777816	2.2.01.01.002.0024		TES-41322	Valor referente Débito de na data 13/03/2018 - - TR VLR OU	762,77	0,00
13/03/2018	777818	4.1.05.02.004.0002		TES-41322	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2018 - - TR VLR OU	762,77	0,00
13/03/2018	777817		4.2.05.02.004.0002	TES-41322	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2018 - - TR VLR OU	0,00	762,77
13/03/2018	777815		1.1.01.05.001.0019	TES-41322	Valor referente Débito de na data 13/03/2018 - - TR VLR OU	0,00	762,77
13/03/2018	811262		1.1.11.01.001.0001	46438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	80,00
13/03/2018	777859	2.1.01.01.001.0002		TES-41328	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - data do afastamento EM 13/03/2018	11.889,26	0,00
13/03/2018	811260	3.3.01.02.001.0001		46438	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	80,00	0,00
13/03/2018	777861		1.1.01.02.001.0004	TES-41328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - data do afastamento EM 13/03/2018	0,00	11.889,26
13/03/2018	777737	1.1.03.01.001.0003		FAT-1489	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3885 - Fabrício Umbuzeiro de Carvalho	30,00	0,00
13/03/2018	777803	3.2.01.01.003.0003		CPA-41302	Vlr. Ref. NF. GRRF - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF SOBRE RESCISÕES DE MARCEL BRUNO, MURILO MENDONÇA, E MARCIO SIQUEIRA - GED 2018.01031.001064-42	3.606,43	0,00
13/03/2018	777739		3.1.01.01.001.0002	FAT-1489	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3885 - Fabrício Umbuzeiro de Carvalho	0,00	30,00
13/03/2018	777805		2.1.01.03.001.0004	CPA-41302	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF - GRRF SOBRE RESCISÕES DE MARCEL BRUNO, MURILO MENDONÇA, E MARCIO SIQUEIRA - GED 2018.01031.001064-42	0,00	3.606,43
13/03/2018	811680	3.3.01.02.001.0001		46441	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
13/03/2018	811240	3.3.01.02.001.0001		46421	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	80,00	0,00
13/03/2018	777879	2.1.01.01.001.0003		TES-41334	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 19/03/2018 A 12/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 25 DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	6.871,86	0,00
13/03/2018	777881		1.1.01.02.001.0004	TES-41334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 19/03/2018 A 12/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 25 DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	6.871,86
13/03/2018	811682		1.1.11.01.001.0001	46441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
13/03/2018	811242		1.1.11.01.001.0001	46421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel A4		
13/03/2018	811716	3.3.01.02.001.0001		46347	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00
13/03/2018	811718		1.1.11.01.001.0001	46347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28
13/03/2018	777869		1.1.01.02.001.0004	TES-41331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO SIQUEIRA SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 13/03/2018	0,00	25.417,93
13/03/2018	777867	2.1.01.01.001.0002		TES-41331	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO - MARCIO SIQUEIRA SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 13/03/2018	25.417,93	0,00
13/03/2018	811370		1.1.11.01.001.0001	46338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	14,09
13/03/2018	811368	3.3.01.02.001.0001		46338	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	14,09	0,00
13/03/2018	811684	3.3.01.02.001.0001		46553	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
13/03/2018	778099	3.3.04.01.002.0002		CPA-41309	Vlr. Ref. NF. 03/2018 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para REF. REFERENTE À MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, EXERCÍCIO 2018 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
13/03/2018	778101		2.1.01.05.001.0160	CPA-41309	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 03/2018 - REF. REFERENTE À MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, EXERCÍCIO 2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
13/03/2018	811686		1.1.11.01.001.0001	46553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
13/03/2018	811416	3.3.01.02.001.0001		46339	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,12	0,00
13/03/2018	777883	2.1.01.03.001.0004		TES-41335	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF SOBRE RESCISÕES DE MARCEL BRUNO, MURILO MENDONÇA, E MARCIO SIQUEIRA- GRRF SOBRE RESCISÕES DE MARCEL BRUNO, MURILO MENDONÇA, E MARCIO SIQUEIRA para GRRF GED 2018.01031.001064-42	3.606,43	0,00
13/03/2018	777889		1.1.01.02.001.0004	TES-41335	Vlr. Ref. Cheque nº. 901478 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF SOBRE RESCISÕES DE MARCEL BRUNO, MURILO MENDONÇA, E MARCIO SIQUEIRA	0,00	3.606,43
13/03/2018	811418		1.1.11.01.001.0001	46339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,12
13/03/2018	811198		1.1.11.01.001.0001	46334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	112,00
13/03/2018	811196	3.3.01.02.001.0001		46334	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	112,00	0,00
13/03/2018	811782		1.1.11.01.001.0001	46442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-	0,00	12,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					R		
13/03/2018	777840	1.1.03.01.001.0001		TES-41326	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
13/03/2018	777839		1.1.01.02.001.0001	TES-41326	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
13/03/2018	811780	3.3.01.02.001.0002		46442	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: DVD-R	12,00	0,00
13/03/2018	777877		1.1.01.02.001.0004	TES-41333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR- FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 19/03/2018 - 28/03/2018- Periodo Aquisitivo 06/04/2016 - 05/04/2017 - 28/03/2018 - 2°Parcela/SemAbono - Desconto(INSS)	0,00	1.661,16
13/03/2018	777875	2.1.01.01.001.0003		TES-41333	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 19/03/2018 - 28/03/2018- Periodo Aquisitivo 06/04/2016 - 05/04/2017 - 28/03/2018 - 2°Parcela/SemAbono - Desconto(INSS)	1.661,16	0,00
13/03/2018	777949	4.1.12.02.003.0002		CPA-41318	Vlr. Ref. NF. 0023/2018-GEPRO - pago ao RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios - para EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS DAS CERTIDÕES DE MATRICULA DOS LOTES DO CONJUNTO RIVIERA - GED 2018.01031.000909-37	134,26	0,00
13/03/2018	777951		2.1.01.05.001.0651	CPA-41318	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios Cf. NF. 0023/2018-GEPRO - EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS DAS CERTIDÕES DE MATRICULA DOS LOTES DO CONJUNTO RIVIERA - GED 2018.01031.000909-37	0,00	134,26
						503.666,24	**503.666,24**
14/03/2018	811306		1.1.11.01.001.0001	46351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
14/03/2018	811304	3.3.01.02.001.0001		46351	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
14/03/2018	777829	4.2.07.01.002.0002		TES-41324	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/03/2018	777827	1.1.01.04.001.0009		TES-41324	Valor referente Credito de na data 14/03/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/03/2018	777830		4.1.07.01.002.0002	TES-41324	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/03/2018	777828		2.2.01.01.004.0006	TES-41324	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/03/2018	811578		1.1.11.01.001.0001	46314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,08
14/03/2018	811576	3.3.01.02.001.0001		46314	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,08	0,00
14/03/2018	811276	3.3.01.02.001.0001		46349	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	5,14	0,00
14/03/2018	778083		2.1.01.04.001.0002	CPA-41351	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445932-01/2018-RPA-1-0588PJ-5,103 - IRRF-0588-RPA - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - GED 2018.01031.000280-34	0,00	182,94
14/03/2018	811278		1.1.11.01.001.0001	46349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	5,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2018	778081	5.1.01.01.001.0003		CPA-41351	Vlr. Ref. NF. 2445932-01/2018-RPA-1-0588PJ-5,103 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - GED 2018.01031.000280-34	182,94	0,00
14/03/2018	811354		1.1.11.01.001.0001	46309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,84
14/03/2018	778751	3.2.01.04.001.0003		CPA-41349	Vlr. Ref. NF. 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO A SER DESMEMBRADO FCVS - GERIM - GED 2018.01031.000280-34	4.028,00	0,00
14/03/2018	778755		5.1.01.01.001.0003	CPA-41349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01/2018-RPA GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO A SER DESMEMBRADO FCVS - GERIM - GED 2018.01031.000280-34	0,00	443,08
14/03/2018	778757		5.1.01.01.001.0003	CPA-41349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01/2018-RPA GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO A SER DESMEMBRADO FCVS - GERIM - GED 2018.01031.000280-34	0,00	182,94
14/03/2018	777931	1.1.03.01.001.0003		FAT-1490	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3886 - Luis Miranda Leite	30,00	0,00
14/03/2018	811286		1.1.11.01.001.0001	46308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	3,51
14/03/2018	811284	3.3.01.02.001.0001		46308	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3,51	0,00
14/03/2018	811352	3.3.01.02.001.0001		46309	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,84	0,00
14/03/2018	778759		5.1.01.01.001.0003	CPA-41349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01/2018-RPA GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO A SER DESMEMBRADO FCVS - GERIM - GED 2018.01031.000280-34	0,00	201,40
14/03/2018	777933		3.1.01.01.001.0002	FAT-1490	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3886 - Luis Miranda Leite	0,00	30,00
14/03/2018	778753		2.1.01.05.001.0652	CPA-41349	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA NF. 01/2018-RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO A SER DESMEMBRADO FCVS - GERIM - GED 2018.01031.000280-34	0,00	3.200,58
14/03/2018	811634		1.1.11.01.001.0001	46365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,98
14/03/2018	778103	1.1.03.01.001.0003		FAT-1491	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3887 - Alessandro Novais Vieira	30,00	0,00
14/03/2018	778105		3.1.01.01.001.0002	FAT-1491	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3887 - Alessandro Novais Vieira	0,00	30,00
14/03/2018	811632	3.3.01.02.001.0001		46365	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,98	0,00
14/03/2018	815483	3.3.01.03.001.0006		CPA-42360	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao JAIRO MOREIRA DE SOUZA - para	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Manutenção e conserto controle remoto sala DIF - Fundo Vanessa - GED		
14/03/2018	815485		2.1.01.05.001.0661	CPA-42360	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIRO MOREIRA DE SOUZA Cf. NF. 4 - Manutenção e conserto controle remoto sala DIF - Fundo Vanessa - GED	0,00	100,00
14/03/2018	811040		1.1.11.01.001.0001	46098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	87,78
14/03/2018	811038	3.3.01.02.001.0001		46098	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	87,78	0,00
14/03/2018	1033239		2.1.01.05.001.0154	CPA-42797	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5865742600 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/02/2018 A 14/03/2018 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	115,27
14/03/2018	1033237	3.2.01.02.002.0006		CPA-42797	Vlr. Ref. NF. 5865742600 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/02/2018 A 14/03/2018 - GED 2017.01031.001476-56	115,27	0,00
14/03/2018	811708	3.3.01.02.001.0001		46318	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
14/03/2018	811710		1.1.11.01.001.0001	46318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
14/03/2018	811584	3.3.01.02.001.0001		46315	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	15,00	0,00
14/03/2018	811586		1.1.11.01.001.0001	46315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	15,00
14/03/2018	811592	3.3.01.02.001.0001		46414	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	2,70	0,00
14/03/2018	811594		1.1.11.01.001.0001	46414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	2,70
14/03/2018	778077	5.1.01.01.001.0003		CPA-41350	Vlr. Ref. NF. 2445932-01/2018-RPA-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - GED 2018.01031.000280-34	443,08	0,00
14/03/2018	778079		2.1.01.03.001.0001	CPA-41350	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445932-01/2018-RPA-1-5100-PF-11 - INSSPF - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - GED 2018.01031.000280-34	0,00	443,08
14/03/2018	778122		1.1.03.01.001.0003	TES-41356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3888 - Vilmar Fernandes Silva	0,00	100,00
14/03/2018	778126	1.1.01.01.001.0001		TES-41356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3888 - Vilmar Fernandes Silva	100,00	0,00
14/03/2018	811744	3.3.01.02.001.0001		46320	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
14/03/2018	811746		1.1.11.01.001.0001	46320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2018	811436	3.3.01.02.001.0001		46311	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	8,00	0,00
14/03/2018	811438		1.1.11.01.001.0001	46311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	8,00
14/03/2018	778112	1.1.01.01.001.0001		TES-41354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3887 - Alessandro Novais Vieira	30,00	0,00
14/03/2018	778206		1.1.01.02.001.0004	TES-41396	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
14/03/2018	778207	3.3.02.01.001.0001		TES-41396	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
14/03/2018	778108		1.1.03.01.001.0003	TES-41354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3887 - Alessandro Novais Vieira	0,00	30,00
14/03/2018	778169		4.1.05.02.002.0003	TES-41384	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2018 - - DP DIN LOT	0,00	571,94
14/03/2018	778168	4.2.05.02.002.0003		TES-41384	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2018 - - DP DIN LOT	571,94	0,00
14/03/2018	778166	1.1.01.05.001.0026		TES-41384	Valor referente Credito de na data 14/03/2018 - - DP DIN LOT	571,94	0,00
14/03/2018	778167		2.2.01.01.002.0015	TES-41384	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2018 - - DP DIN LOT	0,00	571,94
14/03/2018	778215	1.1.03.01.001.0001		TES-41398	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
14/03/2018	778214		1.1.01.02.001.0001	TES-41398	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
14/03/2018	778174	1.1.01.04.001.0004		TES-41389	Valor referente Credito de na data 14/03/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/03/2018	778176	4.2.08.01.001.0001		TES-41389	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/03/2018	778223		1.1.01.02.001.0004	TES-41395	Vlr. Ref. Cheque nº. 901470 - CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 NF. 131 Desinstalação e instalação de ar condicionado; Revisão em condensadora e evaporadora. - Lotação CPL	0,00	790,00
14/03/2018	778218	2.1.01.05.001.0643		TES-41395	Vlr. Ref. CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 - NF. 131 Desinstalação e instalação de ar condicionado; Revisão em condensadora e evaporadora. - Lotação CPL- Desinstalação e instalação de ar condicionado; Revisão em condensadora e evaporadora. - Lotação CPL para 1	790,00	0,00
14/03/2018	778175		2.2.01.01.005.0001	TES-41389	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/03/2018	778177		4.1.08.01.001.0001	TES-41389	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/03/2018	778087		2.1.01.04.001.0004	CPA-41352	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445932-01/2018-RPA-1-1775-5 - ISS 2% - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - GED 2018.01031.000280-34	0,00	201,40
14/03/2018	780615		2.1.01.05.001.0452	CPA-41383	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM Cf. NF. 0110/2018-GGP - REEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DE FILHO - GED 201 .8 010.31 000-73	0,00	589,70
14/03/2018	778118	1.1.03.01.001.0003		FAT-1493	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3888 - Vilmar Fernandes Silva	100,00	0,00
14/03/2018	778210	1.1.01.02.001.0001		TES-41397	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.057,81	0,00
14/03/2018	778211		1.1.03.01.001.0001	TES-41397	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	1.057,81
14/03/2018	780613	3.2.01.01.004.0012		CPA-41383	Vlr. Ref. NF. 0110/2018-GGP - pago ao ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - para REEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DE FILHO - GED 201 .8 010.31 000-73	589,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2018	778120		3.1.01.01.001.0002	FAT-1493	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3888 - Vilmar Fernandes Silva	0,00	100,00
14/03/2018	778085	5.1.01.01.001.0003		CPA-41352	Vlr. Ref. NF. 2445932-01/2018-RPA-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - GED 2018.01031.000280-34	201,40	0,00
14/03/2018	811410		1.1.11.01.001.0001	46310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,64
14/03/2018	811408	3.3.01.02.001.0001		46310	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,64	0,00
14/03/2018	811770		1.1.11.01.001.0001	46366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
14/03/2018	778116		2.1.01.05.001.0220	CPA-41340	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320670318005733 - ANUIDADE DO CREA pessoa jurídica - AGEHAB- REF EXERCÍCO DE 2018 - GED 2018.01031.000897-69	0,00	4.079,29
14/03/2018	778114	3.3.04.01.002.0003		CPA-41340	Vlr. Ref. NF. 28320670318005733 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ANUIDADE DO CREA pessoa jurídica - AGEHAB- REF EXERCÍCO DE 2018 - GED 2018.01031.000897-69	4.079,29	0,00
14/03/2018	811768	3.3.01.02.001.0002		46366	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
14/03/2018	811660	3.3.01.02.001.0001		46360	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	32,33	0,00
14/03/2018	777935		1.1.03.01.001.0003	TES-41345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3886 - Luis Miranda Leite	0,00	30,00
14/03/2018	811662		1.1.11.01.001.0001	46360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	32,33
14/03/2018	777939	1.1.01.01.001.0001		TES-41345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3886 - Luis Miranda Leite	30,00	0,00
14/03/2018	811732	3.3.01.02.001.0001		46319	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	43,76	0,00
14/03/2018	811734		1.1.11.01.001.0001	46319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	43,76
14/03/2018	811290		1.1.11.01.001.0001	46350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	3,51
14/03/2018	811288	3.3.01.02.001.0001		46350	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3,51	0,00
14/03/2018	778389	4.1.08.02.001.0001		CPA-41381	Vlr. Ref. NF. 5847361897 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.253,65	0,00
14/03/2018	778391		2.1.01.05.001.0154	CPA-41381	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5847361897 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00	1.253,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ref. MARÇO/2018 - GED 2017.01031.001010-79		
						20.028,86	**20.028,86**
15/03/2018	811096		1.1.11.01.001.0001	46058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	80,00
15/03/2018	811094	3.3.01.02.001.0001		46058	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	80,00	0,00
15/03/2018	829057	3.2.01.03.001.0016		CPA-41411	Vlr. Ref. NF. 031 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Publicação de anuncio na revista da ABC - GED 2017.01031.004529-63	8.000,00	0,00
15/03/2018	829059		2.1.01.05.001.0028	CPA-41411	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 031 - Publicação de anuncio na revista da ABC - GED 2017.01031.004529-63	0,00	8.000,00
15/03/2018	778593		1.1.01.02.001.0004	TES-41422	Valor referente TAR SITEX	0,00	2,50
15/03/2018	778594	3.3.02.01.001.0001		TES-41422	Valor referente TAR SITEX	2,50	0,00
15/03/2018	778562	2.2.01.01.002.0027		TES-41417	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	911,50	0,00
15/03/2018	778719		2.2.01.01.001.0003	CRE-41438	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.300,00
15/03/2018	778564	4.1.05.02.002.0003		TES-41417	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	911,50	0,00
15/03/2018	778561		1.1.01.05.001.0027	TES-41417	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	911,50
15/03/2018	778563		4.2.05.02.002.0003	TES-41417	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	911,50
15/03/2018	778717	1.1.05.01.001.0002		CRE-41438	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.300,00	0,00
15/03/2018	778618	3.3.02.01.001.0001		TES-41425	Valor referente DEB TARIFA	5,60	0,00
15/03/2018	778617		1.1.01.02.001.0004	TES-41425	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,60
15/03/2018	811222		1.1.11.01.001.0001	46389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	64,00
15/03/2018	811220	3.3.01.02.001.0001		46389	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	64,00	0,00
15/03/2018	778574	1.1.03.01.001.0001		TES-41419	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
15/03/2018	778573		1.1.01.02.001.0001	TES-41419	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
15/03/2018	778370		1.1.01.01.001.0001	TES-41406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	575,00
15/03/2018	778364	2.1.01.04.001.0008		TES-41406	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JUCEG para 12602541807206305 GED 2018.01031.001048-22		
15/03/2018	811678		1.1.11.01.001.0001	46392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
15/03/2018	811676	3.3.01.02.001.0001		46392	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
15/03/2018	778555		4.2.05.02.002.0003	TES-41416	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	566,33
15/03/2018	778553		1.1.01.05.001.0024	TES-41416	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	566,33
15/03/2018	778605	2.1.01.05.001.0349		TES-41423	Vlr. Ref. DAVID CORREIA ROSA - NF. 98 Instalação, Demontagem de carga de gas e Limpeza em Ar Condicionado- Instalação, Demontagem de carga de gas e Limpeza em Ar Condicionado para 98 GED 2017.01031.006101-19	1.400,00	0,00
15/03/2018	778610		1.1.01.02.001.0004	TES-41423	Vlr. Ref. Cheque nº. 901477 - DAVID CORREIA ROSA NF. 98 Instalação, Demontagem de carga de gas e Limpeza em Ar Condicionado	0,00	1.400,00
15/03/2018	778556	4.1.05.02.002.0003		TES-41416	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	566,33	0,00
15/03/2018	778554	2.2.01.01.002.0028		TES-41416	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	566,33	0,00
15/03/2018	782387		2.1.01.05.001.0657	CPA-42274	Valor referente Vlr Pagar p/ BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP Cf. NF. 5441 - Ref a compra de materiais de escritório no mês de Março de 2018. - GED 2016.01031.002796-60	0,00	11.524,99
15/03/2018	782385	1.1.11.01.001.0001		CPA-42274	Vlr. Ref. NF. 5441 - pago ao BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - para Ref a compra de materiais de escritório no mês de Março de 2018. - GED 2016.01031.002796-60	11.524,99	0,00
15/03/2018	778621		1.1.01.02.001.0004	TES-41426	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
15/03/2018	811388	3.3.01.02.001.0001		46390	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,01	0,00
15/03/2018	778622	3.3.02.01.001.0001		TES-41426	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
15/03/2018	811390		1.1.11.01.001.0001	46390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,01
15/03/2018	778570		1.1.03.01.001.0001	TES-41418	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	255,36
15/03/2018	778615		1.1.01.02.001.0004	TES-41424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.300,00
15/03/2018	778569	1.1.01.02.001.0001		TES-41418	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	255,36	0,00
15/03/2018	778378		1.1.01.01.001.0001	TES-41407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
15/03/2018	778613	1.1.01.05.001.0025		TES-41424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.300,00	0,00
15/03/2018	778372	2.1.01.04.001.0009		TES-41407	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para JUCEG 393 GED	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.001048-22		
15/03/2018	778547		4.2.05.02.002.0003	TES-41415	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	594,76
15/03/2018	778546	2.2.01.01.002.0022		TES-41415	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	594,76	0,00
15/03/2018	778548	4.1.05.02.002.0003		TES-41415	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	594,76	0,00
15/03/2018	778545		1.1.01.05.001.0030	TES-41415	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	594,76
15/03/2018	778627		4.2.03.02.008.0002	TES-41427	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	19,97
15/03/2018	778625		1.1.01.05.001.0025	TES-41427	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	19,97
15/03/2018	778626	2.2.01.01.001.0003		TES-41427	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DEB.JUROS	19,97	0,00
15/03/2018	778628	4.1.03.02.008.0002		TES-41427	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DEB.JUROS	19,97	0,00
15/03/2018	778226	4.1.12.02.003.0002		CPA-41400	Vlr. Ref. NF. 022/2018 -GEPRO - pago ao Fabio Ivo Bezerra - 3º Cartorio de Registros Imobiliarios - para Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II. - GED 2018.01031.000908-56	157,47	0,00
15/03/2018	778228		2.1.01.05.001.0653	CPA-41400	Valor referente Vlr Pagar p/ Fabio Ivo Bezerra - 3º Cartorio de Registros Imobiliarios Cf. NF. 022/2018 -GEPRO - Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II. - GED 2018.01031.000908-56	0,00	157,47
15/03/2018	778538	2.2.01.01.002.0015		TES-41414	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	502,94	0,00
15/03/2018	778634	2.2.01.01.001.0003		TES-41428	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DEB.IOF	4,57	0,00
15/03/2018	778633		1.1.01.05.001.0025	TES-41428	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,57
15/03/2018	778537		1.1.01.05.001.0026	TES-41414	Valor referente Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	502,94
15/03/2018	778539		4.2.05.02.002.0003	TES-41414	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	502,94
15/03/2018	778635		4.2.03.02.009.0001	TES-41428	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,57
15/03/2018	778636	4.1.03.02.009.0001		TES-41428	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DEB.IOF	4,57	0,00
15/03/2018	778540	4.1.05.02.002.0003		TES-41414	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	502,94	0,00
15/03/2018	781339		2.1.01.05.001.0657	CPA-42279	Valor referente Vlr Pagar p/ BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP Cf. NF. 5442 - Ref a compra de materiais de escritório no mês de Março de 2018. - GED 2016.01031.002796-60	0,00	51,75
15/03/2018	781337	1.1.11.01.001.0001		CPA-42279	Vlr. Ref. NF. 5442 - pago ao BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - para Ref a compra de materiais de escritório no mês de Março de 2018. - GED 2016.01031.002796-60	51,75	0,00
						29.956,62	**29.956,62**
16/03/2018	778721		1.1.01.02.001.0004	TES-41439	Valor referente TAR SITEX	0,00	0,50
16/03/2018	778722	3.3.02.01.001.0001		TES-41439	Valor referente TAR SITEX	0,50	0,00
16/03/2018	778705	1.1.06.01.001.0001		CPA-41436	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 -	8.734,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS-PERÍODO GOZO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017 PERÍODO AQUISITIVO. 25/06/2016 A 24/06/2017 - PARC INTEGRAL 20 DIAS + ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM+CONSI		
16/03/2018	778703	1.1.01.01.001.0001		TES-41437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3890 - Waldivino José Borges	30,00	0,00
16/03/2018	778707		2.1.01.01.001.0003	CPA-41436	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS-PERÍODO GOZO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017 PERÍODO AQUISITIVO. 25/06/2016 A 24/06/2017 - PARC INTEGRAL 20 DIAS + ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM+CO	0,00	8.734,46
16/03/2018	778699		1.1.03.01.001.0003	TES-41437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3890 - Waldivino José Borges	0,00	30,00
16/03/2018	815471	2.1.01.05.001.0661		TES-42416	Vlr. Ref. JAIRO MOREIRA DE SOUZA - Manutenção e conserto controle remoto sala DIF - Fundo Vanessa- Manutenção e conserto controle remoto sala DIF - Fundo Vanessa para 4 GED	100,00	0,00
16/03/2018	815477		1.1.01.03.001.0002	TES-42416	Vlr. Ref. Cheque nº. 900057 - JAIRO MOREIRA DE SOUZA Manutenção e conserto controle remoto sala DIF - Fundo Vanessa	0,00	100,00
16/03/2018	778641	1.1.03.01.001.0003		FAT-1494	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3889 - Iranildes Soares dos Santos	30,00	0,00
16/03/2018	778643		3.1.01.01.001.0002	FAT-1494	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3889 - Iranildes Soares dos Santos	0,00	30,00
16/03/2018	778685		2.1.01.01.001.0003	CPA-41435	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/04/2018 A 06/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO. 13/12/2016 A 12/12/2017, 1ª parcela-5 dias sem abono, descontos (INSS).	0,00	1.952,38
16/03/2018	778683	1.1.06.01.001.0001		CPA-41435	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 02/04/2018 A 06/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO. 13/12/2016 A 12/12/2017, 1ª parcela-5 dias sem abono, descontos (INSS).	1.952,38	0,00
16/03/2018	778725	2.1.01.05.001.0200		TES-41440	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS DE CARTÓRIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018-DESPESAS DE CARTÓRIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018 para 0028/2018-PROTO GED 2018.01031.000597-70	269,28	0,00
16/03/2018	778731		1.1.01.02.001.0004	TES-41440	Vlr. Ref. Cheque nº. 901471 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS DE CARTÓRIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018	0,00	269,28
16/03/2018	778689		2.1.01.01.001.0003	CPA-41432	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS- PERÍODO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017- PERÍODO AQUISITIVO. 01/09/2016 A 31/08/2017 - 20dias/Integral/ComAbono - Descontos	0,00	8.078,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					(INSS+ALIM+IRRF)		
16/03/2018	778687	1.1.06.01.001.0001		CPA-41432	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS- PERÍODO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017- PERÍODO AQUISITIVO. 01/09/2016 A 31/08/2017 - 20dias/Integral/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	8.078,38	0,00
16/03/2018	778649	1.1.01.01.001.0001		TES-41429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3889 - Iranildes Soares dos Santos	30,00	0,00
16/03/2018	778645		1.1.03.01.001.0003	TES-41429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3889 - Iranildes Soares dos Santos	0,00	30,00
16/03/2018	778695	1.1.06.01.001.0001		CPA-41430	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - FÉRIAS- PERIODO GOZO: 02/04/2018 A 16/04/2018 - 2016/2017 - PERIODO AQUISITIVO. 09/05/2016 A 08/05/2017 - 2ª PARCELA 15 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+ALIM)	2.040,95	0,00
16/03/2018	778697		2.1.01.01.001.0003	CPA-41430	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS- PERIODO GOZO: 02/04/2018 A 16/04/2018 - 2016/2017 - PERIODO AQUISITIVO. 09/05/2016 A 08/05/2017 - 2ª PARCELA 15 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+ALIM)	0,00	2.040,95
16/03/2018	778739		1.1.01.02.001.0004	TES-41441	Vlr. Ref. Cheque nº. 901475 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA despesas com cartório referene ao mêsd e fevererio 2018	0,00	180,00
16/03/2018	778693		3.1.01.01.001.0002	FAT-1495	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3890 - Waldivino José Borges	0,00	30,00
16/03/2018	778733	2.1.01.05.001.0200		TES-41441	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - despesas com cartório referene ao mêsd e fevererio 2018- despesas com cartório referene ao mêsd e fevererio 2018 para 02/2018 GED 2018.01031.000979-40	180,00	0,00
16/03/2018	778691	1.1.03.01.001.0003		FAT-1495	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3890 - Waldivino José Borges	30,00	0,00
16/03/2018	778711		2.1.01.01.001.0003	CPA-41434	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 11/07/2016 A 10/07/2017 - PARC INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM).	0,00	1.883,75
16/03/2018	778715		2.1.01.01.001.0003	CPA-41433	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 04/04/2018 A 18/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017 - 1ª PARC 15 DIAS COM ABONO 10 DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM).	0,00	6.160,61
16/03/2018	778709	1.1.06.01.001.0001		CPA-41434	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 11/07/2016 A 10/07/2017 - PARC INTEGRAL 20 DIAS COM	1.883,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM).		
16/03/2018	778713	1.1.06.01.001.0001		CPA-41433	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 04/04/2018 A 18/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017 - 1ª PARC 15 DIAS COM ABONO 10 DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM).	6.160,61	0,00
16/03/2018	778679	1.1.06.01.001.0001		CPA-41431	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS- PERÍODO: 02/04/2018 A 16/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO. 02/09/2016 A 01/09/2017 - 15dias/2°Parcela/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	2.861,50	0,00
16/03/2018	778681		2.1.01.01.001.0003	CPA-41431	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS- PERÍODO: 02/04/2018 A 16/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO. 02/09/2016 A 01/09/2017 - 15dias/2°Parcela/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	2.861,50
						32.381,81	**32.381,81**
19/03/2018	811792	3.3.01.02.001.0003		46453	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	40,76	0,00
19/03/2018	811794		1.1.11.01.001.0001	46453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	40,76
19/03/2018	778765	1.1.03.01.001.0003		FAT-1497	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3892 - Manoel Sebastião Avelino	30,00	0,00
19/03/2018	778767		3.1.01.01.001.0002	FAT-1497	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3892 - Manoel Sebastião Avelino	0,00	30,00
19/03/2018	779111	1.1.05.01.001.0056		CRE-41463	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	600,00	0,00
19/03/2018	779113		2.2.01.01.002.0022	CRE-41463	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	600,00
19/03/2018	812192	3.3.01.02.001.0006		46545	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
19/03/2018	811926		1.1.11.01.001.0001	46480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
19/03/2018	812194		1.1.11.01.001.0001	46545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
19/03/2018	811924	3.3.01.02.001.0006		46480	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
19/03/2018	811844	3.3.01.02.001.0005		46461	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	78,00	0,00
19/03/2018	811846		1.1.11.01.001.0001	46461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	78,00
19/03/2018	779087		1.1.01.02.001.0001	TES-41460	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
19/03/2018	779088	1.1.03.01.001.0001		TES-41460	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
19/03/2018	780752		3.2.01.01.001.0001	CTB-0513	Valor referente Ajuste	0,00	0,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2018	780751	2.1.01.02.001.0004		CTB-0513	Valor referente Ajuste	0,07	0,00
19/03/2018	812148	3.3.01.02.001.0006		46534	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00
19/03/2018	812150		1.1.11.01.001.0001	46534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
19/03/2018	778773		1.1.03.01.001.0003	TES-41442	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3891 - Eva Monteiro de Lima	0,00	30,00
19/03/2018	779083		1.1.01.02.001.0001	TES-41459	Valor referente D AT SICOB	0,00	29,50
19/03/2018	778777	1.1.01.01.001.0001		TES-41442	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3891 - Eva Monteiro de Lima	30,00	0,00
19/03/2018	779084	1.1.03.01.001.0001		TES-41459	Valor referente D AT SICOB	29,50	0,00
19/03/2018	811874		1.1.11.01.001.0001	46468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
19/03/2018	812040	3.3.01.02.001.0006		46508	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
19/03/2018	811940	3.3.01.02.001.0006		46483	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
19/03/2018	811872	3.3.01.02.001.0005		46468	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
19/03/2018	812042		1.1.11.01.001.0001	46508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
19/03/2018	811942		1.1.11.01.001.0001	46483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
19/03/2018	779034	4.1.05.02.002.0002		TES-41450	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.JUROS	10,01	0,00
19/03/2018	779032	2.2.01.01.002.0027		TES-41450	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.JUROS	10,01	0,00
19/03/2018	779033		4.2.05.02.002.0002	TES-41450	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	10,01
19/03/2018	779031		1.1.01.05.001.0027	TES-41450	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	10,01
19/03/2018	779049		1.1.01.05.001.0016	TES-41452	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2681-0 para 868-5	0,00	130.000,00
19/03/2018	811012		1.1.11.01.001.0001	46107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	220,00
19/03/2018	778779		1.1.03.01.001.0003	TES-41443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3892 - Manoel Sebastião Avelino	0,00	30,00
19/03/2018	778992	2.2.01.01.002.0011		TES-41445	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/03/2018	778994	4.1.05.02.002.0001		TES-41445	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/03/2018	811010	3.3.01.02.001.0001		46107	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Agenda diária	220,00	0,00
19/03/2018	778991		1.1.01.05.001.0075	TES-41445	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/03/2018	778993		4.2.05.02.002.0001	TES-41445	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/03/2018	778783	1.1.01.01.001.0001		TES-41443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3892 - Manoel Sebastião Avelino	30,00	0,00
19/03/2018	811976	3.3.01.02.001.0006		46492	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
19/03/2018	812118		1.1.11.01.001.0001	46526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	160,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel toalha interfolhado - PCT		
19/03/2018	811978		1.1.11.01.001.0001	46492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
19/03/2018	812116	3.3.01.02.001.0006		46526	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	160,44	0,00
19/03/2018	779047	1.1.01.02.001.0004		TES-41452	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2681-0 para 868-5	130.000,00	0,00
19/03/2018	811300	3.3.01.02.001.0001		46336	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	9,42	0,00
19/03/2018	811302		1.1.11.01.001.0001	46336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	9,42
19/03/2018	778769	1.1.03.01.001.0003		FAT-1498	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3893 - Eliany Aparecida E F Lopes	60,00	0,00
19/03/2018	778771		3.1.01.01.001.0002	FAT-1498	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3893 - Eliany Aparecida E F Lopes	0,00	60,00
19/03/2018	811202		1.1.11.01.001.0001	46335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	160,00
19/03/2018	811200	3.3.01.02.001.0001		46335	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	160,00	0,00
19/03/2018	812138		1.1.11.01.001.0001	46531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	16,56
19/03/2018	812136	3.3.01.02.001.0006		46531	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	16,56	0,00
19/03/2018	779061		1.1.01.02.001.0004	TES-41454	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	600,00
19/03/2018	811322		1.1.11.01.001.0001	46428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,16
19/03/2018	811958		1.1.11.01.001.0001	46487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
19/03/2018	811320	3.3.01.02.001.0001		46428	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,16	0,00
19/03/2018	811956	3.3.01.02.001.0006		46487	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
19/03/2018	779059	1.1.01.05.001.0030		TES-41454	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	600,00	0,00
19/03/2018	778761	1.1.03.01.001.0003		FAT-1496	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3891 - Eva Monteiro de Lima	30,00	0,00
19/03/2018	778763		3.1.01.01.001.0002	FAT-1496	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3891 - Eva Monteiro de Lima	0,00	30,00
19/03/2018	860583		5.1.01.01.001.0003	CPA-42578	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49048 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP recortes judicias referente ao mês de janeiro 2018. - GED 2018.01031.000085-13	0,00	3,46
19/03/2018	860579	3.3.01.03.001.0007		CPA-42578	Vlr. Ref. NF. 49048 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - recortes judicias referente ao mês de janeiro 2018. - GED 2018.01031.000085-13	69,16	0,00
19/03/2018	860581		2.1.01.05.001.0108	CPA-42578	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 49048 recortes judicias referente ao	0,00	65,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					mês de janeiro 2018. - GED 2018.01031.000085-13		
19/03/2018	778785		1.1.03.01.001.0003	TES-41444	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3893 - Eliany Aparecida E F Lopes	0,00	60,00
19/03/2018	778789	1.1.01.01.001.0001		TES-41444	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3893 - Eliany Aparecida E F Lopes	60,00	0,00
19/03/2018	811048		1.1.11.01.001.0001	46162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	13,16
19/03/2018	811046	3.3.01.02.001.0001		46162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	13,16	0,00
19/03/2018	784638		2.1.01.04.001.0004	CPA-42605	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-49048-1-1775-5 - ISS 5% - 49048 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2018.01031.000085-13	0,00	3,46
19/03/2018	784636	5.1.01.01.001.0003		CPA-42605	Vlr. Ref. NF. 110-49048-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 49048 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2018.01031.000085-13	3,46	0,00
19/03/2018	779040	2.2.01.01.002.0027		TES-41451	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.IOF	3,47	0,00
19/03/2018	779042	4.1.05.02.003.0001		TES-41451	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.IOF	3,47	0,00
19/03/2018	779039		1.1.01.05.001.0027	TES-41451	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,47
19/03/2018	779041		4.2.05.02.003.0001	TES-41451	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,47
19/03/2018	812166		1.1.11.01.001.0001	46538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
19/03/2018	812164	3.3.01.02.001.0006		46538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
19/03/2018	811994		1.1.11.01.001.0001	46496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
19/03/2018	811992	3.3.01.02.001.0006		46496	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
19/03/2018	779015		1.1.01.05.001.0030	TES-41448	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,11
19/03/2018	779017		4.2.05.02.002.0002	TES-41448	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,11
19/03/2018	779613		1.1.05.01.001.0022	CRE-41537	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	130.000,00
19/03/2018	779016	2.2.01.01.002.0022		TES-41448	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.JUROS	6,11	0,00
19/03/2018	779018	4.1.05.02.002.0002		TES-41448	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.JUROS	6,11	0,00
19/03/2018	779612	2.2.01.01.001.0004		CRE-41537	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	130.000,00	0,00
19/03/2018	812020	3.3.01.02.001.0006		46503	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
19/03/2018	812022		1.1.11.01.001.0001	46503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
19/03/2018	782852	1.1.02.01.001.0004		TES-42487	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,27	0,00
19/03/2018	811022	3.3.01.02.001.0001		46160	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	53,11	0,00
19/03/2018	811024		1.1.11.01.001.0001	46160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	53,11
19/03/2018	782853		3.1.01.02.001.0004	TES-42487	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2018	779000	2.2.01.01.002.0024		TES-41446	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/03/2018	779002	4.1.05.02.002.0001		TES-41446	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/03/2018	778999		1.1.01.05.001.0019	TES-41446	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/03/2018	779063	1.1.01.05.001.0027		TES-41455	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.000,00	0,00
19/03/2018	779001		4.2.05.02.002.0001	TES-41446	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/03/2018	779065		1.1.01.02.001.0004	TES-41455	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.000,00
19/03/2018	811816	3.3.01.02.001.0003		46457	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	434,96	0,00
19/03/2018	811818		1.1.11.01.001.0001	46457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	434,96
19/03/2018	779079	1.1.01.02.001.0001		TES-41458	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	117,25	0,00
19/03/2018	812068	3.3.01.02.001.0006		46515	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	43,92	0,00
19/03/2018	779080		1.1.03.01.001.0001	TES-41458	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	117,25
19/03/2018	811474		1.1.11.01.001.0001	46431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,98
19/03/2018	811472	3.3.01.02.001.0001		46431	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,98	0,00
19/03/2018	812010		1.1.11.01.001.0001	46500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,90
19/03/2018	812008	3.3.01.02.001.0005		46500	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,90	0,00
19/03/2018	812070		1.1.11.01.001.0001	46515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	43,92
19/03/2018	811908	3.3.01.02.001.0006		46476	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
19/03/2018	812210		1.1.11.01.001.0001	46549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
19/03/2018	812208	3.3.01.02.001.0006		46549	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
19/03/2018	811910		1.1.11.01.001.0001	46476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
19/03/2018	812082		1.1.11.01.001.0001	46518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
19/03/2018	812080	3.3.01.02.001.0006		46518	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
19/03/2018	779097		1.1.01.02.001.0004	TES-41461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE FEVEREIRO/2018	0,00	53.029,12
19/03/2018	779091	2.1.01.02.001.0004		TES-41461	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE FEVEREIRO/2018- REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE FEVEREIRO/2018 para FOLHA-02/2018 GED 2018.01031.000659-08	53.029,12	0,00
19/03/2018	779024	2.2.01.01.002.0022		TES-41449	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.IOF	2,11	0,00
19/03/2018	779025		4.2.05.02.003.0001	TES-41449	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2018	779076		1.1.03.01.001.0001	TES-41457	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	793,69
19/03/2018	812098		1.1.11.01.001.0001	46522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	79,18
19/03/2018	779075	1.1.01.02.001.0001		TES-41457	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	793,69	0,00
19/03/2018	812096	3.3.01.02.001.0006		46522	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	79,18	0,00
19/03/2018	779023		1.1.01.05.001.0030	TES-41449	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,11
19/03/2018	779026	4.1.05.02.003.0001		TES-41449	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DEB.IOF	2,11	0,00
19/03/2018	779007		1.1.01.05.001.0024	TES-41447	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/03/2018	779010	4.1.05.02.002.0001		TES-41447	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/03/2018	812058		1.1.11.01.001.0001	46512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
19/03/2018	811888	3.3.01.02.001.0005		46472	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	34,00	0,00
19/03/2018	812056	3.3.01.02.001.0006		46512	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
19/03/2018	779099	2.1.01.05.001.0098		TES-41456	Vlr. Ref. JR Locações e Eventos Ltda - ME - NF. 2631 Locação de forros.- Locação de forros. para 2631 GED 2017.01031.007007-03	87,50	0,00
19/03/2018	779109		2.2.01.01.002.0027	CRE-41462	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 86805 para 2157-6	0,00	1.000,00
19/03/2018	779104		1.1.01.02.001.0004	TES-41456	Vlr. Ref. Cheque nº. 901469 - JR Locações e Eventos Ltda - ME NF. 2631 Locação de forros.	0,00	87,50
19/03/2018	779008	2.2.01.01.002.0028		TES-41447	Valor referente Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/03/2018	779107	1.1.05.01.001.0055		CRE-41462	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 86805 para 2157-6	1.000,00	0,00
19/03/2018	779009		4.2.05.02.002.0001	TES-41447	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/03/2018	811254		1.1.11.01.001.0001	46424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	128,00
19/03/2018	811252	3.3.01.02.001.0001		46424	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	128,00	0,00
19/03/2018	811890		1.1.11.01.001.0001	46472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	34,00
						326.520,46	**326.520,46**
20/03/2018	779189	1.1.01.04.001.0013		TES-41468	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	134,26	0,00
20/03/2018	779191		1.1.02.02.001.0018	TES-41468	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	134,26
20/03/2018	779580		1.1.01.02.001.0004	TES-41521	Vlr. Ref. Cheque nº. 901489 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 435 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	844,91
20/03/2018	779574	2.1.01.03.001.0003		TES-41521	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 435 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 435 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-435-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.001394-94	844,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2018	779453	2.1.01.04.001.0006		TES-41509	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não-cumulativo 02/2018- Ref. Pis não-cumulativo 02/2018 para Pis não cumulativo GED 2011.01031.003716-25	4.074,91	0,00
20/03/2018	779332	2.1.01.03.001.0001		TES-41494	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM 02/2018 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - ADM 02/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM 02/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
20/03/2018	779497	2.1.01.03.001.0003		TES-41513	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-168-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.001749-90	193,31	0,00
20/03/2018	779231		1.1.01.02.001.0004	TES-41478	Vlr. Ref. Cheque nº. 901483 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo IPASGO SAÚDE REF 02/2018	0,00	23.369,47
20/03/2018	779338		1.1.01.02.001.0004	TES-41494	Vlr. Ref. Cheque nº. 901484 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM 02/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
20/03/2018	779459		1.1.01.02.001.0004	TES-41509	Vlr. Ref. Cheque nº. 901488 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. Pis não-cumulativo 02/2018	0,00	4.074,91
20/03/2018	779503		1.1.01.02.001.0004	TES-41513	Vlr. Ref. Cheque nº. 901489 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	193,31
20/03/2018	779223		1.1.01.02.001.0004	TES-41477	Vlr. Ref. Cheque nº. 901482 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF SOBRE RESCISÕES REF 02/2018	0,00	2.109,64
20/03/2018	779054		4.1.07.01.002.0002	TES-41453	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	625,25
20/03/2018	779217	2.1.01.04.001.0001		TES-41477	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF SOBRE RESCISÕES REF 02/2018- IRRF SOBRE RESCISÕES REF 02/2018 para FOLHA-02/2018 GED 2018.01031.000659-08	2.109,64	0,00
20/03/2018	779051	1.1.02.02.001.0004		TES-41453	Valor referente Credito de na data 20/03/2018 - - CRED JUROS	625,25	0,00
20/03/2018	779053	4.2.07.01.002.0002		TES-41453	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2018 - - CRED JUROS	625,25	0,00
20/03/2018	779173		1.1.01.05.001.0075	TES-41466	Valor referente Débito de na data 20/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,74
20/03/2018	779567		1.1.01.02.001.0004	TES-41520	Vlr. Ref. Cheque nº. 901489 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 436 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	647,62
20/03/2018	779561	2.1.01.03.001.0003		TES-41520	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 436 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 436 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-436-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.001394-94	647,62	0,00
20/03/2018	779052		2.2.01.01.004.0002	TES-41453	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	625,25
20/03/2018	779175		4.2.05.02.002.0002	TES-41466	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,74
20/03/2018	779174	2.2.01.01.002.0011		TES-41466	Valor referente Débito de na data 20/03/2018 - - DEB.JUROS	6,74	0,00
20/03/2018	779176	4.1.05.02.002.0002		TES-41466	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2018 - - DEB.JUROS	6,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2018	779225	2.1.01.02.001.0008		TES-41478	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - IPASGO SAÚDE REF 02/2018- IPASGO SAÚDE REF 02/2018 para 123-411211 GED 2018.01031.000659-08	23.369,47	0,00
20/03/2018	779330		1.1.01.02.001.0004	TES-41493	Vlr. Ref. Cheque nº. 901484 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM 02/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
20/03/2018	807202		2.1.01.04.001.0004	CPA-43234	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-28-1-1775-2 - ISS 2% - 28 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED 2015.01031.001203-03	0,00	21,30
20/03/2018	779539		1.1.01.02.001.0004	TES-41517	Vlr. Ref. Cheque nº. 901489 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1908 - ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	94,60
20/03/2018	807200	5.1.01.01.001.0003		CPA-43234	Vlr. Ref. NF. 2445345-28-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 28 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED 2015.01031.001203-03	21,30	0,00
20/03/2018	779324	2.1.01.03.001.0001		TES-41493	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM 02/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - ADM 02/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM 02/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
20/03/2018	779533	2.1.01.03.001.0003		TES-41517	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1908 - ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME- INSS-PJ - 1908 - ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME para 2445905-1908-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.000759-70	94,60	0,00
20/03/2018	779441	2.1.01.04.001.0005		TES-41508	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 768 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 768 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-768-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.003,17	0,00
20/03/2018	807194	3.2.01.03.001.0001		CPA-43229	Vlr. Ref. NF. 28 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - Evento da Habitação, dia 18/03 - GED 2015.01031.001203-03	1.065,00	0,00
20/03/2018	807198		5.1.01.01.001.0003	CPA-43229	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA Evento da Habitação, dia 18/03 - GED 2015.01031.001203-03	0,00	21,30
20/03/2018	779394		1.1.01.02.001.0004	TES-41502	Vlr. Ref. Cheque nº. 901485 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
20/03/2018	779447		1.1.01.02.001.0004	TES-41508	Vlr. Ref. Cheque nº. 901487 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 768 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.003,17
20/03/2018	779388	2.1.01.04.001.0002		TES-41502	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM 02/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2018	807196		2.1.01.05.001.0398	CPA-43229	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA NF. 28 Evento da Habitação, dia 18/03 - GED 2015.01031.001203-03	0,00	1.043,70
20/03/2018	779135		1.1.03.01.001.0003	TES-41465	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3894 - Orlanda de Freitas Borges	0,00	30,00
20/03/2018	779139	1.1.01.01.001.0001		TES-41465	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3894 - Orlanda de Freitas Borges	30,00	0,00
20/03/2018	779400	2.1.01.04.001.0002		TES-41503	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1706-1-1708-1 GED 2017.01031.003000-04	297,06	0,00
20/03/2018	779278		1.1.03.01.001.0002	TES-41487	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00006003 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	700.000,00
20/03/2018	779282	1.1.01.02.001.0004		TES-41487	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	700.000,00	0,00
20/03/2018	779406		1.1.01.02.001.0004	TES-41503	Vlr. Ref. Cheque nº. 901486 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	297,06
20/03/2018	779408	2.1.01.04.001.0002		TES-41504	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 768 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 768 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-768-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	323,60	0,00
20/03/2018	780754	2.1.01.02.001.0008		CTB-0514	Valor referente Ajuste	0,01	0,00
20/03/2018	780755		3.2.01.01.001.0001	CTB-0514	Valor referente Ajuste	0,00	0,01
20/03/2018	779414		1.1.01.02.001.0004	TES-41504	Vlr. Ref. Cheque nº. 901486 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 768 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,60
20/03/2018	779261	1.1.01.02.001.0001		TES-41482	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	637,87	0,00
20/03/2018	779372	2.1.01.04.001.0002		TES-41499	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM 02/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
20/03/2018	779378		1.1.01.02.001.0004	TES-41499	Vlr. Ref. Cheque nº. 901485 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
20/03/2018	779531		1.1.01.02.001.0004	TES-41516	Vlr. Ref. Cheque nº. 901489 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 865 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	422,40
20/03/2018	779525	2.1.01.03.001.0003		TES-41516	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 865 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA -	422,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ME- INSS-PJ - 865 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-865-1-		
20/03/2018	779195		1.1.01.02.001.0004	TES-41471	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
20/03/2018	779193	1.1.01.05.001.0075		TES-41471	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
20/03/2018	779262		1.1.03.01.001.0001	TES-41482	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	637,87
20/03/2018	779181		1.1.01.05.001.0075	TES-41467	Valor referente Débito de na data 20/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,53
20/03/2018	861590	5.1.01.01.001.0003		CPA-45738	Vlr. Ref. NF. 2445345-27-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 27 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED 2018.01031.001736-38	7,10	0,00
20/03/2018	779184	4.1.05.02.003.0001		TES-41467	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2018 - - DEB.IOF	4,53	0,00
20/03/2018	861592		2.1.01.04.001.0004	CPA-45738	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-27-1-1775-2 - ISS 2% - 27 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED 2018.01031.001736-38	0,00	7,10
20/03/2018	779183		4.2.05.02.003.0001	TES-41467	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,53
20/03/2018	779182	2.2.01.01.002.0011		TES-41467	Valor referente Débito de na data 20/03/2018 - - DEB.IOF	4,53	0,00
20/03/2018	876816		5.1.01.01.001.0003	CPA-44481	Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - para Locação de banheiros químicos para evento. - GED 2018.01031.001736-38	0,00	7,10
20/03/2018	876818	3.2.01.03.001.0001		CPA-44481	Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - para Locação de banheiros químicos para evento. - GED 2018.01031.001736-38	355,00	0,00
20/03/2018	876820		2.1.01.05.001.0398	CPA-44481	Valor referente Vlr Pagar p/ AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 27 - Locação de banheiros químicos para evento. - GED 2018.01031.001736-38	0,00	347,90
20/03/2018	779247		1.1.01.02.001.0004	TES-41480	Vlr. Ref. Cheque nº. 901491 - Oi S.A. Telefonia fixa Ref: FEV/2018	0,00	1.977,59
20/03/2018	779241	2.1.01.05.001.0137		TES-41480	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telefonia fixa Ref: FEV/2018- Telefonia fixa Ref: FEV/2018 para 1803000371355 GED 2016.01031.001642-51	1.977,59	0,00
20/03/2018	779364	2.1.01.04.001.0002		TES-41498	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FISCAL 02/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
20/03/2018	779523		1.1.01.02.001.0004	TES-41515	Vlr. Ref. Cheque nº. 901489 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	3.267,66
20/03/2018	779433	2.1.01.04.001.0005		TES-41507	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-168-1-5952-4,65 GED 2016.01031.001749-90	81,72	0,00
20/03/2018	779370		1.1.01.02.001.0004	TES-41498	Vlr. Ref. Cheque nº. 901485 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA		
20/03/2018	779439		1.1.01.02.001.0004	TES-41507	Vlr. Ref. Cheque nº. 901487 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	81,72
20/03/2018	779199		1.1.01.02.001.0004	TES-41474	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3	0,00	4.000,00
20/03/2018	779517	2.1.01.03.001.0003		TES-41515	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1706-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	3.267,66	0,00
20/03/2018	807156		2.1.01.04.001.0004	CPA-43192	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-26-1-1775-2 - ISS 2% - 26 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED 2015.01031.001203-03	0,00	21,30
20/03/2018	807154	5.1.01.01.001.0003		CPA-43192	Vlr. Ref. NF. 2445345-26-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 26 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED 2015.01031.001203-03	21,30	0,00
20/03/2018	779197	1.1.01.03.001.0001		TES-41474	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3	4.000,00	0,00
20/03/2018	779207		1.1.01.02.001.0004	TES-41475	Vlr. Ref. Cheque nº. 901480 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab DARF REF FÉRIAS FEVEREIRO 2018	0,00	2.484,12
20/03/2018	779322		1.1.01.02.001.0004	TES-41492	Vlr. Ref. Cheque nº. 901484 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 02/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
20/03/2018	779386		1.1.01.02.001.0004	TES-41500	Vlr. Ref. Cheque nº. 901485 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
20/03/2018	779316	2.1.01.03.001.0001		TES-41492	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 02/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - FISCAL 02/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FISCAL 02/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
20/03/2018	779201	2.1.01.04.001.0001		TES-41475	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - DARF REF FÉRIAS FEVEREIRO 2018- DARF REF FÉRIAS FEVEREIRO 2018 para FERIAS 02/2018 GED 2018.01031.000659-08	2.484,12	0,00
20/03/2018	779380	2.1.01.04.001.0002		TES-41500	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FISCAL 02/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
20/03/2018	781094		2.1.01.05.001.0658	CPA-41564	Valor referente Vlr Pagar p/ OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 5668 - Kit PF A3 - TOKEN - GED 2018.01031.000526-87	0,00	355,00
20/03/2018	781092	3.3.01.02.001.0002		CPA-41564	Vlr. Ref. NF. 5668 - pago ao OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA - para Kit PF A3 - TOKEN - GED 2018.01031.000526-87	355,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2018	779340	2.1.01.03.001.0001		TES-41495	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 02/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - FISCAL 02/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FISCAL 02/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
20/03/2018	779346		1.1.01.02.001.0004	TES-41495	Vlr. Ref. Cheque nº. 901484 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 02/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
20/03/2018	779308	2.1.01.03.001.0001		TES-41491	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 02/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - FISCAL 02/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FISCAL 02/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
20/03/2018	779314		1.1.01.02.001.0004	TES-41491	Vlr. Ref. Cheque nº. 901484 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 02/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
20/03/2018	779511		1.1.01.02.001.0004	TES-41514	Vlr. Ref. Cheque nº. 901489 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 76 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	438,90
20/03/2018	779505	2.1.01.03.001.0003		TES-41514	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 76 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 76 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-76-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.002971-38	438,90	0,00
20/03/2018	779348	2.1.01.04.001.0002		TES-41496	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FISCAL 02/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
20/03/2018	779354		1.1.01.02.001.0004	TES-41496	Vlr. Ref. Cheque nº. 901485 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 02/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
20/03/2018	779275		2.3.01.01.001.0002	CRE-41485	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	700.000,00
20/03/2018	779127	1.1.06.01.001.0001		CPA-41464	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/04/2018 A 16/04/2018- Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	2.220,59	0,00
20/03/2018	779129		2.1.01.01.001.0003	CPA-41464	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/04/2018 A 16/04/2018- Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	2.220,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2018	779215		1.1.01.02.001.0004	TES-41476	Vlr. Ref. Cheque nº. 901481 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab DARF MENSAL AGEHAB - FOLHA PAGAMENTO REF FEV18	0,00	174.584,84
20/03/2018	779133		3.1.01.01.001.0002	FAT-1499	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3894 - Orlanda de Freitas Borges	0,00	30,00
20/03/2018	779541	2.1.01.03.001.0003		TES-41518	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 77 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- INSS-PJ - 77 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-77-1-2631-PJ-3,3 GED 2018.01031.000596-90	8.579,27	0,00
20/03/2018	779209	2.1.01.04.001.0001		TES-41476	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - DARF MENSAL AGEHAB - FOLHA PAGAMENTO REF FEV18- DARF MENSAL AGEHAB - FOLHA PAGAMENTO REF FEV18 para FOLHA -02/2018 GED 2018.01031.000659-08	174.584,84	0,00
20/03/2018	779131	1.1.03.01.001.0003		FAT-1499	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3894 - Orlanda de Freitas Borges	30,00	0,00
20/03/2018	779547		1.1.01.02.001.0004	TES-41518	Vlr. Ref. Cheque nº. 901489 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 77 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	8.579,27
20/03/2018	779271		2.2.01.01.002.0011	CRE-41484	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
20/03/2018	779273	1.1.03.01.001.0002		CRE-41485	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	700.000,00	0,00
20/03/2018	779269	1.1.05.01.001.0008		CRE-41484	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
20/03/2018	779555		1.1.01.02.001.0004	TES-41519	Vlr. Ref. Cheque nº. 901489 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 142 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
20/03/2018	779549	2.1.01.03.001.0003		TES-41519	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 142 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 142 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-142-1-2631-PJ-3,3 GED 2016.01031.000046-45	125,66	0,00
20/03/2018	811234		1.1.11.01.001.0001	46413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	80,00
20/03/2018	811232	3.3.01.02.001.0001		46413	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	80,00	0,00
20/03/2018	779467		1.1.01.02.001.0004	TES-41510	Vlr. Ref. Cheque nº. 901488 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins não-cumulativo 02/2018	0,00	18.931,35
20/03/2018	779461	2.1.01.04.001.0007		TES-41510	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não-cumulativo 02/2018- Ref. Cofins não-cumulativo 02/2018 para Cofins não cumulativo 022018 GED 2011.01031.003716-25	18.931,35	0,00
20/03/2018	779233	2.1.01.05.001.0008		TES-41479	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Fatura correios referente ao mês de Fevereiro/2018- Fatura correios	3.843,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referente ao mês de Fevereiro/2018 para 157534 GED 2015.01031.001680-04		
20/03/2018	779416	2.1.01.04.001.0002		TES-41505	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-168-1-1708-1,5 GED 2016.01031.001749-90	26,36	0,00
20/03/2018	779292	2.1.01.02.001.0007		TES-41489	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - PREVIDENCIA APARECIDA REF 02/2018 - SERVIDOR- PREVIDENCIA APARECIDA REF 02/2018 - SERVIDOR para 92042 GED	212,79	0,00
20/03/2018	779356	2.1.01.04.001.0002		TES-41497	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-ADM 02/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/03/2018	779298		1.1.01.02.001.0004	TES-41489	Vlr. Ref. Cheque nº. 901479 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia PREVIDENCIA APARECIDA REF 02/2018 - SERVIDOR	0,00	212,79
20/03/2018	779284	2.1.01.02.001.0007		TES-41488	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.02/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.02/2018 para 92042 GED 2018.01031.000659-08	222,46	0,00
20/03/2018	779239		1.1.01.02.001.0004	TES-41479	Vlr. Ref. Cheque nº. 901490 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Fatura correios referente ao mês de Fevereiro/2018	0,00	3.843,04
20/03/2018	779290		1.1.01.02.001.0004	TES-41488	Vlr. Ref. Cheque nº. 901479 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.02/2018	0,00	222,46
20/03/2018	807364		2.1.01.05.001.0658	CPA-43042	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5667 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA - GED 2018.01031.001136-51	0,00	480,00
20/03/2018	807362	3.3.01.02.001.0002		CPA-43042	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5667 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA - GED 2018.01031.001136-51	480,00	0,00
20/03/2018	779362		1.1.01.02.001.0004	TES-41497	Vlr. Ref. Cheque nº. 901485 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 02/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
20/03/2018	779422		1.1.01.02.001.0004	TES-41505	Vlr. Ref. Cheque nº. 901486 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 168 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	26,36
20/03/2018	779249	2.1.01.05.001.0651		TES-41481	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0023/2018-GEPRO - 2150679 - EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS DAS CERTIDÕES DE MATRICULA DOS LOTES DO CONJUNTO RIVIERA - EMULUMENTOS CARTORÁRIOS DAS CERTIDÕES DE	134,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MATRICULA DOS LOTES DO CONJUNTO RIVIERA - GED 2018.01031.000909-37		
20/03/2018	779250		4.2.12.02.003.0002	TES-41481	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0023/2018-GEPRO - 2150679 - EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS DAS CERTIDÕES DE MATRICULA DOS LOTES DO CONJUNTO RIVIERA - EMULUMENTOS CARTORÁRIOS DAS CERTIDÕES DE MATRICULA DOS LOTES DO CONJUNTO RIVIERA - GED 2018.01031.000909-37	0,00	134,26
20/03/2018	779251	2.2.01.01.003.0006		TES-41481	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0023/2018-GEPRO - 2150679 - EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS DAS CERTIDÕES DE MATRICULA DOS LOTES DO CONJUNTO RIVIERA - EMULUMENTOS CARTORÁRIOS DAS CERTIDÕES DE MATRICULA DOS LOTES DO CONJUNTO RIVIERA - GED 2018.01031.000909-37	134,26	0,00
20/03/2018	779300	2.1.01.03.001.0001		TES-41490	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2018- INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2018 para FOLHA-02/2018 GED 2018.01031.000659-08	472.586,61	0,00
20/03/2018	807148	3.2.01.03.001.0001		CPA-43191	Vlr. Ref. NF. 26 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - Reunião de sindicos do res. Nelson Mandela nos dias 14 a 16 de março - GED 2015.01031.001203-03	1.065,00	0,00
20/03/2018	779425	2.1.01.04.001.0005		TES-41506	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1706-1-5952-4,65 GED 2017.01031.003000-0	1.381,33	0,00
20/03/2018	779266	1.1.03.01.001.0001		TES-41483	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
20/03/2018	779431		1.1.01.02.001.0004	TES-41506	Vlr. Ref. Cheque nº. 901487 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1706 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.381,33
20/03/2018	779259		1.1.01.04.001.0013	TES-41481	Vlr. Ref. Cheque nº. 900032 - RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios EMULUMENTOS CARTORÁRIOS DAS CERTIDÕES DE MATRICULA DOS LOTES DO CONJUNTO RIVIERA	0,00	134,26
20/03/2018	779265		1.1.01.02.001.0001	TES-41483	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
20/03/2018	779306		1.1.01.02.001.0004	TES-41490	Vlr. Ref. Cheque nº. 901484 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2018	0,00	472.586,61
20/03/2018	807152		5.1.01.01.001.0003	CPA-43191	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA Reunião de sindicos do res. Nelson Mandela nos dias 14 a 16 de março - GED 2015.01031.001203-03	0,00	21,30
20/03/2018	807150		2.1.01.05.001.0398	CPA-43191	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA NF. 26 Reunião de sindicos do res. Nelson Mandela nos dias 14 a 16 de março - GED 2015.01031.001203-03	0,00	1.043,70
						2.137.941,99	**2.137.941,99**

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2018	781346	1.1.04.01.001.0006		TES-42280	Vlr. Ref. Tranaferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo Sandriny	500,00	0,00
21/03/2018	781348		1.1.01.03.001.0001	TES-42280	Vlr. Ref. Tranaferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo Sandriny Couto	0,00	500,00
21/03/2018	780723	1.1.01.02.001.0001		TES-41557	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	494,41	0,00
21/03/2018	780724		1.1.03.01.001.0001	TES-41557	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	494,41
21/03/2018	780705		1.1.01.02.001.0004	TES-41554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	14.300,00
21/03/2018	780703	1.1.01.05.001.0075		TES-41554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	14.300,00	0,00
21/03/2018	780563		1.1.03.01.001.0003	TES-41540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3895 - Alvino Antunes França	0,00	30,00
21/03/2018	811738		1.1.11.01.001.0001	46449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	5,47
21/03/2018	780567	1.1.01.01.001.0001		TES-41540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3895 - Alvino Antunes França	30,00	0,00
21/03/2018	811736	3.3.01.02.001.0001		46449	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	5,47	0,00
21/03/2018	809708	3.2.01.03.001.0001		CPA-43278	Vlr. Ref. NF. 29 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - Reunião de síndico do Res. Nelson Mandela do dia 21 ao dia 26/03 - GED 2015.01031.001203-03	1.775,00	0,00
21/03/2018	780561		3.1.01.01.001.0002	FAT-1502	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3897 - Walfredo Silva de Abreu	0,00	30,00
21/03/2018	780559	1.1.03.01.001.0003		FAT-1502	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3897 - Walfredo Silva de Abreu	30,00	0,00
21/03/2018	809712		5.1.01.01.001.0003	CPA-43278	Valor referente Imposto Retido s/NF. 29 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA Reunião de síndico do Res. Nelson Mandela do dia 21 ao dia 26/03 - GED 2015.01031.001203-03	0,00	35,50
21/03/2018	841529	3.2.01.03.001.0011		CPA-41561	Vlr. Ref. NF. 0232/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Homologação - Concorrência nº 001/2017 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001192-69	198,24	0,00
21/03/2018	841531		2.1.01.05.001.0209	CPA-41561	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 0232/2018-CPL - Aviso de Homologação - Concorrência nº 001/2017 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001192-69	0,00	198,24
21/03/2018	809710		2.1.01.05.001.0398	CPA-43278	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA NF. 29 Reunião de síndico do Res. Nelson Mandela do dia 21 ao dia 26/03 - GED 2015.01031.001203-03	0,00	1.739,50
21/03/2018	809714	5.1.01.01.001.0003		CPA-43279	Vlr. Ref. NF. 2445345-29-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 29 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED 2015.01031.001203-03	35,50	0,00
21/03/2018	780709	2.2.01.01.002.0011		TES-41555	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO-0129/2018-GEREG - 2150660 - AVERBAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÕES DE 49 LOTES EM SANTA RITA DO ARAGUAIA - AVERBAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÕES DE 49 LOTES EM SANTA RITA	14.245,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DO ARAGUAIA - GED 2018.01031.000660-41		
21/03/2018	809716		2.1.01.04.001.0004	CPA-43279	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-29-1-1775-2 - ISS 2% - 29 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - GED 2015.01031.001203-03	0,00	35,50
21/03/2018	780717		1.1.01.05.001.0075	TES-41555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTÓRIO SANTA RITA DO ARAGUAIA-AVERBAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÕES DE 49 LOTES EM SANTA RITA DO ARAGUAIA	0,00	14.245,00
21/03/2018	780707	2.1.01.05.001.0613		TES-41555	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO-0129/2018-GEREG - 2150660 - AVERBAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÕES DE 49 LOTES EM SANTA RITA DO ARAGUAIA - AVERBAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÕES DE 49 LOTES EM SANTA RITA DO ARAGUAIA - GED 2018.01031.000660-41	14.245,00	0,00
21/03/2018	780708		4.2.05.02.004.0001	TES-41555	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO-0129/2018-GEREG - 2150660 - AVERBAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÕES DE 49 LOTES EM SANTA RITA DO ARAGUAIA - AVERBAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÕES DE 49 LOTES EM SANTA RITA DO ARAGUAIA - GED 2018.01031.000660-41	0,00	14.245,00
21/03/2018	780695	2.1.01.05.001.0637		TES-41553	Vlr. Ref. COMPUSAT INFORMATICA LTDA - Memória e processador GETI.- Memória e processador GETI. para 16176 GED 2018.01031.000730-99	1.729,00	0,00
21/03/2018	780693		1.1.02.02.001.0018	TES-41552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	157,47
21/03/2018	811238		1.1.11.01.001.0001	46416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	64,00
21/03/2018	811236	3.3.01.02.001.0001		46416	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	64,00	0,00
21/03/2018	780701		1.1.01.02.001.0004	TES-41553	Vlr. Ref. Cheque nº. 901492 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA Memória e processador GETI.	0,00	1.729,00
21/03/2018	780691	1.1.01.04.001.0013		TES-41552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	157,47	0,00
21/03/2018	780727		1.1.01.02.001.0001	TES-41558	Valor referente D AT SICOB	0,00	29,50
21/03/2018	780728	1.1.03.01.001.0001		TES-41558	Valor referente D AT SICOB	29,50	0,00
21/03/2018	811466		1.1.11.01.001.0001	46418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,98
21/03/2018	811464	3.3.01.02.001.0001		46418	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,98	0,00
21/03/2018	780579	1.1.01.01.001.0001		TES-41542	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3897 - Walfredo Silva de Abreu	30,00	0,00
21/03/2018	780575		1.1.03.01.001.0003	TES-41542	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3897 - Walfredo Silva de Abreu	0,00	30,00
21/03/2018	781030		2.2.01.01.002.0011	CRE-42161	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	14.300,00
21/03/2018	781028	1.1.05.01.001.0008		CRE-42161	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	14.300,00	0,00
21/03/2018	811668	3.3.01.02.001.0001		46448	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2018	780811		1.1.01.05.001.0075	TES-41565	Valor referente Débito de na data 21/03/2018 - - DOC/TED PESSOAL	0,00	15,50
21/03/2018	780814	4.1.05.02.002.0001		TES-41565	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2018 - - DOC/TED PESSOAL	15,50	0,00
21/03/2018	811670		1.1.11.01.001.0001	46448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
21/03/2018	780812	2.2.01.01.002.0011		TES-41565	Valor referente Débito de na data 21/03/2018 - - DOC/TED PESSOAL	15,50	0,00
21/03/2018	780813		4.2.05.02.002.0001	TES-41565	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2018 - - DOC/TED PESSOAL	0,00	15,50
21/03/2018	780731		1.1.01.02.001.0001	TES-41559	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
21/03/2018	780732	1.1.03.01.001.0001		TES-41559	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
21/03/2018	811326		1.1.11.01.001.0001	46445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
21/03/2018	811324	3.3.01.02.001.0001		46445	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
21/03/2018	780549		2.1.01.05.001.0043	CPA-41539	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 46549 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2018.01031.000862-39	0,00	191,30
21/03/2018	780547	3.3.01.02.001.0001		CPA-41539	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 46549 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2018.01031.000862-39	191,30	0,00
21/03/2018	811068		1.1.11.01.001.0001	46188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	1,00
21/03/2018	811066	3.3.01.02.001.0001		46188	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	1,00	0,00
21/03/2018	780553		3.1.01.01.001.0002	FAT-1500	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3895 - Alvino Antunes França	0,00	30,00
21/03/2018	780557		3.1.01.01.001.0002	FAT-1501	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3896 - Maria Nazaré Neves Estrela	0,00	100,00
21/03/2018	780551	1.1.03.01.001.0003		FAT-1500	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3895 - Alvino Antunes França	30,00	0,00
21/03/2018	780555	1.1.03.01.001.0003		FAT-1501	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3896 - Maria Nazaré Neves Estrela	100,00	0,00
21/03/2018	811720	3.3.01.02.001.0001		46419	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
21/03/2018	811722		1.1.11.01.001.0001	46419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
21/03/2018	782835		4.2.12.02.003.0002	TES-41551	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 022/2018 -GEPRO - 2150684 - Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II. - Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II. - GED 2018.01031.00090	0,00	157,47
21/03/2018	780569		1.1.03.01.001.0003	TES-41541	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3896 - Maria Nazaré Neves Estrela	0,00	100,00
21/03/2018	780573	1.1.01.01.001.0001		TES-41541	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3896 - Maria Nazaré	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Neves Estrela		
21/03/2018	782834	2.1.01.05.001.0653		TES-41551	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 022/2018 -GEPRO - 2150684 - Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II. - Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II. - GED 2018.01031.00090	157,47	0,00
21/03/2018	782841		1.1.01.04.001.0013	TES-41551	Vlr. Ref. Cheque nº. 900033 - Fabio Ivo Bezerra - 3º Cartorio de Registros Imobiliarios Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II.	0,00	157,47
21/03/2018	782836	2.2.01.01.003.0006		TES-41551	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 022/2018 -GEPRO - 2150684 - Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II. - Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II. - GED 2018.01031.00090	157,47	0,00
21/03/2018	811400	3.3.01.02.001.0001		46417	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,51	0,00
21/03/2018	811402		1.1.11.01.001.0001	46417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,51
21/03/2018	841533	2.1.01.05.001.0209		TES-45058	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Referente pagamento PR Imprensa nacional- Aviso de Homologação - Concorrência nº 001/2017 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para 0232/2018-CPL GED 2018.01031.001192-69	198,24	0,00
21/03/2018	811740	3.3.01.02.001.0001		46420	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
21/03/2018	811742		1.1.11.01.001.0001	46420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
21/03/2018	841539		1.1.04.01.001.0006	TES-45058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Referente pagamento PR Imprensa nacional	0,00	198,24
21/03/2018	780720		1.1.03.01.001.0001	TES-41556	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.092,65
21/03/2018	780719	1.1.01.02.001.0001		TES-41556	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.092,65	0,00
						64.273,88	**64.273,88**
22/03/2018	780832	1.1.03.01.001.0001		TES-41568	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
22/03/2018	780831		1.1.01.02.001.0001	TES-41568	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
22/03/2018	783955	5.1.01.01.001.0003		CPA-42584	Vlr. Ref. NF. 110-49063-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 49063 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2018.01031.000085-13	44,46	0,00
22/03/2018	783957		2.1.01.04.001.0004	CPA-42584	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-49063-1-1775-5 - ISS 5% - 49063 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2018.01031.000085-13	0,00	44,46
22/03/2018	780819		1.1.01.05.001.0027	TES-41566	Valor referente Débito de na data 22/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/03/2018	780821		4.2.05.02.002.0001	TES-41566	Vlr. Ref. Débito de na data 22/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/03/2018	780820	2.2.01.01.002.0027		TES-41566	Valor referente Débito de na data 22/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/03/2018	780822	4.1.05.02.002.0001		TES-41566	Vlr. Ref. Débito de na data 22/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2018	841682	3.3.01.03.001.0006		CPA-42535	Vlr. Ref. NF. NF24208 - pago ao POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. E COM. VISUAL LTDA ME - para Aplicação de insufilme no Gabinete da DICOOPTEC. - - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001256-68	79,80	0,00
22/03/2018	841684		2.1.01.05.001.0664	CPA-42535	Valor referente Vlr Pagar p/ POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. E COM. VISUAL LTDA ME Cf. NF. NF24208 - Aplicação de insufilme no Gabinete da DICOOPTEC. - - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001256-68	0,00	79,80
22/03/2018	780763		3.1.01.01.001.0002	FAT-1503	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3898 - Deomar Resio Moreira	0,00	60,00
22/03/2018	780761	1.1.03.01.001.0003		FAT-1503	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3898 - Deomar Resio Moreira	60,00	0,00
22/03/2018	780828		1.1.03.01.001.0001	TES-41567	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	691,20
22/03/2018	780827	1.1.01.02.001.0001		TES-41567	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	691,20	0,00
22/03/2018	811776	3.3.01.02.001.0002		46437	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
22/03/2018	811778		1.1.11.01.001.0001	46437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
22/03/2018	860607	3.3.01.03.001.0007		CPA-42583	Vlr. Ref. NF. 49063 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - serviços recortes judicias - GED 2018.01031.000085-13	889,16	0,00
22/03/2018	860611		5.1.01.01.001.0003	CPA-42583	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49063 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP serviços recortes judicias - GED 2018.01031.000085-13	0,00	44,46
22/03/2018	860609		2.1.01.05.001.0108	CPA-42583	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 49063 serviços recortes judicias - GED 2018.01031.000085-13	0,00	844,70
22/03/2018	841694	2.1.01.05.001.0664		TES-45071	Vlr. Ref. POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. E COM. VISUAL LTDA ME - Referente ao pagamento de Vinil Alltak 1.38M Ultra Black Piano- Aplicação de insufilme no Gabinete da DICOOPTEC. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para NF24208 GED 2018.01031.001256-68	79,80	0,00
22/03/2018	841700		1.1.04.01.001.0006	TES-45071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. E COM. VISUAL LTDA ME-Referente ao pagamento de Vinil Alltak 1.38M Ultra Black Piano	0,00	79,80
22/03/2018	780765		1.1.03.01.001.0003	TES-41562	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3898 - Deomar Resio Moreira	0,00	60,00
22/03/2018	780769	1.1.01.01.001.0001		TES-41562	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3898 - Deomar Resio Moreira	60,00	0,00
						4.330,18	**4.330,18**
23/03/2018	780918		1.1.01.02.001.0004	TES-41590	Vlr. Ref. Cheque nº. 901493 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 16 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em atendimento a	0,00	422,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					solicitação do Tribunal de Contas - GO - Acórdão		
23/03/2018	780912	2.1.01.05.001.0220		TES-41590	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 16 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em atendimento a solicitação do Tribunal de Contas - GO - Acórdão nº 3402/2016- 16 A	422,24	0,00
23/03/2018	841718	2.1.01.05.001.0209		TES-45072	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 023/2017 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 023/2017 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para 241/2018-CPL GED 2018.01031.001248-58	99,12	0,00
23/03/2018	841724		1.1.04.01.001.0006	TES-45072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 023/2017 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	99,12
23/03/2018	782849		3.1.01.02.001.0004	TES-42486	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,46
23/03/2018	782848	1.1.02.01.001.0005		TES-42486	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,46	0,00
23/03/2018	838102	3.2.01.03.001.0011		CPA-41581	Vlr. Ref. NF. 241/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 023/2017 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001248-58	99,12	0,00
23/03/2018	838104		2.1.01.05.001.0209	CPA-41581	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 241/2018-CPL - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 023/2017 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001248-58	0,00	99,12
23/03/2018	780934		2.2.01.01.002.0023	CRE-41592	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
23/03/2018	780881	2.2.01.01.002.0027		TES-41584	Valor referente Débito de na data 23/03/2018 - - DEB.JUROS	6,22	0,00
23/03/2018	780880		1.1.01.05.001.0027	TES-41584	Valor referente Débito de na data 23/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,22
23/03/2018	780883	4.1.05.02.002.0002		TES-41584	Vlr. Ref. Débito de na data 23/03/2018 - - DEB.JUROS	6,22	0,00
23/03/2018	780882		4.2.05.02.002.0002	TES-41584	Vlr. Ref. Débito de na data 23/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,22
23/03/2018	780932	1.1.05.01.001.0010		CRE-41592	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00
23/03/2018	780948		1.1.01.02.001.0001	TES-41597	Valor referente D AT SICOB	0,00	23,60
23/03/2018	780908	2.1.01.01.001.0003		TES-41589	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 26/03/2018 A 06/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/08/16 A 31/07/17 - 1ª PARC - 12DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.465,39	0,00
23/03/2018	780906		1.1.01.02.001.0004	TES-41588	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
23/03/2018	780910		1.1.01.02.001.0004	TES-41589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 26/03/2018 A 06/04/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/08/16 A 31/07/17 - 1ª PARC - 12DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	2.465,39
23/03/2018	780949	1.1.03.01.001.0001		TES-41597	Valor referente D AT SICOB	23,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/03/2018	780904	1.1.01.05.001.0028		TES-41588	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00
23/03/2018	780890		4.2.05.02.003.0001	TES-41585	Vlr. Ref. Débito de na data 23/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,18
23/03/2018	780888		1.1.01.05.001.0027	TES-41585	Valor referente Débito de na data 23/03/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,18
23/03/2018	780889	2.2.01.01.002.0027		TES-41585	Valor referente Débito de na data 23/03/2018 - - DEB.IOF	4,18	0,00
23/03/2018	780891	4.1.05.02.003.0001		TES-41585	Vlr. Ref. Débito de na data 23/03/2018 - - DEB.IOF	4,18	0,00
23/03/2018	780896	1.1.01.05.001.0027		TES-41586	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.100,00	0,00
23/03/2018	780940	1.1.05.01.001.0056		CRE-41595	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Tranferência Bancária 868-5 para 702-6	1.200,00	0,00
23/03/2018	780898		1.1.01.02.001.0004	TES-41586	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.100,00
23/03/2018	780942		2.2.01.01.002.0022	CRE-41595	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Tranferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.200,00
23/03/2018	780922		2.2.01.01.002.0027	CRE-41591	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfererência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.100,00
23/03/2018	780920	1.1.05.01.001.0055		CRE-41591	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfererência Bancária 868-5 para 2157-6	1.100,00	0,00
23/03/2018	780944	1.1.01.02.001.0001		TES-41596	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	659,52	0,00
23/03/2018	780945		1.1.03.01.001.0001	TES-41596	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	659,52
23/03/2018	780900	1.1.01.05.001.0030		TES-41587	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.200,00	0,00
23/03/2018	780902		1.1.01.02.001.0004	TES-41587	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.200,00
						10.790,25	**10.790,25**
24/03/2018	780874	4.2.07.01.002.0002		TES-41583	Vlr. Ref. Credito de na data 24/03/2018 - - CRED JUROS	53,00	0,00
24/03/2018	780872	1.1.02.02.001.0006		TES-41583	Valor referente Credito de na data 24/03/2018 - - CRED JUROS	53,00	0,00
24/03/2018	780875		4.1.07.01.002.0002	TES-41583	Vlr. Ref. Credito de na data 24/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	53,00
24/03/2018	780873		2.2.01.01.004.0005	TES-41583	Vlr. Ref. Credito de na data 24/03/2018 - - CRED JUROS	0,00	53,00
						106,00	**106,00**
26/03/2018	811894		1.1.11.01.001.0001	46473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	17,00
26/03/2018	811998		1.1.11.01.001.0001	46497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
26/03/2018	811892	3.3.01.02.001.0005		46473	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	17,00	0,00
26/03/2018	812102		1.1.11.01.001.0001	46523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
26/03/2018	811996	3.3.01.02.001.0006		46497	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
26/03/2018	812100	3.3.01.02.001.0006		46523	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
26/03/2018	812086		1.1.11.01.001.0001	46519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
26/03/2018	812084	3.3.01.02.001.0006		46519	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
26/03/2018	781066	1.1.03.01.001.0003		FAT-1506	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3901 - Edineria do Socorro A Motta	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2018	781068		3.1.01.01.001.0002	FAT-1506	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3901 - Edineria do Socorro A Motta	0,00	30,00
26/03/2018	781294		4.2.05.02.002.0001	TES-42190	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/03/2018	781293	2.2.01.01.002.0026		TES-42190	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/03/2018	812182		1.1.11.01.001.0001	46542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
26/03/2018	781292		1.1.01.05.001.0013	TES-42190	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/03/2018	781295	4.1.05.02.002.0001		TES-42190	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/03/2018	812180	3.3.01.02.001.0006		46542	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
26/03/2018	781228	1.1.01.01.001.0001		TES-42178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF3904 - Ana Célia da Silva Borges	100,00	0,00
26/03/2018	781224		1.1.03.01.001.0003	TES-42178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3904 - Ana Célia da Silva Borges	0,00	100,00
26/03/2018	811914		1.1.11.01.001.0001	46477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
26/03/2018	811912	3.3.01.02.001.0006		46477	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
26/03/2018	812046		1.1.11.01.001.0001	46509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
26/03/2018	781302		1.1.01.02.001.0004	TES-42191	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	100,00
26/03/2018	812044	3.3.01.02.001.0006		46509	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
26/03/2018	781300	1.1.01.05.001.0027		TES-42191	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	100,00	0,00
26/03/2018	781284		1.1.01.05.001.0013	TES-42189	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/03/2018	781285	2.2.01.01.002.0026		TES-42189	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/03/2018	812142		1.1.11.01.001.0001	46532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	8,28
26/03/2018	781286		4.2.05.02.002.0001	TES-42189	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/03/2018	812140	3.3.01.02.001.0006		46532	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	8,28	0,00
26/03/2018	781287	4.1.05.02.002.0001		TES-42189	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/03/2018	781309		1.1.03.01.001.0001	TES-42193	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	626,57
26/03/2018	781072		3.1.01.01.001.0002	FAT-1507	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3903 - Romeu Rubens C Oliveira	0,00	30,00
26/03/2018	781244		1.1.01.05.001.0028	TES-42184	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/03/2018	781304	1.1.05.01.001.0055		CRE-42192	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	100,00	0,00
26/03/2018	781247	4.1.05.02.002.0001		TES-42184	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/03/2018	781308	1.1.01.02.001.0001		TES-42193	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	626,57	0,00
26/03/2018	781306		2.2.01.01.002.0027	CRE-42192	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	100,00
26/03/2018	781070	1.1.03.01.001.0003		FAT-1507	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3903 - Romeu	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Rubens C Oliveira		
26/03/2018	781246		4.2.05.02.002.0001	TES-42184	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/03/2018	781245	2.2.01.01.002.0023		TES-42184	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/03/2018	811980	3.3.01.02.001.0006		46493	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
26/03/2018	811848	3.3.01.02.001.0005		46462	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	78,00	0,00
26/03/2018	781062	1.1.03.01.001.0003		FAT-1505	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3900 - Celio Ferreira Martins	30,00	0,00
26/03/2018	811850		1.1.11.01.001.0001	46462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	78,00
26/03/2018	811982		1.1.11.01.001.0001	46493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
26/03/2018	781064		3.1.01.01.001.0002	FAT-1505	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3900 - Celio Ferreira Martins	0,00	30,00
26/03/2018	811538		1.1.11.01.001.0001	46343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
26/03/2018	811536	3.3.01.02.001.0001		46343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
26/03/2018	781277	2.2.01.01.002.0027		TES-42188	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - DEB.JUROS	0,01	0,00
26/03/2018	781278		4.2.05.02.002.0002	TES-42188	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,01
26/03/2018	781279	4.1.05.02.002.0002		TES-42188	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - DEB.JUROS	0,01	0,00
26/03/2018	781276		1.1.01.05.001.0027	TES-42188	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,01
26/03/2018	781074		1.1.03.01.001.0003	TES-42175	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3900 - Celio Ferreira Martins	0,00	30,00
26/03/2018	812026		1.1.11.01.001.0001	46504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	12,50
26/03/2018	812024	3.3.01.02.001.0006		46504	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	12,50	0,00
26/03/2018	781078	1.1.01.01.001.0001		TES-42175	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3900 - Celio Ferreira Martins	30,00	0,00
26/03/2018	811018	3.3.01.02.001.0001		46065	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	39,82	0,00
26/03/2018	811020		1.1.11.01.001.0001	46065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	39,82
26/03/2018	812120	3.3.01.02.001.0006		46527	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	76,40	0,00
26/03/2018	812122		1.1.11.01.001.0001	46527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	76,40
26/03/2018	811256	3.3.01.02.001.0001		46425	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	80,00	0,00
26/03/2018	811258		1.1.11.01.001.0001	46425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	80,00
26/03/2018	781222		3.1.01.01.001.0002	FAT-1510	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3905 - Rangelis de	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Sousa Figueiredo		
26/03/2018	781262		4.2.05.02.002.0001	TES-42186	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/03/2018	781220	1.1.03.01.001.0003		FAT-1510	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3905 - Rangelis de Sousa Figueiredo	100,00	0,00
26/03/2018	781261	2.2.01.01.002.0029		TES-42186	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/03/2018	811960	3.3.01.02.001.0006		46488	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	9,10	0,00
26/03/2018	781263	4.1.05.02.002.0001		TES-42186	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
26/03/2018	812196	3.3.01.02.001.0006		46546	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
26/03/2018	812198		1.1.11.01.001.0001	46546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
26/03/2018	811028		1.1.11.01.001.0001	46179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	26,56
26/03/2018	811026	3.3.01.02.001.0001		46179	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	26,56	0,00
26/03/2018	811796	3.3.01.02.001.0003		46454	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,38	0,00
26/03/2018	811798		1.1.11.01.001.0001	46454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,38
26/03/2018	811962		1.1.11.01.001.0001	46488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	9,10
26/03/2018	781260		1.1.01.05.001.0014	TES-42186	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
26/03/2018	812168	3.3.01.02.001.0006		46539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
26/03/2018	781230		1.1.03.01.001.0003	TES-42179	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3905 - Rangelis de Sousa Figueiredo	0,00	100,00
26/03/2018	781234	1.1.01.01.001.0001		TES-42179	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3905 - Rangelis de Sousa Figueiredo	100,00	0,00
26/03/2018	812170		1.1.11.01.001.0001	46539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
26/03/2018	781255	4.1.05.02.002.0001		TES-42185	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/03/2018	781252		1.1.01.05.001.0034	TES-42185	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/03/2018	781253	2.2.01.01.002.0030		TES-42185	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/03/2018	781254		4.2.05.02.002.0001	TES-42185	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/03/2018	811820	3.3.01.02.001.0003		46458	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	189,60	0,00
26/03/2018	812154		1.1.11.01.001.0001	46535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,66
26/03/2018	812152	3.3.01.02.001.0005		46535	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,66	0,00
26/03/2018	811822		1.1.11.01.001.0001	46458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	189,60
26/03/2018	781048	1.1.09.01.001.0004		FAT-1508	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3902 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2018	781269	2.2.01.01.002.0029		TES-42187	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/03/2018	781050		3.1.01.01.001.0001	FAT-1508	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3902 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
26/03/2018	781313	1.1.03.01.001.0001		TES-42194	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
26/03/2018	781271	4.1.05.02.002.0001		TES-42187	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/03/2018	812062		1.1.11.01.001.0001	46513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
26/03/2018	812060	3.3.01.02.001.0006		46513	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
26/03/2018	781046	1.1.09.01.001.0003		FAT-1508	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3902 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
26/03/2018	781312		1.1.01.02.001.0001	TES-42194	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
26/03/2018	781270		4.2.05.02.002.0001	TES-42187	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/03/2018	781268		1.1.01.05.001.0014	TES-42187	Valor referente Débito de na data 26/03/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/03/2018	781044	1.1.03.01.001.0002		FAT-1508	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3902 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
26/03/2018	781056		1.1.03.01.001.0003	TES-42174	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3899 - Vicentina Rodrigues Honda	0,00	30,00
26/03/2018	781052	1.1.03.01.001.0003		FAT-1504	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3899 - Vicentina Rodrigues Honda	30,00	0,00
26/03/2018	781060	1.1.01.01.001.0001		TES-42174	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3899 - Vicentina Rodrigues Honda	30,00	0,00
26/03/2018	781054		3.1.01.01.001.0002	FAT-1504	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3899 - Vicentina Rodrigues Honda	0,00	30,00
26/03/2018	812212	3.3.01.02.001.0006		46550	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
26/03/2018	812214		1.1.11.01.001.0001	46550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
26/03/2018	811878		1.1.11.01.001.0001	46469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
26/03/2018	811946		1.1.11.01.001.0001	46484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,10
26/03/2018	811876	3.3.01.02.001.0005		46469	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
26/03/2018	811944	3.3.01.02.001.0006		46484	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,10	0,00
26/03/2018	811652	3.3.01.02.001.0001		46415	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00
26/03/2018	811654		1.1.11.01.001.0001	46415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63
26/03/2018	811056		1.1.11.01.001.0001	46130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	46,10
26/03/2018	811054	3.3.01.02.001.0001		46130	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	46,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2018	829045	2.1.01.05.001.0028		TES-42195	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - NF. 031 Publicação de anuncio na revista da ABC- Publicação de anuncio na revista da ABC para 031 GED 2017.01031.004529-63	8.000,00	0,00
26/03/2018	829051		1.1.01.02.001.0004	TES-42195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-NF. 031 Publicação de anuncio na revista da ABC	0,00	8.000,00
26/03/2018	781216	1.1.03.01.001.0003		FAT-1509	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3904 - Ana Célia da Silva Borges	100,00	0,00
26/03/2018	781080		1.1.03.01.001.0003	TES-42176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3903 - Romeu Rubens C Oliveira	0,00	30,00
26/03/2018	780996	4.1.08.02.001.0004		CPA-41698	Vlr. Ref. NF. 2018030024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. MARÇO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00
26/03/2018	781086		1.1.03.01.001.0003	TES-42177	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3901 - Edineria do Socorro A Motta	0,00	30,00
26/03/2018	780870		2.1.01.05.001.0220	CPA-41582	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320680418005731 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO DÉBITO DE ART EM ABERTO DA OBRA DE ORIZONA - GED 2018.01031.001146-23	0,00	448,72
26/03/2018	781218		3.1.01.01.001.0002	FAT-1509	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3904 - Ana Célia da Silva Borges	0,00	100,00
26/03/2018	811666		1.1.11.01.001.0001	46436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
26/03/2018	781084	1.1.01.01.001.0001		TES-42176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3903 - Romeu Rubens C Oliveira	30,00	0,00
26/03/2018	781090	1.1.01.01.001.0001		TES-42177	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3901 - Edineria do Socorro A Motta	30,00	0,00
26/03/2018	780868	3.3.04.01.002.0003		CPA-41582	Vlr. Ref. NF. 28320680418005731 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO DÉBITO DE ART EM ABERTO DA OBRA DE ORIZONA - GED 2018.01031.001146-23	448,72	0,00
26/03/2018	811664	3.3.01.02.001.0001		46436	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
26/03/2018	780998		2.1.01.05.001.0347	CPA-41698	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2018030024 - FCVS - REF. MARÇO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	191,05
26/03/2018	811862		1.1.11.01.001.0001	46465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,75
26/03/2018	811860	3.3.01.02.001.0005		46465	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						318.363,77	**318.363,77**
27/03/2018	781421	4.1.05.02.002.0001		TES-42300	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/03/2018	781419	2.2.01.01.002.0022		TES-42300	Valor referente Débito de na data 27/03/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/03/2018	781420		4.2.05.02.002.0001	TES-42300	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/03/2018	782221		5.1.01.01.001.0003	CPA-42294	Vlr. Ref. NF. 1633 - pago ao LUIZA RODRIGUES VITOR - para REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA - GED 2018.01031.000997-21	0,00	1,82
27/03/2018	781418		1.1.01.05.001.0030	TES-42300	Valor referente Débito de na data 27/03/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/03/2018	782225		2.1.01.05.001.0521	CPA-42294	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZA RODRIGUES VITOR Cf. NF. 1633 - REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA - GED 2018.01031.000997-21	0,00	1.031,45
27/03/2018	782223	3.2.01.03.001.0008		CPA-42294	Vlr. Ref. NF. 1633 - pago ao LUIZA RODRIGUES VITOR - para REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA - GED 2018.01031.000997-21	1.033,27	0,00
27/03/2018	782213	3.2.01.03.001.0008		CPA-42293	Vlr. Ref. NF. 1633 - pago ao LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - para REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA - GED 2018.01031.000997-21	1.033,27	0,00
27/03/2018	782215		2.1.01.05.001.0507	CPA-42293	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cf. NF. 1633 - REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA - GED 2018.01031.000997-21	0,00	1.031,45
27/03/2018	782211		5.1.01.01.001.0003	CPA-42293	Vlr. Ref. NF. 1633 - pago ao LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - para REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA - GED 2018.01031.000997-21	0,00	1,82
27/03/2018	781402		1.1.03.01.001.0003	TES-42297	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3906 - Samuel Alves Coutinho	0,00	100,00
27/03/2018	781406	1.1.01.01.001.0001		TES-42297	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3906 - Samuel Alves Coutinho	100,00	0,00
27/03/2018	781396		3.1.01.01.001.0002	FAT-1511	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3906 - Samuel Alves Coutinho	0,00	100,00
27/03/2018	781394	1.1.03.01.001.0003		FAT-1511	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3906 - Samuel Alves Coutinho	100,00	0,00
27/03/2018	785330		2.1.01.05.001.0213	CPA-42422	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS CORTINAS INDUSTRIA	0,00	780,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Cf. NF. 1106 - Persianas - GED 2018.01031.001161-62		
27/03/2018	785328	3.3.01.02.001.0004		CPA-42422	Vlr. Ref. NF. 1106 - pago ao GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - para Persianas - GED 2018.01031.001161-62	780,00	0,00
27/03/2018	781412	1.1.01.01.001.0001		TES-42298	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3907 - Josefa de Fátima da Silva	100,00	0,00
27/03/2018	781408		1.1.03.01.001.0003	TES-42298	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3907 - Josefa de Fátima da Silva	0,00	100,00
27/03/2018	782083		2.1.01.04.001.0004	CPA-42377	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445962-1637-1-1775-2,0031 - ISS 2% - 1637 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.001175-68	0,00	2,70
27/03/2018	782081	5.1.01.01.001.0003		CPA-42377	Vlr. Ref. NF. 2445962-1637-1-1775-2,0031 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1637 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.001175-68	2,70	0,00
27/03/2018	781384		2.1.01.03.001.0004	CPA-42291	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF - PETER - GRRF SOBRE RESCISÃO DE PETER YU JUNIOR - GED 2018.01031.001280-98	0,00	922,03
27/03/2018	782219		2.1.01.04.001.0004	CPA-42403	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 633-1633-1-1775-0,1761 - ISS 2% - 1633 - LUIZA RODRIGUES VITOR - GED 2018.01031.000997-21	0,00	1,82
27/03/2018	782217	5.1.01.01.001.0003		CPA-42403	Vlr. Ref. NF. 633-1633-1-1775-0,1761 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1633 - LUIZA RODRIGUES VITOR - GED 2018.01031.000997-21	1,82	0,00
27/03/2018	781382	3.2.01.01.003.0003		CPA-42291	Vlr. Ref. NF. GRRF - PETER - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF SOBRE RESCISÃO DE PETER YU JUNIOR - GED 2018.01031.001280-98	922,03	0,00
27/03/2018	782882		1.1.02.01.001.0001	TES-42491	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	137,86
27/03/2018	782227	1.1.11.01.001.0001		CPA-42296	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 665 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.001162-43	3.311,60	0,00
27/03/2018	782880	1.1.01.02.001.0005		TES-42491	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	137,86	0,00
27/03/2018	781390	3.2.01.01.003.0003		CPA-42289	Vlr. Ref. NF. GRRF - SILVIO - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF SOBRE RESCISÃO DE SILVIO JOSÉ DA SILVA - GED 2018.01031.001281-79	495,30	0,00
27/03/2018	781392		2.1.01.03.001.0004	CPA-42289	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF - SILVIO - GRRF SOBRE RESCISÃO DE SILVIO JOSÉ DA SILVA - GED 2018.01031.001281-79	0,00	495,30
27/03/2018	782229		2.1.01.05.001.0290	CPA-42296	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 665 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.001162-43	0,00	3.311,60
27/03/2018	786653	3.2.01.01.006.0001		CPA-42458	Vlr. Ref. NF. 33638 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás -	20.128,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE) - GED 2017.01031.000517-05		
27/03/2018	786651	3.3.01.01.006.0001		CPA-42458	Vlr. Ref. NF. 33638 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE) - GED 2017.01031.000517-05	4.026,00	0,00
27/03/2018	781398	1.1.03.01.001.0003		FAT-1512	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3907 - Josefa de Fátima da Silva	100,00	0,00
27/03/2018	786655		2.1.01.05.001.0094	CPA-42458	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 33638 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE) - GED 2017.01031.000517-05	0,00	24.154,17
27/03/2018	781400		3.1.01.01.001.0002	FAT-1512	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3907 - Josefa de Fátima da Silva	0,00	100,00
27/03/2018	781414		1.1.01.02.001.0004	TES-42299	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
27/03/2018	781415	3.3.02.01.001.0001		TES-42299	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
27/03/2018	782207	5.1.01.01.001.0003		CPA-42402	Vlr. Ref. NF. 560-1633-1-1775-0,1761 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1633 - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - GED 2018.01031.000997-21	1,82	0,00
27/03/2018	782209		2.1.01.04.001.0004	CPA-42402	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 560-1633-1-1775-0,1761 - ISS 2% - 1633 - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - GED 2018.01031.000997-21	0,00	1,82
27/03/2018	782092		2.1.01.05.001.0659	CPA-42183	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. 1637 - REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1637 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA - GED 2018.01031.001175-68	0,00	1.541,05
27/03/2018	781356		2.1.01.05.001.0094	CPA-42286	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 33639 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	549,67
27/03/2018	781354	3.2.01.01.006.0001		CPA-42286	Vlr. Ref. NF. 33639 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018 - GED 2017.01031.000517-05	549,67	0,00
27/03/2018	782086		5.1.01.01.001.0003	CPA-42183	Vlr. Ref. NF. 1637 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1637 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA - GED 2018.01031.001175-68	0,00	2,70
27/03/2018	782089	3.2.01.03.001.0008		CPA-42183	Vlr. Ref. NF. 1637 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1637 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA - GED 2018.01031.001175-68	1.543,75	0,00
						36.768,06	**36.768,06**
28/03/2018	811462		1.1.11.01.001.0001	46375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta/pincel marca texto, cores diversas.		
28/03/2018	782055		1.1.01.02.001.0004	TES-42369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS- PERÍODO: 02/04/2018 A 16/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO. 02/09/2016 A 01/09/2017 - 15dias/2°Parcela/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	2.861,50
28/03/2018	782053	2.1.01.01.001.0003		TES-42369	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS- PERÍODO: 02/04/2018 A 16/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO. 02/09/2016 A 01/09/2017 - 15dias/2°Parcela/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	2.861,50	0,00
28/03/2018	781902	1.1.01.05.001.0020		TES-42346	Valor referente Credito de na data 28/03/2018 - - DP DINH AG	495,00	0,00
28/03/2018	811224	3.3.01.02.001.0001		46407	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	96,00	0,00
28/03/2018	811226		1.1.11.01.001.0001	46407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	96,00
28/03/2018	811764	3.3.01.02.001.0002		46307	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
28/03/2018	913343		2.1.01.04.001.0004	CPA-48813	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2917-1-1775-2 - ISS 2% - 2917 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	0,00	0,74
28/03/2018	913341	5.1.01.01.001.0003		CPA-48813	Vlr. Ref. NF. 2445156-2917-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2917 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	0,74	0,00
28/03/2018	781464		5.1.01.01.001.0003	CPA-42311	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
28/03/2018	782091		1.1.01.05.001.0010	TES-42376	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1228-4 para 868-5	0,00	65.000,00
28/03/2018	781466	3.3.01.01.007.0001		CPA-42311	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
28/03/2018	781976		1.1.01.02.001.0004	TES-42355	Vlr. Ref. Cheque nº. 901499 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF SOBRE RESCISÃO DE PETER YU JUNIOR	0,00	922,03
28/03/2018	781970	2.1.01.03.001.0004		TES-42355	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF SOBRE RESCISÃO DE PETER YU JUNIOR- GRRF SOBRE RESCISÃO DE PETER YU JUNIOR para GRRF - PETER GED 2018.01031.001280-98	922,03	0,00
28/03/2018	811766		1.1.11.01.001.0001	46307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
28/03/2018	811460	3.3.01.02.001.0001		46375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,99	0,00
28/03/2018	781468		2.1.01.05.001.0649	CPA-42311	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF.	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSELHO-03/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91		
28/03/2018	781903		2.2.01.01.002.0037	TES-42346	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2018 - - DP DINH AG	0,00	495,00
28/03/2018	781905		4.1.05.02.002.0003	TES-42346	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2018 - - DP DINH AG	0,00	495,00
28/03/2018	781904	4.2.05.02.002.0003		TES-42346	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2018 - - DP DINH AG	495,00	0,00
28/03/2018	782085	1.1.01.02.001.0004		TES-42376	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1228-4 para 868-5	65.000,00	0,00
28/03/2018	811726		1.1.11.01.001.0001	46378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
28/03/2018	811758		1.1.11.01.001.0001	46333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	6,93
28/03/2018	811724	3.3.01.02.001.0001		46378	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
28/03/2018	811756	3.3.01.02.001.0001		46333	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	6,93	0,00
28/03/2018	781954	2.1.01.02.001.0006		TES-42353	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE CONVENIO DE FARMACIA REF FEVEREIRO 2018- REPASSE CONVENIO DE FARMACIA REF FEVEREIRO 2018 para 321 GED 2016.01031.000321-85	6.148,71	0,00
28/03/2018	811452	3.3.01.02.001.0001		46363	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,98	0,00
28/03/2018	811556	3.3.01.02.001.0001		46331	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,58	0,00
28/03/2018	811558		1.1.11.01.001.0001	46331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,58
28/03/2018	811454		1.1.11.01.001.0001	46363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,98
28/03/2018	781960		1.1.01.02.001.0004	TES-42353	Vlr. Ref. Cheque nº. 901495 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE CONVENIO DE FARMACIA REF FEVEREIRO 2018	0,00	6.148,71
28/03/2018	781448	5.1.01.01.001.0003		CPA-42310	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
28/03/2018	812124	3.3.01.02.001.0006		46528	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
28/03/2018	812126		1.1.11.01.001.0001	46528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	152,80
28/03/2018	781450		2.1.01.04.001.0002	CPA-42310	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
28/03/2018	781446		2.1.01.03.001.0001	CPA-42309	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2018 - EDUARDO	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91		
28/03/2018	781526	5.1.01.01.001.0003		CPA-42324	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
28/03/2018	781528		2.1.01.03.001.0001	CPA-42324	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
28/03/2018	781444	5.1.01.01.001.0003		CPA-42309	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
28/03/2018	782041	2.1.01.01.001.0003		TES-42366	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 04/04/2018 A 18/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017 - 1ª PARC 15 DIAS COM ABONO 10 DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM).	6.160,61	0,00
28/03/2018	782001		1.1.01.02.001.0004	TES-42358	Vlr. Ref. Cheque nº. 901502 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO DÉBITO DE ART EM ABERTO DA OBRA DE ORIZONA	0,00	448,72
28/03/2018	782043		1.1.01.02.001.0004	TES-42366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 04/04/2018 A 18/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017 - 1ª PARC 15 DIAS COM ABONO 10 DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM).	0,00	6.160,61
28/03/2018	782075		1.1.01.02.001.0004	TES-42373	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO JAYME ALBERNAZ-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 23/03/2018	0,00	45.131,16
28/03/2018	782073	2.1.01.01.001.0002		TES-42373	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO-2018 - MARCELO JAYME ALBERNAZ - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 23/03/2018	45.131,16	0,00
28/03/2018	781995	2.1.01.05.001.0220		TES-42358	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO DÉBITO DE ART EM ABERTO DA OBRA DE ORIZONA- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO DÉBITO DE ART EM ABERTO DA OBRA DE ORIZONA para 28320680418005731 GED 2018.	448,72	0,00
28/03/2018	811350		1.1.11.01.001.0001	46302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,55
28/03/2018	811348	3.3.01.02.001.0001		46302	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,55	0,00
28/03/2018	781486	3.3.01.01.007.0001		CPA-42314	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO -	2.314,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91		
28/03/2018	781482		5.1.01.01.001.0003	CPA-42314	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
28/03/2018	781488		2.1.01.05.001.0345	CPA-42314	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-03/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
28/03/2018	781484		5.1.01.01.001.0003	CPA-42314	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
28/03/2018	811806		1.1.11.01.001.0001	46386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	19,87
28/03/2018	812104	3.3.01.02.001.0006		46382	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	53,48	0,00
28/03/2018	781918	2.1.01.05.001.0154		TES-42349	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5847361897 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.253,65	0,00
28/03/2018	781928		1.1.01.04.001.0004	TES-42349	Vlr. Ref. Cheque nº. 900036 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2018	0,00	1.253,65
28/03/2018	781920	2.2.01.01.005.0001		TES-42349	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5847361897 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.253,65	0,00
28/03/2018	781434	5.1.01.01.001.0003		CPA-42305	Vlr. Ref. NF. 1176-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
28/03/2018	781919		4.2.08.02.001.0001	TES-42349	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5847361897 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.253,65
28/03/2018	781984		1.1.01.02.001.0004	TES-42356	Vlr. Ref. Cheque nº. 901500 - Celg Distribuição S/A Ref ao fornecimento de Energia Elétrica no mês de Fevereiro de 2018.	0,00	7.391,91
28/03/2018	782035		1.1.01.02.001.0004	TES-42364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017 PERÍODO AQUISITIVO. 25/06/2016 A 24/06/2017 - PARC INTEGRAL 20 DIAS + ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM+CONSIGNADOS).	0,00	8.734,46
28/03/2018	811804	3.3.01.02.001.0003		46386	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	19,87	0,00
28/03/2018	782033	2.1.01.01.001.0003		TES-42364	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS-PERÍODO GOZO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017 PERÍODO AQUISITIVO. 25/06/2016 A 24/06/2017 - PARC INTEGRAL 20 DIAS + ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM+CON	8.734,46	0,00
28/03/2018	781476		2.1.01.03.001.0001	CPA-42315	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO-03/2018-1-	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91		
28/03/2018	781978	2.1.01.05.001.0013		TES-42356	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref ao fornecimento de Energia Elétrica no mês de Fevereiro de 2018.- Ref ao fornecimento de Energia Elétrica no mês de Fevereiro de 2018. para 2201800 GED 2011.01031.003327-27	7.391,91	0,00
28/03/2018	781474	5.1.01.01.001.0003		CPA-42315	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
28/03/2018	781436		2.1.01.04.001.0002	CPA-42305	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
28/03/2018	811404	3.3.01.02.001.0001		46429	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	25,16	0,00
28/03/2018	812106		1.1.11.01.001.0001	46382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	53,48
28/03/2018	811406		1.1.11.01.001.0001	46429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	25,16
28/03/2018	811268	3.3.01.02.001.0001		46450	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	16,00	0,00
28/03/2018	811270		1.1.11.01.001.0001	46450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	16,00
28/03/2018	811334		1.1.11.01.001.0001	46352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87
28/03/2018	811332	3.3.01.02.001.0001		46352	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	52,87	0,00
28/03/2018	782100		1.1.03.01.001.0001	TES-42378	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	123,28
28/03/2018	840826	3.2.01.03.001.0016		CPA-43186	Vlr. Ref. NF. 77-NF - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Compra de 40 marmitex e 8 refrigerantes de 2 lt para servir aos servidores que trabalharam na coleta de assinatura de contratos do residencial nelson mandela, dia 28/03/2018. - FUNDO ADIANTAMEN	664,00	0,00
28/03/2018	782061	2.1.01.01.001.0003		TES-42371	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/04/2018 A 16/04/2018 - Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	2.220,59	0,00
28/03/2018	782063		1.1.01.02.001.0004	TES-42371	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/04/2018 A 16/04/2018 - Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos	0,00	2.220,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					(INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)		
28/03/2018	840828		2.1.01.05.001.0346	CPA-43186	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 77-NF - Compra de 40 marmitex e 8 refrigerantes de 2 lt para servir aos servidores que trabalharam na coleta de assinatura de contratos do residencial nelson mandela, dia 28/03/2018. - FUNDO ADIANTAM	0,00	664,00
28/03/2018	782099	1.1.01.02.001.0001		TES-42378	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	123,28	0,00
28/03/2018	913351	5.1.01.01.001.0003		CPA-48814	Vlr. Ref. NF. 2445156-2918-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2918 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	3,69	0,00
28/03/2018	913353		2.1.01.04.001.0004	CPA-48814	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2918-1-1775-2 - ISS 2% - 2918 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	0,00	3,69
28/03/2018	811382		1.1.11.01.001.0001	46373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,02
28/03/2018	782071		1.1.01.02.001.0004	TES-42372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 19/03/2018 - PETER YU JUNIOR	0,00	16.088,61
28/03/2018	782069	2.1.01.01.001.0002		TES-42372	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO-2018 - PETER YU JUNIOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 19/03/2018 - PETER YU JUNIOR	16.088,61	0,00
28/03/2018	782104	1.1.03.01.001.0001		TES-42379	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
28/03/2018	782103		1.1.01.02.001.0001	TES-42379	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
28/03/2018	811380	3.3.01.02.001.0001		46373	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,02	0,00
28/03/2018	811480	3.3.01.02.001.0001		46303	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00
28/03/2018	811482		1.1.11.01.001.0001	46303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
28/03/2018	786008	1.1.06.01.001.0002		CPA-42301	Vlr. Ref. NF. 13º - 03/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. MARÇO/2018 - GED 2018.01031.001304-08	52.327,00	0,00
28/03/2018	786010		2.1.01.01.001.0004	CPA-42301	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13º - 03/2018 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. MARÇO/2018 - GED 2018.01031.001304-08	0,00	52.327,00
28/03/2018	811426		1.1.11.01.001.0001	46356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,12
28/03/2018	781640		3.1.01.01.001.0002	FAT-1514	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3909 - Isolina Feitosa de Oliveira Silva	0,00	100,00
28/03/2018	781638	1.1.03.01.001.0003		FAT-1514	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3909 - Isolina	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Feitosa de Oliveira Silva		
28/03/2018	812401	3.3.01.02.001.0001		46847	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3,51	0,00
28/03/2018	786629		1.1.01.02.001.0004	TES-42359	Vlr. Ref. Cheque nº. 901504 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. ABRIL/2018	0,00	2.242,30
28/03/2018	811424	3.3.01.02.001.0001		46356	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,12	0,00
28/03/2018	786623	2.1.01.05.001.0248		TES-42359	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. ABRIL/2018- VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. ABRIL/2018 para 1591923 GED 2018.01031.001215-90	2.242,30	0,00
28/03/2018	812403		1.1.11.01.001.0001	46847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	3,51
28/03/2018	811428	3.3.01.02.001.0001		46374	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
28/03/2018	811430		1.1.11.01.001.0001	46374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
28/03/2018	782447	2.2.01.01.002.0021		CPA-42443	Vlr. Ref. NF. 2803201865000 - pago ao Empréstimo Obra Itaguari para Agehab - para Transferência Bancária 1228-4 para 868-5 - GED	65.000,00	0,00
28/03/2018	782449		2.1.01.09.001.0014	CPA-42443	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Itaguari para Agehab Cf. NF. 2803201865000 - Transferência Bancária 1228-4 para 868-5 - GED	0,00	65.000,00
28/03/2018	811488	3.3.01.02.001.0001		46358	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00
28/03/2018	811386		1.1.11.01.001.0001	46383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,51
28/03/2018	811088		1.1.11.01.001.0001	46048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	96,00
28/03/2018	811490		1.1.11.01.001.0001	46358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
28/03/2018	811384	3.3.01.02.001.0001		46383	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,51	0,00
28/03/2018	811690		1.1.11.01.001.0001	46328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	17,95
28/03/2018	786635		2.1.01.05.001.0248	CPA-42302	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1591923 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001215-90	0,00	2.242,30
28/03/2018	786631	3.3.01.01.004.0001		CPA-42302	Vlr. Ref. NF. 1591923 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001215-90	480,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/03/2018	811086	3.3.01.02.001.0001		46048	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	96,00	0,00
28/03/2018	786633	3.2.01.01.004.0001		CPA-42302	Vlr. Ref. NF. 1591923 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001215-90	1.762,30	0,00
28/03/2018	811688	3.3.01.02.001.0001		46328	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	17,95	0,00
28/03/2018	811618		1.1.11.01.001.0001	46305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	11,49
28/03/2018	811616	3.3.01.02.001.0001		46305	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	11,49	0,00
28/03/2018	781462		2.1.01.04.001.0002	CPA-42312	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
28/03/2018	781460	5.1.01.01.001.0003		CPA-42312	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
28/03/2018	782051		1.1.01.02.001.0004	TES-42368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 11/07/2016 A 10/07/2017 - PARC INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM).	0,00	1.883,75
28/03/2018	811620	3.3.01.02.001.0001		46306	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,98	0,00
28/03/2018	811622		1.1.11.01.001.0001	46306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,98
28/03/2018	782049	2.1.01.01.001.0003		TES-42368	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 11/07/2016 A 10/07/2017 - PARC INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM).	1.883,75	0,00
28/03/2018	811730		1.1.11.01.001.0001	46385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
28/03/2018	811694		1.1.11.01.001.0001	46403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	59,84
28/03/2018	781510	5.1.01.01.001.0003		CPA-42321	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
28/03/2018	781512		2.1.01.03.001.0001	CPA-42321	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO-03/2018-1-	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30		
28/03/2018	811692	3.3.01.02.001.0001		46403	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	59,84	0,00
28/03/2018	811762		1.1.11.01.001.0001	46362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30
28/03/2018	782059		1.1.01.02.001.0004	TES-42370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS - PERÍODO: 02/04/2018 A 06/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO. 13/12/2016 A 12/12/2017, 1ª parcela-5 dias sem abono, descontos (INSS).	0,00	1.952,38
28/03/2018	811728	3.3.01.02.001.0001		46385	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
28/03/2018	782057	2.1.01.01.001.0003		TES-42370	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 02/04/2018 A 06/04/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO. 13/12/2016 A 12/12/2017, 1ª parcela-5 dias sem abono, descontos (INSS).	1.952,38	0,00
28/03/2018	811760	3.2.01.02.001.0001		46362	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00
28/03/2018	811098	3.3.01.02.001.0001		46062	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	96,00	0,00
28/03/2018	811294		1.1.11.01.001.0001	46301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,14
28/03/2018	811100		1.1.11.01.001.0001	46062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	96,00
28/03/2018	811398		1.1.11.01.001.0001	46397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,01
28/03/2018	811292	3.3.01.02.001.0001		46301	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,14	0,00
28/03/2018	811396	3.3.01.02.001.0001		46397	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,01	0,00
28/03/2018	811504	3.3.01.02.001.0001		46409	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
28/03/2018	811506		1.1.11.01.001.0001	46409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
28/03/2018	811338		1.1.11.01.001.0001	46324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	8,01
28/03/2018	811336	3.3.01.02.001.0001		46324	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	8,01	0,00
28/03/2018	811800	3.3.01.02.001.0003		46380	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	79,50	0,00
28/03/2018	811602		1.1.11.01.001.0001	46376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	0,00	21,82
28/03/2018	811638		1.1.11.01.001.0001	46402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	21,96
28/03/2018	811600	3.3.01.02.001.0001		46376	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Trena	21,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					05 metros		
28/03/2018	811636	3.3.01.02.001.0001		46402	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	21,96	0,00
28/03/2018	811802		1.1.11.01.001.0001	46380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,50
28/03/2018	781618	3.2.01.01.003.0003		CPA-42328	Vlr. Ref. NF. GRRF MARCELO ALBERNAZ - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF SOBRE RESCISÃO DE MARCELO ALBERNAZ - GED 2018.01031.001312-00	2.766,19	0,00
28/03/2018	781620		2.1.01.03.001.0004	CPA-42328	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF MARCELO ALBERNAZ - GRRF SOBRE RESCISÃO DE MARCELO ALBERNAZ - GED 2018.01031.001312-00	0,00	2.766,19
28/03/2018	811550		1.1.11.01.001.0001	46411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,00
28/03/2018	811514		1.1.11.01.001.0001	46410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80
28/03/2018	811548	3.3.01.02.001.0001		46411	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,00	0,00
28/03/2018	811512	3.3.01.02.001.0001		46410	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
28/03/2018	811016		1.1.11.01.001.0001	46059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	53,10
28/03/2018	811014	3.3.01.02.001.0001		46059	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	53,10	0,00
28/03/2018	782037	2.1.01.01.001.0003		TES-42365	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS- PERÍODO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017- PERÍODO AQUISITIVO. 01/09/2016 A 31/08/2017 - 20dias/Integral/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	8.078,38	0,00
28/03/2018	782039		1.1.01.02.001.0004	TES-42365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FÉRIAS- PERÍODO: 02/04/2018 A 21/04/2018 - 2016/2017- PERÍODO AQUISITIVO. 01/09/2016 A 31/08/2017 - 20dias/Integral/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	8.078,38
28/03/2018	781636		3.1.01.01.001.0002	FAT-1513	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3908 - Maria de Lourdes Montes	0,00	30,00
28/03/2018	781634	1.1.03.01.001.0003		FAT-1513	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3908 - Maria de Lourdes Montes	30,00	0,00
28/03/2018	782045	2.1.01.01.001.0003		TES-42367	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - FÉRIAS- PERIODO GOZO: 02/04/2018 A 16/04/2018 - 2016/2017 - PERIODO AQUISITIVO. 09/05/2016 A 08/05/2017 - 2ª PARCELA 15 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+ALIM)	2.040,95	0,00
28/03/2018	781534		5.1.01.01.001.0003	CPA-42323	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30		
28/03/2018	781536		5.1.01.01.001.0003	CPA-42323	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
28/03/2018	782047		1.1.01.02.001.0004	TES-42367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-FÉRIAS- PERIODO GOZO: 02/04/2018 A 16/04/2018 - 2016/2017 - PERIODO AQUISITIVO. 09/05/2016 A 08/05/2017 - 2ª PARCELA 15 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+ALIM)	0,00	2.040,95
28/03/2018	781538	3.3.01.01.007.0002		CPA-42323	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
28/03/2018	913365	3.2.01.01.006.0003		CPA-42513	Vlr. Ref. NF. 2917 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - exames ocupacionais 02/2018 - GED 2016.01031.000893-73	36,92	0,00
28/03/2018	913369		5.1.01.01.001.0003	CPA-42513	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2917 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME exames ocupacionais 02/2018 - GED 2016.01031.000893-73	0,00	0,74
28/03/2018	913367		2.1.01.05.001.0374	CPA-42513	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2917 exames ocupacionais 02/2018 - GED 2016.01031.000893-73	0,00	36,18
28/03/2018	781540		2.1.01.05.001.0341	CPA-42323	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO-03/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
28/03/2018	811530		1.1.11.01.001.0001	46312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
28/03/2018	811528	3.3.01.02.001.0001		46312	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
28/03/2018	781644		3.1.01.01.001.0002	FAT-1515	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3910 - Cícero Marques Costa	0,00	30,00
28/03/2018	781642	1.1.03.01.001.0003		FAT-1515	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3910 - Cícero Marques Costa	30,00	0,00
28/03/2018	781912		1.1.02.03.001.0010	TES-42348	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1228-4 APLICAÇÃO para 1228-4	0,00	65.000,00
28/03/2018	781910	1.1.01.05.001.0010		TES-42348	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1228-4 APLICAÇÃO para 1228-4	65.000,00	0,00
28/03/2018	781556		2.1.01.05.001.0339	CPA-42317	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. CONSELHO-03/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/03/2018	781550		5.1.01.01.001.0003	CPA-42317	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
28/03/2018	781552		5.1.01.01.001.0003	CPA-42317	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
28/03/2018	781472		2.1.01.05.001.0648	CPA-42313	Valor referente Vlr Pagar p/ HYULLEY AQUINO MACHADO Cf. NF. CONSELHO-03/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	1.002,82
28/03/2018	781470	3.3.01.01.007.0001		CPA-42313	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao HYULLEY AQUINO MACHADO - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	1.002,82	0,00
28/03/2018	811360	3.3.01.02.001.0001		46332	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,03	0,00
28/03/2018	811362		1.1.11.01.001.0001	46332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,03
28/03/2018	781554	3.3.01.01.007.0002		CPA-42317	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
28/03/2018	811834		1.1.11.01.001.0001	46381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
28/03/2018	811832	3.3.01.02.001.0005		46381	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
28/03/2018	781566		5.1.01.01.001.0003	CPA-42320	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
28/03/2018	781568		5.1.01.01.001.0003	CPA-42320	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
28/03/2018	781646		1.1.03.01.001.0003	TES-42336	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3908 - Maria de Lourdes Montes	0,00	30,00
28/03/2018	781650	1.1.01.01.001.0001		TES-42336	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3908 - Maria de Lourdes Montes	30,00	0,00
28/03/2018	781572		2.1.01.05.001.0340	CPA-42320	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO-03/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
28/03/2018	913345	3.2.01.01.006.0003		CPA-42518	Vlr. Ref. NF. 2918 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - exames ocupacionais 03/2018 - GED 2016.01031.000893-73	184,60	0,00
28/03/2018	913349		5.1.01.01.001.0003	CPA-42518	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2918 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME exames ocupacionais 03/2018 - GED 2016.01031.000893-73	0,00	3,69
28/03/2018	913347		2.1.01.05.001.0374	CPA-42518	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM	0,00	180,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2918 exames ocupacionais 03/2018 - GED 2016.01031.000893-73		
28/03/2018	781570	3.3.01.01.007.0002		CPA-42320	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
28/03/2018	781948		1.1.01.02.001.0004	TES-42352	Vlr. Ref. Cheque nº. 901494 - Saneamento de Goiás S.A. Ref ao fornecimento de água no mês de Fevereiro de 2018.	0,00	1.103,52
28/03/2018	811378		1.1.11.01.001.0001	46354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,02
28/03/2018	811212	3.3.01.02.001.0001		46372	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	48,00	0,00
28/03/2018	781942	2.1.01.05.001.0184		TES-42352	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref ao fornecimento de água no mês de Fevereiro de 2018.- Ref ao fornecimento de água no mês de Fevereiro de 2018. para 300370396-1 GED 2011.01031.002809-05	1.103,52	0,00
28/03/2018	811214		1.1.11.01.001.0001	46372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	48,00
28/03/2018	811748	3.3.01.02.001.0001		46379	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
28/03/2018	811750		1.1.11.01.001.0001	46379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
28/03/2018	811612	3.3.01.02.001.0001		46384	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	13,20	0,00
28/03/2018	811614		1.1.11.01.001.0001	46384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	13,20
28/03/2018	811376	3.3.01.02.001.0001		46354	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,02	0,00
28/03/2018	785357		2.1.01.05.001.0145	CPA-42344	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 295 - Compra de 02 botijões de gás GPL 13 para copa do térreo - Fundo Vanessa - GED	0,00	136,00
28/03/2018	785355	3.3.01.02.001.0005		CPA-42344	Vlr. Ref. NF. 295 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás GPL 13 para copa do térreo - Fundo Vanessa - GED	136,00	0,00
28/03/2018	781514	5.1.01.01.001.0003		CPA-42322	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
28/03/2018	781478	5.1.01.01.001.0003		CPA-42316	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
28/03/2018	811076		1.1.11.01.001.0001	46021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	96,00
28/03/2018	811074	3.3.01.02.001.0001		46021	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A4		
28/03/2018	781480		2.1.01.04.001.0002	CPA-42316	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
28/03/2018	781516		2.1.01.04.001.0002	CPA-42322	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
28/03/2018	782231	1.1.01.02.001.0004		TES-42404	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 868-5	147,86	0,00
28/03/2018	782233		1.1.01.02.001.0005	TES-42404	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 868-5	0,00	147,86
28/03/2018	781440	3.3.01.01.007.0001		CPA-42304	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
28/03/2018	781993		1.1.01.02.001.0004	TES-42357	Vlr. Ref. Cheque nº. 901501 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. REF. REFERENTE À MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, EXERCÍCIO 2018 PARCELA - 3/12	0,00	300,00
28/03/2018	781658		1.1.03.01.001.0003	TES-42338	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3910 - Cícero Marques Costa	0,00	30,00
28/03/2018	781662	1.1.01.01.001.0001		TES-42338	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3910 - Cícero Marques Costa	30,00	0,00
28/03/2018	811312	3.3.01.02.001.0001		46408	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
28/03/2018	811344	3.3.01.02.001.0001		46395	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	10,68	0,00
28/03/2018	781438		5.1.01.01.001.0003	CPA-42304	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
28/03/2018	781987	2.1.01.05.001.0160		TES-42357	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - REF. REFERENTE À MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, EXERCÍCIO 2018 PARCELA - 3/12- REF. REFERENTE À MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, EXERCÍCIO 2018 PARCELA - 3/12 para 03/2018 GED 2	300,00	0,00
28/03/2018	811314		1.1.11.01.001.0001	46408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
28/03/2018	811346		1.1.11.01.001.0001	46395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	10,68
28/03/2018	781932	2.2.01.01.005.0001		TES-42350	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018030024 - 1603 - FCVS - REF. MARÇO/2018 - FCVS - REF. MARÇO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00
28/03/2018	781442		2.1.01.05.001.0342	CPA-42304	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. CONSELHO-03/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/03/2018	781931		4.2.08.02.001.0004	TES-42350	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018030024 - 1603 - FCVS - REF. MARÇO/2018 - FCVS - REF. MARÇO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	191,05
28/03/2018	781940		1.1.01.04.001.0004	TES-42350	Vlr. Ref. Cheque nº. 900037 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF. MARÇO/2018	0,00	191,05
28/03/2018	781532		2.1.01.04.001.0002	CPA-42325	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
28/03/2018	781930	2.1.01.05.001.0347		TES-42350	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018030024 - 1603 - FCVS - REF. MARÇO/2018 - FCVS - REF. MARÇO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,05	0,00
28/03/2018	811650		1.1.11.01.001.0001	46377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10
28/03/2018	781490	3.3.01.01.007.0001		CPA-42303	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	1.388,52	0,00
28/03/2018	811648	3.3.01.02.001.0001		46377	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00
28/03/2018	781492		2.1.01.05.001.0659	CPA-42303	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-03/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	1.388,52
28/03/2018	811610		1.1.11.01.001.0001	46304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	19,80
28/03/2018	811608	3.3.01.02.001.0001		46304	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	19,80	0,00
28/03/2018	815120	3.3.01.02.001.0001		CTB-0529	Valor referente Transferencia de saldo - Requisição clips	5,30	0,00
28/03/2018	815121		3.2.01.02.001.0001	CTB-0529	Valor referente Transferencia de saldo - Requisição clips	0,00	5,30
28/03/2018	781530	5.1.01.01.001.0003		CPA-42325	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
28/03/2018	781496		2.1.01.03.001.0001	CPA-42318	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
28/03/2018	781494	5.1.01.01.001.0003		CPA-42318	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
28/03/2018	782301	1.1.01.01.001.0001		TES-42420	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3909 - Isolina Feitosa de Oliveira Silva	100,00	0,00
28/03/2018	782297		1.1.03.01.001.0003	TES-42420	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3909 - Isolina Feitosa de Oliveira Silva	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/03/2018	781500		2.1.01.04.001.0002	CPA-42319	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
28/03/2018	781456	3.3.01.01.007.0001		CPA-42308	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
28/03/2018	782017		1.1.01.02.001.0004	TES-42361	Vlr. Ref. Cheque nº. 901505 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF SOBRE RESCISÃO DE MARCELO ALBERNAZ	0,00	2.766,19
28/03/2018	782011	2.1.01.03.001.0004		TES-42361	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF SOBRE RESCISÃO DE MARCELO ALBERNAZ-GRRF SOBRE RESCISÃO DE MARCELO ALBERNAZ para GRRF MARCELO ALBERNAZ GED 2018.01031.001312-00	2.766,19	0,00
28/03/2018	781498	5.1.01.01.001.0003		CPA-42319	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
28/03/2018	781458		2.1.01.05.001.0344	CPA-42308	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-03/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
28/03/2018	781452		5.1.01.01.001.0003	CPA-42308	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
28/03/2018	781454		5.1.01.01.001.0003	CPA-42308	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
28/03/2018	781968		1.1.01.02.001.0004	TES-42354	Vlr. Ref. Cheque nº. 901496 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS ANUIDADE DO CREA pessoa jurídica - AGEHAB-REF EXERCÍCO DE 2018	0,00	4.079,29
28/03/2018	811696	3.3.01.02.001.0001		46317	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	7,66	0,00
28/03/2018	811698		1.1.11.01.001.0001	46317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	7,66
28/03/2018	781962	2.1.01.05.001.0220		TES-42354	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ANUIDADE DO CREA pessoa jurídica - AGEHAB-REF EXERCÍCO DE 2018- ANUIDADE DO CREA pessoa jurídica - AGEHAB-REF EXERCÍCO DE 2018 para 28320670318005733 GED 2018.01031.000897-69	4.079,29	0,00
28/03/2018	811266		1.1.11.01.001.0001	46443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	160,00
28/03/2018	811930		1.1.11.01.001.0001	46387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	11,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/03/2018	811928	3.3.01.02.001.0006		46387	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	11,00	0,00
28/03/2018	811264	3.3.01.02.001.0001		46443	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	160,00	0,00
						399.778,95	**399.778,95**
29/03/2018	783455	1.1.02.01.001.0001		TES-42534	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,33	0,00
29/03/2018	783456		3.1.01.02.001.0004	TES-42534	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,33
29/03/2018	782244		1.1.03.01.001.0002	TES-42407	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3902 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
29/03/2018	782250	1.1.01.02.001.0004		TES-42407	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Valor Referente NF 3902 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
29/03/2018	782199	2.1.01.01.001.0001		TES-42400	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2018 - Salários a Pagar - Agehab	901.398,22	0,00
29/03/2018	782201		1.1.01.02.001.0004	TES-42400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - MARÇO/2018	0,00	901.398,22
29/03/2018	782494		1.1.02.02.001.0018	TES-42456	Valor referente Débito de na data 29/03/2018 - - IOF	0,00	10,72
29/03/2018	782488	4.1.12.02.006.0003		TES-42455	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2018 - - IRRF	0,25	0,00
29/03/2018	782496		4.2.12.02.006.0002	TES-42456	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2018 - - IOF	0,00	10,72
29/03/2018	782495	2.2.01.01.003.0006		TES-42456	Valor referente Débito de na data 29/03/2018 - - IOF	10,72	0,00
29/03/2018	782485		4.2.12.02.006.0003	TES-42455	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2018 - - IRRF	0,00	0,25
29/03/2018	782497	4.1.12.02.006.0002		TES-42456	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2018 - - IOF	10,72	0,00
29/03/2018	782483		1.1.02.02.001.0018	TES-42455	Valor referente Débito de na data 29/03/2018 - - IRRF	0,00	0,25
29/03/2018	782484	2.2.01.01.003.0006		TES-42455	Valor referente Débito de na data 29/03/2018 - - IRRF	0,25	0,00
29/03/2018	782595		2.3.01.01.001.0002	CRE-42464	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	504.862,20
29/03/2018	782593	1.1.03.01.001.0002		CRE-42464	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	504.862,20	0,00
29/03/2018	782187		1.1.01.02.001.0001	TES-42399	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
29/03/2018	782188	1.1.03.01.001.0001		TES-42399	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
29/03/2018	783602	4.1.05.02.003.0002		TES-42556	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2018 - - IRRF	103,48	0,00
29/03/2018	783601		4.2.05.02.003.0002	TES-42556	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2018 - - IRRF	0,00	103,48
29/03/2018	783599		1.1.02.03.001.0010	TES-42556	Valor referente Débito de na data 29/03/2018 - - IRRF	0,00	103,48
29/03/2018	783600	2.2.01.01.002.0021		TES-42556	Valor referente Débito de na data 29/03/2018 - - IRRF	103,48	0,00
29/03/2018	782603		1.1.03.01.001.0002	TES-42466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 066/2018 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	504.862,20
29/03/2018	782607	1.1.01.02.001.0004		TES-42466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	504.862,20	0,00
29/03/2018	782589		2.3.01.01.001.0002	CRE-42462	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	495.137,80
29/03/2018	782587	1.1.03.01.001.0002		CRE-42462	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	495.137,80	0,00
29/03/2018	782184		1.1.03.01.001.0001	TES-42398	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.159,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2018	782183	1.1.01.02.001.0001		TES-42398	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.159,21	0,00
29/03/2018	782467	1.1.02.01.001.0003		TES-42452	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	5.352,90	0,00
29/03/2018	782468		3.1.01.02.001.0001	TES-42452	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	5.352,90
29/03/2018	783468	1.1.09.01.001.0001		TES-42536	Valor referente IR	0,08	0,00
29/03/2018	783467		1.1.02.01.001.0001	TES-42536	Valor referente IR	0,00	0,08
29/03/2018	782625		4.1.07.01.002.0001	TES-42468	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,03
29/03/2018	782622	1.1.02.02.001.0007		TES-42468	Valor referente Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,03	0,00
29/03/2018	782623		2.2.01.01.004.0003	TES-42468	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,03
29/03/2018	782624	4.2.07.01.002.0001		TES-42468	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,03	0,00
29/03/2018	782124		2.2.01.01.005.0001	TES-42390	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - CONV608000	0,00	158,46
29/03/2018	782125	4.2.08.01.001.0001		TES-42390	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - CONV608000	158,46	0,00
29/03/2018	783594		4.1.05.01.002.0001	TES-42555	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	519,19
29/03/2018	783591	1.1.02.03.001.0010		TES-42555	Valor referente Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	519,19	0,00
29/03/2018	783593	4.2.05.01.002.0001		TES-42555	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	519,19	0,00
29/03/2018	783588	2.2.01.01.002.0031		TES-42554	Valor referente RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,01	0,00
29/03/2018	783587		1.1.02.03.001.0003	TES-42554	Valor referente RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,01
29/03/2018	782126		4.1.08.01.001.0001	TES-42390	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - CONV608000	0,00	158,46
29/03/2018	783592		2.2.01.01.002.0021	TES-42555	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	519,19
29/03/2018	782123	1.1.01.04.001.0004		TES-42390	Valor referente Credito de na data 29/03/2018 - - CONV608000	158,46	0,00
29/03/2018	782597		1.1.03.01.001.0002	TES-42465	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 061/2018 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	495.137,80
29/03/2018	782601	1.1.01.02.001.0004		TES-42465	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	495.137,80	0,00
29/03/2018	782505	4.2.12.01.002.0001		TES-42457	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	27,14	0,00
29/03/2018	782205		1.1.01.02.001.0004	TES-42401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - MARÇO/2018 (OP)	0,00	17.300,15
29/03/2018	782203	2.1.01.01.001.0001		TES-42401	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2018 - Salários a Pagar - Agehab	17.300,15	0,00
29/03/2018	782506		4.1.12.01.002.0001	TES-42457	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	27,14
29/03/2018	783471		1.1.02.01.001.0001	TES-42537	Valor referente IOF	0,00	0,10
29/03/2018	782504		2.2.01.01.003.0006	TES-42457	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	27,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2018	782503	1.1.02.02.001.0018		TES-42457	Valor referente Credito de na data 29/03/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	27,14	0,00
29/03/2018	783472	3.3.03.01.001.0001		TES-42537	Valor referente IOF	0,10	0,00
						3.209.428,34	**3.209.428,34**
31/03/2018	817544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	109,92	0,00
31/03/2018	817686	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	511,07	0,00
31/03/2018	817697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	863,55	0,00
31/03/2018	815837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	239,63	0,00
31/03/2018	815848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	0,60	0,00
31/03/2018	815859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	0,36	0,00
31/03/2018	815870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	309,31	0,00
31/03/2018	815891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	59,16	0,00
31/03/2018	815902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	258,60	0,00
31/03/2018	817289		1.2.03.05.001.0005	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	446,76
31/03/2018	1027503		2.1.01.05.001.0190	CPA-42591	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 459 Ref. aos Serviços de Segurança Desarmada no Mês de Março de 2018 - GED 2016.01031.001394-94	0,00	6.962,38
31/03/2018	816013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	60,26	0,00
31/03/2018	816024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	6,44	0,00
31/03/2018	816035	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	35,60	0,00
31/03/2018	816046	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	3,85	0,00
31/03/2018	816057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	108,92	0,00
31/03/2018	816068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	1,70	0,00
31/03/2018	816079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	45,22	0,00
31/03/2018	816090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	14,98	0,00
31/03/2018	816101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	16,87	0,00
31/03/2018	815565	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	37,86	0,00
31/03/2018	815576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	25,17	0,00
31/03/2018	815587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	2,37	0,00
31/03/2018	815598	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	153,91	0,00
31/03/2018	815609	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	178,58	0,00
31/03/2018	815620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	28,37	0,00
31/03/2018	815631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	68,74	0,00
31/03/2018	815642	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	1,37	0,00
31/03/2018	815663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	97,94	0,00
31/03/2018	815804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	23,68	0,00
31/03/2018	816222	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	1,47	0,00
31/03/2018	816233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	18,57	0,00
31/03/2018	816244	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	23,87	0,00
31/03/2018	816255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	20,14	0,00
31/03/2018	816266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	3,85	0,00
31/03/2018	816277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	2,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	816288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	5,27	0,00
31/03/2018	816299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	26,90	0,00
31/03/2018	816310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	34,21	0,00
31/03/2018	816421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	550,14	0,00
31/03/2018	816432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	121,67	0,00
31/03/2018	816443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	180,67	0,00
31/03/2018	816465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	11,07	0,00
31/03/2018	816477	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	15,54	0,00
31/03/2018	816488	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	0,52	0,00
31/03/2018	816610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	17,19	0,00
31/03/2018	816621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	1,98	0,00
31/03/2018	816632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	24,43	0,00
31/03/2018	816653	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	15,47	0,00
31/03/2018	816664	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	89,50	0,00
31/03/2018	816675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	59,89	0,00
31/03/2018	816696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	11,41	0,00
31/03/2018	816707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	35,48	0,00
31/03/2018	816718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	5.026,07	0,00
31/03/2018	816849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	11,41	0,00
31/03/2018	816860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	8,74	0,00
31/03/2018	816871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	10,65	0,00
31/03/2018	816882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	249,91	0,00
31/03/2018	816893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	218,74	0,00
31/03/2018	816904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	11,07	0,00
31/03/2018	816915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	78,35	0,00
31/03/2018	816926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	42,60	0,00
31/03/2018	816937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	33,13	0,00
31/03/2018	817048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	146,11	0,00
31/03/2018	817059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	35,83	0,00
31/03/2018	817070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	23,34	0,00
31/03/2018	817081	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	7,91	0,00
31/03/2018	817092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	6,52	0,00
31/03/2018	817103	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	45,41	0,00
31/03/2018	817114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	92,12	0,00
31/03/2018	817125	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	23,28	0,00
31/03/2018	817136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	111,40	0,00
31/03/2018	817257	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	31,43	0,00
31/03/2018	817268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	148,87	0,00
31/03/2018	817279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	118,28	0,00
31/03/2018	817301	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	36,55	0,00
31/03/2018	817312	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	64,83	0,00
31/03/2018	817323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	24,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	817334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	64,67	0,00
31/03/2018	817345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	24,17	0,00
31/03/2018	817456	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	19,78	0,00
31/03/2018	817467	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	6,74	0,00
31/03/2018	817478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	24,18	0,00
31/03/2018	817489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	68,39	0,00
31/03/2018	817500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	64,27	0,00
31/03/2018	817511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	4,88	0,00
31/03/2018	817522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	13,02	0,00
31/03/2018	817533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	6,13	0,00
31/03/2018	817709	3.3.04.01.001.0002		ATF-0233	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2018	344,98	0,00
31/03/2018	817741	3.3.04.01.001.0002		ATF-0233	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2018	5.328,08	0,00
31/03/2018	817752	3.3.04.01.001.0002		ATF-0233	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2018	164,72	0,00
31/03/2018	1027505		5.1.01.01.001.0003	CPA-42591	Valor referente Imposto Retido s/NF. 459 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. aos Serviços de Segurança Desarmada no Mês de Março de 2018 - GED 2016.01031.001394-94	0,00	844,91
31/03/2018	1027507		5.1.01.01.001.0003	CPA-42591	Valor referente Imposto Retido s/NF. 459 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. aos Serviços de Segurança Desarmada no Mês de Março de 2018 - GED 2016.01031.001394-94	0,00	410,91
31/03/2018	815815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	79,80	0,00
31/03/2018	815826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	20,16	0,00
31/03/2018	816729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	17,92	0,00
31/03/2018	816740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	17,48	0,00
31/03/2018	816751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	35,24	0,00
31/03/2018	816772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	142,97	0,00
31/03/2018	816783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	191,37	0,00
31/03/2018	816794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	5,94	0,00
31/03/2018	816805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	105,56	0,00
31/03/2018	816816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	40,11	0,00
31/03/2018	816827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	52,86	0,00
31/03/2018	816838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	28,69	0,00
31/03/2018	816948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	233,39	0,00
31/03/2018	816960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	57,58	0,00
31/03/2018	816971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	39,16	0,00
31/03/2018	816982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	6,54	0,00
31/03/2018	816993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	98,03	0,00
31/03/2018	817004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	63,84	0,00
31/03/2018	817015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	81,27	0,00
31/03/2018	817026	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	50,44	0,00
31/03/2018	817037	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	23,28	0,00
31/03/2018	816398	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	49,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	816410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	115,42	0,00
31/03/2018	816500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	98,89	0,00
31/03/2018	816511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	106,33	0,00
31/03/2018	816522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	61,11	0,00
31/03/2018	816533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	100,91	0,00
31/03/2018	816544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	77,42	0,00
31/03/2018	816555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	241,92	0,00
31/03/2018	816566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	57,05	0,00
31/03/2018	816577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	165,59	0,00
31/03/2018	816588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	350,48	0,00
31/03/2018	816599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	31,95	0,00
31/03/2018	817367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	52,64	0,00
31/03/2018	817378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	34,59	0,00
31/03/2018	817389	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	32,04	0,00
31/03/2018	817400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	64,67	0,00
31/03/2018	817412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	28,61	0,00
31/03/2018	817423	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	23,24	0,00
31/03/2018	817434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	55,33	0,00
31/03/2018	817445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	34,50	0,00
31/03/2018	817555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	27,15	0,00
31/03/2018	815497		1.2.03.05.001.0002	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	3.151,54
31/03/2018	815978		1.2.03.05.001.0002	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	715,53
31/03/2018	817147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	75,94	0,00
31/03/2018	817158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	106,13	0,00
31/03/2018	817169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	71,61	0,00
31/03/2018	817180	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	89,58	0,00
31/03/2018	817191	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	3,30	0,00
31/03/2018	817202	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	3,30	0,00
31/03/2018	817213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	67,01	0,00
31/03/2018	817224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	55,92	0,00
31/03/2018	817235	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	2.287,48	0,00
31/03/2018	817246	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	32,22	0,00
31/03/2018	817356	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	48,43	0,00
31/03/2018	815499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	1,84	0,00
31/03/2018	815510	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	0,70	0,00
31/03/2018	815521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	40,19	0,00
31/03/2018	815532	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	58,68	0,00
31/03/2018	815543	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	17,54	0,00
31/03/2018	815554	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	29,20	0,00
31/03/2018	815674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	220,83	0,00
31/03/2018	815685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	83,60	0,00
31/03/2018	815696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	26,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	815707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	163,46	0,00
31/03/2018	815728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	340,83	0,00
31/03/2018	815739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	11,20	0,00
31/03/2018	815750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	59,25	0,00
31/03/2018	815761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	19,72	0,00
31/03/2018	815772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	49,98	0,00
31/03/2018	815783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	120,46	0,00
31/03/2018	815913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	145,43	0,00
31/03/2018	815924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	1,10	0,00
31/03/2018	815935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	1,02	0,00
31/03/2018	815946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	0,87	0,00
31/03/2018	815957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	36,37	0,00
31/03/2018	815968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	137,02	0,00
31/03/2018	815980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	4,89	0,00
31/03/2018	815991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	18,63	0,00
31/03/2018	816002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	1,15	0,00
31/03/2018	816112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	7,98	0,00
31/03/2018	816123	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	9,69	0,00
31/03/2018	816134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	4,23	0,00
31/03/2018	816145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	10,27	0,00
31/03/2018	816156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	1,36	0,00
31/03/2018	816167	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	8,83	0,00
31/03/2018	816178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	0,95	0,00
31/03/2018	816189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	1,00	0,00
31/03/2018	816200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	27,47	0,00
31/03/2018	816211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	23,94	0,00
31/03/2018	816321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	19,97	0,00
31/03/2018	816332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	6,79	0,00
31/03/2018	816343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	23,43	0,00
31/03/2018	816354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	27,80	0,00
31/03/2018	816365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	25,97	0,00
31/03/2018	816376	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	9,95	0,00
31/03/2018	816387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	1,14	0,00
31/03/2018	817707		1.2.04.02.001.0001	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	344,98
31/03/2018	817739		1.2.04.02.001.0001	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	5.492,80
31/03/2018	816408		1.2.03.05.001.0003	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	967,90
31/03/2018	817410		1.2.03.05.001.0005	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	667,38
31/03/2018	816958		1.2.03.05.001.0004	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	4.003,13
31/03/2018	816453		1.2.03.05.001.0004	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	11,07
31/03/2018	816475		1.2.03.05.001.0004	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	16,06
31/03/2018	816498		1.2.03.05.001.0004	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	8.109,20
31/03/2018	1027501	3.3.01.03.001.0012		CPA-42591	Vlr. Ref. NF. 459 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA	8.218,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA - ME - Ref. aos Serviços de Segurança Desarmada no Mês de Março de 2018 - GED 2016.01031.001394-94		
31/03/2018	817577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	28,00	0,00
31/03/2018	817588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	23,24	0,00
31/03/2018	817599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	19,06	0,00
31/03/2018	817610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	47,88	0,00
31/03/2018	817621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	42,43	0,00
31/03/2018	817632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	9,87	0,00
31/03/2018	817674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	255,55	0,00
31/03/2018	817566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2018	10,76	0,00
31/03/2018	817672		1.2.03.05.002.0002	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	255,55
31/03/2018	817684		1.2.03.05.002.0003	ATF-0233	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2018	0,00	1.374,62
31/03/2018	1027513	5.1.01.01.001.0003		CPA-42687	Vlr. Ref. NF. 120-1807-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	1.381,33	0,00
31/03/2018	786185	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	265,73	0,00
31/03/2018	786078	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	13.604,27	0,00
31/03/2018	786079	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	6.031,62	0,00
31/03/2018	786080	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	4.490,58	0,00
31/03/2018	786180	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	1.062,82	0,00
31/03/2018	786182	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	354,27	0,00
31/03/2018	786183	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	797,20	0,00
31/03/2018	786184	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	797,20	0,00
31/03/2018	786077	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	374,29	0,00
31/03/2018	786012	3.2.01.01.001.0004		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	3.930,12	0,00
31/03/2018	786034	3.2.01.01.001.0004		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	6.953,29	0,00
31/03/2018	786084		2.1.01.02.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	754,77
31/03/2018	786085		2.1.01.02.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	806,78
31/03/2018	786187		1.1.06.01.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	0,00	674,90
31/03/2018	785952		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	0,00	621,03
31/03/2018	786065		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	444,26
31/03/2018	785990	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	9.069,51	0,00
31/03/2018	1027515		2.1.01.04.001.0005	CPA-42687	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1807-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.381,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	786058	3.3.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCIO SIQUEIRA	4.038,75	0,00
31/03/2018	786238	3.3.01.01.003.0004		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	2.329,54	0,00
31/03/2018	786239		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.329,54
31/03/2018	786241	3.3.01.01.003.0004		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	1.388,46	0,00
31/03/2018	786242		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.388,46
31/03/2018	785997		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	0,00	621,03
31/03/2018	786076	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	502,74	0,00
31/03/2018	786007	3.2.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	5.895,41	0,00
31/03/2018	786029	3.2.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	10.429,72	0,00
31/03/2018	786081	3.2.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	1.883,15	0,00
31/03/2018	786181	3.2.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	1.913,27	0,00
31/03/2018	786186	3.2.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	6,60	0,00
31/03/2018	785992	3.3.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	1.214,36	0,00
31/03/2018	785944	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	13.604,27	0,00
31/03/2018	785945	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	7.557,93	0,00
31/03/2018	785946	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	9.069,51	0,00
31/03/2018	786017	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	2.267,38	0,00
31/03/2018	786018	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	1.511,59	0,00
31/03/2018	786019	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	13.604,27	0,00
31/03/2018	786035	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	3.401,07	0,00
31/03/2018	786036	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	2.267,38	0,00
31/03/2018	786037	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	12.470,58	0,00
31/03/2018	786038	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	6.928,10	0,00
31/03/2018	786039	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	8.313,72	0,00
31/03/2018	786059	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	1.553,31	0,00
31/03/2018	786060	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	6.213,07	0,00
31/03/2018	786061	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	2.071,02	0,00
31/03/2018	786062	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	9.319,84	0,00
31/03/2018	786063	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	3.106,61	0,00
31/03/2018	785948		3.3.01.01.004.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	0,00	131,78
31/03/2018	786064		3.3.01.01.004.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	131,78
31/03/2018	786040		3.2.01.01.004.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	131,78
31/03/2018	786082		3.2.01.01.004.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	131,78
31/03/2018	785949		2.1.01.02.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	0,00	6.066,13
31/03/2018	785950		2.1.01.02.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	0,00	731,70
31/03/2018	785951		2.1.01.02.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	0,00	6.353,03
31/03/2018	786083		2.1.01.02.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	3.866,46
31/03/2018	786219		4.2.01.02.002.0007	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	0,00	470,67
31/03/2018	785953		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	0,00	1.453,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	786223	4.1.01.02.002.0008		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	342,30	0,00
31/03/2018	786224		4.2.01.02.002.0008	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	0,00	342,30
31/03/2018	786005		3.3.01.01.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MAGALI BERNARDES	0,00	1.863,97
31/03/2018	786006		3.3.01.01.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MAGALI BERNARDES	0,00	682,58
31/03/2018	786225	4.1.01.02.002.0007		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	1.218,90	0,00
31/03/2018	786226		4.2.01.02.002.0007	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.218,90
31/03/2018	785947		1.1.06.01.001.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	0,00	15.871,65
31/03/2018	786188		1.1.06.01.001.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	0,00	2.551,02
31/03/2018	805171	2.1.01.02.001.0004		CTB-0519	Valor referente Ajuste	0,08	0,00
31/03/2018	805172		3.2.01.01.001.0001	CTB-0519	Valor referente Ajuste	0,00	0,08
31/03/2018	786204	3.3.01.01.003.0004		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL DE AUTÔNOMOS	805,60	0,00
31/03/2018	786205		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL DE AUTÔNOMOS	0,00	805,60
31/03/2018	785941	3.3.01.01.001.0004		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	3.930,12	0,00
31/03/2018	785967	3.3.01.01.001.0004		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	3.930,12	0,00
31/03/2018	785955		2.1.01.02.001.0008	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	0,00	620,01
31/03/2018	786022		3.2.01.01.004.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	0,00	131,78
31/03/2018	785934	3.3.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	448,66	0,00
31/03/2018	785935		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	448,66
31/03/2018	785930	3.3.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	521,91	0,00
31/03/2018	785931		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	521,91
31/03/2018	786001	3.3.01.01.003.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	2.975,71	0,00
31/03/2018	785957		2.1.01.01.001.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	0,00	11.889,26
31/03/2018	786000		2.1.01.01.001.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	0,00	27.007,56
31/03/2018	786026		2.1.01.01.001.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	0,00	41.207,38
31/03/2018	786220		4.2.01.02.002.0015	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,55
31/03/2018	785965	3.3.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	5.895,41	0,00
31/03/2018	786003	3.3.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MAGALI BERNARDES	1.863,97	0,00
31/03/2018	786004	3.3.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MAGALI BERNARDES	682,58	0,00
31/03/2018	786027	3.2.01.01.003.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	2.720,90	0,00
31/03/2018	786028		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	0,00	2.720,90
31/03/2018	786023		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	0,00	621,03
31/03/2018	785962	3.3.01.01.003.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	2.720,90	0,00
31/03/2018	785963		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	0,00	2.720,90
31/03/2018	785954		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	0,00	98,29
31/03/2018	785998		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	0,00	1.891,55
31/03/2018	785999		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	0,00	164,12
31/03/2018	786024		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	0,00	1.661,88
31/03/2018	786025		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	0,00	214,14
31/03/2018	785933		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	204,08
31/03/2018	786202	3.2.01.01.003.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	1.175,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	786203		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	0,00	1.175,80
31/03/2018	786069	3.3.01.01.003.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	1.592,98	0,00
31/03/2018	786070		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	1.592,98
31/03/2018	786166		3.2.01.01.004.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	0,00	131,78
31/03/2018	786194		3.2.01.01.004.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	0,00	131,78
31/03/2018	786201		2.1.01.02.001.0008	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	0,00	217,16
31/03/2018	786221		4.2.01.02.002.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.648,65
31/03/2018	785971	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	59,68	0,00
31/03/2018	785972	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	13.604,27	0,00
31/03/2018	786020	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	7.557,93	0,00
31/03/2018	786021	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCEL BRUNO	9.069,51	0,00
31/03/2018	786125	3.2.01.01.001.0007		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	1.574,02	0,00
31/03/2018	786124	3.2.01.01.004.0004		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	100,00	0,00
31/03/2018	785942	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	2.267,38	0,00
31/03/2018	785943	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	1.511,59	0,00
31/03/2018	785980	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	358,08	0,00
31/03/2018	785983	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	7.677,29	0,00
31/03/2018	785969	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	2.267,38	0,00
31/03/2018	785970	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	1.511,59	0,00
31/03/2018	785940	3.3.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Fernando Jorge	5.895,41	0,00
31/03/2018	786126		3.2.01.01.004.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	0,00	131,78
31/03/2018	785912	3.2.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	89,32	0,00
31/03/2018	785913		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	89,32
31/03/2018	785936	3.2.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	204,08	0,00
31/03/2018	785937		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	204,08
31/03/2018	785938	3.2.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	400,68	0,00
31/03/2018	785939		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	400,68
31/03/2018	786066		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	124,26
31/03/2018	786087		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	621,03
31/03/2018	786128		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	0,00	606,00
31/03/2018	786129		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	0,00	195,71
31/03/2018	786167		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	0,00	621,03
31/03/2018	786168		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	0,00	244,64
31/03/2018	786196		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	0,00	210,45
31/03/2018	786197		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	0,00	63,77
31/03/2018	786068		2.1.01.01.001.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	25.417,93
31/03/2018	786091		2.1.01.01.001.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	23.929,59
31/03/2018	786049		2.1.01.01.001.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	45.131,16
31/03/2018	786073	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	2.267,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	786074	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	748,43	0,00
31/03/2018	786075	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	1.133,92	0,00
31/03/2018	786118	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	1.553,31	0,00
31/03/2018	786119	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	621,32	0,00
31/03/2018	786120	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	5.177,80	0,00
31/03/2018	786121	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	2.416,29	0,00
31/03/2018	786122	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	2.071,08	0,00
31/03/2018	786050	3.2.01.01.003.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	4.610,29	0,00
31/03/2018	786051		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	4.610,29
31/03/2018	786092	3.2.01.01.003.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	2.171,43	0,00
31/03/2018	786093		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	2.171,43
31/03/2018	786133	3.2.01.01.003.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	2.188,85	0,00
31/03/2018	786041		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	621,03
31/03/2018	786042		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	621,03
31/03/2018	785914	3.2.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	454,10	0,00
31/03/2018	785915		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	454,10
31/03/2018	785916	3.2.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	608,89	0,00
31/03/2018	785917		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	608,89
31/03/2018	785918	3.2.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	400,68	0,00
31/03/2018	785919		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	400,68
31/03/2018	786131		2.1.01.01.001.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	0,00	16.088,61
31/03/2018	786171		2.1.01.01.001.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	0,00	33.845,14
31/03/2018	786161	2.1.01.07.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	2.718,29	0,00
31/03/2018	786162	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	7.248,59	0,00
31/03/2018	786211	4.1.01.02.002.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	2.447,10	0,00
31/03/2018	786134		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	0,00	2.188,85
31/03/2018	786172	3.2.01.01.003.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	3.458,69	0,00
31/03/2018	786173		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	0,00	3.458,69
31/03/2018	786213	4.1.01.02.002.0005		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	1.570,09	0,00
31/03/2018	786163	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	2.416,20	0,00
31/03/2018	786164	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	10.873,16	0,00
31/03/2018	786165	2.1.01.07.001.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	3.624,39	0,00
31/03/2018	786212	4.1.01.02.002.0005		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês:	261,68	0,00
31/03/2018	786199		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	0,00	155,88
31/03/2018	786071	3.2.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	5.895,41	0,00
31/03/2018	786090	3.2.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	62,77	0,00
31/03/2018	786117	3.2.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	3.935,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	786136	3.2.01.01.001.0001		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	9.423,22	0,00
31/03/2018	786130		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO PETER YU	0,00	426,88
31/03/2018	786169		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	0,00	1.446,97
31/03/2018	786170		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO RICARDO LEMES	0,00	14,29
31/03/2018	786043		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	3.740,18
31/03/2018	786044		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	518,68
31/03/2018	786067		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MARCELO JAYME	0,00	184,37
31/03/2018	786088		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	1.116,22
31/03/2018	786089		2.1.01.04.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	97,57
31/03/2018	786200		1.1.06.01.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	0,00	586,31
31/03/2018	786086		2.1.01.02.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO MURILO MENDONÇA BARRA	0,00	5.670,36
31/03/2018	785922	3.2.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	204,08	0,00
31/03/2018	785923		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	204,08
31/03/2018	785924	3.2.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	204,08	0,00
31/03/2018	785925		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	204,08
31/03/2018	785926	3.2.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	255,10	0,00
31/03/2018	785927		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	255,10
31/03/2018	785928	3.2.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	400,68	0,00
31/03/2018	785929		2.1.01.03.001.0004	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	0,00	400,68
31/03/2018	785932	3.2.01.01.003.0002		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13 salario	204,08	0,00
31/03/2018	785996		3.3.01.01.004.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	0,00	131,78
31/03/2018	785994	3.3.01.01.004.0003		CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	100,00	0,00
31/03/2018	785995		1.1.06.01.001.0002	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	0,00	15.871,65
31/03/2018	786195		2.1.01.02.001.0006	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO SILVIO JOSE	0,00	605,82
31/03/2018	786002		2.1.01.03.001.0001	CTB-0519	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HYULLEY AQUINO	0,00	2.975,71
31/03/2018	1027586	5.1.01.01.001.0003		CPA-42835	Vlr. Ref. NF. 2445912-42-1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 42 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	53,43	0,00
31/03/2018	1027588		2.1.01.04.001.0004	CPA-42835	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-42-1-1775-2,02 - ISS 2% - 42 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	53,43
31/03/2018	1027509	5.1.01.01.001.0003		CPA-42686	Vlr. Ref. NF. 120-1807-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	3.267,66	0,00
31/03/2018	1027511		2.1.01.03.001.0003	CPA-42686	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1807-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	3.267,66
31/03/2018	786113	3.3.01.02.002.0002		CPA-42769	Vlr. Ref. NF. 3201800 - pago ao Celg Distribuição S/A - para	6.528,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Março de 2018 - GED 2011.01031.003327-27		
31/03/2018	786115		2.1.01.05.001.0013	CPA-42769	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 3201800 - ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Março de 2018 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	6.528,51
31/03/2018	1026155	5.1.01.01.001.0003		CPA-42984	Vlr. Ref. NF. 107-815-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 815 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	1.002,77	0,00
31/03/2018	812406	1.1.11.01.001.0001		CTB-0526	Valor referente	613,09	0,00
31/03/2018	812407		3.3.01.02.001.0001	CTB-0526	Valor referente	0,00	613,09
31/03/2018	809702	1.1.06.01.001.0008		CTB-0526	Valor referente A Repassar Fernando Jorge de Oliveira - R$ 908,40 e Silvio Jose da Silva - R$ 304,95	603,45	0,00
31/03/2018	809703		2.1.01.02.001.0006	CTB-0526	Valor referente A Repassar Fernando Jorge de Oliveira - R$ 908,40 e Silvio Jose da Silva - R$ 304,95	0,00	603,45
31/03/2018	1026147		5.1.01.01.001.0003	CPA-42893	Valor referente Imposto Retido s/NF. 815 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - REF. MARÇO/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,48
31/03/2018	1026149		5.1.01.01.001.0003	CPA-42893	Valor referente Imposto Retido s/NF. 815 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - REF. MARÇO/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.002,77
31/03/2018	1026143	3.2.01.03.001.0007		CPA-42893	Vlr. Ref. NF. 815 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - REF. MARÇO/2018 - GED 2014.01031.003229-79	21.565,08	0,00
31/03/2018	1026417		2.1.01.04.001.0004	CPA-44388	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-81-1-1775-2 - ISS 2% - 81 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001750-96	0,00	3.123,39
31/03/2018	1026415	5.1.01.01.001.0003		CPA-44388	Vlr. Ref. NF. 115-81-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 81 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001750-96	3.123,39	0,00
31/03/2018	1026157		2.1.01.04.001.0005	CPA-42984	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-815-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 815 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.002,77
31/03/2018	1026145		2.1.01.05.001.0082	CPA-42893	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 815 Software SGH2000 - REF. MARÇO/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.238,83
31/03/2018	1026592		2.1.01.04.001.0004	CPA-42533	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-167-1-1775-2 - ISS 2% - 167 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	76,16
31/03/2018	1026594	3.3.01.02.002.0008		CPA-42884	Vlr. Ref. NF. 160332 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SERVIÇOS DOS CORREIOS REF AO MÊS 03/2018 - GED 2015.01031.001680-04	2.851,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	1026590	5.1.01.01.001.0003		CPA-42533	Vlr. Ref. NF. 5963-167-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 167 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	76,16	0,00
31/03/2018	1027103		5.1.01.01.001.0003	CPA-42434	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP nf ref. aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Março 2018 - GED 2016.01031.002971-38	0,00	438,90
31/03/2018	1027105		5.1.01.01.001.0003	CPA-42434	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP nf ref. aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Março 2018 - GED 2016.01031.002971-38	0,00	199,50
31/03/2018	1027099	3.3.01.03.001.0012		CPA-42434	Vlr. Ref. NF. 92 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - nf ref. aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Março 2018 - GED 2016.01031.002971-38	3.990,00	0,00
31/03/2018	1027101		2.1.01.05.001.0628	CPA-42434	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 92 nf ref. aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Março 2018 - GED 2016.01031.002971-38	0,00	3.351,60
31/03/2018	1026596		2.1.01.05.001.0008	CPA-42884	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 160332 - SERVIÇOS DOS CORREIOS REF AO MÊS 03/2018 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	2.851,82
31/03/2018	1027571		2.1.01.05.001.0647	CPA-42833	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 42 Ref aos serviços de portaria prestados no mês de Março de 2018. - GED 2017.01031.006478-96	0,00	2.351,02
31/03/2018	1027569	3.3.01.03.001.0012		CPA-42833	Vlr. Ref. NF. 42 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Ref aos serviços de portaria prestados no mês de Março de 2018. - GED 2017.01031.006478-96	2.645,00	0,00
31/03/2018	1027573		5.1.01.01.001.0003	CPA-42833	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Ref aos serviços de portaria prestados no mês de Março de 2018. - GED 2017.01031.006478-96	0,00	240,55
31/03/2018	1027575		5.1.01.01.001.0003	CPA-42833	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Ref aos serviços de portaria prestados no mês de Março de 2018. - GED 2017.01031.006478-96	0,00	53,43
31/03/2018	1026421		2.1.01.05.001.0087	CPA-43644	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 82 - NF. referente ao reembolso de deslocamento para o interior do Estado de Goias no perído de Março de 2018 - GED 2018.01031.001800-90	0,00	15.225,00
31/03/2018	1026419	3.2.01.03.001.0009		CPA-43644	Vlr. Ref. NF. 82 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para NF. referente ao reembolso de deslocamento para o interior do Estado de Goias no perído de Março de 2018 - GED 2018.01031.001800-90	15.225,00	0,00
31/03/2018	784675	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.581,87	0,00
31/03/2018	784622	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.767,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	784626	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.931,82	0,00
31/03/2018	1027580		2.1.01.03.001.0003	CPA-42834	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-42-1-2631-PJ-9,0945 - INSS-PJ - 42 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	240,55
31/03/2018	784598	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	112,34	0,00
31/03/2018	784602	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.189,36	0,00
31/03/2018	784618	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.338,42	0,00
31/03/2018	784671	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.471,88	0,00
31/03/2018	784595	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	138,04	0,00
31/03/2018	784599	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,54	0,00
31/03/2018	784673	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	197,75	0,00
31/03/2018	784677	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	126,55	0,00
31/03/2018	784693	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	90,69	0,00
31/03/2018	1027578	5.1.01.01.001.0003		CPA-42834	Vlr. Ref. NF. 2445912-42-1-2631-PJ-9,0945 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 42 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	240,55	0,00
31/03/2018	784596		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.355,00
31/03/2018	784600		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	538,20
31/03/2018	784604		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.697,99
31/03/2018	784616		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	362,71
31/03/2018	784620		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.412,14
31/03/2018	784624		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.457,38
31/03/2018	784670		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.226,10
31/03/2018	784674		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.373,88
31/03/2018	784678		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.159,09
31/03/2018	784694		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.607,05
31/03/2018	784699		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	317,03
31/03/2018	784715		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	989,37
31/03/2018	1025967		2.1.01.05.001.0020	CPA-43518	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2018127178 - Link internet - Ref: Março/2018 - GED	0,00	5.934,74
31/03/2018	785116	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.284,25	0,00
31/03/2018	785424	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.013,88	0,00
31/03/2018	785429	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.174,82	0,00
31/03/2018	785433	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.113,43	0,00
31/03/2018	785494	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	301,31	0,00
31/03/2018	785498	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	445,01	0,00
31/03/2018	784721	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	563,64	0,00
31/03/2018	785402	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.228,72	0,00
31/03/2018	785406	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.211,63	0,00
31/03/2018	785125	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.220,42	0,00
31/03/2018	785425	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	288,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	785430	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	619,60	0,00
31/03/2018	785488	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	235,37	0,00
31/03/2018	784603	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	333,97	0,00
31/03/2018	784619	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	375,83	0,00
31/03/2018	784623	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	496,26	0,00
31/03/2018	784722	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	158,27	0,00
31/03/2018	785114	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.950,02	0,00
31/03/2018	785126	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	342,70	0,00
31/03/2018	785421	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	211,06	0,00
31/03/2018	785426	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	81,11	0,00
31/03/2018	785431	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,99	0,00
31/03/2018	785489	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	66,10	0,00
31/03/2018	785495	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,62	0,00
31/03/2018	784597	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	394,32	0,00
31/03/2018	784679	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
31/03/2018	784691	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.193,37	0,00
31/03/2018	784696	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	232,27	0,00
31/03/2018	784700	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.668,48	0,00
31/03/2018	784716	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.304,69	0,00
31/03/2018	784719		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.780,78
31/03/2018	784723		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.700,27
31/03/2018	785115		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	33.269,61
31/03/2018	785401		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.298,76
31/03/2018	785405		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.910,52
31/03/2018	785410		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.018,64
31/03/2018	785422		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.612,01
31/03/2018	785427		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.383,84
31/03/2018	785432		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.968,41
31/03/2018	785490		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.127,64
31/03/2018	785496		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.443,55
31/03/2018	784601	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.174,66	0,00
31/03/2018	784605	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.619,99	0,00
31/03/2018	784617	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.697,89	0,00
31/03/2018	784621	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.193,83	0,00
31/03/2018	784625	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.780,69	0,00
31/03/2018	784720	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.978,36	0,00
31/03/2018	784672	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	704,25	0,00
31/03/2018	784676	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	450,67	0,00
31/03/2018	784680	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/03/2018	784692	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	322,99	0,00
31/03/2018	784697	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,18	0,00
31/03/2018	784701	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	760,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	784713	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	206,51	0,00
31/03/2018	784717	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	371,71	0,00
31/03/2018	785399	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	897,29	0,00
31/03/2018	785403	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	532,32	0,00
31/03/2018	785408	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	630,09	0,00
31/03/2018	784547		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.275,11
31/03/2018	784551		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.667,29
31/03/2018	784555		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.178,59
31/03/2018	784575		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.208,61
31/03/2018	784580		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.559,23
31/03/2018	784584		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.855,10
31/03/2018	784550	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	97,73	0,00
31/03/2018	784554	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	186,30	0,00
31/03/2018	784574	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	246,68	0,00
31/03/2018	784579	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	91,39	0,00
31/03/2018	784583	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	108,74	0,00
31/03/2018	785492	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.057,62	0,00
31/03/2018	785497	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.562,01	0,00
31/03/2018	1025965	3.3.01.02.002.0004		CPA-43518	Vlr. Ref. NF. 2018127178 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link internet - Ref: Março/2018 - GED	5.934,74	0,00
31/03/2018	784698	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	18,58	0,00
31/03/2018	784702	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	213,48	0,00
31/03/2018	784714	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,99	0,00
31/03/2018	784718	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	104,38	0,00
31/03/2018	785400	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	251,96	0,00
31/03/2018	785404	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	149,48	0,00
31/03/2018	785409	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	176,92	0,00
31/03/2018	784549	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	348,02	0,00
31/03/2018	784553	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	663,48	0,00
31/03/2018	784557	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.743,61	0,00
31/03/2018	784573	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	878,47	0,00
31/03/2018	784577	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	325,46	0,00
31/03/2018	784582	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	387,22	0,00
31/03/2018	784548	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.221,54	0,00
31/03/2018	784552	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.328,81	0,00
31/03/2018	784556	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.120,08	0,00
31/03/2018	784576	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.142,38	0,00
31/03/2018	784581	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.359,14	0,00
31/03/2018	785396	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	24,78	0,00
31/03/2018	785413	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,33	0,00
31/03/2018	785417	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	139,20	0,00
31/03/2018	785378	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	785382	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	80,43	0,00
31/03/2018	785387	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,03	0,00
31/03/2018	785391	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	120,95	0,00
31/03/2018	785479	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,56	0,00
31/03/2018	785483	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	826,17	0,00
31/03/2018	785501	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.874,18	0,00
31/03/2018	785086	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.171,84	0,00
31/03/2018	785091	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.155,22	0,00
31/03/2018	785061	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
31/03/2018	785476	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	346,26	0,00
31/03/2018	785481	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
31/03/2018	785499	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	124,96	0,00
31/03/2018	785503	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	229,94	0,00
31/03/2018	785308	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.134,54	0,00
31/03/2018	785313	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	619,39	0,00
31/03/2018	785319	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	928,45	0,00
31/03/2018	785371	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	600,93	0,00
31/03/2018	785376	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
31/03/2018	785381	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	286,47	0,00
31/03/2018	785386	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	263,61	0,00
31/03/2018	1027529	5.1.01.01.001.0003		CPA-42689	Vlr. Ref. NF. 120-1807-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	1.485,30	0,00
31/03/2018	784545	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	915,44	0,00
31/03/2018	785470	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.579,90	0,00
31/03/2018	785474	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.233,14	0,00
31/03/2018	785480	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
31/03/2018	785502	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	818,88	0,00
31/03/2018	784683	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	753,96	0,00
31/03/2018	784687	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,24	0,00
31/03/2018	784704	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.820,25	0,00
31/03/2018	784708	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.658,51	0,00
31/03/2018	784712	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	724,87	0,00
31/03/2018	785471	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	724,45	0,00
31/03/2018	785350	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.109,22	0,00
31/03/2018	785375	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,58	0,00
31/03/2018	785380	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.005,48	0,00
31/03/2018	785385	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	925,27	0,00
31/03/2018	785389	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.989,33	0,00
31/03/2018	785394	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	309,76	0,00
31/03/2018	785398	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.149,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	785411	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	966,69	0,00
31/03/2018	785415	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.739,94	0,00
31/03/2018	784688	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	197,79	0,00
31/03/2018	784705	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	518,59	0,00
31/03/2018	784709	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	472,50	0,00
31/03/2018	785302	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	826,72	0,00
31/03/2018	785390	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	430,74	0,00
31/03/2018	785395	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,25	0,00
31/03/2018	785412	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,41	0,00
31/03/2018	785416	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	495,72	0,00
31/03/2018	1027531		2.1.01.04.001.0004	CPA-42689	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1807-1-1775-5 - ISS 5% - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.485,30
31/03/2018	785473	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.328,27	0,00
31/03/2018	785437	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP '	8.066,16	0,00
31/03/2018	785441	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.055,45	0,00
31/03/2018	784977	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.675,20	0,00
31/03/2018	785078	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	619,50	0,00
31/03/2018	785082	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	793,55	0,00
31/03/2018	785307	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.982,23	0,00
31/03/2018	785297	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.901,81	0,00
31/03/2018	785312	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.174,11	0,00
31/03/2018	785263	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.129,46	0,00
31/03/2018	785435	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	569,07	0,00
31/03/2018	785439	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	645,29	0,00
31/03/2018	785278	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	501,03	0,00
31/03/2018	785282	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	661,71	0,00
31/03/2018	785286	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	737,29	0,00
31/03/2018	785294	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,61	0,00
31/03/2018	785238		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.777,27
31/03/2018	785250		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.028,89
31/03/2018	785254		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	630,42
31/03/2018	785262		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.598,84
31/03/2018	785266		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.906,48
31/03/2018	785271		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.253,55
31/03/2018	785275		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	483,69
31/03/2018	785279		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.548,20
31/03/2018	785283		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.610,58
31/03/2018	785304		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.960,68
31/03/2018	785311		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.435,36
31/03/2018	785287		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.579,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	785291		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.997,78
31/03/2018	785295		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.665,34
31/03/2018	785317		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.967,44
31/03/2018	785333		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.448,02
31/03/2018	785253	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	36,95	0,00
31/03/2018	785261	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	445,39	0,00
31/03/2018	785265	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	170,35	0,00
31/03/2018	785270	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	249,30	0,00
31/03/2018	785274	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/03/2018	784685	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	60,31	0,00
31/03/2018	784689	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,54	0,00
31/03/2018	784706	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	145,62	0,00
31/03/2018	784710	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	132,68	0,00
31/03/2018	785303	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	232,15	0,00
31/03/2018	785310	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	318,59	0,00
31/03/2018	785314	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,94	0,00
31/03/2018	785332	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	260,71	0,00
31/03/2018	785372	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	168,73	0,00
31/03/2018	784644	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	914,91	0,00
31/03/2018	784724	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	875,03	0,00
31/03/2018	784728	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.631,33	0,00
31/03/2018	784965	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.335,16	0,00
31/03/2018	784969	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.196,48	0,00
31/03/2018	784973	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.040,68	0,00
31/03/2018	784659	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	174,08	0,00
31/03/2018	784662	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	238,90	0,00
31/03/2018	784669	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,49	0,00
31/03/2018	784681	3.3.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/03/2018	785373		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.878,88
31/03/2018	785379		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	725,54
31/03/2018	785384		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.372,38
31/03/2018	785388		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.262,91
31/03/2018	785392		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.541,02
31/03/2018	785397		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	422,79
31/03/2018	785414		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.319,43
31/03/2018	785418		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.374,86
31/03/2018	785436		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.709,13
31/03/2018	785268	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.116,38	0,00
31/03/2018	785272	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,38	0,00
31/03/2018	785276	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.262,88	0,00
31/03/2018	785280	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.592,32	0,00
31/03/2018	785284	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.216,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	785288	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.094,86	0,00
31/03/2018	785292	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.220,12	0,00
31/03/2018	785419	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.649,29	0,00
31/03/2018	785318	3.3.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.258,86	0,00
31/03/2018	785138	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	425,30	0,00
31/03/2018	785150	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	752,32	0,00
31/03/2018	785176	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	378,67	0,00
31/03/2018	785212	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	144,91	0,00
31/03/2018	785217	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	203,98	0,00
31/03/2018	785200	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	121,80	0,00
31/03/2018	785221	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,77	0,00
31/03/2018	785108	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.944,47	0,00
31/03/2018	785137	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.514,64	0,00
31/03/2018	785149	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.679,15	0,00
31/03/2018	785175	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.348,61	0,00
31/03/2018	785216	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	726,41	0,00
31/03/2018	785199	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	433,78	0,00
31/03/2018	785203	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	516,08	0,00
31/03/2018	785220	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	579,72	0,00
31/03/2018	785248	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	632,23	0,00
31/03/2018	785252	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	131,59	0,00
31/03/2018	785256	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.586,13	0,00
31/03/2018	785093	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	172,42	0,00
31/03/2018	784559		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.353,29
31/03/2018	784571		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,10
31/03/2018	784588		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.610,13
31/03/2018	784592		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.082,71
31/03/2018	784608		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.211,13
31/03/2018	784612		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.190,13
31/03/2018	784628		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.254,96
31/03/2018	784643		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.870,85
31/03/2018	784656		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.248,75
31/03/2018	784664		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.970,13
31/03/2018	784543		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.037,24
31/03/2018	785104	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	24.375,12	0,00
31/03/2018	785128	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.538,80	0,00
31/03/2018	785148	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.403,86	0,00
31/03/2018	785152	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.733,64	0,00
31/03/2018	785155	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.207,64	0,00
31/03/2018	785215	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.549,70	0,00
31/03/2018	785190	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.522,58	0,00
31/03/2018	784726	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	70,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	784730	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,50	0,00
31/03/2018	784606	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	461,54	0,00
31/03/2018	784610	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	665,89	0,00
31/03/2018	784614	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/03/2018	785264	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	606,67	0,00
31/03/2018	785269	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	887,87	0,00
31/03/2018	785273	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
31/03/2018	785277	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.784,29	0,00
31/03/2018	785281	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.356,55	0,00
31/03/2018	785285	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.625,68	0,00
31/03/2018	785289	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.485,73	0,00
31/03/2018	785290	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	417,19	0,00
31/03/2018	785293	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,61	0,00
31/03/2018	785420	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	751,66	0,00
31/03/2018	785434	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.026,63	0,00
31/03/2018	785438	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.298,06	0,00
31/03/2018	785202	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.811,45	0,00
31/03/2018	785219	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.034,78	0,00
31/03/2018	785239	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.219,15	0,00
31/03/2018	785251	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	461,88	0,00
31/03/2018	785255	3.2.01.01.001.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.567,32	0,00
31/03/2018	785249	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	177,51	0,00
31/03/2018	785077		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	544,04
31/03/2018	785081		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	845,56
31/03/2018	785085		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.083,11
31/03/2018	785090		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.599,44
31/03/2018	785094		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.941,65
31/03/2018	785127		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.847,37
31/03/2018	785139		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.478,74
31/03/2018	785151		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.835,33
31/03/2018	785153		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.207,64
31/03/2018	785181		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.460,92
31/03/2018	785213		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.472,44
31/03/2018	785201		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.078,16
31/03/2018	785218		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.480,09
31/03/2018	784665		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.075,88
31/03/2018	784682		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	544,04
31/03/2018	784686		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.029,07
31/03/2018	784690		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	947,57
31/03/2018	784703		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.642,20
31/03/2018	784707		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.484,46
31/03/2018	784711		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.263,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	784727		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.194,32
31/03/2018	784732		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.226,59
31/03/2018	784968		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.281,97
31/03/2018	784972		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.457,61
31/03/2018	784976		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.515,12
31/03/2018	784979		2.1.01.07.001.0001	CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.722,26
31/03/2018	784540	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.888,52	0,00
31/03/2018	784544	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.102,61	0,00
31/03/2018	784541	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.677,64	0,00
31/03/2018	784590	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	434,73	0,00
31/03/2018	784594	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	491,56	0,00
31/03/2018	784646	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,19	0,00
31/03/2018	784570	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,10	0,00
31/03/2018	784572	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.083,46	0,00
31/03/2018	784585	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.912,32	0,00
31/03/2018	784589	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.525,90	0,00
31/03/2018	784593	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.725,40	0,00
31/03/2018	784609	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.337,26	0,00
31/03/2018	784613	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,74	0,00
31/03/2018	784640	3.2.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.301,32	0,00
31/03/2018	784967	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	426,81	0,00
31/03/2018	784971	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	495,70	0,00
31/03/2018	784975	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	323,25	0,00
31/03/2018	785076	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/03/2018	785080	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	49,56	0,00
31/03/2018	785084	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	63,48	0,00
31/03/2018	785088	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	93,75	0,00
31/03/2018	784641	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.225,44	0,00
31/03/2018	784645	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,65	0,00
31/03/2018	784725	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	249,29	0,00
31/03/2018	784729	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	464,76	0,00
31/03/2018	784966	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.520,00	0,00
31/03/2018	784970	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.765,43	0,00
31/03/2018	784974	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.151,19	0,00
31/03/2018	784978	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.047,06	0,00
31/03/2018	785074	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/03/2018	785079	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	176,50	0,00
31/03/2018	785083	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	226,08	0,00
31/03/2018	785087	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	333,85	0,00
31/03/2018	785092	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	614,01	0,00
31/03/2018	784658	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	619,97	0,00
31/03/2018	784661	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	850,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	784668	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	464,66	0,00
31/03/2018	784684	3.3.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	214,80	0,00
31/03/2018	784586	3.2.01.01.003.0001		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	544,82	0,00
31/03/2018	784542	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	471,08	0,00
31/03/2018	784546	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	257,06	0,00
31/03/2018	784657	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.176,08	0,00
31/03/2018	784558	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	489,60	0,00
31/03/2018	784587	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	152,99	0,00
31/03/2018	784591	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/03/2018	784607	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,60	0,00
31/03/2018	784611	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	186,98	0,00
31/03/2018	784615	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/03/2018	784627	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	542,45	0,00
31/03/2018	784642	3.2.01.01.003.0002		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	344,09	0,00
31/03/2018	784660	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.986,21	0,00
31/03/2018	784667	3.3.01.01.001.0003		CTB-0516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.630,95	0,00
31/03/2018	785440		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.009,51
31/03/2018	785472		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.359,80
31/03/2018	785477		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.907,67
31/03/2018	785482		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	725,52
31/03/2018	785500		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.131,98
31/03/2018	785504		2.1.01.07.001.0002	CTB-0516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.923,00
31/03/2018	785516		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.836,37
31/03/2018	785555	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.076,13	0,00
31/03/2018	785556		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.076,13
31/03/2018	785514	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.376,16	0,00
31/03/2018	785557	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	963,38	0,00
31/03/2018	785511		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.007,37
31/03/2018	785517	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.334,87	0,00
31/03/2018	785518		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.334,87
31/03/2018	785521	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	158,44	0,00
31/03/2018	785550		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.368,41
31/03/2018	785553	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.832,44	0,00
31/03/2018	785554		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.832,44
31/03/2018	785515		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.539,79
31/03/2018	785574	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	638,50	0,00
31/03/2018	785578	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	18.588,82	0,00
31/03/2018	785594	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	644,31	0,00
31/03/2018	785601	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.803,74	0,00
31/03/2018	785512	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	282,86	0,00
31/03/2018	785513		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	282,86
31/03/2018	785519	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	374,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	785520		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	374,83
31/03/2018	785551	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	384,24	0,00
31/03/2018	785552		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	384,24
31/03/2018	785570	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.219,84	0,00
31/03/2018	785571		3.3.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.219,84
31/03/2018	785591		3.3.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	847,89
31/03/2018	785597	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	504,66	0,00
31/03/2018	785598		3.3.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	504,66
31/03/2018	1027121		2.1.01.04.001.0004	CPA-42436	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-92-1-1775-5 - ISS 5% - 92 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	0,00	199,50
31/03/2018	1027119	5.1.01.01.001.0003		CPA-42436	Vlr. Ref. NF. 2445663-92-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 92 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	199,50	0,00
31/03/2018	785575		3.3.01.01.001.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	467,80
31/03/2018	785579		3.3.01.01.001.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/03/2018	785572	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	342,53	0,00
31/03/2018	785573		3.3.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	342,53
31/03/2018	785592	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	238,08	0,00
31/03/2018	785593		3.3.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	238,08
31/03/2018	785599	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	141,70	0,00
31/03/2018	785600		3.3.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	141,70
31/03/2018	785577		3.3.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	37,42
31/03/2018	785596		3.3.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	141,27
31/03/2018	785576		3.3.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	133,28
31/03/2018	785580		3.3.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14.513,44
31/03/2018	785595		3.3.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	503,04
31/03/2018	785566	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.898,73	0,00
31/03/2018	785563		3.3.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.613,01
31/03/2018	785588		3.3.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	118,38
31/03/2018	785567		3.3.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.898,73
31/03/2018	785582	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.890,14	0,00
31/03/2018	785583		3.3.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.890,14
31/03/2018	785590	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	847,89	0,00
31/03/2018	785526		3.2.01.01.001.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.619,76
31/03/2018	785538		3.2.01.01.001.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/03/2018	785558		3.2.01.01.001.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/03/2018	785564		3.3.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.418,53
31/03/2018	785581		3.3.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.075,37
31/03/2018	785589		3.3.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	33,24
31/03/2018	785568	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	533,16	0,00
31/03/2018	785569		3.3.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	533,16
31/03/2018	785584	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	530,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	785585		3.3.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	530,75
31/03/2018	785527		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.929,18
31/03/2018	785539		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.680,14
31/03/2018	785560		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	752,16
31/03/2018	785525	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	17.337,05	0,00
31/03/2018	785537	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.432,73	0,00
31/03/2018	785562	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.031,54	0,00
31/03/2018	785507	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.112,07	0,00
31/03/2018	785605	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,15	0,00
31/03/2018	785606		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,15
31/03/2018	785510	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.007,37	0,00
31/03/2018	785522		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	158,44
31/03/2018	785529	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	513,34	0,00
31/03/2018	785530		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	513,34
31/03/2018	785533	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	403,73	0,00
31/03/2018	785534		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	403,73
31/03/2018	785545	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.368,41	0,00
31/03/2018	785609	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.966,19	0,00
31/03/2018	785610		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.966,19
31/03/2018	785602		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.873,63
31/03/2018	785508		3.2.01.01.003.0001	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.895,12
31/03/2018	785603		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.930,11
31/03/2018	785523	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	44,48	0,00
31/03/2018	785524		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	44,48
31/03/2018	785531	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	144,14	0,00
31/03/2018	785532		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	144,14
31/03/2018	785535	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	113,36	0,00
31/03/2018	785587		3.3.01.01.001.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	415,50
31/03/2018	785586	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	567,12	0,00
31/03/2018	785536		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	113,36
31/03/2018	785607	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,34	0,00
31/03/2018	785608		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,34
31/03/2018	785611	2.1.01.07.001.0002		CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	832,90	0,00
31/03/2018	785612		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	832,90
31/03/2018	785509		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.216,95
31/03/2018	785528		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.788,11
31/03/2018	785544		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	752,58
31/03/2018	785561		3.2.01.01.003.0002	CTB-0518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	211,21
31/03/2018	1027527		2.1.01.04.001.0004	CPA-42595	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-459-1-1775-5 - ISS 5% - 459 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	410,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	1027523		2.1.01.04.001.0002	CPA-42688	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1807-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	297,06
31/03/2018	1027521	5.1.01.01.001.0003		CPA-42688	Vlr. Ref. NF. 120-1807-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	297,06	0,00
31/03/2018	1027525	5.1.01.01.001.0003		CPA-42595	Vlr. Ref. NF. 1238-459-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 459 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	410,91	0,00
31/03/2018	1046009	3.2.01.01.006.0002		CPA-42940	Vlr. Ref. NF. 1429 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Ref aos serviços de telefonistas e recepcionistas prestados no mês de Março de 2018. - GED 2013.01031.002031-23	9.917,76	0,00
31/03/2018	1046011		2.1.01.05.001.0029	CPA-42940	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1429 - Ref aos serviços de telefonistas e recepcionistas prestados no mês de Março de 2018. - GED 2013.01031.002031-23	0,00	9.917,76
31/03/2018	1026153		2.1.01.04.001.0002	CPA-42983	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-815-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 815 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,48
31/03/2018	785548		2.1.01.05.001.0184	CPA-42697	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura de água agrupada ref a Março de 2018 - Fatura agrupada referente ao fornecimento de água no mês de Março de 2018. - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.433,36
31/03/2018	1026151	5.1.01.01.001.0003		CPA-42983	Vlr. Ref. NF. 107-815-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 815 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	323,48	0,00
31/03/2018	785546	3.3.01.02.002.0003		CPA-42697	Vlr. Ref. NF. Fatura de água agrupada ref a Março de 2018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura agrupada referente ao fornecimento de água no mês de Março de 2018. - GED 2011.01031.002809-05	1.433,36	0,00
31/03/2018	785643		1.1.09.01.001.0004	CPA-42500	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/03/2018	785641		2.1.01.04.001.0003	CPA-42500	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00069. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00069 - Apuração de impostos - março/2018 ISS próprio.	0,00	99,00
31/03/2018	785638	3.1.03.01.001.0001		CPA-42500	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00069 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00069 - Apuração de impostos - março/2018 ISS próprio.	15.209,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	1026399	3.2.01.03.001.0009		CPA-43560	Vlr. Ref. NF. 81 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Março de 2018. - GED 2018.01031.001750-96	156.169,66	0,00
31/03/2018	1026403		5.1.01.01.001.0003	CPA-43560	Valor referente Imposto Retido s/NF. 81 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Março de 2018. - GED 2018.01031.001750-96	0,00	5.153,60
31/03/2018	1026413		2.1.01.03.001.0003	CPA-44387	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-81-1-2631-PJ-1,3063 - INSS-PJ - 81 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001750-96	0,00	5.153,60
31/03/2018	1026401		2.1.01.05.001.0087	CPA-43560	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 81 Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Março de 2018. - GED 2018.01031.001750-96	0,00	147.892,67
31/03/2018	817802	2.3.03.01.001.0007		CTB-0530	Valor referente Resultado de Março de 2018	2.506.771,48	0,00
31/03/2018	817803		3.9.01.01.001.0003	CTB-0530	Valor referente Resultado de Março de 2018	0,00	2.506.771,48
31/03/2018	1026411	5.1.01.01.001.0003		CPA-44387	Vlr. Ref. NF. 115-81-1-2631-PJ-1,3063 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 81 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001750-96	5.153,60	0,00
31/03/2018	1026405		5.1.01.01.001.0003	CPA-43560	Valor referente Imposto Retido s/NF. 81 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Março de 2018. - GED 2018.01031.001750-96	0,00	3.123,39
31/03/2018	807110	3.3.03.01.001.0005		CTB-0524	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	68,06	0,00
31/03/2018	807111		2.1.01.04.001.0007	CTB-0524	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	68,06
31/03/2018	807114	3.3.03.01.001.0005		CTB-0524	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	286,10	0,00
31/03/2018	807115		2.1.01.04.001.0007	CTB-0524	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	286,10
31/03/2018	807118	3.3.03.01.001.0005		CTB-0524	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	235,97	0,00
31/03/2018	807119		2.1.01.04.001.0007	CTB-0524	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	235,97
31/03/2018	807108	3.3.03.01.001.0004		CTB-0524	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	11,06	0,00
31/03/2018	807109		2.1.01.04.001.0006	CTB-0524	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	11,06
31/03/2018	807112	3.3.03.01.001.0004		CTB-0524	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	46,49	0,00
31/03/2018	807113		2.1.01.04.001.0006	CTB-0524	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	46,49
31/03/2018	807116	3.3.03.01.001.0004		CTB-0524	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	38,35	0,00
31/03/2018	807117		2.1.01.04.001.0006	CTB-0524	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	38,35
31/03/2018	807125	1.1.09.01.001.0007		CTB-0524	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.692,70	0,00
31/03/2018	807120	1.1.09.01.001.0006		CTB-0524	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.018,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	807121		3.3.01.02.002.0002	CTB-0524	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	107,72
31/03/2018	807126		3.3.01.02.002.0002	CTB-0524	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	496,17
31/03/2018	807122		3.2.01.03.001.0007	CTB-0524	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	355,84
31/03/2018	807127		3.2.01.03.001.0007	CTB-0524	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.639,04
31/03/2018	807124		3.3.04.01.001.0002	CTB-0524	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	279,40
31/03/2018	807129		3.3.04.01.001.0002	CTB-0524	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.286,91
31/03/2018	807104	3.1.03.01.001.0002		CTB-0524	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.019,15	0,00
31/03/2018	807105		2.1.01.04.001.0006	CTB-0524	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.019,15
31/03/2018	807106	3.1.03.01.001.0003		CTB-0524	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.118,49	0,00
31/03/2018	807107		2.1.01.04.001.0007	CTB-0524	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.118,49
31/03/2018	807132	2.1.01.04.001.0007		CTB-0524	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.692,70	0,00
31/03/2018	807133		1.1.09.01.001.0007	CTB-0524	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.692,70
31/03/2018	807130	2.1.01.04.001.0006		CTB-0524	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.018,81	0,00
31/03/2018	807131		1.1.09.01.001.0006	CTB-0524	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.018,81
31/03/2018	807123		3.3.04.01.001.0001	CTB-0524	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	275,85
31/03/2018	807128		3.3.04.01.001.0001	CTB-0524	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.270,58
31/03/2018	1027493		5.1.01.01.001.0003	CPA-42426	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1807 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP nf ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de março 2018 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	3.267,66
31/03/2018	1027495		5.1.01.01.001.0003	CPA-42426	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1807 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP nf ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de março 2018 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.381,33
31/03/2018	1027497		5.1.01.01.001.0003	CPA-42426	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1807 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP nf ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de março 2018 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	297,06
31/03/2018	1027499		5.1.01.01.001.0003	CPA-42426	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1807 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP nf ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de março 2018 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.485,30
31/03/2018	1027489	3.3.01.03.001.0013		CPA-42426	Vlr. Ref. NF. 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - nf ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de março 2018 - GED 2017.01031.003000-04	29.706,00	0,00
31/03/2018	1027491		2.1.01.05.001.0112	CPA-42426	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1807 nf ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de março 2018 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	23.274,65
31/03/2018	1027113		2.1.01.03.001.0003	CPA-42435	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-92-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 92 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	0,00	438,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	1027111	5.1.01.01.001.0003		CPA-42435	Vlr. Ref. NF. 2445663-92-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 92 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2016.01031.002971-38	438,90	0,00
31/03/2018	807259	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Marcio Siqueira Santos	124,26	0,00
31/03/2018	807260		3.3.01.01.003.0002	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Marcio Siqueira Santos	0,00	124,26
31/03/2018	807211		2.1.01.07.001.0001	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	294,02
31/03/2018	807210	3.2.01.01.003.0002		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	294,02	0,00
31/03/2018	807213		3.2.01.01.003.0001	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisão Marcelo Jayme Albernaz	0,00	1.076,63
31/03/2018	807216	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisão Ricarco Lemes Friedenhain	516,29	0,00
31/03/2018	807218		3.2.01.01.003.0001	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisão Ricarco Lemes Friedenhain	0,00	516,29
31/03/2018	807221	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Marcel Bruno Silveira e Souza	1.076,63	0,00
31/03/2018	807230		3.2.01.01.003.0001	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Marcel Bruno Silveira e Souza	0,00	1.076,63
31/03/2018	807233	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Silvio Jose da Silva	151,41	0,00
31/03/2018	807242		3.2.01.01.003.0001	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Silvio Jose da Silva	0,00	151,41
31/03/2018	807245	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Peter Yu Junior	413,04	0,00
31/03/2018	807246		3.2.01.01.003.0001	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Peter Yu Junior	0,00	413,04
31/03/2018	807212	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisão Marcelo Jayme Albernaz	1.076,63	0,00
31/03/2018	807219	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisão Ricardo Lemes Friedenhaim	144,97	0,00
31/03/2018	807220		3.2.01.01.003.0002	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisão Ricardo Lemes Friedenhaim	0,00	144,97
31/03/2018	807231	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Marcel Bruno Silveira e Souza	302,31	0,00
31/03/2018	807232		3.2.01.01.003.0002	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Marcel Bruno Silveira e Souza	0,00	302,31
31/03/2018	807243	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Silvio Jose da Silva	42,51	0,00
31/03/2018	807244		3.2.01.01.003.0002	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Silvio Jose da Silva	0,00	42,51
31/03/2018	807247	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Peter Yu Junior	115,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	807248		3.2.01.01.003.0002	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Peter Yu Junior	0,00	115,98
31/03/2018	807268		3.2.01.01.003.0002	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Murilo Mendonça Barra	0,00	241,26
31/03/2018	807214	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisão Marcelo Jayme Albernaz	302,31	0,00
31/03/2018	807215		3.2.01.01.003.0002	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisão Marcelo Jayme Albernaz	0,00	302,31
31/03/2018	807263	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Murilo Mendonça Barra	241,26	0,00
31/03/2018	807261	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Murilo Mendonça Barra	859,20	0,00
31/03/2018	807251	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Fernando Jorge de Oliveira	302,31	0,00
31/03/2018	807252		3.3.01.01.003.0002	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Fernando Jorge de Oliveira	0,00	302,31
31/03/2018	807255	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Hyulley Aquino Machado	302,31	0,00
31/03/2018	807256		3.3.01.01.003.0002	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Hyulley Aquino Machado	0,00	302,31
31/03/2018	807249	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Fernando Jorge de Oliveira	1.076,63	0,00
31/03/2018	807250		3.3.01.01.003.0001	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Fernando Jorge de Oliveira	0,00	1.076,63
31/03/2018	807253	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Hyulley Aquino Machado	1.076,63	0,00
31/03/2018	807254		3.3.01.01.003.0001	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Hyulley Aquino Machado	0,00	1.076,63
31/03/2018	807257	2.1.01.07.001.0001		CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Marcio Siqueira Santos	442,54	0,00
31/03/2018	807258		3.3.01.01.003.0001	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Marcio Siqueira Santos	0,00	442,54
31/03/2018	807262		3.2.01.01.003.0001	CTB-0525	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rescisão Murilo Mendonça Barra	0,00	859,20
31/03/2018	782559	3.2.01.01.004.0011		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/03/2018	783608	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	453,19	0,00
31/03/2018	783626	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.104,46	0,00
31/03/2018	783627		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.104,46
31/03/2018	782676		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.096,68
31/03/2018	782749	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.797,53	0,00
31/03/2018	782760		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.797,53
31/03/2018	782817	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.464,86	0,00
31/03/2018	782818		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,86
31/03/2018	782868	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.563,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	782879		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.563,03
31/03/2018	786865	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.497,62	0,00
31/03/2018	786866		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.497,62
31/03/2018	784174		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.373,12
31/03/2018	784196	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	793,98	0,00
31/03/2018	784197		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	793,98
31/03/2018	784410	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.378,92	0,00
31/03/2018	784411		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.378,92
31/03/2018	784453	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.833,35	0,00
31/03/2018	784454		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.833,35
31/03/2018	784466	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.477,90	0,00
31/03/2018	784467		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.477,90
31/03/2018	782707		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.219,05
31/03/2018	783103		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,91
31/03/2018	783645		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.485,19
31/03/2018	782653		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.583,18
31/03/2018	783100		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/03/2018	783105		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2018	782680		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/03/2018	783622		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,35
31/03/2018	783623		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,24
31/03/2018	783641		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.899,16
31/03/2018	782741		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/03/2018	782745		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.211,05
31/03/2018	782860		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/03/2018	783650		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	896,06
31/03/2018	783664		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
31/03/2018	783685		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,28
31/03/2018	783255	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.127,50	0,00
31/03/2018	783256		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.127,50
31/03/2018	783439	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.608,24	0,00
31/03/2018	783440		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.608,24
31/03/2018	783485	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.332,78	0,00
31/03/2018	783486		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.332,78
31/03/2018	783628	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	18.176,17	0,00
31/03/2018	782743		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.688,95
31/03/2018	782862		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.644,46
31/03/2018	782864		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	44,49
31/03/2018	783646		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	682,34
31/03/2018	783667		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.273,33
31/03/2018	783629		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.176,17
31/03/2018	782859		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	511,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	782861		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	348,25
31/03/2018	783647		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.544,32
31/03/2018	783665		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.419,73
31/03/2018	783666		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,24
31/03/2018	784217		3.3.01.01.004.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/03/2018	783784		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	850,51
31/03/2018	783672	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	12.449,85	0,00
31/03/2018	783692	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	10.836,53	0,00
31/03/2018	783693		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.836,53
31/03/2018	783709	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/03/2018	783710		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/03/2018	783745		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,88
31/03/2018	783771		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	971,79
31/03/2018	783786		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.592,82
31/03/2018	784506	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.459,94	0,00
31/03/2018	783807		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.375,36
31/03/2018	783808		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/03/2018	782677	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.905,08	0,00
31/03/2018	782678		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.905,08
31/03/2018	783625		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46.677,43
31/03/2018	782746		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.992,89
31/03/2018	782816		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.712,12
31/03/2018	783669		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	29.579,55
31/03/2018	784218		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.797,96
31/03/2018	782867		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.131,11
31/03/2018	782892		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.190,80
31/03/2018	783689		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33.278,00
31/03/2018	783749		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.602,59
31/03/2018	783789		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.734,45
31/03/2018	783104		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.632,02
31/03/2018	783621		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.871,29
31/03/2018	782744		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.169,11
31/03/2018	782865		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.089,59
31/03/2018	783648		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.387,55
31/03/2018	783649		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.648,01
31/03/2018	783668		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.976,90
31/03/2018	783687		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,59
31/03/2018	782890		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	269,00
31/03/2018	783198		3.2.01.01.004.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/03/2018	782478		3.2.01.01.004.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	190,91
31/03/2018	783225		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	272,13
31/03/2018	782632		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	379,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783435		3.2.01.01.004.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/03/2018	783445		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24,13
31/03/2018	783106		3.2.01.01.004.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/03/2018	783624		3.2.01.01.004.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	66,47
31/03/2018	783642		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,57
31/03/2018	782742		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,00
31/03/2018	782897		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	373,46
31/03/2018	783744		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	84,63
31/03/2018	783748		3.2.01.01.004.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/03/2018	783643		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	844,26
31/03/2018	783644		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,17
31/03/2018	784460		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.351,95
31/03/2018	784484		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.186,37
31/03/2018	782708		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.255,59
31/03/2018	783164	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	64.872,00	0,00
31/03/2018	783167	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	769,50	0,00
31/03/2018	783182	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	71.566,68	0,00
31/03/2018	784457		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	784470		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/03/2018	784561	1.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Vlr. Ref. Atualização Carteira Habitacional, 03/2018	1.701,47	0,00
31/03/2018	783936	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/03/2018	784176	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	8.162,56	0,00
31/03/2018	784198	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	18.714,03	0,00
31/03/2018	784377	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	11.230,77	0,00
31/03/2018	784393	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.339,29	0,00
31/03/2018	782715	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	17.686,18	0,00
31/03/2018	783095	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	19.996,32	0,00
31/03/2018	783098	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	8.162,56	0,00
31/03/2018	783099	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.785,90	0,00
31/03/2018	782654	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.226,27	0,00
31/03/2018	782679	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	16.309,73	0,00
31/03/2018	782833	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	11.783,52	0,00
31/03/2018	782886	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
31/03/2018	784215		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	593,66
31/03/2018	784216		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	667,89
31/03/2018	782866		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2018	782889		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	782896		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24
31/03/2018	783722		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	783743		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/03/2018	783747		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	576,03
31/03/2018	783770		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783788		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/03/2018	783812		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,20
31/03/2018	783813		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	656,84
31/03/2018	783831		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/03/2018	782895	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	50.096,10	0,00
31/03/2018	783115	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	27.265,03	0,00
31/03/2018	783135	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	48.376,58	0,00
31/03/2018	783139	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2018	783169	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	782611	1.1.06.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/03/2018	783945	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/03/2018	784200	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/03/2018	784380	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.709,44	0,00
31/03/2018	784394	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	137,22	0,00
31/03/2018	784431	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/03/2018	783222	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	783476	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	782887	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/03/2018	784412	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	13.385,30	0,00
31/03/2018	784455	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.213,23	0,00
31/03/2018	784468	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	15.656,33	0,00
31/03/2018	783785		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.459,57
31/03/2018	783805		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
31/03/2018	783806		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
31/03/2018	783809		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	783828		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,21
31/03/2018	783852		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	289,43
31/03/2018	783855		3.3.01.01.004.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/03/2018	783893		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,18
31/03/2018	783894		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
31/03/2018	783895		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
31/03/2018	783896		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
31/03/2018	783946		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	783128		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/03/2018	782591	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.514,04	0,00
31/03/2018	783209	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.021,71	0,00
31/03/2018	783210	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.193,89	0,00
31/03/2018	783136	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.351,36	0,00
31/03/2018	783138	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	450,45	0,00
31/03/2018	782561	2.1.01.03.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/03/2018	782584	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	20.060,76	0,00
31/03/2018	782585		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.060,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783206	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	23.760,83	0,00
31/03/2018	783207		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.760,83
31/03/2018	783111	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.458,35	0,00
31/03/2018	783112		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.458,35
31/03/2018	783133	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
31/03/2018	783134		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
31/03/2018	783227		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.233,03
31/03/2018	783228		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.289,80
31/03/2018	783947		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/03/2018	783108		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.970,38
31/03/2018	783960		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.727,00
31/03/2018	783130		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.650,41
31/03/2018	783155		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41.297,99
31/03/2018	783252		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.930,29
31/03/2018	782513	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.278,50	0,00
31/03/2018	782524	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	21.176,88	0,00
31/03/2018	782558	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	39.926,20	0,00
31/03/2018	783202		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59.290,66
31/03/2018	783183	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.732,44	0,00
31/03/2018	782525	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.686,01	0,00
31/03/2018	782526	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	637,78	0,00
31/03/2018	782582	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.633,70	0,00
31/03/2018	782583		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.633,70
31/03/2018	783204	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.672,84	0,00
31/03/2018	783205		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.672,84
31/03/2018	783109	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.621,22	0,00
31/03/2018	783110		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.621,22
31/03/2018	783131	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/03/2018	783132		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/03/2018	783160	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.567,59	0,00
31/03/2018	783161		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.567,59
31/03/2018	782554	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.238,27	0,00
31/03/2018	782555		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.238,27
31/03/2018	782562	2.1.01.03.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/03/2018	782476		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.394,91
31/03/2018	783230		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.662,69
31/03/2018	783231		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.083,38
31/03/2018	783107		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
31/03/2018	783948		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.058,83
31/03/2018	783129		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,83
31/03/2018	783153		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.977,86
31/03/2018	783170		3.2.01.01.004.0011	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783250		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.822,64
31/03/2018	783174		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.888,71
31/03/2018	783197		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.419,48
31/03/2018	782477		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	548,12
31/03/2018	783224		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24
31/03/2018	783959		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2018	783116		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/03/2018	783142		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/03/2018	783154		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,32
31/03/2018	783248		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	783251		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2018	783171		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24
31/03/2018	782514		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	782537		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
31/03/2018	782533	1.1.06.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	712,18	0,00
31/03/2018	782528	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	894,14	0,00
31/03/2018	782529	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	71,75	0,00
31/03/2018	784199	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.223,50	0,00
31/03/2018	784201	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.752,30	0,00
31/03/2018	784202	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.658,60	0,00
31/03/2018	784378	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	779,83	0,00
31/03/2018	784379	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	557,07	0,00
31/03/2018	784389	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.452,24	0,00
31/03/2018	784390	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	744,02	0,00
31/03/2018	783149		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.921,69
31/03/2018	783151		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	155,25
31/03/2018	783249		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/03/2018	783173		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.968,24
31/03/2018	782539		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.751,77
31/03/2018	782540		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,22
31/03/2018	783162	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	16.264,40	0,00
31/03/2018	783163		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.264,40
31/03/2018	783180	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	21.204,87	0,00
31/03/2018	783181		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.204,87
31/03/2018	782556	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	7.970,12	0,00
31/03/2018	782557		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.970,12
31/03/2018	782713	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.646,07	0,00
31/03/2018	784391	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.037,40	0,00
31/03/2018	784392	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	531,49	0,00
31/03/2018	784430	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.328,53	0,00
31/03/2018	784432	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	442,84	0,00
31/03/2018	782586	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	22.819,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783208	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	29.451,91	0,00
31/03/2018	783961	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
31/03/2018	783962		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
31/03/2018	784171	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/03/2018	784172		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/03/2018	784181	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.088,34	0,00
31/03/2018	784194	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
31/03/2018	784195		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
31/03/2018	784404	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.791,41	0,00
31/03/2018	784405		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.791,41
31/03/2018	782711	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.304,77	0,00
31/03/2018	782712		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.304,77
31/03/2018	784463	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/03/2018	784464		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/03/2018	784499	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.252,50	0,00
31/03/2018	784501		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.252,50
31/03/2018	782609	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.507,66	0,00
31/03/2018	782612	3.2.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.814,25	0,00
31/03/2018	783096	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.015,80	0,00
31/03/2018	782740	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.783,16	0,00
31/03/2018	782512	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	532,38	0,00
31/03/2018	783097	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
31/03/2018	782888	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
31/03/2018	784433	3.3.01.01.001.0005		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.593,00	0,00
31/03/2018	782706		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	232,28
31/03/2018	783102		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	675,99
31/03/2018	782681		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,45
31/03/2018	783620		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	151,72
31/03/2018	782650	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.972,09	0,00
31/03/2018	782651		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.972,09
31/03/2018	783253	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	878,31	0,00
31/03/2018	783254		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	878,31
31/03/2018	783437	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.899,21	0,00
31/03/2018	783438		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.899,21
31/03/2018	782511	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/03/2018	782527	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.265,85	0,00
31/03/2018	782560	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	23.583,87	0,00
31/03/2018	782563	3.2.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.770,00	0,00
31/03/2018	782631		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
31/03/2018	783431		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/03/2018	783434		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/03/2018	783444		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783448		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2018	783478		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/03/2018	783482		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	576,03
31/03/2018	783483		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	347,84
31/03/2018	784485		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/03/2018	782709		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2018	784180		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.334,35
31/03/2018	784193		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.697,62
31/03/2018	783436		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.180,49
31/03/2018	783484		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.131,06
31/03/2018	784403		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.238,59
31/03/2018	784461		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.236,73
31/03/2018	784489		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.833,50
31/03/2018	782710		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.706,64
31/03/2018	782544		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	187,30
31/03/2018	782530	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	883,97	0,00
31/03/2018	782531	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	279,02	0,00
31/03/2018	782532	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	305,60	0,00
31/03/2018	782610	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.171,35	0,00
31/03/2018	783177		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55.242,61
31/03/2018	782517		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.524,69
31/03/2018	782549		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.139,12
31/03/2018	784395	3.3.01.01.004.0003		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/03/2018	784469	3.3.01.01.004.0003		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	782633		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,91
31/03/2018	782634		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	394,36
31/03/2018	783446		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,78
31/03/2018	783479		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	809,70
31/03/2018	784396		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.718,84
31/03/2018	784398		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,21
31/03/2018	784434		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.510,63
31/03/2018	784458		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
31/03/2018	784397		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/03/2018	784435		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/03/2018	784177	3.3.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.441,71	0,00
31/03/2018	782613	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	143,33	0,00
31/03/2018	782534	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	782564	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2018	783223		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.335,25
31/03/2018	783226		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	725,70
31/03/2018	783229		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/03/2018	783140		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.613,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783144		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	426,97
31/03/2018	783152		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,94
31/03/2018	783172		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,54
31/03/2018	782536		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.953,07
31/03/2018	782538		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.555,57
31/03/2018	782541		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	462,92
31/03/2018	782630		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.908,40
31/03/2018	782515		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.842,99
31/03/2018	782516		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,20
31/03/2018	782542		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.962,25
31/03/2018	782543		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24,06
31/03/2018	782565		3.2.01.01.004.0011	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
31/03/2018	784179		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.648,89
31/03/2018	783433		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.165,96
31/03/2018	783447		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.429,87
31/03/2018	783449		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	390,25
31/03/2018	783481		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.814,85
31/03/2018	784401		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.343,85
31/03/2018	784402		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,85
31/03/2018	782714		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.646,07
31/03/2018	782652	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	10.583,18	0,00
31/03/2018	784178		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/03/2018	783432		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.690,66
31/03/2018	783480		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.613,75
31/03/2018	784399		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.535,73
31/03/2018	784400		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	327,36
31/03/2018	784436		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.548,98
31/03/2018	784459		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/03/2018	784483		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.147,17
31/03/2018	783963	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.282,28	0,00
31/03/2018	783964		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.282,28
31/03/2018	784173	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.373,12	0,00
31/03/2018	783829		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.817,07
31/03/2018	783850		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.223,84
31/03/2018	783851		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	470,97
31/03/2018	783897		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.752,23
31/03/2018	783919		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/03/2018	783670	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.496,33	0,00
31/03/2018	783671		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.496,33
31/03/2018	782821	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.216,10	0,00
31/03/2018	782832		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.216,10
31/03/2018	782884	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.565,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	782885		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.565,70
31/03/2018	783178	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.955,06	0,00
31/03/2018	783179		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.955,06
31/03/2018	782891		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
31/03/2018	783746		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.163,10
31/03/2018	783772		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.161,77
31/03/2018	783787		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.094,82
31/03/2018	783810		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.419,86
31/03/2018	783811		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	740,47
31/03/2018	783830		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.024,80
31/03/2018	783853		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.250,91
31/03/2018	783898		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.958,91
31/03/2018	783920		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
31/03/2018	782518	3.2.01.01.003.0005		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.318,41	0,00
31/03/2018	782519		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.318,41
31/03/2018	782893	3.2.01.01.003.0005		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	222,46	0,00
31/03/2018	784456	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/03/2018	783246	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/03/2018	783430	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.441,71	0,00
31/03/2018	783442	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.591,91	0,00
31/03/2018	783443	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	989,31	0,00
31/03/2018	783891		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/03/2018	783917		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	783790	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.089,02	0,00
31/03/2018	783791		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.089,02
31/03/2018	783833	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.565,72	0,00
31/03/2018	783834		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.565,72
31/03/2018	783883	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.585,21	0,00
31/03/2018	783884		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.585,21
31/03/2018	783912	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.518,58	0,00
31/03/2018	783690	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.043,25	0,00
31/03/2018	783691		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.043,25
31/03/2018	783750	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	761,79	0,00
31/03/2018	783763	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.124,95	0,00
31/03/2018	783764		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.124,95
31/03/2018	783814		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.421,49
31/03/2018	783832		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.785,76
31/03/2018	783857		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.320,22
31/03/2018	782592	3.2.01.01.001.0008		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.324,80	0,00
31/03/2018	783718	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/03/2018	783742	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/03/2018	783899		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.119,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783922		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.378,48
31/03/2018	783711	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.535,76	0,00
31/03/2018	783741	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.652,53	0,00
31/03/2018	783767	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/03/2018	783768	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/03/2018	782858	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	783889	3.3.01.01.004.0003		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2018	783176		3.3.01.01.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.212,50
31/03/2018	783428	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	10.135,98	0,00
31/03/2018	783429	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	8.162,56	0,00
31/03/2018	783441	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.738,62	0,00
31/03/2018	783607	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	59.474,00	0,00
31/03/2018	783663	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.272,00	0,00
31/03/2018	783792	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.284,12	0,00
31/03/2018	783793		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.284,12
31/03/2018	783835	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.575,28	0,00
31/03/2018	783836		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.575,28
31/03/2018	783886	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	9.205,54	0,00
31/03/2018	783165	3.2.01.01.004.0011		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
31/03/2018	783887		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.205,54
31/03/2018	783914	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.407,40	0,00
31/03/2018	783915		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.407,40
31/03/2018	783926	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/03/2018	783927		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/03/2018	784221	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	9.392,18	0,00
31/03/2018	784222		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.392,18
31/03/2018	783913		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.518,58
31/03/2018	783923	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/03/2018	783924		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/03/2018	784219	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.637,63	0,00
31/03/2018	784220		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.637,63
31/03/2018	783137	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.916,71	0,00
31/03/2018	783166	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	9.566,34	0,00
31/03/2018	783168	3.2.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.212,50	0,00
31/03/2018	783184	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.171,12	0,00
31/03/2018	783477	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/03/2018	783719	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.267,61	0,00
31/03/2018	783721	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	760,73	0,00
31/03/2018	783769	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/03/2018	782894		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,46
31/03/2018	783890	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/03/2018	783175		3.2.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	769,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783686		3.2.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,62
31/03/2018	1026576	3.3.01.02.002.0008		CPA-42530	Vlr. Ref. NF. 167 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Nf referente aos serviços de Motoboy prestados no mês de Março de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	3.807,92	0,00
31/03/2018	1026580		5.1.01.01.001.0003	CPA-42530	Valor referente Imposto Retido s/NF. 167 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Nf referente aos serviços de Motoboy prestados no mês de Março de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
31/03/2018	1026582		5.1.01.01.001.0003	CPA-42530	Valor referente Imposto Retido s/NF. 167 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Nf referente aos serviços de Motoboy prestados no mês de Março de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	76,16
31/03/2018	783765	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.005,75	0,00
31/03/2018	783766		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.005,75
31/03/2018	1026588		2.1.01.03.001.0003	CPA-42532	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-167-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 167 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
31/03/2018	1026586	5.1.01.01.001.0003		CPA-42532	Vlr. Ref. NF. 5963-167-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 167 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	125,66	0,00
31/03/2018	784562		3.1.01.02.001.0005	CTB-0515	Vlr. Ref. Atualizaçao Imobiliaria Diário de contabilização	0,00	1.701,47
31/03/2018	783854		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	852,78
31/03/2018	783921		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/03/2018	783838	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.504,01	0,00
31/03/2018	783783		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/03/2018	783803		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
31/03/2018	783823		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/03/2018	782638		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.835,60
31/03/2018	782643		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.385,52
31/03/2018	782672		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.729,71
31/03/2018	782814		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.149,17
31/03/2018	783634	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.602,84	0,00
31/03/2018	783795	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.085,14	0,00
31/03/2018	783797	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.913,27	0,00
31/03/2018	783798	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.666,14	0,00
31/03/2018	782899		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.685,29
31/03/2018	783119		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.223,07
31/03/2018	783196		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.793,76
31/03/2018	783234		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
31/03/2018	783683		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.486,86
31/03/2018	783701		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	279,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783724		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.004,21
31/03/2018	783761		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.005,81
31/03/2018	783779	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	12.508,62	0,00
31/03/2018	783780	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	8.162,56	0,00
31/03/2018	783794	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	18.741,72	0,00
31/03/2018	783819	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	17.086,37	0,00
31/03/2018	783782	3.3.01.01.004.0003		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	782813		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.592,82
31/03/2018	782898		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.127,22
31/03/2018	783118		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.190,84
31/03/2018	783193		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.551,16
31/03/2018	783194		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	445,71
31/03/2018	783241	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	12.606,60	0,00
31/03/2018	783242		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.606,60
31/03/2018	783618		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.536,04
31/03/2018	783619		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	48,34
31/03/2018	783682		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.028,40
31/03/2018	783657	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	21.212,04	0,00
31/03/2018	783658		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.212,04
31/03/2018	783673		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.449,85
31/03/2018	782675	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.096,68	0,00
31/03/2018	782901	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.007,64	0,00
31/03/2018	782902		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.007,64
31/03/2018	783122	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.181,18	0,00
31/03/2018	783123		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.181,18
31/03/2018	783239	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.540,34	0,00
31/03/2018	783240		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.540,34
31/03/2018	783655	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.957,02	0,00
31/03/2018	783656		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.957,02
31/03/2018	783800	3.3.01.01.001.0005		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.681,50	0,00
31/03/2018	783845	3.3.01.01.001.0005		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.593,00	0,00
31/03/2018	783837	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	21.447,97	0,00
31/03/2018	783888	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	16.497,03	0,00
31/03/2018	783892		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27,59
31/03/2018	783918		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	184,65
31/03/2018	782472		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	712,10
31/03/2018	782572		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.224,00
31/03/2018	783117		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,21
31/03/2018	783614		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41,25
31/03/2018	783652		3.2.01.01.004.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	362,56
31/03/2018	783757		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	231,61
31/03/2018	783728	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.117,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783733		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.117,68
31/03/2018	783752	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.712,61	0,00
31/03/2018	783753		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.712,61
31/03/2018	783777	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.443,13	0,00
31/03/2018	783700		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/03/2018	783723		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/03/2018	783760		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	971,79
31/03/2018	783778		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.443,13
31/03/2018	783707	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/03/2018	783708		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/03/2018	783726	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	594,72	0,00
31/03/2018	783815	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.022,21	0,00
31/03/2018	783816		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.022,21
31/03/2018	784182		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.088,34
31/03/2018	784445	3.3.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.638,19	0,00
31/03/2018	783727		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	594,72
31/03/2018	783751		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	761,79
31/03/2018	783775	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.069,00	0,00
31/03/2018	783776		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.069,00
31/03/2018	783639	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/03/2018	783662	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/03/2018	783678	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	232,44	0,00
31/03/2018	1026033		2.1.01.05.001.0181	CPA-43115	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 916535801 - PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. - GED 2018.01031.001216-70	0,00	1.925,44
31/03/2018	784191		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	189,81
31/03/2018	783759		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.727,05
31/03/2018	783756		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/03/2018	783773		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	690,32
31/03/2018	783195		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	940,23
31/03/2018	783612		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	404,19
31/03/2018	783615		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	815,44
31/03/2018	783616		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
31/03/2018	783617		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
31/03/2018	783640		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.536,68
31/03/2018	783802		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.171,27
31/03/2018	783826		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612,40
31/03/2018	783827		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.025,60
31/03/2018	783916	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/03/2018	784168		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/03/2018	784189		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	250,84
31/03/2018	784210		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.486,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	784211		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	558,93
31/03/2018	783613		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.713,14
31/03/2018	783651		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.458,14
31/03/2018	783681		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.317,80
31/03/2018	783684		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
31/03/2018	783699		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	784204	3.3.01.01.001.0005		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.020,85	0,00
31/03/2018	783848		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
31/03/2018	784166		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	784187		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	784207		3.3.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
31/03/2018	784169		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.198,66
31/03/2018	784190		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33,21
31/03/2018	784213		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.347,62
31/03/2018	782846	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	342,71	0,00
31/03/2018	782856	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	74,38	0,00
31/03/2018	782857	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	139,03	0,00
31/03/2018	782465	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.580,36	0,00
31/03/2018	782580		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.212,93
31/03/2018	782575		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.576,11
31/03/2018	782635		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.940,42
31/03/2018	782636		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	322,94
31/03/2018	782463		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.619,87
31/03/2018	782486		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.983,57
31/03/2018	782761	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.400,72	0,00
31/03/2018	782762		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.400,72
31/03/2018	782903	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	14.270,62	0,00
31/03/2018	782904		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.270,62
31/03/2018	783124	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	7.766,86	0,00
31/03/2018	783125		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.766,86
31/03/2018	782671		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/03/2018	782668	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.901,81	0,00
31/03/2018	782669	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.056,57	0,00
31/03/2018	782810	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/03/2018	783219	3.2.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
31/03/2018	783185	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	869,91	0,00
31/03/2018	783186	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.200,78	0,00
31/03/2018	782466	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	783188	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	700,00	0,00
31/03/2018	783212	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.450,43	0,00
31/03/2018	783213	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	616,77	0,00
31/03/2018	783214	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.362,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783215	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.446,19	0,00
31/03/2018	783216	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	880,03	0,00
31/03/2018	783610	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	151,06	0,00
31/03/2018	783631	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.656,09	0,00
31/03/2018	783633	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.152,42	0,00
31/03/2018	782662	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/03/2018	782796	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/03/2018	782797	3.2.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.725,75	0,00
31/03/2018	782847	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	7.198,39	0,00
31/03/2018	783211	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	8.388,86	0,00
31/03/2018	783220	3.2.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	713,90	0,00
31/03/2018	783221	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	544,25	0,00
31/03/2018	783475	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/03/2018	782473		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.712,10
31/03/2018	782474		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.540,00
31/03/2018	782573		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.830,53
31/03/2018	782574		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.052,64
31/03/2018	782674		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.752,86
31/03/2018	782900		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38.855,89
31/03/2018	782637		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	68,53
31/03/2018	783189		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.417,19
31/03/2018	783192		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.324,97
31/03/2018	783609	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/03/2018	783632	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	7.493,64	0,00
31/03/2018	783636	3.2.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.637,25	0,00
31/03/2018	782581		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47.407,96
31/03/2018	782649		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.496,53
31/03/2018	782812		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	988,19
31/03/2018	783611	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	600,00	0,00
31/03/2018	783638	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2018	782464	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	32.976,75	0,00
31/03/2018	782502	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.323,89	0,00
31/03/2018	782763	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	12.983,68	0,00
31/03/2018	783126	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/03/2018	783187	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/03/2018	783218	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2,75	0,00
31/03/2018	783245	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
31/03/2018	783462	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	15.118,98	0,00
31/03/2018	783630	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	52.193,64	0,00
31/03/2018	783659	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	37.714,98	0,00
31/03/2018	783637	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
31/03/2018	783660	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.232,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783675	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.589,64	0,00
31/03/2018	782471		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/03/2018	782567		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.317,80
31/03/2018	782644		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.139,16
31/03/2018	782670		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	782673		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2018	782811		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/03/2018	782815		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2018	783120		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	843,39
31/03/2018	783127		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/03/2018	783190		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.827,35
31/03/2018	783233		2.1.01.02.001.0008	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,44
31/03/2018	782475		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.045,90
31/03/2018	783121		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.448,40
31/03/2018	783237		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31.007,64
31/03/2018	783450		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.578,87
31/03/2018	783653		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	48.896,22
31/03/2018	783706		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.946,21
31/03/2018	783725		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.676,98
31/03/2018	783762		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.962,12
31/03/2018	783774		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.775,12
31/03/2018	784170		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.721,22
31/03/2018	784440		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.421,84
31/03/2018	784188		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	383,67
31/03/2018	784192		3.3.01.01.004.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/03/2018	784206		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.683,12
31/03/2018	784212		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	457,45
31/03/2018	784438		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	65,89
31/03/2018	783847		1.1.06.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.521,23
31/03/2018	783849		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.604,72
31/03/2018	784167		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
31/03/2018	783235		3.2.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10,00
31/03/2018	1027517	5.1.01.01.001.0003		CPA-42594	Vlr. Ref. NF. 1238-459-1-2631-PJ-10,281 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 459 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	844,91	0,00
31/03/2018	783694	3.2.01.01.003.0005		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.391,18	0,00
31/03/2018	783113	3.2.01.01.003.0005		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
31/03/2018	783114		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
31/03/2018	783243	3.2.01.01.003.0005		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
31/03/2018	783244		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
31/03/2018	783459	3.2.01.01.003.0005		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	780,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	784214		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	934,90
31/03/2018	784439		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.340,07
31/03/2018	783674	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	36.589,55	0,00
31/03/2018	783677	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
31/03/2018	1026031	3.3.01.02.002.0001		CPA-43115	Vlr. Ref. NF. 916535801 - pago ao Oi Movel S.A. - para PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. - GED 2018.01031.001216-70	1.925,44	0,00
31/03/2018	783781	3.3.01.01.001.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.441,71	0,00
31/03/2018	784437		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	194,85
31/03/2018	1027519		2.1.01.03.001.0003	CPA-42594	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-459-1-2631-PJ-10,281 - INSS-PJ - 459 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	844,91
31/03/2018	783817	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	10.761,59	0,00
31/03/2018	783818		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.761,59
31/03/2018	784183	3.3.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.720,85	0,00
31/03/2018	783676	2.1.01.03.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/03/2018	783796	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	10.690,09	0,00
31/03/2018	783822	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/03/2018	783839	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.992,82	0,00
31/03/2018	784164	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/03/2018	784186	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/03/2018	784205	3.3.01.01.001.0006		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/03/2018	783801	3.3.01.01.004.0003		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2018	783820	3.3.01.01.004.0003		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	783846	3.3.01.01.004.0003		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	783217	1.1.06.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	263,56	0,00
31/03/2018	783635	1.1.06.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.715,91	0,00
31/03/2018	783799	1.1.06.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/03/2018	784203	1.1.06.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	508,28	0,00
31/03/2018	783844	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	45,58	0,00
31/03/2018	784163	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/03/2018	784185	3.3.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/03/2018	783696	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/03/2018	783754	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	14.061,94	0,00
31/03/2018	783661	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	783679	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	180,00	0,00
31/03/2018	783697	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	783755	3.2.01.01.004.0004		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2018	1026578		2.1.01.05.001.0265	CPA-42530	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 167 Nf referente aos serviços de Motoboy prestados no mês de Março de 2018. - GED 2016.01031.000046-45	0,00	3.606,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2018	783840	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.004,47	0,00
31/03/2018	783841	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:]	702,74	0,00
31/03/2018	783842	2.1.01.07.001.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	1.070,41	0,00
31/03/2018	782481		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.084,55
31/03/2018	782460	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	2.420,76	0,00
31/03/2018	782461		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.420,76
31/03/2018	782458		2.1.01.04.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.184,24
31/03/2018	782453	3.2.01.01.001.0007		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/03/2018	782451	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	14.564,44	0,00
31/03/2018	782452	3.2.01.01.001.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	9.171,41	0,00
31/03/2018	782454		3.2.01.01.004.0002	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/03/2018	782566		3.2.01.01.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/03/2018	783460		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	780,51
31/03/2018	783695		2.1.01.02.001.0007	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.391,18
31/03/2018	783804		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22,50
31/03/2018	783824		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	825,46
31/03/2018	784208		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60,02
31/03/2018	782455		2.1.01.02.001.0006	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16,51
31/03/2018	784184		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.720,85
31/03/2018	784515		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.459,94
31/03/2018	782482	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	10.983,57	0,00
31/03/2018	782462	3.2.01.01.003.0001		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	8.619,87	0,00
31/03/2018	782456		2.1.01.02.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	700,90
31/03/2018	782457		2.1.01.03.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.657,50
31/03/2018	782479		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25.590,61
31/03/2018	782459		2.1.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.305,25
31/03/2018	783856		3.3.01.01.001.0001	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45,58
31/03/2018	782480	3.2.01.01.003.0002		CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	3.084,55	0,00
31/03/2018	784446		2.1.01.03.001.0004	CTB-0515	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.638,19
						5.551.937,40	**5.551.937,40**
01/04/2018	822370		2.2.01.01.004.0006	TES-42396	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,46
01/04/2018	822369	1.1.01.04.001.0009		TES-42396	Valor referente Credito de na data 01/04/2018 - - CRED JUROS	1,46	0,00
01/04/2018	822372		4.1.07.01.002.0002	TES-42396	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,46
01/04/2018	822371	4.2.07.01.002.0002		TES-42396	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2018 - - CRED JUROS	1,46	0,00
01/04/2018	836781	2.1.01.07.001.0002		CTB-0527	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.298,57	0,00
01/04/2018	836782		3.2.01.01.003.0001	CTB-0527	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.298,57
01/04/2018	836783	2.1.01.07.001.0002		CTB-0527	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	645,43	0,00
01/04/2018	836784		3.2.01.01.003.0002	CTB-0527	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	645,43
01/04/2018	836779	2.1.01.07.001.0002		CTB-0527	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
01/04/2018	836780		3.2.01.01.001.0002	CTB-0527	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
01/04/2018	812446		2.1.01.05.001.0087	CPA-41313	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 79 Ref ao serviços de locação de veículos no mês de	0,00	225.730,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.001077-67		
01/04/2018	812448		5.1.01.01.001.0003	CPA-41313	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref ao serviços de locação de veículos no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.001077-67	0,00	7.866,01
01/04/2018	812450		5.1.01.01.001.0003	CPA-41313	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref ao serviços de locação de veículos no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.001077-67	0,00	4.767,28
01/04/2018	828864	5.1.01.01.001.0003		CPA-41316	Vlr. Ref. NF. 115-79-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001077-67	4.767,28	0,00
01/04/2018	828866		2.1.01.04.001.0004	CPA-41316	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-79-1-1775-2 - ISS 2% - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001077-67	0,00	4.767,28
01/04/2018	812444	4.1.12.02.002.0019		CPA-41313	Vlr. Ref. NF. 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Ref ao serviços de locação de veículos no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.001077-67	238.364,15	0,00
01/04/2018	782176		2.2.01.01.004.0005	TES-42397	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	139,79
01/04/2018	782175	1.1.02.02.001.0006		TES-42397	Valor referente Credito de na data 01/04/2018 - - CRED JUROS	139,79	0,00
01/04/2018	782177	4.2.07.01.002.0002		TES-42397	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2018 - - CRED JUROS	139,79	0,00
01/04/2018	782178		4.1.07.01.002.0002	TES-42397	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	139,79
01/04/2018	828846		2.1.01.03.001.0003	CPA-41315	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-79-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001077-67	0,00	7.866,01
01/04/2018	828844	5.1.01.01.001.0003		CPA-41315	Vlr. Ref. NF. 115-79-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001077-67	7.866,01	0,00
						254.223,95	**254.223,95**
02/04/2018	787142		2.1.01.05.001.0655	CPA-41543	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 10694 - TECHNODATA COMPUTADORES LTDA - EPP - GED 2017.01031.003427-85	0,00	91.800,00
02/04/2018	787140	1.2.03.01.001.0004		CPA-41543	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 10694 - TECHNODATA COMPUTADORES LTDA - EPP - GED 2017.01031.003427-85	91.800,00	0,00
02/04/2018	821720	3.3.01.02.001.0006		49120	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
02/04/2018	782031		2.1.01.05.001.0097	CPA-42362	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 20805 - PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.000895-05	0,00	1.452,51
02/04/2018	782027		5.1.01.01.001.0003	CPA-42362	Vlr. Ref. NF. 20805 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.000895-05	0,00	56,59
02/04/2018	782029	3.2.01.03.001.0021		CPA-42362	Vlr. Ref. NF. 20805 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para	1.509,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.000895-05		
02/04/2018	820456	1.1.11.01.001.0001		49205	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	112,00	0,00
02/04/2018	821722		1.1.11.01.001.0001	49120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
02/04/2018	820454		3.3.01.02.001.0001	49202	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	96,00
02/04/2018	820458		3.3.01.02.001.0001	49205	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	112,00
02/04/2018	820622		3.3.01.02.001.0001	49211	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,02
02/04/2018	820452	1.1.11.01.001.0001		49202	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	96,00	0,00
02/04/2018	820620	1.1.11.01.001.0001		49211	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	3,02	0,00
02/04/2018	821482		1.1.11.01.001.0001	49062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	5,50
02/04/2018	821480	3.3.01.02.001.0005		49062	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	5,50	0,00
02/04/2018	782645		1.1.01.02.001.0004	TES-42472	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,00
02/04/2018	782646	3.3.02.01.001.0001		TES-42472	Valor referente DEB TARIFA	8,00	0,00
02/04/2018	820448	1.1.11.01.001.0001		49220	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	96,00	0,00
02/04/2018	820612	1.1.11.01.001.0001		49225	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	25,16	0,00
02/04/2018	820616	1.1.11.01.001.0001		49199	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	7,55	0,00
02/04/2018	820450		3.3.01.02.001.0001	49220	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	96,00
02/04/2018	820614		3.3.01.02.001.0001	49225	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	25,16
02/04/2018	820618		3.3.01.02.001.0001	49199	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	7,55
02/04/2018	784500	4.1.07.02.001.0002		TES-42503	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-1779-3 - 375 - ISS 3% - 1301 - Construtora Artec S/A - ISS 3% - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	29.348,82	0,00
02/04/2018	784505	2.2.01.01.004.0001		TES-42503	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-1779-3 - 375 - ISS 3% - 1301 - Construtora Artec S/A - ISS 3% - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	29.348,82	0,00
02/04/2018	782729	1.1.03.01.001.0001		TES-42483	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
02/04/2018	821852	3.3.01.02.001.0006		49152	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
02/04/2018	784503		4.2.07.02.001.0002	TES-42503	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-1779-3 - 375 - ISS 3% -	0,00	29.348,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1301 - Construtora Artec S/A - ISS 3% - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93		
02/04/2018	782728		1.1.01.02.001.0001	TES-42483	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
02/04/2018	821854		1.1.11.01.001.0001	49152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	152,80
02/04/2018	821976	3.3.01.02.001.0005		49180	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,66	0,00
02/04/2018	820838		3.3.01.02.001.0001	49224	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00
02/04/2018	820836	1.1.11.01.001.0001		49224	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
02/04/2018	782639	2.1.01.01.001.0004		TES-42471	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13º - 03/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	52.327,00	0,00
02/04/2018	821978		1.1.11.01.001.0001	49180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,66
02/04/2018	782641		1.1.01.02.001.0004	TES-42471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. MARÇO/2018	0,00	52.327,00
02/04/2018	820710		3.3.01.02.001.0001	49213	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,60
02/04/2018	820708	1.1.11.01.001.0001		49213	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	5,60	0,00
02/04/2018	820608	1.1.11.01.001.0001		49217	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	2,01	0,00
02/04/2018	820610		3.3.01.02.001.0001	49217	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,01
02/04/2018	784538		1.1.01.04.001.0002	TES-42505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1301 - Construtora Artec S/A	0,00	45.490,68
02/04/2018	821504	3.3.01.02.001.0006		49068	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
02/04/2018	781950	3.3.01.02.002.0007		CPA-42351	Vlr. Ref. NF. 1140318 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS - GED 2018.01031.001137-32	352,12	0,00
02/04/2018	820504	1.1.11.01.001.0001		49210	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	52,87	0,00
02/04/2018	821506		1.1.11.01.001.0001	49068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
02/04/2018	781952		2.1.01.05.001.0221	CPA-42351	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1140318 - REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS - GED 2018.01031.001137-32	0,00	352,12
02/04/2018	820506		3.3.01.02.001.0001	49210	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para	0,00	52,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Consumo		
02/04/2018	821438		1.1.11.01.001.0001	49051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
02/04/2018	821436	3.3.01.02.001.0006		49051	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
02/04/2018	784526		1.1.01.04.001.0002	TES-42504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 1301 - Construtora Artec S/A	0,00	37.664,32
02/04/2018	784497		1.1.01.04.001.0002	TES-42502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1301 - Construtora Artec S/A	0,00	14.674,41
02/04/2018	782736		1.1.01.02.001.0001	TES-42485	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
02/04/2018	821282		1.1.11.01.001.0001	49017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
02/04/2018	782737	1.1.03.01.001.0001		TES-42485	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
02/04/2018	821280	3.3.01.02.001.0005		49017	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
02/04/2018	821016	1.1.11.01.001.0001		49214	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	5,30	0,00
02/04/2018	821984	3.3.01.02.001.0006		49182	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
02/04/2018	821986		1.1.11.01.001.0001	49182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
02/04/2018	821018		3.2.01.02.001.0001	49214	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,30
02/04/2018	782165		2.1.01.05.001.0246	CPA-42395	Valor referente Vlr Pagar p/ LANCHE POLOS LTDA Cf. NF. 9142 - LANCHE PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB - GED 2018.01031.000976-05	0,00	595,97
02/04/2018	820966		3.3.01.02.001.0001	49219	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	59,84
02/04/2018	784473		4.2.07.02.001.0002	TES-42501	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1301 - 452 - Execução de Obra de Engenharia Civil.- Referente ao boletim de medição n°20 - Execução de Obra de Engenharia Civil.- Referente ao boletim de medição n°20 - GED 2014.01031.001964-93	0,00	851.115,87
02/04/2018	820964	1.1.11.01.001.0001		49219	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	59,84	0,00
02/04/2018	782107	3.3.04.01.002.0003		CPA-42382	Vlr. Ref. NF. I.D. 176388 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - COMP-HID-LAR DOS IDOSOS (IVAN ROCHA) - GED 2018.01031.001029-60	91,50	0,00
02/04/2018	784475	2.2.01.01.004.0001		TES-42501	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1301 - 452 - Execução de Obra de Engenharia Civil.- Referente ao boletim de medição n°20 - Execução de Obra de Engenharia Civil.- Referente ao boletim de medição n°20 - GED 2014.01031.001964-93	851.115,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2018	784471	4.1.07.02.001.0002		TES-42501	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1301 - 452 - Execução de Obra de Engenharia Civil.- Referente ao boletim de medição n°20 - Execução de Obra de Engenharia Civil.- Referente ao boletim de medição n°20 - GED 2014.01031.001964-93	851.115,87	0,00
02/04/2018	782163	3.3.01.02.002.0005		CPA-42395	Vlr. Ref. NF. 9142 - pago ao LANCHE POLOS LTDA - para LANCHE PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB - GED 2018.01031.000976-05	595,97	0,00
02/04/2018	782109		2.1.01.05.001.0226	CPA-42382	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. I.D. 176388 - RRT - COMP-HID-LAR DOS IDOSOS (IVAN ROCHA) - GED 2018.01031.001029-60	0,00	91,50
02/04/2018	821666		1.1.11.01.001.0001	49106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
02/04/2018	821664	3.3.01.02.001.0006		49106	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
02/04/2018	821560	3.3.01.02.001.0006		49082	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
02/04/2018	821562		1.1.11.01.001.0001	49082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
02/04/2018	820756	1.1.11.01.001.0001		49222	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	1,57	0,00
02/04/2018	820758		3.3.01.02.001.0001	49222	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,57
02/04/2018	821320	3.3.01.02.001.0005		49027	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,50	0,00
02/04/2018	821322		1.1.11.01.001.0001	49027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,50
02/04/2018	820314		3.3.01.02.001.0001	49226	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	26,56
02/04/2018	821352	3.3.01.02.001.0005		49033	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	34,00	0,00
02/04/2018	821354		1.1.11.01.001.0001	49033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	34,00
02/04/2018	820312	1.1.11.01.001.0001		49226	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	26,56	0,00
02/04/2018	782720	1.1.01.02.001.0001		TES-42481	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	457,71	0,00
02/04/2018	782724	1.1.01.02.001.0001		TES-42482	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	410,63	0,00
02/04/2018	782936		1.1.01.02.001.0004	TES-42495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HYULLEY AQUINO MACHADO-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018	0,00	1.002,82
02/04/2018	782721		1.1.03.01.001.0001	TES-42481	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	457,71
02/04/2018	782725		1.1.03.01.001.0001	TES-42482	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	410,63
02/04/2018	782930	2.1.01.05.001.0648		TES-42495	Vlr. Ref. HYULLEY AQUINO MACHADO - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018- HONORÁRIOS	1.002,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 para CONSELHO-03/2018 GED 2017.01031.000521-91		
02/04/2018	822008	3.3.01.02.001.0006		49188	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
02/04/2018	822010		1.1.11.01.001.0001	49188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
02/04/2018	784517		4.2.07.02.001.0002	TES-42504	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-2658-OBRA-3,85 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1301 - Construtora Artec S/A - INSS-OBRA- 3,5 - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	0,00	37.664,32
02/04/2018	784520	2.2.01.01.004.0001		TES-42504	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-2658-OBRA-3,85 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1301 - Construtora Artec S/A - INSS-OBRA- 3,5 - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	37.664,32	0,00
02/04/2018	784514	4.1.07.02.001.0002		TES-42504	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-2658-OBRA-3,85 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1301 - Construtora Artec S/A - INSS-OBRA- 3,5 - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	37.664,32	0,00
02/04/2018	782147	1.1.02.02.001.0012		TES-42393	Valor referente Credito de na data 02/04/2018 - - CRED JUROS	142,95	0,00
02/04/2018	821994		1.1.11.01.001.0001	49184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
02/04/2018	782149	4.2.07.01.002.0002		TES-42393	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2018 - - CRED JUROS	142,95	0,00
02/04/2018	821756	3.3.01.02.001.0006		49128	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	43,92	0,00
02/04/2018	821992	3.3.01.02.001.0006		49184	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
02/04/2018	782150		4.1.07.01.002.0002	TES-42393	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	142,95
02/04/2018	821758		1.1.11.01.001.0001	49128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	43,92
02/04/2018	782148		2.2.01.01.004.0006	TES-42393	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	142,95
02/04/2018	782237		2.1.01.05.001.0663	CPA-42405	Valor referente Vlr Pagar p/ FLORICULTURA LAS PALMAS - LUZIA SILVA RAMOS ME Cf. NF. 376 - ROSAS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB - GED 2018.01031.000976-05	0,00	375,00
02/04/2018	820934		3.3.01.02.001.0001	49218	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	21,96
02/04/2018	782235	3.2.01.03.001.0016		CPA-42405	Vlr. Ref. NF. 376 - pago ao FLORICULTURA LAS PALMAS - LUZIA SILVA RAMOS ME - para ROSAS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB - GED 2018.01031.000976-05	375,00	0,00
02/04/2018	820932	1.1.11.01.001.0001		49218	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	21,96	0,00
02/04/2018	786395		1.1.01.02.001.0004	TES-42499	Vlr. Ref. Cheque nº. 901498 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 858126 CREDITO ACIMA DE 1500,00	0,00	1.125,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2018	786447		1.1.01.02.001.0004	TES-42497	Vlr. Ref. Cheque nº. 901498 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 858136 NOTA FISCAL CREDITOS MENSAL	0,00	276.470,54
02/04/2018	782717		1.1.03.01.001.0001	TES-42480	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	293,81
02/04/2018	782716	1.1.01.02.001.0001		TES-42480	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	293,81	0,00
02/04/2018	821934		1.1.11.01.001.0001	49169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,04
02/04/2018	821932	3.3.01.02.001.0006		49169	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,04	0,00
02/04/2018	786389	2.1.01.05.001.0161		TES-42499	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 858126 CREDITO ACIMA DE 1500,00- CREDITO ACIMA DE 1500,00 para 858126 GED 2015.01031.000876-91	1.125,05	0,00
02/04/2018	786441	2.1.01.05.001.0161		TES-42497	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 858136 NOTA FISCAL CREDITOS MENSAL- NOTA FISCAL CREDITOS MENSAL para 858136 GED 2015.01031.000876-91	276.470,54	0,00
02/04/2018	784481		1.1.01.04.001.0002	TES-42501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora Artec S/A-NF. 1301 Execução de Obra de Engenharia Civil.- Referente ao boletim de medição n°20	0,00	851.115,87
02/04/2018	821022		3.3.01.02.001.0002	49201	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	13,96
02/04/2018	821020	1.1.11.01.001.0001		49201	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	13,96	0,00
02/04/2018	820626		3.3.01.02.001.0001	49206	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,09
02/04/2018	820624	1.1.11.01.001.0001		49206	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	14,09	0,00
02/04/2018	782920		1.1.01.02.001.0004	TES-42493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018	0,00	2.047,87
02/04/2018	821636	3.3.01.02.001.0005		49099	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
02/04/2018	820632	1.1.11.01.001.0001		49212	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	3,12	0,00
02/04/2018	820700	1.1.11.01.001.0001		49208	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	8,00	0,00
02/04/2018	821638		1.1.11.01.001.0001	49099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
02/04/2018	820532	1.1.11.01.001.0001		49203	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	8,01	0,00
02/04/2018	820634		3.3.01.02.001.0001	49212	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
02/04/2018	820702		3.3.01.02.001.0001	49208	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,00
02/04/2018	820534		3.3.01.02.001.0001	49203	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	8,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2018	782906	2.1.01.05.001.0659		TES-42492	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 para CONSELHO-03/2018 GED 2017.01031.000521-91	1.388,52	0,00
02/04/2018	782912		1.1.01.02.001.0004	TES-42492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018	0,00	1.388,52
02/04/2018	820630		3.3.01.02.001.0001	49207	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,12
02/04/2018	820628	1.1.11.01.001.0001		49207	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	3,12	0,00
02/04/2018	782367		1.1.03.01.001.0003	TES-42437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3911 - Gislaine Alves Barbosa	0,00	30,00
02/04/2018	782914	2.1.01.05.001.0344		TES-42493	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 para CONSELHO-03/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
02/04/2018	782371	1.1.01.01.001.0001		TES-42437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3911 - Gislaine Alves Barbosa	30,00	0,00
02/04/2018	782023	5.1.01.01.001.0003		CPA-42363	Vlr. Ref. NF. 138-20805-1-1775-3,7499 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 20805 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.000895-05	56,59	0,00
02/04/2018	782025		2.1.01.04.001.0004	CPA-42363	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-20805-1-1775-3,7499 - ISS 5% - 20805 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.000895-05	0,00	56,59
02/04/2018	782733	1.1.03.01.001.0001		TES-42484	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
02/04/2018	782732		1.1.01.02.001.0001	TES-42484	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
02/04/2018	782655	1.1.01.04.001.0002		TES-42475	Vlr. Ref. Transferência Bancária 427-0 para 1373-0	978.294,64	0,00
02/04/2018	782657		1.1.02.02.001.0003	TES-42475	Vlr. Ref. Transferência Bancária 427-0 para 1373-0	0,00	978.294,64
02/04/2018	822020	3.3.01.02.001.0006		49191	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
02/04/2018	822022		1.1.11.01.001.0001	49191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
02/04/2018	782119	3.3.04.01.002.0003		CPA-42387	Vlr. Ref. NF. I.D. 176393 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - ARQ-VILA DO ESPORTE (FABIANA PERINI) - GED 2018.01031.001029-60	91,50	0,00
02/04/2018	782121		2.1.01.05.001.0226	CPA-42387	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. I.D. 176393 - RRT - ARQ- VILA DO ESPORTE (FABIANA PERINI) - GED 2018.01031.001029-60	0,00	91,50
02/04/2018	821208	3.3.01.02.001.0005		49000	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	78,00	0,00
02/04/2018	821210		1.1.11.01.001.0001	49000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	78,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2018	782922	2.1.01.05.001.0649		TES-42494	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 para CONSELHO-03/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
02/04/2018	821136	3.3.01.02.001.0003		48984	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	347,79	0,00
02/04/2018	821138		1.1.11.01.001.0001	48984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	347,79
02/04/2018	782928		1.1.01.02.001.0004	TES-42494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018	0,00	2.283,32
02/04/2018	820536	1.1.11.01.001.0001		49216	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	10,68	0,00
02/04/2018	820500	1.1.11.01.001.0001		49221	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	4,71	0,00
02/04/2018	820502		3.3.01.02.001.0001	49221	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	4,71
02/04/2018	820538		3.3.01.02.001.0001	49216	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,68
02/04/2018	820970		3.3.01.02.001.0001	49204	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	17,95
02/04/2018	820968	1.1.11.01.001.0001		49204	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	17,95	0,00
02/04/2018	820714		3.3.01.02.001.0001	49200	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	5,60
02/04/2018	782131	1.1.02.02.001.0005		TES-42391	Valor referente Credito de na data 02/04/2018 - - CRED JUROS	2,51	0,00
02/04/2018	782132		2.2.01.01.004.0003	TES-42391	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,51
02/04/2018	782134		4.1.07.01.002.0002	TES-42391	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,51
02/04/2018	784235	1.1.11.01.001.0001		CPA-42586	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6078 - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001161-62	602,64	0,00
02/04/2018	782133	4.2.07.01.002.0002		TES-42391	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2018 - - CRED JUROS	2,51	0,00
02/04/2018	784486	4.1.07.02.001.0002		TES-42502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1301 - Construtora Artec S/A - IRF1708(1,5)PJ - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	14.674,41	0,00
02/04/2018	784488		4.2.07.02.001.0002	TES-42502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1301 - Construtora Artec S/A - IRF1708(1,5)PJ - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	0,00	14.674,41
02/04/2018	820712	1.1.11.01.001.0001		49200	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	5,60	0,00
02/04/2018	784237		2.1.01.05.001.0122	CPA-42586	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6078 - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001161-62	0,00	602,64
02/04/2018	784491	2.2.01.01.004.0001		TES-42502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1301 - Construtora Artec S/A -	14.674,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRF1708(1,5)PJ - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93		
02/04/2018	784512		1.1.01.04.001.0002	TES-42503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3% - 1301 - Construtora Artec S/A	0,00	29.348,82
02/04/2018	784530		4.2.07.02.001.0002	TES-42505	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1301 - Construtora Artec S/A - PIS/COFINS/CSLL - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	0,00	45.490,68
02/04/2018	784528	4.1.07.02.001.0002		TES-42505	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1301 - Construtora Artec S/A - PIS/COFINS/CSLL - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	45.490,68	0,00
02/04/2018	822979		2.1.01.05.001.0654	CPA-41512	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 281 - SBM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GED 2017.01031.003427-85	0,00	30.599,90
02/04/2018	782117		2.1.01.05.001.0226	CPA-42385	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. I.D. 176392 - RRT - INC- CMEI CRI CIDADA (MARCELO PERINI) - GED 2018.01031.001029-60	0,00	91,50
02/04/2018	784532	2.2.01.01.004.0001		TES-42505	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1301-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1301 - Construtora Artec S/A - PIS/COFINS/CSLL - 1301 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	45.490,68	0,00
02/04/2018	820706		3.3.01.02.001.0001	49215	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,98
02/04/2018	820704	1.1.11.01.001.0001		49215	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	1,98	0,00
02/04/2018	822977	1.2.03.01.001.0004		CPA-41512	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 281 - SBM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GED 2017.01031.003427-85	30.599,90	0,00
02/04/2018	782111	3.3.04.01.002.0003		CPA-42384	Vlr. Ref. NF. I.D. 176390 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - COMP- EST-LAR DOS IDOSOS (RAMON BATISTA) - GED 2018.01031.001029-60	26,39	0,00
02/04/2018	782115	3.3.04.01.002.0003		CPA-42385	Vlr. Ref. NF. I.D. 176392 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - INC- CMEI CRI CIDADA (MARCELO PERINI) - GED 2018.01031.001029-60	91,50	0,00
02/04/2018	782113		2.1.01.05.001.0220	CPA-42384	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. I.D. 176390 - ART - COMP- EST-LAR DOS IDOSOS (RAMON BATISTA) - GED 2018.01031.001029-60	0,00	26,39
02/04/2018	821066		1.1.11.01.001.0001	48968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	40,76
02/04/2018	821064	3.3.01.02.001.0003		48968	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	40,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Açúcar cristal		
02/04/2018	821700	3.3.01.02.001.0006		49115	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
02/04/2018	821702		1.1.11.01.001.0001	49115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
02/04/2018	820762		3.3.01.02.001.0001	49223	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,80
02/04/2018	782294		2.1.01.05.001.0203	CPA-42417	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 960353-0/50 - CUSTAS INICIAIS EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA EMPRESA MARQUEZ E PIRES LTDA ME - GED 2018.01031.001134-90	0,00	4.198,74
02/04/2018	782292	3.3.01.02.002.0009		CPA-42417	Vlr. Ref. NF. 960353-0/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS INICIAIS EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA EMPRESA MARQUEZ E PIRES LTDA ME - GED 2018.01031.001134-90	4.198,74	0,00
02/04/2018	820760	1.1.11.01.001.0001		49223	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	1,80	0,00
02/04/2018	821794		1.1.11.01.001.0001	49137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
02/04/2018	821822		1.1.11.01.001.0001	49144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
02/04/2018	821820	3.3.01.02.001.0006		49144	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
02/04/2018	786405	2.1.01.05.001.0161		TES-42498	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 901780 CREDITO DIRETOR MURILO- CREDITO DIRETOR MURILO para 901780 GED 2015.01031.000876-91	1.297,98	0,00
02/04/2018	821792	3.3.01.02.001.0006		49137	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
02/04/2018	786411		1.1.01.02.001.0004	TES-42498	Vlr. Ref. Cheque nº. 901498 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 901780 CREDITO DIRETOR MURILO	0,00	1.297,98
02/04/2018	820988	1.1.11.01.001.0001		49209	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	2,28	0,00
02/04/2018	820990		3.3.01.02.001.0001	49209	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,28
02/04/2018	782363	1.1.03.01.001.0003		FAT-1516	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3911 - Gislaine Alves Barbosa	30,00	0,00
02/04/2018	822994	3.3.01.02.001.0002		CTB-0533	Valor referente Referente Mouse USB 3BT, Teclado ABNT e Cabo HDMIXDM NF 281 SBM Comércio e Serviços Ltda ME	700,00	0,00
02/04/2018	822995		1.2.03.01.001.0004	CTB-0533	Valor referente Referente Mouse USB 3BT, Teclado ABNT e Cabo HDMIXDM NF 281 SBM Comércio e Serviços Ltda ME	0,00	700,00
02/04/2018	782365		3.1.01.01.001.0002	FAT-1516	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3911 - Gislaine Alves Barbosa	0,00	30,00
02/04/2018	821526		1.1.11.01.001.0001	49073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2018	821594		1.1.11.01.001.0001	49089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
02/04/2018	821524	3.3.01.02.001.0006		49073	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
02/04/2018	821592	3.3.01.02.001.0006		49089	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
						3.407.020,04	**3.407.020,04**
03/04/2018	782660		2.2.01.01.004.0003	TES-42476	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	62,39
03/04/2018	820922		1.1.11.01.001.0001	48906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,98
03/04/2018	820920	3.3.01.02.001.0001		48906	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,98	0,00
03/04/2018	783535		1.1.01.02.001.0004	TES-42545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018	0,00	2.283,32
03/04/2018	783529	2.1.01.05.001.0342		TES-42545	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 para CONSELHO-03/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
03/04/2018	820390		1.1.11.01.001.0001	48921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	85,77
03/04/2018	840957		1.1.01.03.001.0001	TES-44963	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. FATURA AGRUPADA SANEAGO IMOVEL NOVA CRIXAS REF. 04/2012 ATÉ 04/2014 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	226,60
03/04/2018	782659	1.1.02.02.001.0005		TES-42476	Valor referente Credito de na data 03/04/2018 - - CRED JUROS	62,39	0,00
03/04/2018	840951	2.1.01.05.001.0184		TES-44963	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA AGRUPADA SANEAGO IMOVEL NOVA CRIXAS REF. 04/2012 ATÉ 04/2014 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- FATURA AGRUPADA SANEAGO IMOVEL NOVA CRIXAS REF. 04/2012 ATÉ 04/2014 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para 430892191-0 GED 2018.01	226,60	0,00
03/04/2018	820388	3.3.01.02.001.0001		48921	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	85,77	0,00
03/04/2018	782663		4.1.07.01.002.0002	TES-42476	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	62,39
03/04/2018	782661	4.2.07.01.002.0002		TES-42476	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2018 - - CRED JUROS	62,39	0,00
03/04/2018	785486		2.1.01.05.001.0006	CPA-42693	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 53147 - PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - MÊS 03/2018. - GED 2017.01031.006585-88	0,00	46.171,21
03/04/2018	785484	3.2.01.03.001.0011		CPA-42693	Vlr. Ref. NF. 53147 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - MÊS 03/2018. - GED 2017.01031.006585-88	46.171,21	0,00
03/04/2018	840855	2.1.01.05.001.0209		TES-44921	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Pagamento da publicação no Diário Oficial da União, Contrato n.º 18. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- Pagamento da publicação no Diário Oficial da União, Contrato n.º 18. - FUNDO	132,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADIANTAMENTO SANDRINY para 256/2018-CPL GED 201		
03/04/2018	840938	2.1.01.05.001.0043		TES-44962	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE 11UNIDADES DE FITA ZEBRADA E 4 BATERIAS 9V ELGIN PARA MICROFONES, OS QUAIS SERÃO UTLIZADOS PELA GECOM. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- AQUISIÇÃO DE 11UNIDADES DE FITA ZEBRADA E 4 BATERIAS 9V ELGIN PA	137,80	0,00
03/04/2018	840860		1.1.01.03.001.0001	TES-44921	Vlr. Ref. Cheque nº. - Imprensa Nacional Pagamento da publicação no Diário Oficial da União, Contrato n.º 18. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	132,16
03/04/2018	840944		1.1.01.03.001.0001	TES-44962	Vlr. Ref. Cheque nº. - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE 11UNIDADES DE FITA ZEBRADA E 4 BATERIAS 9V ELGIN PARA MICROFONES, OS QUAIS SERÃO UTLIZADOS PELA GECOM. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	137,80
03/04/2018	840936		2.1.01.05.001.0043	CPA-43609	Valor referente Vlr Pagar p/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP Cf. NF. NF46999 - AQUISIÇÃO DE 11UNIDADES DE FITA ZEBRADA E 4 BATERIAS 9V ELGIN PARA MICROFONES, OS QUAIS SERÃO UTLIZADOS PELA GECOM. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001311-29	0,00	137,80
03/04/2018	840934	3.3.01.02.001.0001		CPA-43609	Vlr. Ref. NF. NF46999 - pago ao PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - para AQUISIÇÃO DE 11UNIDADES DE FITA ZEBRADA E 4 BATERIAS 9V ELGIN PARA MICROFONES, OS QUAIS SERÃO UTLIZADOS PELA GECOM. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001311-29	137,80	0,00
03/04/2018	783554	3.3.02.01.001.0001		TES-42548	Valor referente DEB TARIFA	163,20	0,00
03/04/2018	821920	3.3.01.02.001.0006		48895	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	152,80	0,00
03/04/2018	820576	3.3.01.02.001.0001		48808	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,03	0,00
03/04/2018	783553		1.1.01.02.001.0004	TES-42548	Valor referente DEB TARIFA	0,00	163,20
03/04/2018	821922		1.1.11.01.001.0001	48895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	152,80
03/04/2018	820410		1.1.11.01.001.0001	48821	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	85,77
03/04/2018	820408	3.3.01.02.001.0001		48821	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	85,77	0,00
03/04/2018	820518		1.1.11.01.001.0001	48914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	10,68
03/04/2018	820578		1.1.11.01.001.0001	48808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,03
03/04/2018	820516	3.3.01.02.001.0001		48914	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	10,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2018	820568	3.3.01.02.001.0001		48953	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	25,16	0,00
03/04/2018	783294	1.1.01.01.001.0001		TES-42525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3914 - José Maria de Medeiros	30,00	0,00
03/04/2018	783290		1.1.03.01.001.0003	TES-42525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3914 - José Maria de Medeiros	0,00	30,00
03/04/2018	820670		1.1.11.01.001.0001	48866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,99
03/04/2018	820668	3.3.01.02.001.0001		48866	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,99	0,00
03/04/2018	820570		1.1.11.01.001.0001	48953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	25,16
03/04/2018	820302		1.1.11.01.001.0001	48960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	13,49
03/04/2018	820300	3.3.01.02.001.0001		48960	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	13,49	0,00
03/04/2018	783286	3.2.01.01.003.0003		CPA-42490	Vlr. Ref. NF. 09285989812742402 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF SOBRE RESCISÃO DE RICARDO LEMES FRIEDENHAIN - GED 2018.01031.001344-97	1.456,99	0,00
03/04/2018	783288		2.1.01.03.001.0004	CPA-42490	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 09285989812742402 - GRRF SOBRE RESCISÃO DE RICARDO LEMES FRIEDENHAIN - GED 2018.01031.001344-97	0,00	1.456,99
03/04/2018	840965		1.1.01.03.001.0001	TES-44965	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo SANDRINY	0,00	500,00
03/04/2018	840963	1.1.04.01.001.0006		TES-44965	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo SANDRINY	500,00	0,00
03/04/2018	820392	3.3.01.02.001.0001		48901	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	14,29	0,00
03/04/2018	783270		3.1.01.01.001.0002	FAT-1518	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3913 - Orlon Mendes do Vale	0,00	30,00
03/04/2018	840899	3.3.01.02.001.0007		CPA-43062	Vlr. Ref. NF. 116325-DANFE - pago ao Papelaria Dinâmica Ltda. - para COMPRA DE 01 (UM) TELEFONE INTELBRAS SEM FIO PARA ATENDER GABINETE DA DITEC - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001275-20	100,00	0,00
03/04/2018	783565	1.1.01.02.001.0001		TES-42549	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	78,58	0,00
03/04/2018	821028	3.3.01.02.001.0002		48818	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
03/04/2018	840901		2.1.01.05.001.0051	CPA-43062	Valor referente Vlr Pagar p/ Papelaria Dinâmica Ltda. Cf. NF. 116325-DANFE - COMPRA DE 01 (UM) TELEFONE INTELBRAS SEM FIO PARA ATENDER GABINETE DA DITEC - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001275-20	0,00	100,00
03/04/2018	820394		1.1.11.01.001.0001	48901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel A4		
03/04/2018	783268	1.1.03.01.001.0003		FAT-1518	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3913 - Orlon Mendes do Vale	30,00	0,00
03/04/2018	821030		1.1.11.01.001.0001	48818	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
03/04/2018	783304	1.1.01.01.001.0001		TES-42526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3915 - Lourivaldo Kran	30,00	0,00
03/04/2018	783300		1.1.03.01.001.0003	TES-42526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3915 - Lourivaldo Kran	0,00	30,00
03/04/2018	783566		1.1.03.01.001.0001	TES-42549	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	78,58
03/04/2018	820828	3.3.01.02.001.0001		48926	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,00	0,00
03/04/2018	820764	3.3.01.02.001.0001		48925	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
03/04/2018	820766		1.1.11.01.001.0001	48925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80
03/04/2018	820830		1.1.11.01.001.0001	48926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,00
03/04/2018	783278	1.1.03.01.001.0003		FAT-1519	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3914 - José Maria de Medeiros	30,00	0,00
03/04/2018	783280		3.1.01.01.001.0002	FAT-1519	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3914 - José Maria de Medeiros	0,00	30,00
03/04/2018	821928	1.1.11.01.001.0001		49198	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	152,80	0,00
03/04/2018	821930		3.3.01.02.001.0006	49198	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	152,80
03/04/2018	820664	3.3.01.02.001.0001		48930	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,00	0,00
03/04/2018	820696	3.3.01.02.001.0001		48814	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,98	0,00
03/04/2018	820698		1.1.11.01.001.0001	48814	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,98
03/04/2018	840903	2.1.01.05.001.0051		TES-44957	Vlr. Ref. Papelaria Dinâmica Ltda. - COMPRA DE 01 (UM) TELEFONE INTELBRAS SEM FIO PARA ATENDER GABINETE DA DITEC - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- COMPRA DE 01 (UM) TELEFONE INTELBRAS SEM FIO PARA ATENDER GABINETE DA DITEC - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para 116325-	100,00	0,00
03/04/2018	840909		1.1.01.03.001.0001	TES-44957	Vlr. Ref. Cheque nº. - Papelaria Dinâmica Ltda. COMPRA DE 01 (UM) TELEFONE INTELBRAS SEM FIO PARA ATENDER GABINETE DA DITEC - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	100,00
03/04/2018	820598		1.1.11.01.001.0001	48797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,55
03/04/2018	820530		1.1.11.01.001.0001	48807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	8,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2018	820528	3.3.01.02.001.0001		48807	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	8,01	0,00
03/04/2018	820596	3.3.01.02.001.0001		48797	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,55	0,00
03/04/2018	783306		1.1.03.01.001.0003	TES-42524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3913 - Orlon Mendes do Vale	0,00	30,00
03/04/2018	783266	1.1.01.01.001.0001		TES-42523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3912 - Nivaldo Bento da Silva	30,00	0,00
03/04/2018	783309	1.1.01.01.001.0001		TES-42524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3913 - Orlon Mendes do Vale	30,00	0,00
03/04/2018	783570	1.1.03.01.001.0001		TES-42550	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/04/2018	783262		1.1.03.01.001.0003	TES-42523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3912 - Nivaldo Bento da Silva	0,00	30,00
03/04/2018	820928	3.3.01.02.001.0001		48918	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	21,96	0,00
03/04/2018	820960	3.3.01.02.001.0001		48919	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	59,84	0,00
03/04/2018	820930		1.1.11.01.001.0001	48918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	21,96
03/04/2018	820666		1.1.11.01.001.0001	48930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,00
03/04/2018	820962		1.1.11.01.001.0001	48919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	59,84
03/04/2018	783569		1.1.01.02.001.0001	TES-42550	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/04/2018	820524	3.3.01.02.001.0001		48823	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	8,01	0,00
03/04/2018	820488	3.3.01.02.001.0001		48806	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	9,42	0,00
03/04/2018	820526		1.1.11.01.001.0001	48823	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	8,01
03/04/2018	820490		1.1.11.01.001.0001	48806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	9,42
03/04/2018	821026		1.1.11.01.001.0001	48800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
03/04/2018	821024	3.3.01.02.001.0002		48800	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
03/04/2018	783518		1.1.01.02.001.0004	TES-42542	Vlr. Ref. Cheque nº. 901509 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS INICIAIS EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA EMPRESA MARQUEZ E PIRES LTDA ME	0,00	4.198,74
03/04/2018	783298		3.1.01.01.001.0002	FAT-1520	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3915 - Lourivaldo Kran	0,00	30,00
03/04/2018	820642		1.1.11.01.001.0001	48865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2018	820640	3.3.01.02.001.0001		48865	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,12	0,00
03/04/2018	783296	1.1.03.01.001.0003		FAT-1520	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3915 - Lourivaldo Kran	30,00	0,00
03/04/2018	783512	2.1.01.05.001.0203		TES-42542	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS INICIAIS EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA EMPRESA MARQUEZ E PIRES LTDA ME- CUSTAS INICIAIS EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA EMPRESA MARQUEZ E PIRES LTDA ME para 960353-0/50 GED 2018.01031.001134-90	4.198,74	0,00
03/04/2018	820438		1.1.11.01.001.0001	48854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	100,06
03/04/2018	820436	3.3.01.02.001.0001		48854	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	100,06	0,00
03/04/2018	820472	3.3.01.02.001.0001		48922	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
03/04/2018	820474		1.1.11.01.001.0001	48922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
03/04/2018	840886	3.3.01.02.001.0005		CPA-42865	Vlr. Ref. NF. NF 8355 - pago ao GOIANITA EMPRESARIAL - para AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PARA DITEC: 1 BANDEJA INOX, 1 PORTA GUARDANAPO, 1 BANDEJA RET INOX, 1 JARRA DE VIDRO, 6 XICARAS DE CAFÉ, 6 COPOS - COMPRA REALIZADA DIA 28-03-2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY -	205,24	0,00
03/04/2018	840961		1.1.01.03.001.0001	TES-44964	Vlr. Ref. Tranasferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo SANDRINY	0,00	500,00
03/04/2018	840959	1.1.04.01.001.0006		TES-44964	Vlr. Ref. Tranasferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo SANDRINY	500,00	0,00
03/04/2018	782578		2.1.01.05.001.0028	CPA-42460	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 04/2018 - mensalidade ABC - referente a abril/2018 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
03/04/2018	840888		2.1.01.05.001.0665	CPA-42865	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIANITA EMPRESARIAL Cf. NF. NF 8355 - AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PARA DITEC: 1 BANDEJA INOX, 1 PORTA GUARDANAPO, 1 BANDEJA RET INOX, 1 JARRA DE VIDRO, 6 XICARAS DE CAFÉ, 6 COPOS - COMPRA REALIZADA DIA 28-03-2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	205,24
03/04/2018	782576	3.3.04.01.002.0001		CPA-42460	Vlr. Ref. NF. 04/2018 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para mensalidade ABC - referente a abril/2018 - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
03/04/2018	820720	3.3.01.02.001.0001		48867	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2018	820554		1.1.11.01.001.0001	48915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,01
03/04/2018	820586		1.1.11.01.001.0001	48864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,02
03/04/2018	820722		1.1.11.01.001.0001	48867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
03/04/2018	820552	3.3.01.02.001.0001		48915	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,01	0,00
03/04/2018	820584	3.3.01.02.001.0001		48864	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,02	0,00
03/04/2018	783543		1.1.01.02.001.0004	TES-42546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018	0,00	2.047,87
03/04/2018	783537	2.1.01.05.001.0340		TES-42546	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 para CONSELHO-03/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
03/04/2018	821432	3.3.01.02.001.0006		48811	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
03/04/2018	821434		1.1.11.01.001.0001	48811	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
03/04/2018	820680	3.3.01.02.001.0001		48859	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,99	0,00
03/04/2018	783545	2.1.01.05.001.0339		TES-42547	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 para CONSELHO-03/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
03/04/2018	783551		1.1.01.02.001.0004	TES-42547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018	0,00	2.047,87
03/04/2018	821012	3.2.01.02.001.0001		48868	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00
03/04/2018	820682		1.1.11.01.001.0001	48859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,99
03/04/2018	820718		1.1.11.01.001.0001	48798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
03/04/2018	821014		1.1.11.01.001.0001	48868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30
03/04/2018	820716	3.3.01.02.001.0001		48798	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00
03/04/2018	820468	3.3.01.02.001.0001		48884	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
03/04/2018	840852		1.1.01.03.001.0001	TES-44951	Vlr. Ref. Cheque nº. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 77 Compra de 40 marmitex e 8 refrigerantes de 2 lt para servir aos servidores que trabalharam na coleta de assinatura de contratos do residencial nelson mandela, dia	0,00	664,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					28/03/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SAN		
03/04/2018	840847	2.1.01.05.001.0346		TES-44951	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 77 Compra de 40 marmitex e 8 refrigerantes de 2 lt para servir aos servidores que trabalharam na coleta de assinatura de contratos do residencial nelson mandela, dia 28/03/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- Compr	664,00	0,00
03/04/2018	820470		1.1.11.01.001.0001	48884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
03/04/2018	820368	3.3.01.02.001.0001		48928	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	71,47	0,00
03/04/2018	820370		1.1.11.01.001.0001	48928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	71,47
03/04/2018	820940	3.3.01.02.001.0001		48908	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	18,50	0,00
03/04/2018	820942		1.1.11.01.001.0001	48908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	18,50
03/04/2018	820508	3.3.01.02.001.0001		48863	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	52,87	0,00
03/04/2018	820510		1.1.11.01.001.0001	48863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87
03/04/2018	840890	2.1.01.05.001.0665		TES-44953	Vlr. Ref. GOIANITA EMPRESARIAL - AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PARA DITEC: 1 BANDEJA INOX, 1 PORTA GUARDANAPO, 1 BANDEJA RET INOX, 1 JARRA DE VIDRO, 6 XICARAS DE CAFÉ, 6 COPOS - COMPRA REALIZADA DIA 28-03-2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PARA	205,24	0,00
03/04/2018	820304	3.3.01.02.001.0001		48812	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	13,49	0,00
03/04/2018	820306		1.1.11.01.001.0001	48812	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	13,49
03/04/2018	840896		1.1.01.03.001.0001	TES-44953	Vlr. Ref. Cheque nº. - GOIANITA EMPRESARIAL AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PARA DITEC: 1 BANDEJA INOX, 1 PORTA GUARDANAPO, 1 BANDEJA RET INOX, 1 JARRA DE VIDRO, 6 XICARAS DE CAFÉ, 6 COPOS - COMPRA REALIZADA DIA 28-03-2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	205,24
03/04/2018	820602		1.1.11.01.001.0001	48856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	14,09
03/04/2018	820636	3.3.01.02.001.0001		48858	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,12	0,00
03/04/2018	820638		1.1.11.01.001.0001	48858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,12
03/04/2018	783258	1.1.03.01.001.0003		FAT-1517	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3912 - Nivaldo Bento da Silva	30,00	0,00
03/04/2018	820600	3.3.01.02.001.0001		48856	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	14,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta esferográfica, cor azul		
03/04/2018	783260		3.1.01.01.001.0002	FAT-1517	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3912 - Nivaldo Bento da Silva	0,00	30,00
03/04/2018	820984	3.3.01.02.001.0001		48862	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00
03/04/2018	820986		1.1.11.01.001.0001	48862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28
03/04/2018	840949		2.1.01.05.001.0184	CPA-43606	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 430892191-0 - FATURA AGRUPADA SANEAGO IMOVEL NOVA CRIXAS REF. 04/2012 ATÉ 04/2014 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001740-14	0,00	226,60
03/04/2018	820958		1.1.11.01.001.0001	48830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	17,95
03/04/2018	820956	3.3.01.02.001.0001		48830	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	17,95	0,00
03/04/2018	838126	3.2.01.03.001.0011		CPA-42521	Vlr. Ref. NF. 256/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Pagamento da publicação no Diário Oficial da União, Contrato n.º 18. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001353-88	132,16	0,00
03/04/2018	838128		2.1.01.05.001.0209	CPA-42521	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 256/2018-CPL - Pagamento da publicação no Diário Oficial da União, Contrato n.º 18. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001353-88	0,00	132,16
03/04/2018	840947	3.3.01.02.002.0003		CPA-43606	Vlr. Ref. NF. 430892191-0 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA AGRUPADA SANEAGO IMOVEL NOVA CRIXAS REF. 04/2012 ATÉ 04/2014 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001740-14	226,60	0,00
03/04/2018	821924	1.1.11.01.001.0001		49197	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	76,40	0,00
03/04/2018	820752	3.3.01.02.001.0001		48924	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
03/04/2018	820754		1.1.11.01.001.0001	48924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
03/04/2018	821926		3.3.01.02.001.0006	49197	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	76,40
03/04/2018	783521	2.1.01.03.001.0004		TES-42543	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF SOBRE RESCISÃO DE SILVIO JOSÉ DA SILVA- GRRF SOBRE RESCISÃO DE SILVIO JOSÉ DA SILVA para GRRF - SILVIO GED 2018.01031.001281-79	495,30	0,00
03/04/2018	783527		1.1.01.02.001.0004	TES-42543	Vlr. Ref. Cheque nº. 901511 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF SOBRE RESCISÃO DE SILVIO JOSÉ DA SILVA	0,00	495,30
03/04/2018	821634		1.1.11.01.001.0001	48911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2018	821632	3.3.01.02.001.0006		48911	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
						65.692,97	**65.692,97**
04/04/2018	820562		1.1.11.01.001.0001	48936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,52
04/04/2018	820560	3.3.01.02.001.0001		48936	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,52	0,00
04/04/2018	784381	2.1.01.03.001.0004		TES-42597	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF SOBRE RESCISÃO DE RICARDO LEMES FRIEDENHAIN- GRRF SOBRE RESCISÃO DE RICARDO LEMES FRIEDENHAIN para 09285989812742402 GED 2018.01031.001344-97	1.456,99	0,00
04/04/2018	784387		1.1.01.02.001.0004	TES-42597	Vlr. Ref. Cheque nº. 901513 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF SOBRE RESCISÃO DE RICARDO LEMES FRIEDENHAIN	0,00	1.456,99
04/04/2018	876974		5.1.01.01.001.0003	CPA-44403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 399 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Serviços de cadastramento ref 04/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	325,75
04/04/2018	876976		5.1.01.01.001.0003	CPA-44403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 399 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Serviços de cadastramento ref 04/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.009,82
04/04/2018	876978		5.1.01.01.001.0003	CPA-44403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 399 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Serviços de cadastramento ref 04/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.085,83
04/04/2018	876970	3.2.01.03.001.0023		CPA-44403	Vlr. Ref. NF. 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Serviços de cadastramento ref 04/2018 - GED 2013.01031.000819-31	21.716,64	0,00
04/04/2018	876972		2.1.01.05.001.0153	CPA-44403	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 399 Serviços de cadastramento ref 04/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	19.295,24
04/04/2018	783500	4.1.02.02.004.0002		CPA-42541	Vlr. Ref. NF. 430500905-5 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.003292-05	12,30	0,00
04/04/2018	820782		1.1.11.01.001.0001	48948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40
04/04/2018	820814		1.1.11.01.001.0001	48949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
04/04/2018	820780	3.3.01.02.001.0001		48948	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00
04/04/2018	820812	3.3.01.02.001.0001		48949	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
04/04/2018	783502		2.1.01.05.001.0184	CPA-42541	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 430500905-5 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ	0,00	12,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					(ACREUNA) REF FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.003292-05		
04/04/2018	783877		1.1.03.01.001.0003	TES-42562	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3920 - Maria Bernadete S Machado	0,00	100,00
04/04/2018	783704		3.1.01.01.001.0002	FAT-1523	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3917 - Adriano José de Araujo	0,00	30,00
04/04/2018	783881	1.1.01.01.001.0001		TES-42562	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3920 - Maria Bernadete S Machado	100,00	0,00
04/04/2018	783702	1.1.03.01.001.0003		FAT-1523	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3917 - Adriano José de Araujo	30,00	0,00
04/04/2018	783400		2.1.01.01.001.0006	CPA-42527	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. FOLHA-02/2018 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de FEVEREIRO/2018 - GED 2018.0	0,00	3.772,16
04/04/2018	784420		1.1.01.02.001.0004	TES-42600	Vlr. Ref. Cheque nº. 901508 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018	0,00	2.047,87
04/04/2018	784414	2.1.01.05.001.0341		TES-42600	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.03/2018 para CONSELHO-03/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
04/04/2018	783398	3.2.01.01.001.0001		CPA-42527	Vlr. Ref. NF. FOLHA-02/2018 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de FEVEREIRO/2018 - GED 2018.010	3.772,16	0,00
04/04/2018	820046		2.1.01.05.001.0346	CPA-43527	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 81 - Locação de 04 bebedouros para serem utilizados na reunião de assinatura de contratos no Residencial Nelson Mandela, no dia 27/3/2018. - GED 2018.01031.001266-30	0,00	1.000,00
04/04/2018	820044	3.2.01.03.001.0001		CPA-43527	Vlr. Ref. NF. 81 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de 04 bebedouros para serem utilizados na reunião de assinatura de contratos no Residencial Nelson Mandela, no dia 27/3/2018. - GED 2018.01031.001266-30	1.000,00	0,00
04/04/2018	877310	5.1.01.01.001.0003		CPA-44446	Vlr. Ref. NF. 178-398-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	66,30	0,00
04/04/2018	877312		2.1.01.04.001.0005	CPA-44446	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-398-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	66,30
04/04/2018	821008	3.3.01.02.001.0001		48942	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta	4,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					plástica com elástico 2 cm		
04/04/2018	821010		1.1.11.01.001.0001	48942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	4,95
04/04/2018	783506		2.1.01.05.001.0184	CPA-42539	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 430500903-9 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF DEZEMBRO/2017 - GED 2014.01031.003392-05	0,00	12,30
04/04/2018	806653	3.2.01.03.001.0016		CPA-43117	Vlr. Ref. NF. 83 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Serviço de vigia e auxiliar no evento vera crus nelson mandela - GED 2018.01031.001269-82	855,00	0,00
04/04/2018	783504	4.1.02.02.004.0002		CPA-42539	Vlr. Ref. NF. 430500903-9 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF DEZEMBRO/2017 - GED 2014.01031.003392-05	12,30	0,00
04/04/2018	806655		2.1.01.05.001.0346	CPA-43117	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 83 - Serviço de vigia e auxiliar no evento vera crus nelson mandela - GED 2018.01031.001269-82	0,00	855,00
04/04/2018	820346		1.1.11.01.001.0001	48933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,53
04/04/2018	820946		1.1.11.01.001.0001	48950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
04/04/2018	820944	3.3.01.02.001.0001		48950	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
04/04/2018	820344	3.3.01.02.001.0001		48933	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,53	0,00
04/04/2018	783867		1.1.03.01.001.0003	TES-42561	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3919 - Maria Eunice da Silva	0,00	30,00
04/04/2018	783871	1.1.01.01.001.0001		TES-42561	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3919 - Maria Eunice da Silva	30,00	0,00
04/04/2018	783488	4.1.02.02.004.0002		CPA-42538	Vlr. Ref. NF. 430500902-0 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.003392-05	12,30	0,00
04/04/2018	783712		1.1.03.01.001.0003	TES-42557	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3917 - Adriano José de Araujo	0,00	30,00
04/04/2018	783716	1.1.01.01.001.0001		TES-42557	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3917 - Adriano José de Araujo	30,00	0,00
04/04/2018	783490		2.1.01.05.001.0184	CPA-42538	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 430500902-0 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.003392-05	0,00	12,30
04/04/2018	818692		2.1.01.05.001.0346	CPA-43637	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 79 - Locação de bebedouro evento vera cruz - GED 2018.01031.001224-80	0,00	750,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2018	805347	3.2.01.03.001.0016		CPA-42889	Vlr. Ref. NF. 82 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para 02 vigia diurno, 01 auxiliar de serviços gerais dia 16/03/2018 evento Vera Cruz Nelson Mandela - GED 2018.01031.001083-05	855,00	0,00
04/04/2018	805349		2.1.01.05.001.0346	CPA-42889	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 82 - 02 vigia diurno, 01 auxiliar de serviços gerais dia 16/03/2018 evento Vera Cruz Nelson Mandela - GED 2018.01031.001083-05	0,00	855,00
04/04/2018	818690	3.2.01.03.001.0001		CPA-43637	Vlr. Ref. NF. 79 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de bebedouro evento vera cruz - GED 2018.01031.001224-80	750,00	0,00
04/04/2018	820480	3.3.01.02.001.0001		48934	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
04/04/2018	783863	1.1.03.01.001.0003		FAT-1525	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3919 - Maria Eunice da Silva	30,00	0,00
04/04/2018	828610		2.1.01.04.001.0002	CPA-42911	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-671-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2018.01031.003548-72	0,00	78,23
04/04/2018	783865		3.1.01.01.001.0002	FAT-1525	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3919 - Maria Eunice da Silva	0,00	30,00
04/04/2018	828608	5.1.01.01.001.0003		CPA-42911	Vlr. Ref. NF. 1192-671-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2018.01031.003548-72	78,23	0,00
04/04/2018	820482		1.1.11.01.001.0001	48934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
04/04/2018	783561	3.3.01.02.002.0009		CPA-42544	Vlr. Ref. NF. 979375-5/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FACE DE ZILDA FERREIRA ARCANJO - GED 2018.01031.001325-24	167,50	0,00
04/04/2018	822619	3.2.01.03.001.0001		CPA-43529	Vlr. Ref. NF. 78 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de bebedouro.para serem utilizados na reunião dos síndicos no Residencial Nelson Mandela, nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23 e 26 de março. - GED 2018.01031.001309-04	2.240,00	0,00
04/04/2018	822621		2.1.01.05.001.0346	CPA-43529	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 78 - Locação de bebedouro.para serem utilizados na reunião dos síndicos no Residencial Nelson Mandela, nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23 e 26 de março. - GED 2018.01031.001309-04	0,00	2.240,00
04/04/2018	783563		2.1.01.05.001.0203	CPA-42544	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 979375-5/50 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FACE DE ZILDA FERREIRA ARCANJO - GED	0,00	167,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.001325-24		
04/04/2018	828714		2.1.01.04.001.0005	CPA-42912	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-671-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2018.01031.003548-72	0,00	242,52
04/04/2018	783498		2.1.01.05.001.0184	CPA-42540	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 430500904-7 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JANEIRO/2018 - GED 2018.01031.003392-05	0,00	84,88
04/04/2018	877328		2.1.01.04.001.0004	CPA-44458	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-399-1-1775-5 - ISS 5% - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.085,83
04/04/2018	783585	1.1.01.01.001.0001		TES-42553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3916 - José Menezes Gimenes	30,00	0,00
04/04/2018	828712	5.1.01.01.001.0003		CPA-42912	Vlr. Ref. NF. 1192-671-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2018.01031.003548-72	242,52	0,00
04/04/2018	783581		1.1.03.01.001.0003	TES-42553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3916 - José Menezes Gimenes	0,00	30,00
04/04/2018	783496	4.1.02.02.004.0002		CPA-42540	Vlr. Ref. NF. 430500904-7 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JANEIRO/2018 - GED 2018.01031.003392-05	84,88	0,00
04/04/2018	877326	5.1.01.01.001.0003		CPA-44458	Vlr. Ref. NF. 178-399-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.085,83	0,00
04/04/2018	820832	3.3.01.02.001.0001		48927	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,00	0,00
04/04/2018	820834		1.1.11.01.001.0001	48927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,00
04/04/2018	820822		1.1.11.01.001.0001	48938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
04/04/2018	820820	3.3.01.02.001.0001		48938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
04/04/2018	783859	3.3.01.02.002.0007		CPA-42560	Vlr. Ref. NF. MEMO 0244/2018-GEREG - pago ao Cartorio de Pessoa Jurit.Titul. e Prot.Tab.2 de Notas e Tab. - para Custas cartoráriaspara registro de17 (dezessete)notificações extra judiciais necessáriaspara a continuidade do procedimento de regularização fun	1.244,06	0,00
04/04/2018	783739	1.1.01.01.001.0001		TES-42558	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3918 - João Vieira Neto	60,00	0,00
04/04/2018	783735		1.1.03.01.001.0003	TES-42558	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3918 - João Vieira Neto	0,00	60,00
04/04/2018	783861		2.1.01.05.001.0666	CPA-42560	Valor referente Vlr Pagar p/ Cartorio de Pessoa Jurit.Titul. e	0,00	1.244,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Prot.Tab.2 de Notas e Tab. Cf. NF. MEMO 0244/2018-GEREG - Custas cartoráriaspara registro de17 (dezessete)notificações extra judiciais necessáriaspara a continuidade do procedimento de regularização f		
04/04/2018	841726	2.1.01.05.001.0220		TES-45073	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART CASA POPULAR EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 091/2018-AGEHAB - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- ART CASA POPULAR EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 091/2018-AGEHAB - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para 2832059	26,39	0,00
04/04/2018	877322	5.1.01.01.001.0003		CPA-44457	Vlr. Ref. NF. 178-399-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.009,82	0,00
04/04/2018	820862		1.1.11.01.001.0001	48939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	18,15
04/04/2018	820860	3.3.01.02.001.0001		48939	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	18,15	0,00
04/04/2018	783729	1.1.03.01.001.0003		FAT-1524	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3918 - João Vieira Neto	60,00	0,00
04/04/2018	877324		2.1.01.04.001.0005	CPA-44457	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-399-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.009,82
04/04/2018	783731		3.1.01.01.001.0002	FAT-1524	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3918 - João Vieira Neto	0,00	60,00
04/04/2018	841732		1.1.04.01.001.0006	TES-45073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART CASA POPULAR EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 091/2018-AGEHAB - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	26,39
04/04/2018	877306	5.1.01.01.001.0003		CPA-44445	Vlr. Ref. NF. 178-398-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	21,39	0,00
04/04/2018	784406	2.1.01.01.001.0002		TES-42599	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO-2018 - RICARDO LEMES FRIEDENHAIN - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26/03/2018	33.845,14	0,00
04/04/2018	784408		1.1.01.02.001.0004	TES-42599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO LEMES FRIEDENHAIN-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26/03/2018	0,00	33.845,14
04/04/2018	820350		1.1.11.01.001.0001	48946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	3,10
04/04/2018	877308		2.1.01.04.001.0002	CPA-44445	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-398-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	0,00	21,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2013.01031.000819-31		
04/04/2018	820348	3.3.01.02.001.0001		48946	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	3,10	0,00
04/04/2018	820476	3.3.01.02.001.0001		48923	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
04/04/2018	820512	3.3.01.02.001.0001		48935	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	52,87	0,00
04/04/2018	820478		1.1.11.01.001.0001	48923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
04/04/2018	820514		1.1.11.01.001.0001	48935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87
04/04/2018	821036	3.3.01.02.001.0002		48943	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
04/04/2018	821038		1.1.11.01.001.0001	48943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
04/04/2018	838150	3.3.04.01.002.0003		CPA-42551	Vlr. Ref. NF. 28320590118058306 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART CASA POPULAR EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 091/2018-AGEHAB - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001288-45	26,39	0,00
04/04/2018	838152		2.1.01.05.001.0220	CPA-42551	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320590118058306 - ART CASA POPULAR EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 091/2018-AGEHAB - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001288-45	0,00	26,39
04/04/2018	783873	1.1.03.01.001.0003		FAT-1526	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3920 - Maria Bernadete S Machado	100,00	0,00
04/04/2018	820938		1.1.11.01.001.0001	48941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
04/04/2018	820936	3.3.01.02.001.0001		48941	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
04/04/2018	783875		3.1.01.01.001.0002	FAT-1526	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3920 - Maria Bernadete S Machado	0,00	100,00
04/04/2018	877314	5.1.01.01.001.0003		CPA-44447	Vlr. Ref. NF. 178-398-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	71,29	0,00
04/04/2018	877316		2.1.01.04.001.0004	CPA-44447	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-398-1-1775-5 - ISS 5% - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	71,29
04/04/2018	784426		1.1.01.02.001.0004	TES-42601	Valor referente DEB TARIFA	0,00	10,40
04/04/2018	784427	3.3.02.01.001.0001		TES-42601	Valor referente DEB TARIFA	10,40	0,00
04/04/2018	877318	5.1.01.01.001.0003		CPA-44456	Vlr. Ref. NF. 178-399-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria	325,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31		
04/04/2018	877320		2.1.01.04.001.0002	CPA-44456	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-399-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	325,75
04/04/2018	820730		1.1.11.01.001.0001	48937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,78
04/04/2018	820864	3.3.01.02.001.0001		48940	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
04/04/2018	820866		1.1.11.01.001.0001	48940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
04/04/2018	820728	3.3.01.02.001.0001		48937	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,78	0,00
04/04/2018	876980	3.2.01.03.001.0023		CPA-44397	Vlr. Ref. NF. 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - serviços de cadastramento ref 04/2018 - GED 2013.01031.000819-31	1.425,84	0,00
04/04/2018	783579		3.1.01.01.001.0002	FAT-1521	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3916 - José Menezes Gimenes	0,00	30,00
04/04/2018	876984		5.1.01.01.001.0003	CPA-44397	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP serviços de cadastramento ref 04/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	21,39
04/04/2018	876986		5.1.01.01.001.0003	CPA-44397	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP serviços de cadastramento ref 04/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	66,30
04/04/2018	876988		5.1.01.01.001.0003	CPA-44397	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP serviços de cadastramento ref 04/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	71,29
04/04/2018	783577	1.1.03.01.001.0003		FAT-1521	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3916 - José Menezes Gimenes	30,00	0,00
04/04/2018	876982		2.1.01.05.001.0153	CPA-44397	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 398 serviços de cadastramento ref 04/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.266,86
04/04/2018	820486		1.1.11.01.001.0001	48947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
04/04/2018	820484	3.3.01.02.001.0001		48947	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
						75.120,71	**75.120,71**
05/04/2018	784861	1.1.03.01.001.0001		TES-42628	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
05/04/2018	784860		1.1.01.02.001.0001	TES-42628	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
05/04/2018	785856		1.1.05.01.001.0004	CRE-42734	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	50.711,94
05/04/2018	785855	2.2.01.01.002.0008		CRE-42734	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	50.711,94	0,00
05/04/2018	784938		1.1.01.02.001.0004	TES-42641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORICULTURA LAS	0,00	375,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PALMAS - LUZIA SILVA RAMOS ME-ROSAS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB		
05/04/2018	784850		1.1.01.02.001.0001	TES-42625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	0,00	20.000,00
05/04/2018	784853		1.1.03.01.001.0001	TES-42626	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	653,62
05/04/2018	784932	2.1.01.05.001.0663		TES-42641	Vlr. Ref. FLORICULTURA LAS PALMAS - LUZIA SILVA RAMOS ME - ROSAS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB- ROSAS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB para 376 GED 2018.01031.000976-05	375,00	0,00
05/04/2018	784852	1.1.01.02.001.0001		TES-42626	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	653,62	0,00
05/04/2018	784848	1.1.01.02.001.0004		TES-42625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	20.000,00	0,00
05/04/2018	820870		1.1.11.01.001.0001	48945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
05/04/2018	820868	3.3.01.02.001.0001		48945	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
05/04/2018	841782		1.1.04.01.001.0006	TES-45075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA TECIDOS & DECORAÇÕES-COMPRA DE TECIDO MEDINDO 60 X 75CM PARA CONFECÇÃO DE 10 UNID. DE FORROS PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS . - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	120,00
05/04/2018	786637	2.1.01.05.001.0094		TES-42642	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE)-FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE) para 33638 GED 2017.01031.000517-05	24.154,17	0,00
05/04/2018	786643		1.1.01.02.001.0004	TES-42642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE)	0,00	24.154,17
05/04/2018	841776	2.1.01.05.001.0564		TES-45075	Vlr. Ref. RENATA TECIDOS & DECORAÇÕES - COMPRA DE TECIDO MEDINDO 60 X 75CM PARA CONFECÇÃO DE 10 UNID. DE FORROS PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS . - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- COMPRA DE TECIDO MEDINDO 60 X 75CM PARA CONFECÇÃO DE 10 UNID. DE FORROS PARA PLACA D	120,00	0,00
05/04/2018	841743	3.3.01.02.001.0005		CPA-43126	Vlr. Ref. NF. 007-DANFE - pago ao AELETROTECNICA CAMPINAS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME - para Aquisição de 1 (um) copo de liquidificador para atender copa da Presidência . - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001424-06	40,00	0,00
05/04/2018	784864		1.1.01.02.001.0001	TES-42629	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/04/2018	784868		1.1.01.02.001.0001	TES-42630	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
05/04/2018	784865	1.1.03.01.001.0001		TES-42629	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/04/2018	784869	1.1.03.01.001.0001		TES-42630	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
05/04/2018	841745		2.1.01.05.001.0670	CPA-43126	Valor referente Vlr Pagar p/ AELETROTECNICA CAMPINAS	0,00	40,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME Cf. NF. 007-DANFE - Aquisição de 1 (um) copo de liquidificador para atender copa da Presidência . - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001424-06		
05/04/2018	820876	3.3.01.02.001.0001		48878	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
05/04/2018	820378		1.1.11.01.001.0001	48944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	142,95
05/04/2018	820376	3.3.01.02.001.0001		48944	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	142,95	0,00
05/04/2018	820878		1.1.11.01.001.0001	48878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
05/04/2018	821042		1.1.11.01.001.0001	48897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	10,75
05/04/2018	821040	3.3.01.02.001.0002		48897	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	10,75	0,00
05/04/2018	784957	2.1.01.05.001.0246		TES-42644	Vlr. Ref. LANCHE POLOS LTDA - LANCHE PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB- LANCHE PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB para 9142 GED 2018.01031.000976-05	595,97	0,00
05/04/2018	784963		1.1.01.02.001.0004	TES-42644	Vlr. Ref. Cheque nº. 901514 - LANCHE POLOS LTDA LANCHE PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 2018 NA AGEHAB	0,00	595,97
05/04/2018	820676	3.3.01.02.001.0001		48875	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,00	0,00
05/04/2018	820678		1.1.11.01.001.0001	48875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,00
05/04/2018	785844		1.1.05.01.001.0004	CRE-42731	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
05/04/2018	785843	2.2.01.01.002.0008		CRE-42731	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
05/04/2018	818592	2.1.01.05.001.0145		TES-43629	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás GPL 13 para copa do térreo - Fundo Vanessa- Compra de 02 botijões de gás GPL 13 para copa do térreo - Fundo Vanessa para 295 GED	136,00	0,00
05/04/2018	818598		1.1.01.03.001.0002	TES-43629	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás GPL 13 para copa do térreo - Fundo Vanessa	0,00	136,00
05/04/2018	794337		2.2.01.01.002.0032	CPA-42923	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	270.414,43
05/04/2018	784954		1.1.01.02.001.0004	TES-42643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018	0,00	549,67
05/04/2018	784857		1.1.03.01.001.0001	TES-42627	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
05/04/2018	820894		1.1.11.01.001.0001	48880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,24
05/04/2018	820892	3.3.01.02.001.0001		48880	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	2,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Estilete pequeno		
05/04/2018	784856	1.1.01.02.001.0001		TES-42627	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
05/04/2018	784948	2.1.01.05.001.0094		TES-42643	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018- FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 03/2018 para 33639 GED 2017.01031.000517-05	549,67	0,00
05/04/2018	794336	2.1.01.09.001.0038		CPA-42923	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	270.414,43	0,00
05/04/2018	785852		1.1.05.01.001.0004	CRE-42733	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.300,00
05/04/2018	785851	2.2.01.01.002.0008		CRE-42733	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.300,00	0,00
05/04/2018	805118	4.2.05.02.003.0002		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	441,72	0,00
05/04/2018	805096		4.1.05.02.001.0002	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	0,00	115.162,82
05/04/2018	805098		4.1.05.02.002.0002	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	0,00	202,68
05/04/2018	805110		4.1.05.02.002.0002	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	0,00	92,97
05/04/2018	805114		4.2.05.01.002.0001	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	0,00	461,31
05/04/2018	805109		4.1.05.02.002.0001	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	0,00	6.448,20
05/04/2018	805112		4.1.05.02.003.0002	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	0,00	441,72
05/04/2018	805111		4.1.05.02.003.0001	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	0,00	19,50
05/04/2018	805113		4.2.05.01.001.0001	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	0,00	285.644,14
05/04/2018	805107	4.1.05.01.001.0001		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	285.644,14	0,00
05/04/2018	785839	2.2.01.01.002.0008		CRE-42730	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
05/04/2018	785847	2.2.01.01.002.0008		CRE-42732	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.500,00	0,00
05/04/2018	859219		2.1.01.04.001.0004	CPA-45484	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-62-1-1775-2 - ISS 2% - 62 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	0,00	91,47
05/04/2018	859217	5.1.01.01.001.0003		CPA-45484	Vlr. Ref. NF. 2445330-62-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 62 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	91,47	0,00
05/04/2018	785840		1.1.05.01.001.0004	CRE-42730	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
05/04/2018	785848		1.1.05.01.001.0004	CRE-42732	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.500,00
05/04/2018	805105	4.2.05.02.003.0001		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	41,97	0,00
05/04/2018	841772	3.2.01.03.001.0016		CPA-42981	Vlr. Ref. NF. NF.243 - pago ao RENATA TECIDOS & DECORAÇÕES - para COMPRA DE TECIDO MEDINDO 60 X 75CM PARA CONFECÇÃO DE 10 UNID. DE FORROS PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS . - FUNDO	120,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.000859-33		
05/04/2018	841774		2.1.01.05.001.0564	CPA-42981	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATA TECIDOS & DECORAÇÕES Cf. NF. NF.243 - COMPRA DE TECIDO MEDINDO 60 X 75CM PARA CONFECÇÃO DE 10 UNID. DE FORROS PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS . - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.000859-33	0,00	120,00
05/04/2018	805106	4.2.05.02.004.0001		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	25.972,66	0,00
05/04/2018	805108	4.1.05.01.002.0001		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	461,31	0,00
05/04/2018	805102	4.2.05.02.001.0002		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	115.162,82	0,00
05/04/2018	805117	4.2.05.02.003.0001		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	19,50	0,00
05/04/2018	805097		4.1.05.02.002.0001	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	0,00	18.747,60
05/04/2018	805095	4.1.05.01.001.0001		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	97.200,00	0,00
05/04/2018	805104	4.2.05.02.002.0002		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	202,68	0,00
05/04/2018	805099		4.1.05.02.003.0001	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	0,00	41,97
05/04/2018	805100		4.1.05.02.004.0001	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	0,00	25.972,66
05/04/2018	805101		4.2.05.01.001.0001	CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	0,00	97.200,00
05/04/2018	805115	4.2.05.02.002.0001		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	6.448,20	0,00
05/04/2018	805124	4.2.05.02.002.0001		CTB-0523	Valor referente Encerramento de Obras de Sta. Isabel Setor Francisco Tavares - Processo 2013.01031.000068-08	607,10	0,00
05/04/2018	805127	4.2.05.02.002.0001		CTB-0523	Valor referente Encerramento de Obras de Sta. Isabel Setor Sul - Processo 2013.01031.000068-08	498,50	0,00
05/04/2018	805103	4.2.05.02.002.0001		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	18.747,60	0,00
05/04/2018	805116	4.2.05.02.002.0002		CTB-0523	Valor referente Encerramento de obra Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	92,97	0,00
05/04/2018	805122		4.1.05.02.002.0001	CTB-0523	Valor referente Encerramento de Obras de Sta. Isabel Setor Francisco Tavares - Processo 2013.01031.000068-08	0,00	607,10
05/04/2018	805125		4.1.05.02.002.0001	CTB-0523	Valor referente Encerramento de Obras de Sta. Isabel Setor Sul - Processo 2013.01031.000068-08	0,00	498,50
05/04/2018	841761		1.1.04.01.001.0006	TES-45074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AELETROTECNICA CAMPINAS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME-Aquisição de 1 (um) copo de liquidificador para atender copa da Presidência . - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	40,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2018	784890		1.1.01.05.001.0032	TES-42635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 558-9 para 868-5	0,00	10.720,15
05/04/2018	784648	2.1.01.05.001.0658		TES-42606	Vlr. Ref. OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA - Kit PF A3 - TOKEN- Kit PF A3 - TOKEN para 5668 GED 2018.01031.000526-87	355,00	0,00
05/04/2018	820890		1.1.11.01.001.0001	48879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	4,06
05/04/2018	820888	3.3.01.02.001.0001		48879	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	4,06	0,00
05/04/2018	841755	2.1.01.05.001.0670		TES-45074	Vlr. Ref. AELETROTECNICA CAMPINAS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME - Aquisição de 1 (um) copo de liquidificador para atender copa da Presidência . - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- Aquisição de 1 (um) copo de liquidificador para atender copa da Presidência . - FUNDO ADIAN	40,00	0,00
05/04/2018	784373	3.3.01.02.002.0003		CPA-42596	Vlr. Ref. NF. 429935461-2 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ÁGUA / ESGOTO CASA LEGAL AGRUPADA REF. 11/2017, 12/2017 E 01/2018 - GED 2017.01031.000882-00	38,66	0,00
05/04/2018	784375		2.1.01.05.001.0184	CPA-42596	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 429935461-2 - ÁGUA / ESGOTO CASA LEGAL AGRUPADA REF. 11/2017, 12/2017 E 01/2018 - GED 2017.01031.000882-00	0,00	38,66
05/04/2018	784654		1.1.01.01.001.0001	TES-42606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA-Kit PF A3 - TOKEN	0,00	355,00
05/04/2018	784888	1.1.01.02.001.0004		TES-42635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 558-9 para 868-5	10.720,15	0,00
05/04/2018	784873	1.1.03.01.001.0001		TES-42631	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
05/04/2018	784872		1.1.01.02.001.0001	TES-42631	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
05/04/2018	784876	1.1.01.02.001.0004		TES-42632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 665-8 para 868-5	86.500,00	0,00
05/04/2018	784878		1.1.01.05.001.0020	TES-42632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 665-8 para 868-5	0,00	86.500,00
05/04/2018	785824		1.1.05.01.001.0004	CRE-42726	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.400,00
05/04/2018	784900	2.1.01.05.001.0345		TES-42638	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018 para CONSELHO-03/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
05/04/2018	784906		1.1.01.02.001.0004	TES-42638	Vlr. Ref. Cheque nº. 901506 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.03/2018	0,00	2.047,87
05/04/2018	785823	2.2.01.01.002.0008		CRE-42726	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.400,00	0,00
05/04/2018	794344	2.1.01.09.001.0008		CPA-42922	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	30.000,00	0,00
05/04/2018	784896	1.1.01.02.001.0004		TES-42637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1280-1 para 868-5	3.964,20	0,00
05/04/2018	794345		2.2.01.01.002.0002	CPA-42922	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	30.000,00
05/04/2018	785864		1.1.05.01.001.0004	CRE-42736	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	14.000,00
05/04/2018	785863	2.2.01.01.002.0008		CRE-42736	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	14.000,00	0,00
05/04/2018	784898		1.1.01.05.001.0006	TES-42637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1280-1 para 868-5	0,00	3.964,20
05/04/2018	784886		1.1.01.05.001.0037	TES-42634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 311-0 para 868-5	0,00	5.004,94
05/04/2018	820430		1.1.11.01.001.0001	48873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,59
05/04/2018	820428	3.3.01.02.001.0001		48873	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	28,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2018	784884	1.1.01.02.001.0004		TES-42634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 311-0 para 868-5	5.004,94	0,00
05/04/2018	785820		1.1.05.01.001.0004	CRE-42725	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	300,00
05/04/2018	785819	2.2.01.01.002.0008		CRE-42725	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	300,00	0,00
05/04/2018	784892	1.1.01.02.001.0004		TES-42636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1204-6 para 868-5	950,30	0,00
05/04/2018	784894		1.1.01.05.001.0007	TES-42636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1204-6 para 868-5	0,00	950,30
05/04/2018	820846		1.1.11.01.001.0001	48877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,79
05/04/2018	820844	3.3.01.02.001.0001		48877	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,79	0,00
05/04/2018	820418		1.1.11.01.001.0001	48804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	142,95
05/04/2018	785859	2.2.01.01.002.0008		CRE-42735	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.400,00	0,00
05/04/2018	820416	3.3.01.02.001.0001		48804	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	142,95	0,00
05/04/2018	785860		1.1.05.01.001.0004	CRE-42735	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.400,00
05/04/2018	878830		5.1.01.01.001.0003	CPA-42816	Vlr. Ref. NF. 36 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para GINASTICA LABORAL 03/2018 - GED 2016.01031.002356-12	0,00	23,80
05/04/2018	794349		2.2.01.01.002.0002	CPA-42930	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	366.877,49
05/04/2018	878834		2.1.01.05.001.0378	CPA-42816	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 36 - GINASTICA LABORAL 03/2018 - GED 2016.01031.002356-12	0,00	1.166,20
05/04/2018	785832		1.1.05.01.001.0004	CRE-42728	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.500,00
05/04/2018	785836		1.1.05.01.001.0004	CRE-42729	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
05/04/2018	794348	2.1.01.09.001.0008		CPA-42930	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	366.877,49	0,00
05/04/2018	785831	2.2.01.01.002.0008		CRE-42728	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.500,00	0,00
05/04/2018	785835	2.2.01.01.002.0008		CRE-42729	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
05/04/2018	878832	3.2.01.01.006.0003		CPA-42816	Vlr. Ref. NF. 36 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para GINASTICA LABORAL 03/2018 - GED 2016.01031.002356-12	1.190,00	0,00
05/04/2018	820742		1.1.11.01.001.0001	48876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
05/04/2018	784916	2.1.01.05.001.0087		TES-42639	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF. 080 ref. ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goias no mês de Fevereiro de 2018- NF ref. ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goias no mês de Fevereiro de 2018 para	26.411,00	0,00
05/04/2018	784921		1.1.01.02.001.0004	TES-42639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF. 080 ref. ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goias no mês de Fevereiro de 2018	0,00	26.411,00
05/04/2018	820740	3.3.01.02.001.0001		48876	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
05/04/2018	794353	2.2.01.01.002.0032		CTB-0520	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/311-	355.419,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 45 UH no Setor Morada Feliz no municipio Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30		
05/04/2018	794354		3.1.01.02.002.0001	CTB-0520	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/311- recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 45 UH no Setor Morada Feliz no municipio Campinaçu - Processo 2014.01031.002682-30	0,00	355.419,37
05/04/2018	785961	3.2.01.06.001.0003		CTB-0520	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 42UH Santa Isabel Setor Sul - Processo 2013.01031.000068-08	388.331,32	0,00
05/04/2018	785964		2.2.01.01.002.0005	CTB-0520	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 42UH Santa Isabel Setor Sul - Processo 2013.01031.000068-08	0,00	388.331,32
05/04/2018	794355	2.2.01.01.002.0002		CTB-0520	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/1280-1 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 42 UH no Loteamento Santa Isabel Setor Francisco Tavares - Processo 2013.01031.000068-08	400.841,69	0,00
05/04/2018	794356		3.1.01.02.002.0001	CTB-0520	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/1280-1 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 42 UH no Loteamento Santa Isabel Setor Francisco Tavares - Processo 2013.01031.000068-08	0,00	400.841,69
05/04/2018	785959	3.2.01.06.001.0003		CTB-0520	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 108UH no Lot.João Batista de Oliveira Neto no municipio São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	74.891,79	0,00
05/04/2018	785960		2.2.01.01.002.0008	CTB-0520	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 108UH no Lot.João Batista de Oliveira Neto no municipio São Miguel do Passa Quatro - Processo 2013.01031.000871-15	0,00	74.891,79
05/04/2018	794341		2.2.01.01.002.0032	CPA-42924	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	80.000,00
05/04/2018	785827	2.2.01.01.002.0008		CRE-42727	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.000,00	0,00
05/04/2018	785828		1.1.05.01.001.0004	CRE-42727	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.000,00
05/04/2018	794340	2.1.01.09.001.0038		CPA-42924	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	80.000,00	0,00
05/04/2018	878838		2.1.01.04.001.0004	CPA-46919	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-36-1-1775-2 - ISS 2% - 36 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	0,00	23,80
05/04/2018	878836	5.1.01.01.001.0003		CPA-46919	Vlr. Ref. NF. 2445162-36-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 36 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2018	859249	3.2.01.03.001.0016		CPA-45483	Vlr. Ref. NF. 62 - GAB PLACAS LTDA - ME - aquisição de placas de inauguração referentes ao mês de março - GED 2016.01031.002512-27	4.573,31	0,00
05/04/2018	785815	2.2.01.01.002.0005		CRE-42724	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	389.281,62	0,00
05/04/2018	859253		5.1.01.01.001.0003	CPA-45483	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 GAB PLACAS LTDA - ME aquisição de placas de inauguração referentes ao mês de março - GED 2016.01031.002512-27	0,00	91,47
05/04/2018	785816		1.1.05.01.001.0005	CRE-42724	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	389.281,62
05/04/2018	784451	1.1.01.01.001.0001		TES-42602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3921 - Terezinha Alves de Freitas Vaz	60,00	0,00
05/04/2018	784447		1.1.03.01.001.0003	TES-42602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3921 - Terezinha Alves de Freitas Vaz	0,00	60,00
05/04/2018	859251		2.1.01.05.001.0396	CPA-45483	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 62 aquisição de placas de inauguração referentes ao mês de março - GED 2016.01031.002512-27	0,00	4.481,84
05/04/2018	784880	2.2.01.01.002.0037		CPA-42633	Vlr. Ref. NF. 026/201886500 - pago ao Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab - para Transferência Bancária 665-8 para 868-5 - GED	86.500,00	0,00
05/04/2018	784882		2.1.01.09.001.0032	CPA-42633	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab Cf. NF. 026/201886500 - Transferência Bancária 665-8 para 868-5 - GED	0,00	86.500,00
05/04/2018	820592	3.3.01.02.001.0001		48874	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,01	0,00
05/04/2018	820594		1.1.11.01.001.0001	48874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,01
05/04/2018	784441	1.1.03.01.001.0003		FAT-1527	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3921 - Terezinha Alves de Freitas Vaz	60,00	0,00
05/04/2018	784443		3.1.01.01.001.0002	FAT-1527	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3921 - Terezinha Alves de Freitas Vaz	0,00	60,00
						3.269.260,76	**3.269.260,76**
06/04/2018	785188		1.1.01.02.001.0004	TES-42664	Vlr. Ref. Cheque nº. 901516 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS MENSAL REF. MARÇO/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	0,00	342,31
06/04/2018	785182	2.2.01.01.001.0007		TES-42664	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2018 - 1585 - FGTS MENSAL REF. MARÇO/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA - FGTS MENSAL REF. MARÇO/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	342,31	0,00
06/04/2018	821062		1.1.11.01.001.0001	48801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,36
06/04/2018	821060	3.3.01.02.001.0003		48801	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,36	0,00
06/04/2018	785133		1.1.01.02.001.0001	TES-42660	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
06/04/2018	785134	1.1.03.01.001.0001		TES-42660	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
06/04/2018	785005		3.1.01.01.001.0002	FAT-1528	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3922 - Marta	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Graciano da S Vieira		
06/04/2018	785003	1.1.03.01.001.0003		FAT-1528	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3922 - Marta Graciano da S Vieira	60,00	0,00
06/04/2018	785166	2.1.01.05.001.0346		TES-42662	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 74 SERVIÇO DE BUFFET E CAFE DA MANHA PARA EVENTO NO NELSON MANDELA- SERVIÇO DE BUFFET E CAFE DA MANHA PARA EVENTO NO NELSON MANDELA para 74 GED 2018.01031.000741-41	1.576,00	0,00
06/04/2018	785171		1.1.01.02.001.0004	TES-42662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 74 SERVIÇO DE BUFFET E CAFE DA MANHA PARA EVENTO NO NELSON MANDELA	0,00	1.576,00
06/04/2018	785011	1.1.03.01.001.0003		FAT-1530	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3924 - Iolanda Alves das Neves	30,00	0,00
06/04/2018	805159	3.2.01.03.001.0001		CPA-42646	Vlr. Ref. NF. 253 - pago ao SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - para Serviço de aluguel de ventiladores - GED 2018.01031.001308-23	1.448,10	0,00
06/04/2018	785013		3.1.01.01.001.0002	FAT-1530	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3924 - Iolanda Alves das Neves	0,00	30,00
06/04/2018	805161		2.1.01.05.001.0267	CPA-42646	Valor referente Vlr Pagar p/ SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME Cf. NF. 253 - Serviço de aluguel de ventiladores - GED 2018.01031.001308-23	0,00	1.448,10
06/04/2018	785140	2.2.01.01.001.0007		TES-42661	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2018 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - MARÇO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - MARÇO/2018	3.648,65	0,00
06/04/2018	785146		1.1.01.05.001.0015	TES-42661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - MARÇO/2018	0,00	3.648,65
06/04/2018	785041	2.1.01.05.001.0221		TES-42652	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS- REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS para 1140318 GED 2018.01031.001137-32	352,12	0,00
06/04/2018	785196	3.3.02.01.001.0001		TES-42666	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
06/04/2018	785129	1.1.01.02.001.0001		TES-42659	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	295,56	0,00
06/04/2018	785195		1.1.01.02.001.0004	TES-42666	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
06/04/2018	785047		1.1.01.01.001.0001	TES-42652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS	0,00	352,12
06/04/2018	785130		1.1.03.01.001.0001	TES-42659	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	295,56
06/04/2018	785025	1.1.01.01.001.0001		TES-42648	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3923 - Maria Tereza Tironi Arrais	30,00	0,00
06/04/2018	785021		1.1.03.01.001.0003	TES-42648	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3923 - Maria Tereza Tironi Arrais	0,00	30,00
06/04/2018	785204	1.1.05.01.001.0029		CRE-42667	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista -	3.600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Transferência Bancária 868-5 para 2485-0		
06/04/2018	785208	1.1.05.01.001.0029		CRE-42668	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancária 868-5 para 2485-0	342,31	0,00
06/04/2018	785206		2.2.01.01.001.0007	CRE-42667	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	3.600,00
06/04/2018	785210		2.2.01.01.001.0007	CRE-42668	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	342,31
06/04/2018	784846		2.1.01.04.001.0009	CPA-42624	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. JUCEG 394 - REGISTRO DA ATA DA 394ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.001374-02	0,00	21,00
06/04/2018	784842		2.1.01.04.001.0008	CPA-42623	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541809506632 - REGISTRO DA ATA DA 394ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.001374-02	0,00	575,00
06/04/2018	821140	3.3.01.02.001.0003		48985	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	39,75	0,00
06/04/2018	784844	3.3.03.01.001.0002		CPA-42624	Vlr. Ref. NF. JUCEG 394 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 394ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.001374-02	21,00	0,00
06/04/2018	821142		1.1.11.01.001.0001	48985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	39,75
06/04/2018	784840	3.3.03.01.002.0001		CPA-42623	Vlr. Ref. NF. 12602541809506632 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 394ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.001374-02	575,00	0,00
06/04/2018	785039		1.1.01.01.001.0001	TES-42651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FACE DE ZILDA FERREIRA ARCANJO	0,00	167,50
06/04/2018	785033	2.1.01.05.001.0203		TES-42651	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FACE DE ZILDA FERREIRA ARCANJO- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FACE DE ZILDA FERREIRA ARCANJO para 979375-5/50 GED 2018.01031	167,50	0,00
06/04/2018	807100	3.3.01.02.002.0010		CPA-43028	Vlr. Ref. NF. 1804015134125 - pago ao Claro S.A. - para Link dados - SEFAZ - REF: ABR/2018 - GED 2015.01031.000065-27	468,61	0,00
06/04/2018	807102		2.1.01.05.001.0071	CPA-43028	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1804015134125 - Link dados - SEFAZ - REF: ABR/2018 - GED 2015.01031.000065-27	0,00	468,61
06/04/2018	821858		1.1.11.01.001.0001	49153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,92
06/04/2018	821856	3.3.01.02.001.0006		49153	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	22,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha interfolhado - PCT		
06/04/2018	785027		1.1.03.01.001.0003	TES-42649	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3924 - Iolanda Alves das Neves	0,00	30,00
06/04/2018	785031	1.1.01.01.001.0001		TES-42649	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3924 - Iolanda Alves das Neves	30,00	0,00
06/04/2018	785007	1.1.03.01.001.0003		FAT-1529	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3923 - Maria Tereza Tironi Arrais	30,00	0,00
06/04/2018	785009		3.1.01.01.001.0002	FAT-1529	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3923 - Maria Tereza Tironi Arrais	0,00	30,00
06/04/2018	785062	2.1.01.04.001.0009		TES-42654	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 394ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 394ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para JUCEG 394 GED 2018.01031.001374-02	21,00	0,00
06/04/2018	785019	1.1.01.01.001.0001		TES-42647	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3922 - Marta Graciano da S Vieira	60,00	0,00
06/04/2018	785015		1.1.03.01.001.0003	TES-42647	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3922 - Marta Graciano da S Vieira	0,00	60,00
06/04/2018	785068		1.1.01.01.001.0001	TES-42654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-REGISTRO DA ATA DA 394ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
06/04/2018	821214		1.1.11.01.001.0001	49001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,60
06/04/2018	785053	2.1.01.04.001.0008		TES-42653	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 394ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 394ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541809506632 GED 2018.01031.001374-02	575,00	0,00
06/04/2018	821212	3.3.01.02.001.0005		49001	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,60	0,00
06/04/2018	785059		1.1.01.01.001.0001	TES-42653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 394ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	575,00
06/04/2018	821206		1.1.11.01.001.0001	48802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,20
06/04/2018	821204	3.3.01.02.001.0005		48802	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,20	0,00
06/04/2018	785177	2.1.01.03.001.0004		TES-42663	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2018 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	104.856,88	0,00
06/04/2018	785179		1.1.01.02.001.0004	TES-42663	Vlr. Ref. Cheque nº. 901516 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. MARÇO/2018 - FRAÇÃO: AGEHAB	0,00	104.856,88
06/04/2018	785193		1.1.01.02.001.0004	TES-42665	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	3.600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2018	785191	1.1.01.05.001.0015		TES-42665	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	3.600,00	0,00
						122.210,57	**122.210,57**
07/04/2018	785109		4.1.07.01.002.0002	TES-42657	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,44
07/04/2018	785106		2.2.01.01.004.0005	TES-42657	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,44
07/04/2018	785107	4.2.07.01.002.0002		TES-42657	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2018 - - CRED JUROS	7,44	0,00
07/04/2018	785105	1.1.02.02.001.0006		TES-42657	Valor referente Credito de na data 07/04/2018 - - CRED JUROS	7,44	0,00
						14,88	**14,88**
09/04/2018	821798		1.1.11.01.001.0001	49138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,22
09/04/2018	821796	3.3.01.02.001.0006		49138	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,22	0,00
09/04/2018	820366		1.1.11.01.001.0001	48952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	214,42
09/04/2018	820364	3.3.01.02.001.0001		48952	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	214,42	0,00
09/04/2018	821530		1.1.11.01.001.0001	49074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
09/04/2018	821528	3.3.01.02.001.0006		49074	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
09/04/2018	820520	3.3.01.02.001.0001		48885	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
09/04/2018	820522		1.1.11.01.001.0001	48885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
09/04/2018	821348	3.3.01.02.001.0005		48893	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,85	0,00
09/04/2018	821350		1.1.11.01.001.0001	48893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,85
09/04/2018	820446		1.1.11.01.001.0001	48832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,88
09/04/2018	820444	3.3.01.02.001.0001		48832	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	42,88	0,00
09/04/2018	785298	3.2.01.03.001.0016		CPA-42680	Vlr. Ref. NF. 13 - pago ao SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - para COROA DE FLORES EM HOMENAGEM À AVÓ DA SERVIDORA FLÁVIA - ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA - GED 2018.01031.000615-97	280,00	0,00
09/04/2018	821760	3.3.01.02.001.0006		49129	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	51,24	0,00
09/04/2018	785300		2.1.01.05.001.0631	CPA-42680	Valor referente Vlr Pagar p/ SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA Cf. NF. 13 - COROA DE FLORES EM HOMENAGEM À AVÓ DA SERVIDORA FLÁVIA - ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA - GED 2018.01031.000615-97	0,00	280,00
09/04/2018	821762		1.1.11.01.001.0001	49129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	51,24
09/04/2018	785632	1.1.01.01.001.0001		TES-42699	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3926 - Agrison Santos	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Oliveira		
09/04/2018	785628		1.1.03.01.001.0003	TES-42699	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3926 - Agrison Santos Oliveira	0,00	30,00
09/04/2018	821966		1.1.11.01.001.0001	49177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
09/04/2018	821964	3.3.01.02.001.0006		49177	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
09/04/2018	821510		1.1.11.01.001.0001	49069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
09/04/2018	821508	3.3.01.02.001.0006		49069	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
09/04/2018	785618	1.1.03.01.001.0003		FAT-1532	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3926 - Agrison Santos Oliveira	30,00	0,00
09/04/2018	785620		3.1.01.01.001.0002	FAT-1532	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3926 - Agrison Santos Oliveira	0,00	30,00
09/04/2018	820750		1.1.11.01.001.0001	48957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
09/04/2018	820748	3.3.01.02.001.0001		48957	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
09/04/2018	785616		3.1.01.01.001.0002	FAT-1531	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3925 - Maria Aparecida Peixoto	0,00	30,00
09/04/2018	785614	1.1.03.01.001.0003		FAT-1531	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3925 - Maria Aparecida Peixoto	30,00	0,00
09/04/2018	820466		1.1.11.01.001.0001	48883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	3,51
09/04/2018	820464	3.3.01.02.001.0001		48883	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3,51	0,00
09/04/2018	787196		5.1.01.01.001.0003	CPA-42672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 671 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - REF: 03/2018 - GED 2018.01031.003548-72	0,00	78,23
09/04/2018	787198		5.1.01.01.001.0003	CPA-42672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 671 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - REF: 03/2018 - GED 2018.01031.003548-72	0,00	242,52
09/04/2018	787194		2.1.01.05.001.0189	CPA-42672	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 671 Software GED - REF: 03/2018 - GED 2018.01031.003548-72	0,00	4.894,85
09/04/2018	787192	4.1.12.02.002.0007		CPA-42672	Vlr. Ref. NF. 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - REF: 03/2018 - GED 2018.01031.003548-72	5.215,60	0,00
09/04/2018	785118		2.2.01.01.004.0005	TES-42658	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/04/2018	821938		1.1.11.01.001.0001	49170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	8,28
09/04/2018	821936	3.3.01.02.001.0006		49170	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	8,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2018	785120		4.1.07.01.002.0002	TES-42658	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/04/2018	785117	1.1.02.02.001.0006		TES-42658	Valor referente Credito de na data 09/04/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/04/2018	820660	3.3.01.02.001.0001		48956	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,99	0,00
09/04/2018	820662		1.1.11.01.001.0001	48956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,99
09/04/2018	785119	4.2.07.01.002.0002		TES-42658	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/04/2018	821420	3.3.01.02.001.0006		49049	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
09/04/2018	822062	1.1.11.01.001.0001		CPA-42858	Vlr. Ref. NF. 1443 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Março de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	2.294,51	0,00
09/04/2018	821422		1.1.11.01.001.0001	49049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
09/04/2018	822064		2.1.01.05.001.0119	CPA-42858	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 1443 - Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Março de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	0,00	2.294,51
09/04/2018	820732	3.3.01.02.001.0001		48889	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
09/04/2018	820734		1.1.11.01.001.0001	48889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
09/04/2018	821860	3.3.01.02.001.0006		49154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	61,12	0,00
09/04/2018	821356	3.3.01.02.001.0005		49034	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,45	0,00
09/04/2018	821862		1.1.11.01.001.0001	49154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	61,12
09/04/2018	821492	3.3.01.02.001.0006		49065	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
09/04/2018	821358		1.1.11.01.001.0001	49034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,45
09/04/2018	821494		1.1.11.01.001.0001	49065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
09/04/2018	785869		2.1.01.01.001.0003	CPA-42700	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO 01/04/17 A 31/03/18 - GOZO: 16/04/2018 A 25/04/2018 - 1ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	3.302,13
09/04/2018	821068	3.3.01.02.001.0003		48969	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
09/04/2018	821070		1.1.11.01.001.0001	48969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
09/04/2018	785867	1.1.06.01.001.0001		CPA-42700	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ANA	3.302,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO 01/04/17 A 31/03/18 - GOZO: 16/04/2018 A 25/04/2018 - 1ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).		
09/04/2018	820402		1.1.11.01.001.0001	48882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,59
09/04/2018	821442		1.1.11.01.001.0001	49052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	24,00
09/04/2018	821440	3.3.01.02.001.0006		49052	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	24,00	0,00
09/04/2018	820400	3.3.01.02.001.0001		48882	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	28,59	0,00
09/04/2018	785099		4.1.07.01.002.0002	TES-42656	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.287,63
09/04/2018	785098	4.2.07.01.002.0002		TES-42656	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2018 - - CRED JUROS	2.287,63	0,00
09/04/2018	820574		1.1.11.01.001.0001	48954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,52
09/04/2018	785096	1.1.02.02.001.0003		TES-42656	Valor referente Credito de na data 09/04/2018 - - CRED JUROS	2.287,63	0,00
09/04/2018	820572	3.3.01.02.001.0001		48954	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,52	0,00
09/04/2018	785097		2.2.01.01.004.0001	TES-42656	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.287,63
09/04/2018	821218		1.1.11.01.001.0001	49002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	23,40
09/04/2018	785681		4.2.05.02.002.0001	TES-42709	Vlr. Ref. Débito de na data 09/04/2018 - - MANUT CAD	0,00	36,50
09/04/2018	785680	2.2.01.01.002.0029		TES-42709	Valor referente Débito de na data 09/04/2018 - - MANUT CAD	36,50	0,00
09/04/2018	785682	4.1.05.02.002.0001		TES-42709	Vlr. Ref. Débito de na data 09/04/2018 - - MANUT CAD	36,50	0,00
09/04/2018	821146		1.1.11.01.001.0001	48986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
09/04/2018	785679		1.1.01.05.001.0014	TES-42709	Valor referente Débito de na data 09/04/2018 - - MANUT CAD	0,00	36,50
09/04/2018	821144	3.3.01.02.001.0003		48986	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
09/04/2018	821216	3.3.01.02.001.0005		49002	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	23,40	0,00
09/04/2018	821428	3.3.01.02.001.0006		48894	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
09/04/2018	785622		1.1.03.01.001.0003	TES-42698	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3925 - Maria Aparecida Peixoto	0,00	30,00
09/04/2018	785626	1.1.01.01.001.0001		TES-42698	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3925 - Maria Aparecida Peixoto	30,00	0,00
09/04/2018	821998		1.1.11.01.001.0001	49185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	24,06
09/04/2018	821430		1.1.11.01.001.0001	48894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
09/04/2018	821996	3.3.01.02.001.0006		49185	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
09/04/2018	821668	3.3.01.02.001.0006		49107	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
09/04/2018	821670		1.1.11.01.001.0001	49107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	25,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Hipoclorito		
						16.558,73	**16.558,73**
10/04/2018	786190	1.1.05.01.001.0002		CRE-42795	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
10/04/2018	785887	2.1.01.05.001.0226		TES-42767	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - INC- CMEI CRI CIDADA (MARCELO PERINI)- RRT - INC- CMEI CRI CIDADA (MARCELO PERINI) para I.D. 176392 GED 2018.01031.001029-60	91,50	0,00
10/04/2018	821864	3.3.01.02.001.0006		49155	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
10/04/2018	786192		2.2.01.01.001.0003	CRE-42795	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
10/04/2018	821866		1.1.11.01.001.0001	49155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
10/04/2018	785893		1.1.01.01.001.0001	TES-42767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - INC- CMEI CRI CIDADA (MARCELO PERINI)	0,00	91,50
10/04/2018	786510		1.1.03.01.001.0001	TES-42820	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	228,47
10/04/2018	786509	1.1.01.02.001.0001		TES-42820	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	228,47	0,00
10/04/2018	785905		2.1.01.01.001.0003	CPA-42701	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17- PER. GOZO: 16/04/2018 A 05/05/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	13.176,51
10/04/2018	785903	1.1.06.01.001.0001		CPA-42701	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17- PER. GOZO: 16/04/2018 A 05/05/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	13.176,51	0,00
10/04/2018	785895	2.1.01.05.001.0226		TES-42768	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - ARQ- VILA DO ESPORTE (FABIANA PERINI)- RRT - ARQ- VILA DO ESPORTE (FABIANA PERINI) para I.D. 176393 GED 2018.01031.001029-60	91,50	0,00
10/04/2018	820386		1.1.11.01.001.0001	48869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	85,77
10/04/2018	785901		1.1.01.01.001.0001	TES-42768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - ARQ- VILA DO ESPORTE (FABIANA PERINI)	0,00	91,50
10/04/2018	820384	3.3.01.02.001.0001		48869	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	85,77	0,00
10/04/2018	820826		1.1.11.01.001.0001	48872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
10/04/2018	820824	3.3.01.02.001.0001		48872	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2018	821220	3.3.01.02.001.0005		49003	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,80	0,00
10/04/2018	821222		1.1.11.01.001.0001	49003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,80
10/04/2018	786309	2.1.01.05.001.0267		TES-42806	Vlr. Ref. SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - NF. 249 locação de material para eventos realizados em janeiro- locação de material para eventos realizados em janeiro para 249 GED 2018.01031.000460-16	7.163,29	0,00
10/04/2018	786314		1.1.01.02.001.0004	TES-42806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME-NF. 249 locação de material para eventos realizados em janeiro	0,00	7.163,29
10/04/2018	785688		2.2.01.01.004.0003	TES-42710	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	67,16
10/04/2018	785690		4.1.07.01.002.0002	TES-42710	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	67,16
10/04/2018	785687	1.1.02.02.001.0005		TES-42710	Valor referente Credito de na data 10/04/2018 - - CRED JUROS	67,16	0,00
10/04/2018	786737	2.1.01.04.001.0004		TES-42846	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - MEMO 0138/2018-ASJUR - ANA REGINA DE ALMEIDA- ISS 2% - MEMO 0138/2018-ASJUR - ANA REGINA DE ALMEIDA para 671-MEMO 0138/2018-ASJUR-1-1775-2 GED 2018.01031.000482-21	2,30	0,00
10/04/2018	786743		1.1.01.02.001.0004	TES-42846	Vlr. Ref. Cheque nº. 901518 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - MEMO 0138/2018-ASJUR - ANA REGINA DE ALMEIDA	0,00	2,30
10/04/2018	786379		1.1.01.02.001.0004	TES-42811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO A SER DESMEMBRADO FCVS - GERIM	0,00	3.200,58
10/04/2018	786521		1.1.01.02.001.0001	TES-42823	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/04/2018	785689	4.2.07.01.002.0002		TES-42710	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2018 - - CRED JUROS	67,16	0,00
10/04/2018	786373	2.1.01.05.001.0652		TES-42811	Vlr. Ref. GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO A SER DESMEMBRADO FCVS - GERIM- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO A SER DESMEMBRADO FCVS - GERIM para 01/2018-RPA GED 2018.01031.000280-34	3.200,58	0,00
10/04/2018	786518	1.1.03.01.001.0001		TES-42822	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/04/2018	786522	1.1.03.01.001.0001		TES-42823	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/04/2018	786517		1.1.01.02.001.0001	TES-42822	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/04/2018	785696		2.2.01.01.004.0006	TES-42711	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,63
10/04/2018	785871	2.1.01.05.001.0220		TES-42765	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - COMP- EST-LAR DOS IDOSOS (RAMON BATISTA)- ART - COMP- EST-LAR DOS IDOSOS (RAMON BATISTA) para I.D. 176390 GED 2018.01031.001029-60	26,39	0,00
10/04/2018	785698		4.1.07.01.002.0002	TES-42711	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,63
10/04/2018	786381	1.1.01.02.001.0004		TES-42815	Vlr. Ref. Transferência Bancária 742-5 para 868-5	210.000,00	0,00
10/04/2018	786753	2.1.01.02.001.0007		TES-42848	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS -	3.506,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 03/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 03/2018 para 12602541810003169 GED 2018.01031.001177-20		
10/04/2018	785697	4.2.07.01.002.0002		TES-42711	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2018 - - CRED JUROS	0,63	0,00
10/04/2018	786383		1.1.01.05.001.0019	TES-42815	Vlr. Ref. Transferência Bancária 742-5 para 868-5	0,00	210.000,00
10/04/2018	786759		1.1.01.02.001.0004	TES-42848	Vlr. Ref. Cheque nº. 901521 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 03/2018	0,00	3.506,54
10/04/2018	785695	1.1.02.02.001.0012		TES-42711	Valor referente Credito de na data 10/04/2018 - - CRED JUROS	0,63	0,00
10/04/2018	785877		1.1.01.01.001.0001	TES-42765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - COMP- EST-LAR DOS IDOSOS (RAMON BATISTA)	0,00	26,39
10/04/2018	820770		1.1.11.01.001.0001	48871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
10/04/2018	820768	3.3.01.02.001.0001		48871	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
10/04/2018	821940	3.3.01.02.001.0006		49171	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
10/04/2018	821942		1.1.11.01.001.0001	49171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
10/04/2018	786330		1.1.01.02.001.0004	TES-42807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF 83 referente aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Fevereiro de 2018.	0,00	3.351,60
10/04/2018	786325	2.1.01.05.001.0628		TES-42807	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF 83 referente aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Fevereiro de 2018.- NF referente aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Fevereiro de 2018. p	3.351,60	0,00
10/04/2018	820556	3.3.01.02.001.0001		48870	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,52	0,00
10/04/2018	820558		1.1.11.01.001.0001	48870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,52
10/04/2018	786282		1.1.01.02.001.0004	TES-42804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-NF. 24 locação de 4 banheiros quimicos em evento de sorteio de endereços do Res. Nelson Mandela	0,00	695,80
10/04/2018	805296		2.1.01.05.001.0346	CPA-43046	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 85 - 04 vigia diurno, evento vera cruz nelson mandela. - GED 2018.01031.001394-56	0,00	996,00
10/04/2018	821826		1.1.11.01.001.0001	49145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	79,18
10/04/2018	786045	1.1.03.01.001.0003		FAT-1533	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3927 - Oscar	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Almeida Bonifácio		
10/04/2018	786721	2.1.01.04.001.0004		TES-42844	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 436 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 436 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-436-1-1775-5 GED 2016.01031.001394-94	294,37	0,00
10/04/2018	805294	3.2.01.03.001.0016		CPA-43046	Vlr. Ref. NF. 85 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para 04 vigia diurno, evento vera cruz nelson mandela. - GED 2018.01031.001394-56	996,00	0,00
10/04/2018	821824	3.3.01.02.001.0006		49145	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	79,18	0,00
10/04/2018	786727		1.1.01.02.001.0004	TES-42844	Vlr. Ref. Cheque nº. 901518 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 436 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	294,37
10/04/2018	786277	2.1.01.05.001.0398		TES-42804	Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - NF. 24 locação de 4 banheiros quimicos em evento de sorteio de endereços do Res. Nelson Mandela- locação de 4 banheiros quimicos em evento de sorteio de endereços do Res. Nelson Mandela para 24 GED 2018.01031.000460-16	695,80	0,00
10/04/2018	786047		3.1.01.01.001.0002	FAT-1533	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3927 - Oscar Almeida Bonifácio	0,00	30,00
10/04/2018	820114		2.1.01.05.001.0346	CPA-43639	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 87 - Serviço de buffet, almoço com bebida no Evento Vera Cruz. - GED 2018.01031.001397-07	0,00	814,00
10/04/2018	820798		1.1.11.01.001.0001	48828	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,00
10/04/2018	786013	1.1.06.01.001.0001		CPA-42721	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17- PER. GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	5.562,84	0,00
10/04/2018	820796	3.3.01.02.001.0001		48828	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,00	0,00
10/04/2018	786015		2.1.01.01.001.0003	CPA-42721	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17- PER. GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	5.562,84
10/04/2018	820112	3.2.01.03.001.0016		CPA-43639	Vlr. Ref. NF. 87 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Serviço de buffet, almoço com bebida no Evento Vera Cruz. - GED 2018.01031.001397-07	814,00	0,00
10/04/2018	821362		1.1.11.01.001.0001	49035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,50
10/04/2018	786357	2.1.01.05.001.0082		TES-42809	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF 798 Gerenciamento Carteira Imobiliaria Ref. Fevereiro/2018-	20.240,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Gerenciamento Carteira Imobiliaria Ref. Fevereiro/2018 para 798 GED 2014.01031.003229-79		
10/04/2018	813664	3.2.01.03.001.0001		CPA-43454	Vlr. Ref. NF. 86 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de 08 bebedouros, 04 Ventiladores evento Vera Cruz Nelson Mandela - GED 2018.01031.001392-94	3.400,00	0,00
10/04/2018	821360	3.3.01.02.001.0005		49035	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,50	0,00
10/04/2018	786362		1.1.01.02.001.0004	TES-42809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF 798 Gerenciamento Carteira Imobiliaria Ref. Fevereiro/2018	0,00	20.240,01
10/04/2018	813666		2.1.01.05.001.0346	CPA-43454	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 86 - Locação de 08 bebedouros, 04 Ventiladores evento Vera Cruz Nelson Mandela - GED 2018.01031.001392-94	0,00	3.400,00
10/04/2018	820786		1.1.11.01.001.0001	48827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	9,00
10/04/2018	820784	3.3.01.02.001.0001		48827	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	9,00	0,00
10/04/2018	785885		1.1.01.01.001.0001	TES-42766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - COMP-HID-LAR DOS IDOSOS (IVAN ROCHA)	0,00	91,50
10/04/2018	786795		1.1.01.05.001.0016	TES-42851	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JANEIRO/2018	0,00	84,88
10/04/2018	786807		1.1.01.05.001.0016	TES-42852	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF FEVEREIRO/2018	0,00	12,30
10/04/2018	785879	2.1.01.05.001.0226		TES-42766	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - COMP-HID-LAR DOS IDOSOS (IVAN ROCHA)-RRT - COMP-HID-LAR DOS IDOSOS (IVAN ROCHA) para I.D. 176388 GED 2018.01031.001029-60	91,50	0,00
10/04/2018	786797	2.1.01.05.001.0184		TES-42852	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500905-5 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF FEVEREIRO/2018 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.003292-05	12,30	0,00
10/04/2018	786266		1.1.01.02.001.0004	TES-42803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-nf 1807 ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de março 2018	0,00	23.274,65
10/04/2018	786799	2.2.01.01.001.0004		TES-42852	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500905-5 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF FEVEREIRO/2018 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.003292-05	12,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2018	786261	2.1.01.05.001.0112		TES-42803	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - nf 1807 ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de março 2018- nf ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de março 2018 para 1807 GED 2017.01031.003000-04	23.274,65	0,00
10/04/2018	786787	2.2.01.01.001.0004		TES-42851	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500904-7 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JANEIRO/2018 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JANEIRO/2018 - GED 2018.01031.003392-05	84,88	0,00
10/04/2018	786785	2.1.01.05.001.0184		TES-42851	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500904-7 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JANEIRO/2018 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JANEIRO/2018 - GED 2018.01031.003392-05	84,88	0,00
10/04/2018	786798		4.2.02.02.004.0002	TES-42852	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500905-5 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF FEVEREIRO/2018 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF FEVEREIRO/2018 - GED 2014.01031.003292-05	0,00	12,30
10/04/2018	786786		4.2.02.02.004.0002	TES-42851	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500904-7 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JANEIRO/2018 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JANEIRO/2018 - GED 2018.01031.003392-05	0,00	84,88
10/04/2018	786425	2.1.01.05.001.0028		TES-42817	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - mensalidade ABC - referente a abril/2018- mensalidade ABC - referente a abril/2018 para 04/2018 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
10/04/2018	786431		1.1.01.02.001.0004	TES-42817	Vlr. Ref. Cheque nº. 901519 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC mensalidade ABC - referente a abril/2018	0,00	1.986,15
10/04/2018	786526	1.1.03.01.001.0001		TES-42824	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
10/04/2018	786251		1.1.01.02.001.0004	TES-42802	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
10/04/2018	786249	1.1.01.05.001.0025		TES-42802	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
10/04/2018	786525		1.1.01.02.001.0001	TES-42824	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
10/04/2018	821754		1.1.11.01.001.0001	49127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60
10/04/2018	820882		1.1.11.01.001.0001	48829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	29,32
10/04/2018	820880	3.3.01.02.001.0001		48829	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	29,32	0,00
10/04/2018	821752	3.3.01.02.001.0006		49127	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2018	821148	3.3.01.02.001.0003		48987	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
10/04/2018	821150		1.1.11.01.001.0001	48987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
10/04/2018	786687		1.1.01.02.001.0004	TES-42839	Vlr. Ref. Cheque nº. 901518 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 5933 - AGRICOPIAS LTDA - ME	0,00	18,84
10/04/2018	786681	2.1.01.04.001.0004		TES-42839	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 5933 - AGRICOPIAS LTDA - ME- ISS 2% - 5933 - AGRICOPIAS LTDA - ME para 1437-5933-1-1775-2 GED 2018.01031.000403-28	18,84	0,00
10/04/2018	786052		1.1.03.01.001.0003	TES-42775	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3927 - Oscar Almeida Bonifácio	0,00	30,00
10/04/2018	786056	1.1.01.01.001.0001		TES-42775	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3927 - Oscar Almeida Bonifácio	30,00	0,00
10/04/2018	821704	3.3.01.02.001.0006		49116	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
10/04/2018	821706		1.1.11.01.001.0001	49116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
10/04/2018	805088	3.2.01.06.001.0003		CTB-0522	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 49UH no Conjunto Habitacional Renascer no municipio Formoso - Processo 2014.01031.000148-08	16.234,72	0,00
10/04/2018	805089		2.2.01.01.002.0029	CTB-0522	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 49UH no Conjunto Habitacional Renascer no municipio Formoso - Processo 2014.01031.000148-08	0,00	16.234,72
10/04/2018	786703		1.1.01.02.001.0004	TES-42841	Vlr. Ref. Cheque nº. 901518 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1007 - ALUBAN EVENTOS LTDA EPP	0,00	184,00
10/04/2018	786697	2.1.01.04.001.0004		TES-42841	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1007 - ALUBAN EVENTOS LTDA EPP- ISS 5% - 1007 - ALUBAN EVENTOS LTDA EPP para 2445918-1007-1-1775-5 GED 2018.01031.000770-86	184,00	0,00
10/04/2018	805137		4.1.05.02.003.0001	CTB-0522	Valor referente Encerramento de Obra Formoso - Processo 2014.01031.000148-08	0,00	74,35
10/04/2018	805138		4.2.05.01.001.0001	CTB-0522	Valor referente Encerramento de Obra Formoso - Processo 2014.01031.000148-08	0,00	90.421,17
10/04/2018	821640	3.3.01.02.001.0005		49100	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,90	0,00
10/04/2018	805134	4.1.05.01.001.0001		CTB-0522	Valor referente Encerramento de Obra Formoso - Processo 2014.01031.000148-08	90.421,17	0,00
10/04/2018	805135		4.1.05.02.002.0001	CTB-0522	Valor referente Encerramento de Obra Formoso - Processo 2014.01031.000148-08	0,00	31.198,80
10/04/2018	821642		1.1.11.01.001.0001	49100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,90
10/04/2018	805141	4.2.05.02.003.0001		CTB-0522	Valor referente Encerramento de Obra Formoso - Processo 2014.01031.000148-08	74,35	0,00
10/04/2018	805140	4.2.05.02.002.0002		CTB-0522	Valor referente Encerramento de Obra Formoso - Processo	330,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2014.01031.000148-08		
10/04/2018	805139	4.2.05.02.002.0001		CTB-0522	Valor referente Encerramento de Obra Formoso - Processo 2014.01031.000148-08	31.198,80	0,00
10/04/2018	805136		4.1.05.02.002.0002	CTB-0522	Valor referente Encerramento de Obra Formoso - Processo 2014.01031.000148-08	0,00	330,84
10/04/2018	821566		1.1.11.01.001.0001	49083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
10/04/2018	786506		1.1.03.01.001.0001	TES-42819	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	133,64
10/04/2018	786433	2.1.01.05.001.0006		TES-42818	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 GED	21.764,62	0,00
10/04/2018	786505	1.1.01.02.001.0001		TES-42819	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	133,64	0,00
10/04/2018	786713	2.1.01.04.001.0004		TES-42843	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 435 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 435 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-435-1-1775-5 GED 2016.01031.001394-94	410,91	0,00
10/04/2018	786705	2.1.01.04.001.0004		TES-42842	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1757-1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	1.485,30	0,00
10/04/2018	786439		1.1.01.02.001.0004	TES-42818	Vlr. Ref. Cheque nº. 901517 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
10/04/2018	786711		1.1.01.02.001.0004	TES-42842	Vlr. Ref. Cheque nº. 901518 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.485,30
10/04/2018	786719		1.1.01.02.001.0004	TES-42843	Vlr. Ref. Cheque nº. 901518 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 435 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	410,91
10/04/2018	821564	3.3.01.02.001.0006		49083	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
10/04/2018	821766		1.1.11.01.001.0001	49130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
10/04/2018	821802		1.1.11.01.001.0001	49139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	8,88
10/04/2018	821598		1.1.11.01.001.0001	49090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35
10/04/2018	821800	3.3.01.02.001.0006		49139	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	8,88	0,00
10/04/2018	821596	3.3.01.02.001.0006		49090	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
10/04/2018	821764	3.3.01.02.001.0006		49130	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
10/04/2018	821324	3.3.01.02.001.0005		49028	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2018	821326		1.1.11.01.001.0001	49028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
10/04/2018	786729	2.1.01.04.001.0004		TES-42845	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 142 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 142 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-142-1-1775-2 GED 2016.01031.000046-45	76,16	0,00
10/04/2018	786735		1.1.01.02.001.0004	TES-42845	Vlr. Ref. Cheque nº. 901518 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 142 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
10/04/2018	786657	2.1.01.04.001.0003		TES-42836	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00069 - Apuração de impostos - março/2018 ISS próprio.- ISSQN-APR - ISSQN-00069 - Apuração de impostos - março/2018 ISS próprio. para ISSQN-00069 GED 2012.01031.001092-00	99,00	0,00
10/04/2018	821726		1.1.11.01.001.0001	49121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,80
10/04/2018	786663		1.1.01.02.001.0004	TES-42836	Vlr. Ref. Cheque nº. 901518 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00069 - Apuração de impostos - março/2018 ISS próprio.	0,00	99,00
10/04/2018	821724	3.3.01.02.001.0006		49121	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,80	0,00
10/04/2018	820688	3.3.01.02.001.0001		48825	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,99	0,00
10/04/2018	820690		1.1.11.01.001.0001	48825	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,99
10/04/2018	786751		1.1.01.02.001.0004	TES-42847	Vlr. Ref. Cheque nº. 901521 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 03/2018	0,00	7.013,12
10/04/2018	786365	2.1.01.05.001.0452		TES-42810	Vlr. Ref. ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - rEEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DE FILHO- rEEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DE FILHO para 0110/2018-GGP GED 201 .8 010.31 000-73	589,70	0,00
10/04/2018	821286		1.1.11.01.001.0001	49018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
10/04/2018	786371		1.1.01.02.001.0004	TES-42810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-rEEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	589,70
10/04/2018	821284	3.3.01.02.001.0005		49018	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
10/04/2018	786745	2.1.01.02.001.0007		TES-42847	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 03/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 03/2018 para 12602541810003177 GED 2018.01031.001177-20	7.013,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2018	786679		1.1.01.02.001.0004	TES-42838	Vlr. Ref. Cheque nº. 901518 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1908 - ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	40,42
10/04/2018	786673	2.1.01.04.001.0004		TES-42838	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1908 - ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 1908 - ESMERALDA SERVIÇOS LTDA-ME para 2445905-1908-1-1775-4,7 GED 2018.01031.000759-70	40,42	0,00
10/04/2018	786298		1.1.01.02.001.0004	TES-42805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-NF. 173 LOCAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017	0,00	4.076,80
10/04/2018	786247		1.1.01.05.001.0014	TES-42801	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1126-4 para 868-5	0,00	87.500,00
10/04/2018	820580	3.3.01.02.001.0001		48824	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,52	0,00
10/04/2018	820582		1.1.11.01.001.0001	48824	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,52
10/04/2018	786293	2.1.01.05.001.0397		TES-42805	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - NF. 173 LOCAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017- LOCAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017 para 173 GED 2015.01031.001203-03	4.076,80	0,00
10/04/2018	786245	1.1.01.02.001.0004		TES-42801	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1126-4 para 868-5	87.500,00	0,00
10/04/2018	786763	2.2.01.01.001.0004		TES-42849	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500902-0 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF NOVEMBRO/2017 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.003392-05	12,30	0,00
10/04/2018	786695		1.1.01.02.001.0004	TES-42840	Vlr. Ref. Cheque nº. 901518 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 278 - N A Franco de Andrade - ME	0,00	7,20
10/04/2018	821074		1.1.11.01.001.0001	48970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
10/04/2018	786761	2.1.01.05.001.0184		TES-42849	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500902-0 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF NOVEMBRO/2017 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.003392-05	12,30	0,00
10/04/2018	821072	3.3.01.02.001.0003		48970	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
10/04/2018	820978		1.1.11.01.001.0001	48831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
10/04/2018	820976	3.3.01.02.001.0001		48831	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
10/04/2018	786689	2.1.01.04.001.0004		TES-42840	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 278 - N A Franco de Andrade - ME- ISS 5% - 278 - N A Franco de Andrade - ME para 166-278-3-1775-2 GED 2018.01031.00413-08	7,20	0,00
10/04/2018	786771		1.1.01.05.001.0016	TES-42849	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - Saneamento de Goiás S.A.	0,00	12,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF NOVEMBRO/2017		
10/04/2018	786762		4.2.02.02.004.0002	TES-42849	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500902-0 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF NOVEMBRO/2017 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.003392-05	0,00	12,30
10/04/2018	786030	1.1.06.01.001.0001		CPA-42720	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 02/07/16 A 01/07/17 - PER. GOZO: 23/04/2018 A 09/03/2018 - 1ª PARCELA - 06 DIAS COM 10 DIAS DE ABONO - DESCONTOS(INSS).	5.932,10	0,00
10/04/2018	786032		2.1.01.01.001.0003	CPA-42720	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 02/07/16 A 01/07/17 - PER. GOZO: 23/04/2018 A 09/03/2018 - 1ª PARCELA - 06 DIAS COM 10 DIAS DE ABONO - DESCONTOS(INSS).	0,00	5.932,10
10/04/2018	786665	2.1.01.04.001.0004		TES-42837	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 279 - N A Franco de Andrade - ME- ISS 5% - 279 - N A Franco de Andrade - ME para 166-279-1-1775-2,79 GED 2018.01031.000565-93	90,40	0,00
10/04/2018	786671		1.1.01.02.001.0004	TES-42837	Vlr. Ref. Cheque nº. 901518 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 279 - N A Franco de Andrade - ME	0,00	90,40
10/04/2018	786214	2.2.01.01.002.0024		CPA-42798	Vlr. Ref. NF. 027/2018210000,00 - pago ao Empréstimo Obra Itapuranga para Agehab - para Tranferência Bancária 742-5 para 868-5 - GED	210.000,00	0,00
10/04/2018	786514		1.1.03.01.001.0001	TES-42821	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	496,63
10/04/2018	786216		2.1.01.09.001.0010	CPA-42798	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Itapuranga para Agehab Cf. NF. 027/2018210000,00 - Tranferência Bancária 742-5 para 868-5 - GED	0,00	210.000,00
10/04/2018	786513	1.1.01.02.001.0001		TES-42821	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	496,63	0,00
10/04/2018	786774		4.2.02.02.004.0002	TES-42850	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500903-9 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF DEZEMBRO/2017 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF DEZEMBRO/2017 - GED 2014.01031.003392-05	0,00	12,30
10/04/2018	786346		1.1.01.02.001.0004	TES-42808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF 441 Ref. aos serviços de Segurança Desarmada no mês de Fevereiro 2018	0,00	6.962,38
10/04/2018	786341	2.1.01.05.001.0190		TES-42808	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF 441 Ref. aos serviços de Segurança Desarmada no mês de Fevereiro 2018- Ref. aos serviços de Segurança Desarmada no mês de Fevereiro 2018 para 441 GED 2016.01031.001394-94	6.962,38	0,00
10/04/2018	786773	2.1.01.05.001.0184		TES-42850	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500903-9 - 561 - FATURA DE	12,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF DEZEMBRO/2017 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF DEZEMBRO/2017 - GED 2014.01031.003392-05		
10/04/2018	786775	2.2.01.01.001.0004		TES-42850	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430500903-9 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF DEZEMBRO/2017 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF DEZEMBRO/2017 - GED 2014.01031.003392-05	12,30	0,00
10/04/2018	786783		1.1.01.05.001.0016	TES-42850	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF DEZEMBRO/2017	0,00	12,30
						786.615,73	**786.615,73**
11/04/2018	804988	2.2.01.01.002.0029		CRE-42995	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
11/04/2018	805024	2.2.01.01.002.0029		CRE-43005	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
11/04/2018	804989		1.1.05.01.001.0013	CRE-42995	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
11/04/2018	805025		1.1.05.01.001.0013	CRE-43005	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
11/04/2018	804961		1.1.05.01.001.0013	CRE-42988	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.400,00
11/04/2018	804960	2.2.01.01.002.0029		CRE-42988	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.400,00	0,00
11/04/2018	805000	2.2.01.01.002.0029		CRE-42999	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
11/04/2018	786230		2.1.01.04.001.0004	CPA-42800	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-21062-1-1775-3,7506 - ISS 5% - 21062 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.001454-21	0,00	21,75
11/04/2018	820792	3.3.01.02.001.0001		48838	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
11/04/2018	821152	3.3.01.02.001.0003		48988	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
11/04/2018	805036	2.2.01.01.002.0029		CRE-43009	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
11/04/2018	805068	2.2.01.01.002.0029		CRE-43017	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
11/04/2018	821154		1.1.11.01.001.0001	48988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
11/04/2018	820794		1.1.11.01.001.0001	48838	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
11/04/2018	805339	3.3.01.03.001.0010		CPA-42853	Vlr. Ref. NF. 711 - pago ao BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - para CURSO E-SOCIAL AOS COLABORADORES: ROGERIO RAMOS, DENISE ALVES, KAMILLA RODRIGUES, PAULA CRISTINA, RODRIGO VICENTE E VANIA BONFIM - GED 2018.01031.001381-31	1.560,00	0,00
11/04/2018	805001		1.1.05.01.001.0013	CRE-42999	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
11/04/2018	805037		1.1.05.01.001.0013	CRE-43009	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
11/04/2018	805069		1.1.05.01.001.0013	CRE-43017	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
11/04/2018	805004	2.2.01.01.002.0029		CRE-43000	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	300,00	0,00
11/04/2018	804964	2.2.01.01.002.0029		CRE-42989	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.500,00	0,00
11/04/2018	805341		2.1.01.05.001.0323	CPA-42853	Valor referente Vlr Pagar p/ BBC CONSULTORIA LTDA - EPP Cf. NF. 711 - CURSO E-SOCIAL AOS COLABORADORES: ROGERIO RAMOS, DENISE ALVES, KAMILLA RODRIGUES,	0,00	1.510,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PAULA CRISTINA, RODRIGO VICENTE E VANIA BONFIM - GED 2018.01031.001381-31		
11/04/2018	804965		1.1.05.01.001.0013	CRE-42989	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.500,00
11/04/2018	805005		1.1.05.01.001.0013	CRE-43000	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	300,00
11/04/2018	786228	5.1.01.01.001.0003		CPA-42800	Vlr. Ref. NF. 138-21062-1-1775-3,7506 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 21062 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.001454-21	21,75	0,00
11/04/2018	805337		5.1.01.01.001.0003	CPA-42853	Vlr. Ref. NF. 711 - pago ao BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - para CURSO E-SOCIAL AOS COLABORADORES: ROGERIO RAMOS, DENISE ALVES, KAMILLA RODRIGUES, PAULA CRISTINA, RODRIGO VICENTE E VANIA BONFIM - GED 2018.01031.001381-31	0,00	49,30
11/04/2018	821646		1.1.11.01.001.0001	49101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,50
11/04/2018	821644	3.3.01.02.001.0005		49101	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	6,50	0,00
11/04/2018	804980	2.2.01.01.002.0029		CRE-42993	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.800,00	0,00
11/04/2018	804981		1.1.05.01.001.0013	CRE-42993	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.800,00
11/04/2018	805044	2.2.01.01.002.0029		CRE-43011	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
11/04/2018	805045		1.1.05.01.001.0013	CRE-43011	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
11/04/2018	786939		1.1.01.02.001.0004	TES-42872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF. 2662 Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	0,00	1.103,54
11/04/2018	821290		1.1.11.01.001.0001	49019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
11/04/2018	821288	3.3.01.02.001.0005		49019	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
11/04/2018	821830		1.1.11.01.001.0001	49146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
11/04/2018	821828	3.3.01.02.001.0006		49146	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
11/04/2018	786934	2.1.01.05.001.0374		TES-42872	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF. 2662 Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES para 2662 GED 2016.01031.000893-73	1.103,54	0,00
11/04/2018	805032	2.2.01.01.002.0029		CRE-43008	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
11/04/2018	805033		1.1.05.01.001.0013	CRE-43008	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
11/04/2018	804996	2.2.01.01.002.0029		CRE-42997	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
11/04/2018	804997		1.1.05.01.001.0013	CRE-42997	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
11/04/2018	805029		1.1.05.01.001.0013	CRE-43006	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
11/04/2018	805028	2.2.01.01.002.0029		CRE-43006	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2018	821806		1.1.11.01.001.0001	49140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	8,88
11/04/2018	821804	3.3.01.02.001.0006		49140	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	8,88	0,00
11/04/2018	805017		1.1.05.01.001.0013	CRE-43003	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
11/04/2018	805049		1.1.05.01.001.0013	CRE-43012	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	200,00
11/04/2018	805053		1.1.05.01.001.0013	CRE-43013	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
11/04/2018	805016	2.2.01.01.002.0029		CRE-43003	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
11/04/2018	805048	2.2.01.01.002.0029		CRE-43012	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	200,00	0,00
11/04/2018	805052	2.2.01.01.002.0029		CRE-43013	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
11/04/2018	786950	2.1.01.05.001.0378		TES-42873	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - NF. 32 SERVICO DE GINASTICA LABORAL ,REFERENTE AO PROCESSO N:2.35612016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.- SERVICO DE GINASTICA LABORAL ,REFERENTE AO PROCESSO N:2.35612016, REFERENTE AO MES DE JAN	1.166,20	0,00
11/04/2018	786955		1.1.01.02.001.0004	TES-42873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-NF. 32 SERVICO DE GINASTICA LABORAL ,REFERENTE AO PROCESSO N:2.35612016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	0,00	1.166,20
11/04/2018	821044	3.3.01.02.001.0002		48898	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	10,75	0,00
11/04/2018	821046		1.1.11.01.001.0001	48898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	10,75
11/04/2018	820818		1.1.11.01.001.0001	48958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
11/04/2018	820816	3.3.01.02.001.0001		48958	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
11/04/2018	821686		1.1.11.01.001.0001	49111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	7,76
11/04/2018	821684	3.3.01.02.001.0006		49111	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	7,76	0,00
11/04/2018	786236		2.1.01.05.001.0097	CPA-42799	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 21062 - PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.001454-21	0,00	558,15
11/04/2018	786232		5.1.01.01.001.0003	CPA-42799	Vlr. Ref. NF. 21062 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.001454-21	0,00	21,75
11/04/2018	786234	3.2.01.03.001.0021		CPA-42799	Vlr. Ref. NF. 21062 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.001454-21	579,90	0,00
11/04/2018	786906		1.1.01.02.001.0001	TES-42870	Valor referente D AT SICOB	0,00	35,40
11/04/2018	786903		1.1.03.01.001.0001	TES-42869	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	1.090,31
11/04/2018	805080	2.2.01.01.002.0029		CRE-43020	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2018	821542		1.1.11.01.001.0001	49077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,00
11/04/2018	805020	2.2.01.01.002.0029		CRE-43004	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	300,00	0,00
11/04/2018	786175	4.1.08.02.001.0002		CPA-42781	Vlr. Ref. NF. 03/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.MARÇO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
11/04/2018	786907	1.1.03.01.001.0001		TES-42870	Valor referente D AT SICOB	35,40	0,00
11/04/2018	786902	1.1.01.02.001.0001		TES-42869	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.090,31	0,00
11/04/2018	821540	3.3.01.02.001.0006		49077	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,00	0,00
11/04/2018	821078		1.1.11.01.001.0001	48971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
11/04/2018	821076	3.3.01.02.001.0003		48971	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
11/04/2018	805081		1.1.05.01.001.0013	CRE-43020	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.400,00
11/04/2018	786177		2.1.01.05.001.0347	CPA-42781	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 03/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.MARÇO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,77
11/04/2018	804984	2.2.01.01.002.0029		CRE-42994	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	650,00	0,00
11/04/2018	804985		1.1.05.01.001.0013	CRE-42994	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	650,00
11/04/2018	805021		1.1.05.01.001.0013	CRE-43004	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	300,00
11/04/2018	821602		1.1.11.01.001.0001	49091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,80
11/04/2018	805056	2.2.01.01.002.0029		CRE-43014	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	400,00	0,00
11/04/2018	821600	3.3.01.02.001.0006		49091	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,80	0,00
11/04/2018	820296	3.3.01.02.001.0001		48951	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	40,48	0,00
11/04/2018	820298		1.1.11.01.001.0001	48951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	40,48
11/04/2018	805057		1.1.05.01.001.0013	CRE-43014	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	400,00
11/04/2018	804993		1.1.05.01.001.0013	CRE-42996	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
11/04/2018	804992	2.2.01.01.002.0029		CRE-42996	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
11/04/2018	821870		1.1.11.01.001.0001	49156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
11/04/2018	821366		1.1.11.01.001.0001	49036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,20
11/04/2018	821868	3.3.01.02.001.0006		49156	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
11/04/2018	821364	3.3.01.02.001.0005		49036	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,20	0,00
11/04/2018	820694		1.1.11.01.001.0001	48836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta/pincel marca texto, cores diversas.		
11/04/2018	820692	3.3.01.02.001.0001		48836	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,00	0,00
11/04/2018	786859	1.1.01.01.001.0001		TES-42863	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3928 - Wilson Fernandes da Silva	100,00	0,00
11/04/2018	786855		1.1.03.01.001.0003	TES-42863	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3928 - Wilson Fernandes da Silva	0,00	100,00
11/04/2018	804956	2.2.01.01.002.0029		CRE-42986	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	67.484,72	0,00
11/04/2018	805060	2.2.01.01.002.0029		CRE-43015	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
11/04/2018	804957		1.1.05.01.001.0013	CRE-42986	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	67.484,72
11/04/2018	805061		1.1.05.01.001.0013	CRE-43015	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
11/04/2018	804969		1.1.05.01.001.0013	CRE-42990	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
11/04/2018	805065		1.1.05.01.001.0013	CRE-43016	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	200,00
11/04/2018	805064	2.2.01.01.002.0029		CRE-43016	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	200,00	0,00
11/04/2018	804968	2.2.01.01.002.0029		CRE-42990	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
11/04/2018	820908	3.3.01.02.001.0001		48840	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,66	0,00
11/04/2018	820910		1.1.11.01.001.0001	48840	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,66
11/04/2018	805008	2.2.01.01.002.0029		CRE-43001	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
11/04/2018	820916	3.3.01.02.001.0001		48959	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,98	0,00
11/04/2018	820918		1.1.11.01.001.0001	48959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,98
11/04/2018	786958	2.1.01.01.001.0006		TES-42874	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de FEVEREIRO/2018- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das pa	3.772,16	0,00
11/04/2018	804976	2.2.01.01.002.0029		CRE-42992	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
11/04/2018	786964		1.1.01.02.001.0004	TES-42874	Vlr. Ref. Cheque nº. 901525 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	0,00	3.772,16
11/04/2018	805040	2.2.01.01.002.0029		CRE-43010	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
11/04/2018	821550		1.1.11.01.001.0001	49079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
11/04/2018	821548	3.3.01.02.001.0006		49079	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
11/04/2018	805009		1.1.05.01.001.0013	CRE-43001	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
11/04/2018	805041		1.1.05.01.001.0013	CRE-43010	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
11/04/2018	804977		1.1.05.01.001.0013	CRE-42992	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2018	820404	3.3.01.02.001.0001		48834	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	85,77	0,00
11/04/2018	805085		1.1.05.01.001.0013	CRE-43021	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	200,00
11/04/2018	820406		1.1.11.01.001.0001	48834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	85,77
11/04/2018	805084	2.2.01.01.002.0029		CRE-43021	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	200,00	0,00
11/04/2018	804973		1.1.05.01.001.0013	CRE-42991	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
11/04/2018	805013		1.1.05.01.001.0013	CRE-43002	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	400,00
11/04/2018	821446		1.1.11.01.001.0001	49053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
11/04/2018	821444	3.3.01.02.001.0006		49053	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
11/04/2018	820982		1.1.11.01.001.0001	48842	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
11/04/2018	820980	3.3.01.02.001.0001		48842	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
11/04/2018	805072	2.2.01.01.002.0029		CRE-43018	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.100,00	0,00
11/04/2018	805076	2.2.01.01.002.0029		CRE-43019	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	100,00	0,00
11/04/2018	805073		1.1.05.01.001.0013	CRE-43018	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.100,00
11/04/2018	805077		1.1.05.01.001.0013	CRE-43019	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	100,00
11/04/2018	805012	2.2.01.01.002.0029		CRE-43002	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	400,00	0,00
11/04/2018	804972	2.2.01.01.002.0029		CRE-42991	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
11/04/2018	786853		3.1.01.01.001.0002	FAT-1534	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3928 - Wilson Fernandes da Silva	0,00	100,00
11/04/2018	786809	5.1.01.01.001.0003		CPA-42854	Vlr. Ref. NF. 23107-711-1-1775-3,1603 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 711 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001381-31	49,30	0,00
11/04/2018	786811		2.1.01.04.001.0004	CPA-42854	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 23107-711-1-1775-3,1603 - ISS 5% - 711 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001381-31	0,00	49,30
11/04/2018	786851	1.1.03.01.001.0003		FAT-1534	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3928 - Wilson Fernandes da Silva	100,00	0,00
11/04/2018	821224	3.3.01.02.001.0005		49004	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	23,40	0,00
11/04/2018	820788	3.3.01.02.001.0001		48837	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
11/04/2018	820790		1.1.11.01.001.0001	48837	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
11/04/2018	821226		1.1.11.01.001.0001	49004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	23,40
11/04/2018	786918	2.1.01.05.001.0374		TES-42871	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF. 2661 Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- Ginastica Laboral - REALIZACAO DE	271,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES para 2661 GED 2016.01031.000893-73		
11/04/2018	786923		1.1.01.02.001.0004	TES-42871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF. 2661 Ginastica Laboral - REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	0,00	271,36
						113.992,00	**113.992,00**
12/04/2018	820564	3.3.01.02.001.0001		48962	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,52	0,00
12/04/2018	820566		1.1.11.01.001.0001	48962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,52
12/04/2018	821570		1.1.11.01.001.0001	49084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
12/04/2018	820396	3.3.01.02.001.0001		48902	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	14,29	0,00
12/04/2018	821568	3.3.01.02.001.0006		49084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
12/04/2018	820398		1.1.11.01.001.0001	48902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,29
12/04/2018	821790		1.1.11.01.001.0001	49136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	4,80
12/04/2018	821788	3.3.01.02.001.0007		49136	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	4,80	0,00
12/04/2018	821158		1.1.11.01.001.0001	48989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,49
12/04/2018	821156	3.3.01.02.001.0003		48989	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	79,49	0,00
12/04/2018	821688	3.3.01.02.001.0006		49112	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	15,52	0,00
12/04/2018	821690		1.1.11.01.001.0001	49112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	15,52
12/04/2018	821554		1.1.11.01.001.0001	49080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
12/04/2018	821552	3.3.01.02.001.0006		49080	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
12/04/2018	821982		1.1.11.01.001.0001	49181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,83
12/04/2018	821980	3.3.01.02.001.0005		49181	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,83	0,00
12/04/2018	787210	4.2.05.02.004.0002		TES-42913	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2018 - - CRED.AUTOR.	10.011,00	0,00
12/04/2018	787218	4.2.05.02.004.0002		TES-42914	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2018 - - CRED.AUTOR	37.886,31	0,00
12/04/2018	786996		3.1.01.01.001.0002	FAT-1535	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3929 - Walterci Rodrigues Teixeira	0,00	30,00
12/04/2018	787209		2.2.01.01.002.0037	TES-42913	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2018 - - CRED.AUTOR.	0,00	10.011,00
12/04/2018	820776	3.3.01.02.001.0001		48964	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	9,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2018	820778		1.1.11.01.001.0001	48964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	9,00
12/04/2018	786994	1.1.03.01.001.0003		FAT-1535	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3929 - Walterci Rodrigues Teixeira	30,00	0,00
12/04/2018	787211		4.1.05.02.004.0002	TES-42913	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2018 - - CRED.AUTOR.	0,00	10.011,00
12/04/2018	787217		2.2.01.01.002.0037	TES-42914	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2018 - - CRED.AUTOR	0,00	37.886,31
12/04/2018	787219		4.1.05.02.004.0002	TES-42914	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2018 - - CRED.AUTOR	0,00	37.886,31
12/04/2018	787208	1.1.01.05.001.0020		TES-42913	Valor referente Credito de na data 12/04/2018 - - CRED.AUTOR.	10.011,00	0,00
12/04/2018	787216	1.1.01.05.001.0020		TES-42914	Valor referente Credito de na data 12/04/2018 - - CRED.AUTOR	37.886,31	0,00
12/04/2018	821872	3.3.01.02.001.0006		49157	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
12/04/2018	821874		1.1.11.01.001.0001	49157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
12/04/2018	820340	3.3.01.02.001.0001		48912	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,79	0,00
12/04/2018	820342		1.1.11.01.001.0001	48912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,79
12/04/2018	821604	3.3.01.02.001.0006		49092	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
12/04/2018	787008		3.1.01.01.001.0002	FAT-1538	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3932 - João Batista de Oliveira	0,00	30,00
12/04/2018	821708	3.3.01.02.001.0006		49117	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
12/04/2018	787006	1.1.03.01.001.0003		FAT-1538	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3932 - João Batista de Oliveira	30,00	0,00
12/04/2018	821710		1.1.11.01.001.0001	49117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
12/04/2018	820736	3.3.01.02.001.0001		48963	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
12/04/2018	820772	3.3.01.02.001.0001		48917	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	9,00	0,00
12/04/2018	821606		1.1.11.01.001.0001	49092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35
12/04/2018	820738		1.1.11.01.001.0001	48963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
12/04/2018	820774		1.1.11.01.001.0001	48917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	9,00
12/04/2018	787152	2.1.01.05.001.0666		TES-42908	Vlr. Ref. Cartorio de Pessoa Jurit.Titul. e Prot.Tab.2 de Notas e Tab. - Custas cartoráriaspara registro de17 (dezessete)notificações extra judiciais necessáriaspara a continuidade do procedimento de regularização fundiáriano loteamento Madre Germana I	1.244,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2018	787158		1.1.01.02.001.0004	TES-42908	Vlr. Ref. Cheque nº. 901522 - Cartorio de Pessoa Jurit.Titul. e Prot.Tab.2 de Notas e Tab. Custas cartoráriaspara registro de17 (dezessete)notificações extra judiciais necessáriaspara a continuidade do procedimento de regularização fundiáriano loteamento	0,00	1.244,06
12/04/2018	820382		1.1.11.01.001.0001	48913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,18
12/04/2018	841789	2.1.01.05.001.0209		TES-45076	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Pagamento da publicação no Diário Oficial da União referente ao Extrato do contrato nº 019/2018 - pagamento dia 12-04-2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- Pagamento da publicação no Diário Oficial da União referente ao Extrato	165,20	0,00
12/04/2018	841795		1.1.04.01.001.0006	TES-45076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Pagamento da publicação no Diário Oficial da União referente ao Extrato do contrato nº 019/2018 - pagamento dia 12-04-2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	165,20
12/04/2018	820380	3.3.01.02.001.0001		48913	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	57,18	0,00
12/04/2018	820650		1.1.11.01.001.0001	48904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
12/04/2018	820550		1.1.11.01.001.0001	48903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,01
12/04/2018	820648	3.3.01.02.001.0001		48904	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
12/04/2018	820548	3.3.01.02.001.0001		48903	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,01	0,00
12/04/2018	787168	2.1.01.05.001.0401		TES-42909	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - NF. 90 LOCAÇÃO DE TRANSPOTE PARA FUCIONARIOS DA AGEHAB NO SETOR GRANDE RETIRO- LOCAÇÃO DE TRANSPOTE PARA FUCIONARIOS DA AGEHAB NO SETOR GRANDE RETIRO para 90 GED 2018.01031.004253-33	750,00	0,00
12/04/2018	787173		1.1.01.02.001.0004	TES-42909	Vlr. Ref. Cheque nº. 901527 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 NF. 90 LOCAÇÃO DE TRANSPOTE PARA FUCIONARIOS DA AGEHAB NO SETOR GRANDE RETIRO	0,00	750,00
12/04/2018	787121		1.1.03.01.001.0001	TES-42904	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	468,82
12/04/2018	787120	1.1.01.02.001.0001		TES-42904	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	468,82	0,00
12/04/2018	821946		1.1.11.01.001.0001	49172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
12/04/2018	821944	3.3.01.02.001.0006		49172	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
12/04/2018	787098		4.2.03.02.008.0001	TES-42902	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/04/2018	787097	2.2.01.01.001.0003		TES-42902	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/04/2018	787099	4.1.03.02.008.0001		TES-42902	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/04/2018	787096		1.1.01.05.001.0025	TES-42902	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2018	787184	2.1.01.05.001.0401		TES-42910	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - NF. 91 LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA RESIDENCIAL VERA CRUZ- LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA RESIDENCIAL VERA CRUZ para 91 GED 2018.01031.000481-40	750,00	0,00
12/04/2018	787014	1.1.01.01.001.0001		TES-42896	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3929 - Walterci Rodrigues Teixeira	30,00	0,00
12/04/2018	787189		1.1.01.02.001.0004	TES-42910	Vlr. Ref. Cheque nº. 901527 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 NF. 91 LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA RESIDENCIAL VERA CRUZ	0,00	750,00
12/04/2018	787010		1.1.03.01.001.0003	TES-42896	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3929 - Walterci Rodrigues Teixeira	0,00	30,00
12/04/2018	787128		1.1.01.02.001.0001	TES-42906	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
12/04/2018	787129	1.1.03.01.001.0001		TES-42906	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
12/04/2018	787028		1.1.03.01.001.0003	TES-42899	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3932 - João Batista de Oliveira	0,00	30,00
12/04/2018	787032	1.1.01.01.001.0001		TES-42899	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3932 - João Batista de Oliveira	30,00	0,00
12/04/2018	820924	3.3.01.02.001.0001		48907	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,98	0,00
12/04/2018	820926		1.1.11.01.001.0001	48907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,98
12/04/2018	787016		1.1.03.01.001.0003	TES-42897	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3930 - Augusto Pereira Martins	0,00	30,00
12/04/2018	787088		1.1.01.05.001.0026	TES-42901	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/04/2018	787020	1.1.01.01.001.0001		TES-42897	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3930 - Augusto Pereira Martins	30,00	0,00
12/04/2018	787091	4.1.05.02.002.0001		TES-42901	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/04/2018	787090		4.2.05.02.002.0001	TES-42901	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/04/2018	787089	2.2.01.01.002.0015		TES-42901	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/04/2018	821228	3.3.01.02.001.0005		49005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
12/04/2018	821230		1.1.11.01.001.0001	49005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
12/04/2018	821546		1.1.11.01.001.0001	49078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,00
12/04/2018	821544	3.3.01.02.001.0006		49078	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,00	0,00
12/04/2018	787116	1.1.01.02.001.0001		TES-42903	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	2.422,57	0,00
12/04/2018	786998	1.1.03.01.001.0003		FAT-1536	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3930 - Augusto Pereira Martins	30,00	0,00
12/04/2018	787117		1.1.03.01.001.0001	TES-42903	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	2.422,57
12/04/2018	789627	2.2.01.01.002.0037		TES-42920	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - ENVIO TED	37.886,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2018	789629	4.1.05.02.004.0002		TES-42920	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - ENVIO TED	37.886,31	0,00
12/04/2018	787000		3.1.01.01.001.0002	FAT-1536	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3930 - Augusto Pereira Martins	0,00	30,00
12/04/2018	789628		4.2.05.02.004.0002	TES-42920	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - ENVIO TED	0,00	37.886,31
12/04/2018	789626		1.1.01.05.001.0020	TES-42920	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - ENVIO TED	0,00	37.886,31
12/04/2018	787224		1.1.01.05.001.0020	TES-42915	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - DEB.AUTOR	0,00	10.011,00
12/04/2018	787232		1.1.01.05.001.0020	TES-42916	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - DEB.AUTOR.	0,00	37.886,31
12/04/2018	787226		4.2.05.02.004.0002	TES-42915	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - DEB.AUTOR	0,00	10.011,00
12/04/2018	787234		4.2.05.02.004.0002	TES-42916	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - DEB.AUTOR.	0,00	37.886,31
12/04/2018	787233	2.2.01.01.002.0037		TES-42916	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - DEB.AUTOR.	37.886,31	0,00
12/04/2018	787235	4.1.05.02.004.0002		TES-42916	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - DEB.AUTOR.	37.886,31	0,00
12/04/2018	787225	2.2.01.01.002.0037		TES-42915	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - DEB.AUTOR	10.011,00	0,00
12/04/2018	787227	4.1.05.02.004.0002		TES-42915	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - DEB.AUTOR	10.011,00	0,00
12/04/2018	787124		1.1.01.02.001.0001	TES-42905	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
12/04/2018	787125	1.1.03.01.001.0001		TES-42905	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
12/04/2018	820360	3.3.01.02.001.0001		48961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	142,95	0,00
12/04/2018	820998		1.1.11.01.001.0001	48909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	2,78
12/04/2018	820996	3.3.01.02.001.0001		48909	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador permanente	2,78	0,00
12/04/2018	820362		1.1.11.01.001.0001	48961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	142,95
12/04/2018	821834		1.1.11.01.001.0001	49147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
12/04/2018	821832	3.3.01.02.001.0006		49147	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
12/04/2018	787026	1.1.01.01.001.0001		TES-42898	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3931 - Maria Helena Rodrigues	30,00	0,00
12/04/2018	787022		1.1.03.01.001.0003	TES-42898	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3931 - Maria Helena Rodrigues	0,00	30,00
12/04/2018	789620		4.2.05.02.004.0002	TES-42919	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - ENVIO TED	0,00	10.011,00
12/04/2018	789619	2.2.01.01.002.0037		TES-42919	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - ENVIO TED	10.011,00	0,00
12/04/2018	789621	4.1.05.02.004.0002		TES-42919	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2018 - - ENVIO TED	10.011,00	0,00
12/04/2018	789618		1.1.01.05.001.0020	TES-42919	Valor referente Débito de na data 12/04/2018 - - ENVIO TED	0,00	10.011,00
12/04/2018	841785	3.2.01.03.001.0011		CPA-42980	Vlr. Ref. NF. 0277/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Pagamento da publicação no Diário Oficial da União referente ao Extrato do contrato nº 019/2018 - pagamento dia 12-04-2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001527-11	165,20	0,00
12/04/2018	841787		2.1.01.05.001.0209	CPA-42980	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 0277/2018-CPL - Pagamento da publicação no Diário Oficial da União referente ao Extrato do contrato nº 019/2018 -	0,00	165,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					pagamento dia 12-04-2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001527-11		
12/04/2018	821082		1.1.11.01.001.0001	48972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
12/04/2018	821080	3.3.01.02.001.0003		48972	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
12/04/2018	821450		1.1.11.01.001.0001	49054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
12/04/2018	821448	3.3.01.02.001.0006		49054	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
12/04/2018	787004		3.1.01.01.001.0002	FAT-1537	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3931 - Maria Helena Rodrigues	0,00	30,00
12/04/2018	787002	1.1.03.01.001.0003		FAT-1537	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3931 - Maria Helena Rodrigues	30,00	0,00
12/04/2018	820972	3.3.01.02.001.0001		48920	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	45,95	0,00
12/04/2018	820974		1.1.11.01.001.0001	48920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	45,95
12/04/2018	820658		1.1.11.01.001.0001	48916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,99
12/04/2018	820656	3.3.01.02.001.0001		48916	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,99	0,00
12/04/2018	787144	2.1.01.02.001.0004		TES-42907	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE MARÇO/2018-REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE MARÇO/2018 para FOLHA-03/2018 GED 2018.01031.001177-20	65.270,58	0,00
12/04/2018	787150		1.1.01.02.001.0004	TES-42907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE MARÇO/2018	0,00	65.270,58
12/04/2018	821370		1.1.11.01.001.0001	49037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
12/04/2018	821368	3.3.01.02.001.0005		49037	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
						364.223,20	**364.223,20**
13/04/2018	802323		1.1.01.02.001.0004	TES-42963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF 660 Ar condicionado 12.000 BTU´S - Lotação Gerência de Programas Habitacionais - GPH	0,00	1.820,00
13/04/2018	802318	2.1.01.05.001.0290		TES-42963	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF 660 Ar condicionado 12.000 BTU´S - Lotação Gerência de Programas Habitacionais - GPH- Ar condicionado 12.000 BTU´S - Lotação Gerência de Programas Habitacionais - GPH para 660 GED 2018.01031.000040-11	1.820,00	0,00
13/04/2018	821234		1.1.11.01.001.0001	49006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	23,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					200 ml		
13/04/2018	821232	3.3.01.02.001.0005		49006	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	23,40	0,00
13/04/2018	802468		1.1.01.02.001.0004	TES-42972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA	0,00	1.031,45
13/04/2018	802462	2.1.01.05.001.0507		TES-42972	Vlr. Ref. LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA- REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PA	1.031,45	0,00
13/04/2018	802023	1.1.03.01.001.0001		TES-42944	Valor referente COB TARSV	5,90	0,00
13/04/2018	802022		1.1.01.02.001.0001	TES-42944	Valor referente COB TARSV	0,00	5,90
13/04/2018	804950		3.3.02.01.001.0002	TES-42952	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1180 1405 GED 2015.01031.000882-30	0,00	30,06
13/04/2018	804952		1.1.01.02.001.0004	TES-42952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP-NF. 1180 Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017.	0,00	954,12
13/04/2018	802187		1.1.01.02.001.0004	TES-42954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-NF. 11293 Serviço de ponto logico e eletrico para computador	0,00	2.735,78
13/04/2018	802002	2.1.01.05.001.0213		TES-42939	Vlr. Ref. GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - Persianas- Persianas para 1106 GED 2018.01031.001161-62	780,00	0,00
13/04/2018	802008		1.1.01.02.001.0004	TES-42939	Vlr. Ref. Cheque nº. 901529 - GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Persianas	0,00	780,00
13/04/2018	791973	3.3.02.01.001.0002		CPA-42921	Vlr. Ref. NF. MULTA NF 149 COBALTO - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA DE GPS POR IMPONTUALIDADE DE PAGAMENTO DA NF 149 DE COBALTO PRESTADORA DE SERVIÇOS - GED 2016.01031.001749-90	23,95	0,00
13/04/2018	791975		2.1.01.03.001.0003	CPA-42921	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA NF 149 COBALTO - MULTA DE GPS POR IMPONTUALIDADE DE PAGAMENTO DA NF 149 DE COBALTO PRESTADORA DE SERVIÇOS - GED 2016.01031.001749-90	0,00	23,95
13/04/2018	802182	2.1.01.05.001.0084		TES-42954	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NF. 11293 Serviço de ponto logico e eletrico para computador- Serviço de ponto logico e eletrico para computador para 11293 GED 2016.01031.000581-41	2.735,78	0,00
13/04/2018	802307		1.1.01.02.001.0004	TES-42962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de	0,00	3.890,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Alvarenga EIRELLI - EPP-NF 611 Ar condicionado 24.000 BTUS S CONFIR - Lotação GECONV		
13/04/2018	804947	2.1.01.05.001.0363		TES-42952	Vlr. Ref. DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - NF. 1180 Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017.- Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017. para 1180 GED 2015.01031.000882-30	984,18	0,00
13/04/2018	802302	2.1.01.05.001.0290		TES-42962	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF 611 Ar condicionado 24.000 BTUS S CONFIR - Lotação GECONV- Ar condicionado 24.000 BTUS S CONFIR - Lotação GECONV para 611 GED 2018.01031.000119-05	3.890,00	0,00
13/04/2018	802086	2.1.01.05.001.0402		TES-42947	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - NF. 807 Entrega de 300 documentos- Entrega de 300 documentos para 807 GED 2018.01031.000200-50	1.532,88	0,00
13/04/2018	802091		1.1.01.02.001.0004	TES-42947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-NF. 807 Entrega de 300 documentos	0,00	1.532,88
13/04/2018	804925		1.1.01.02.001.0004	TES-42950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP-NF. 1176 Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017.	0,00	1.078,73
13/04/2018	804923		3.3.02.01.001.0002	TES-42950	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1176 1405 GED 2015.01031.000882-30	0,00	33,99
13/04/2018	804882	2.1.01.01.001.0003		TES-42979	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO 01/04/17 A 31/03/18 - GOZO: 16/04/2018 A 25/04/2018 - 1ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	3.302,13	0,00
13/04/2018	804884		1.1.01.02.001.0004	TES-42979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- FÉRIAS - PER. AQUISITIVO 01/04/17 A 31/03/18 - GOZO: 16/04/2018 A 25/04/2018 - 1ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	3.302,13
13/04/2018	804920	2.1.01.05.001.0363		TES-42950	Vlr. Ref. DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - NF. 1176 Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017.- Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017. para 1176 GED 2015.01031.000882-30	1.112,72	0,00
13/04/2018	804880		1.1.01.02.001.0004	TES-42978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17- PER. GOZO: 16/04/2018 A 05/05/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	13.176,51
13/04/2018	804878	2.1.01.01.001.0003		TES-42978	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17- PER. GOZO: 16/04/2018 A 05/05/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	13.176,51	0,00
13/04/2018	802334	2.1.01.05.001.0290		TES-42964	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF 613 Kit mãe/bebe alimentação- Kit mãe/bebe alimentação para 613	346,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.000442-34		
13/04/2018	802083		1.1.01.02.001.0004	TES-42948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-NF. 865 Entrega de 640 documentos	0,00	3.270,14
13/04/2018	802339		1.1.01.02.001.0004	TES-42964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF 613 Kit mãe/bebe alimentação	0,00	346,85
13/04/2018	804163		1.1.01.02.001.0004	TES-42977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PONTO LIDER LTDA-ME-NF 7477 Relógio de ponto.	0,00	2.200,00
13/04/2018	802078	2.1.01.05.001.0402		TES-42948	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - NF. 865 Entrega de 640 documentos- Entrega de 640 documentos para 865 GED 2018.01031.000712-07	3.270,14	0,00
13/04/2018	804149	2.1.01.05.001.0646		TES-42977	Vlr. Ref. PONTO LIDER LTDA-ME - NF 7477 Relógio de ponto.- Relógio de ponto. para 7477 GED 2017.01031.006485-15	2.200,00	0,00
13/04/2018	821728	3.3.01.02.001.0006		49122	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,40	0,00
13/04/2018	821730		1.1.11.01.001.0001	49122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,40
13/04/2018	802198	2.1.01.05.001.0051		TES-42955	Vlr. Ref. Papelaria Dinâmica Ltda. - NF. 108354 REF. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA- REF. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA para 108354 GED 2017.01031.006047-39	2.405,00	0,00
13/04/2018	802203		1.1.01.02.001.0004	TES-42955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Papelaria Dinâmica Ltda.- NF. 108354 REF. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	2.405,00
13/04/2018	802395		1.1.01.02.001.0004	TES-42967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF 616 KIT MÃE/BEBE MATERIAL	0,00	313,90
13/04/2018	802390	2.1.01.05.001.0290		TES-42967	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF 616 KIT MÃE/BEBE MATERIAL- KIT MÃE/BEBE MATERIAL para 616 GED 2018.01031.000442-34	313,90	0,00
13/04/2018	821876	3.3.01.02.001.0006		49158	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
13/04/2018	821878		1.1.11.01.001.0001	49158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
13/04/2018	802438	2.1.01.05.001.0097		TES-42970	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF 20805 PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO- PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO para 20805 GED 2018.01031.000895-05	1.452,51	0,00
13/04/2018	802443		1.1.01.02.001.0004	TES-42970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF 20805 PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO	0,00	1.452,51
13/04/2018	802230	2.1.01.05.001.0119		TES-42957	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF 1391 Ref ao fornecimento de Pão Francês do dia 24 de Janeiro ao dia 31 de Janeiro de 2018.- Ref ao fornecimento de Pão Francês do dia 24 de Janeiro ao dia 31 de Janeiro de 2018. para 1391	573,48	0,00
13/04/2018	802235		1.1.01.02.001.0004	TES-42957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio	0,00	573,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-NF 1391 Ref ao fornecimento de Pão Francês do dia 24 de Janeiro ao dia 31 de Janeiro de 2018.		
13/04/2018	860585	2.1.01.05.001.0108		TES-42974	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - NF 49063 serviços recortes judicias- serviços recortes judicias para 49063 GED 2018.01031.000085-13	844,70	0,00
13/04/2018	802355		1.1.01.02.001.0004	TES-42965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF 614 KIT MÃE/BEBE ALIMENTAÇÃO	0,00	346,85
13/04/2018	802350	2.1.01.05.001.0290		TES-42965	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF 614 KIT MÃE/BEBE ALIMENTAÇÃO- KIT MÃE/BEBE ALIMENTAÇÃO para 614 GED 2018.01031.000442-34	346,85	0,00
13/04/2018	860591		1.1.01.02.001.0004	TES-42974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP-NF 49063 serviços recortes judicias	0,00	844,70
13/04/2018	802286	2.1.01.05.001.0290		TES-42961	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF 534 COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA GERAL- COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA GERAL para 534 GED 2018.01031.000088-66	3.880,00	0,00
13/04/2018	802291		1.1.01.02.001.0004	TES-42961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF 534 COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA GERAL	0,00	3.880,00
13/04/2018	801989		1.1.01.04.001.0004	TES-42934	Vlr. Ref. Cheque nº. 900038 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.MARÇO/2018	0,00	6,77
13/04/2018	801984	2.2.01.01.005.0001		TES-42934	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.MARÇO/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.MARÇO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
13/04/2018	801982	2.1.01.05.001.0347		TES-42934	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.MARÇO/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.MARÇO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
13/04/2018	821372	3.3.01.02.001.0005		49038	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00
13/04/2018	821374		1.1.11.01.001.0001	49038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70
13/04/2018	801983		4.2.08.02.001.0002	TES-42934	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.MARÇO/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.MARÇO/2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,77
13/04/2018	802011		1.1.03.01.001.0001	TES-42941	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1,00
13/04/2018	805093		2.1.01.05.001.0660	CPA-42900	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF.	0,00	149,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MEMO-0582/2018-DIF - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB (BAIXA DE HOPOTECA, MAT. 12054 E CERTIDÃO DE REGISTRO) - GED 2018.01031.001510-73		
13/04/2018	802010	1.1.01.02.001.0001		TES-42941	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1,00	0,00
13/04/2018	802059		1.1.01.02.001.0004	TES-42946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI-NF. 131037 Kit video conferência.	0,00	1.625,00
13/04/2018	805091	3.3.01.02.002.0007		CPA-42900	Vlr. Ref. NF. MEMO-0582/2018-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB (BAIXA DE HOPOTECA, MAT. 12054 E CERTIDÃO DE REGISTRO) - GED 2018.01031.001510-73	149,07	0,00
13/04/2018	802054	2.1.01.05.001.0188		TES-42946	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - NF. 131037 Kit video conferência.- Kit video conferência. para 131037 GED 2018.01031.000970-01	1.625,00	0,00
13/04/2018	860563		1.1.01.02.001.0004	TES-42975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP-NF 49048 recortes judicias referente ao mês de janeiro 2018.	0,00	65,70
13/04/2018	860557	2.1.01.05.001.0108		TES-42975	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - NF 49048 recortes judicias referente ao mês de janeiro 2018.- recortes judicias referente ao mês de janeiro 2018. para 49048 GED 2018.01031.000085-13	65,70	0,00
13/04/2018	821160	3.3.01.02.001.0003		48990	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
13/04/2018	821162		1.1.11.01.001.0001	48990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
13/04/2018	802018		1.1.01.02.001.0001	TES-42943	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
13/04/2018	802219		1.1.01.02.001.0004	TES-42956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-NF. 1392 Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Fevereiro de 2018.	0,00	1.720,44
13/04/2018	802019	1.1.03.01.001.0001		TES-42943	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
13/04/2018	802214	2.1.01.05.001.0119		TES-42956	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF. 1392 Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Fevereiro de 2018.- Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Fevereiro de 2018. para 1392 GED 2017.01031.000489-17	1.720,44	0,00
13/04/2018	821556	3.3.01.02.001.0006		49081	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
13/04/2018	802270	2.1.01.05.001.0290		TES-42960	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF 659 Referente copo descartavel de 50 ml para café- Referente copo descartavel de 50 ml para café para 659 GED	889,00	0,00
13/04/2018	821558		1.1.11.01.001.0001	49081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
13/04/2018	802275		1.1.01.02.001.0004	TES-42960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF 659 Referente copo descartavel de 50 ml para café	0,00	889,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2018	802518	2.1.01.05.001.0207		TES-42976	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - Nf 494283 referente a aquisição de 01 assinatura anual do Jornal O Popular para a Diretoria de Governança e Transparência.- Nf referente a aquisição de 01 assinatura anual do Jornal O Popular para a Diretoria de Governança e Transpa	648,00	0,00
13/04/2018	802254	2.1.01.05.001.0290		TES-42959	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF 665 COMPRA DE CAFE PARA SEDE DA AGEHAB- COMPRA DE CAFE PARA SEDE DA AGEHAB para 665 GED 2018.01031.001162-43	3.311,60	0,00
13/04/2018	802259		1.1.01.02.001.0004	TES-42959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF 665 COMPRA DE CAFE PARA SEDE DA AGEHAB	0,00	3.311,60
13/04/2018	802523		1.1.01.02.001.0004	TES-42976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA-Nf 494283 referente a aquisição de 01 assinatura anual do Jornal O Popular para a Diretoria de Governança e Transparência.	0,00	648,00
13/04/2018	802476		1.1.01.02.001.0004	TES-42973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA	0,00	1.031,45
13/04/2018	802470	2.1.01.05.001.0521		TES-42973	Vlr. Ref. LUIZA RODRIGUES VITOR - REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA- REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1633 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASS	1.031,45	0,00
13/04/2018	809810	3.2.01.03.001.0001		CPA-43298	Vlr. Ref. NF. 256 - pago ao SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - para materiais utilizados em eventos nos meses de fevereiro, março e abril - GED 2015.01031.001203-03	25.327,44	0,00
13/04/2018	802374	2.1.01.05.001.0290		TES-42966	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF 615 KIT MÃE/BEBE MATERIAL- KIT MÃE/BEBE MATERIAL para 615 GED 2018.01031.000442-34	313,90	0,00
13/04/2018	802043		1.1.01.02.001.0004	TES-42945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME-NF. 112 *Gravação de evento	0,00	3.360,00
13/04/2018	802171		1.1.01.02.001.0004	TES-42953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-NF. 11288 Serviços de Manutenção Corretiva de Central	0,00	318,31
13/04/2018	802244		1.1.01.02.001.0004	TES-42958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1637 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA	0,00	1.541,05
13/04/2018	802379		1.1.01.02.001.0004	TES-42966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de	0,00	313,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Alvarenga EIRELLI - EPP-NF 615 KIT MÃE/BEBE MATERIAL		
13/04/2018	802238	2.1.01.05.001.0659		TES-42958	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1637 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 65º FORUM DE HABITAÇÃO EM SALVADOR-BA- REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 1637 DE PRESTIGIO TURISMO AG DE VIAGENS LTDA - PAS	1.541,05	0,00
13/04/2018	802038	2.1.01.05.001.0632		TES-42945	Vlr. Ref. BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME - NF. 112 *Gravação de evento- *Gravação de evento para 112 GED 2018.01031.000212-93	3.360,00	0,00
13/04/2018	802166	2.1.01.05.001.0084		TES-42953	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NF. 11288 Serviços de Manutenção Corretiva de Central- Serviços de Manutenção Corretiva de Central para 11288 GED	318,31	0,00
13/04/2018	809812		2.1.01.05.001.0267	CPA-43298	Valor referente Vlr Pagar p/ SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME Cf. NF. 256 - materiais utilizados em eventos nos meses de fevereiro, março e abril - GED 2015.01031.001203-03	0,00	25.327,44
13/04/2018	801964	4.2.08.01.001.0001		TES-42933	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
13/04/2018	801963		2.2.01.01.005.0001	TES-42933	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
13/04/2018	801965		4.1.08.01.001.0001	TES-42933	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
13/04/2018	802422	2.1.01.05.001.0122		TES-42969	Vlr. Ref. M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - NF 6078 Açucar para estoque- Açucar para estoque para 6078 GED 2018.01031.001161-62	602,64	0,00
13/04/2018	820644	3.3.01.02.001.0001		48955	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	26,00	0,00
13/04/2018	801962	1.1.01.04.001.0004		TES-42933	Valor referente Credito de na data 13/04/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
13/04/2018	820646		1.1.11.01.001.0001	48955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	26,00
13/04/2018	802427		1.1.01.02.001.0004	TES-42969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP-NF 6078 Açucar para estoque	0,00	602,64
13/04/2018	821084	3.3.01.02.001.0003		48973	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
13/04/2018	821086		1.1.11.01.001.0001	48973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
13/04/2018	804938	2.1.01.05.001.0363		TES-42951	Vlr. Ref. DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - NF. 1177 SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA NO EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM 12/08/2017- SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA NO EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM 12/08/2017 para 1177 GED 2015.01031.000882-30	1.935,58	0,00
13/04/2018	802107		1.1.01.02.001.0004	TES-42949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - A BRAGA DOS SANTOS - ME-NF. 12083 Publicações Diario de Grande Circulação.	0,00	3.980,00
13/04/2018	804943		1.1.01.02.001.0004	TES-42951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP-NF. 1177 SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA NO	0,00	1.876,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM 12/08/2017		
13/04/2018	804941		3.3.02.01.001.0002	TES-42951	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1177 1405 GED 2015.01031.000882-30	0,00	59,13
13/04/2018	802102	2.1.01.05.001.0256		TES-42949	Vlr. Ref. A BRAGA DOS SANTOS - ME - NF. 12083 Publicações Diario de Grande Circulação.- Publicações Diario de Grande Circulação. para 12083 GED 2018.01031.000783-09	3.980,00	0,00
13/04/2018	809822	3.3.01.02.001.0006		CPA-43302	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6084 - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001395-37	774,23	0,00
13/04/2018	809824		2.1.01.05.001.0122	CPA-43302	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6084 - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001395-37	0,00	774,23
13/04/2018	821424	3.3.01.02.001.0006		49050	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
13/04/2018	802411		1.1.01.02.001.0004	TES-42968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-NF 58 Aquisição de placas de inauguração,1 Cumari e 2 para Goiandira	0,00	1.920,79
13/04/2018	821426		1.1.11.01.001.0001	49050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
13/04/2018	802406	2.1.01.05.001.0396		TES-42968	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF 58 Aquisição de placas de inauguração,1 Cumari e 2 para Goiandira- Aquisição de placas de inauguração,1 Cumari e 2 para Goiandira para 58 GED 2016.01031.002512-27	1.920,79	0,00
13/04/2018	805329	2.1.01.05.001.0020		TES-42935	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link internet - Ref: Fev/2018- Link internet - Ref: Fev/2018 para 201892051 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
13/04/2018	802454	2.1.01.05.001.0211		TES-42971	Vlr. Ref. ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - NF 1991 Ref a renovação de 2 assinaturas anuais (DIRAD E DICOOPTEC) do jornal Diário da Manhã.- Ref a renovação de 2 assinaturas anuais (DIRAD E DICOOPTEC) do jornal Diário da Manhã. para 1991 G	1.194,96	0,00
13/04/2018	802014	1.1.01.02.001.0001		TES-42942	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	215,01	0,00
13/04/2018	805335		1.1.01.02.001.0004	TES-42935	Vlr. Ref. Cheque nº. 901523 - Algar Multimídia S/A Link internet - Ref: Fev/2018	0,00	5.934,74
13/04/2018	802459		1.1.01.02.001.0004	TES-42971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME-NF 1991 Ref a renovação de 2 assinaturas anuais (DIRAD E DICOOPTEC) do jornal Diário da Manhã.	0,00	1.194,96
13/04/2018	802015		1.1.03.01.001.0001	TES-42942	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	215,01
						108.532,15	**108.532,15**
14/04/2018	839660	1.1.01.04.001.0009		TES-44839	Valor referente Credito de na data 14/04/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/04/2018	839663		4.1.07.01.002.0002	TES-44839	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/04/2018	839662	4.2.07.01.002.0002		TES-44839	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2018	839661		2.2.01.01.004.0006	TES-44839	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/04/2018	1033247		2.1.01.05.001.0154	CPA-44553	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5885776446 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/03/2018 A 14/04/2018 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	115,27
14/04/2018	1033245	3.2.01.02.002.0006		CPA-44553	Vlr. Ref. NF. 5885776446 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/03/2018 A 14/04/2018 - GED 2017.01031.001476-56	115,27	0,00
						115,39	**115,39**
15/04/2018	809860	3.2.01.03.001.0001		CPA-43309	Vlr. Ref. NF. 184 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - locação de materiais de eventos realizados nos meses de março e abril - GED 2015.01031.001203-03	7.780,00	0,00
15/04/2018	809864		5.1.01.01.001.0003	CPA-43309	Valor referente Imposto Retido s/NF. 184 ART SOM EVENTOS EIRELI - ME locação de materiais de eventos realizados nos meses de março e abril - GED 2015.01031.001203-03	0,00	155,60
15/04/2018	809862		2.1.01.05.001.0397	CPA-43309	Valor referente Vlr Pagar p/ART SOM EVENTOS EIRELI - ME NF. 184 locação de materiais de eventos realizados nos meses de março e abril - GED 2015.01031.001203-03	0,00	7.624,40
15/04/2018	809866	5.1.01.01.001.0003		CPA-43311	Vlr. Ref. NF. 2445346-184-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 184 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED 2015.01031.001203-03	155,60	0,00
15/04/2018	809868		2.1.01.04.001.0004	CPA-43311	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-184-1-1775-2 - ISS 2% - 184 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED 2015.01031.001203-03	0,00	155,60
						7.935,60	**7.935,60**
16/04/2018	805990		4.2.12.02.004.0001	TES-43087	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	0,00	80,00
16/04/2018	805478	2.2.01.01.003.0006		TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	80,00	0,00
16/04/2018	805493	4.1.12.02.004.0001		TES-43061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 26/02/2018 A 27/02/2018 / PARANAIGUARA - GED 2018.01031.000856-90	206,00	0,00
16/04/2018	805495	2.2.01.01.003.0006		TES-43061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 26/02/2018 A 27/02/2018 / PARANAIGUARA - GED 2018.01031.000856-90	206,00	0,00
16/04/2018	805496	4.1.12.02.004.0001		TES-43061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 029/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 12/03/2018 A 13/03/2018 / ITARUMA - GED	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.001089-09		
16/04/2018	805989	4.1.12.02.004.0001		TES-43087	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	80,00	0,00
16/04/2018	805991	2.2.01.01.003.0006		TES-43087	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	80,00	0,00
16/04/2018	805477		4.2.12.02.004.0001	TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	0,00	80,00
16/04/2018	805494		4.2.12.02.004.0001	TES-43061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 26/02/2018 A 27/02/2018 / PARANAIGUARA - GED 2018.01031.000856-90	0,00	206,00
16/04/2018	805497		4.2.12.02.004.0001	TES-43061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 029/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 12/03/2018 A 13/03/2018 / ITARUMA - GED 2018.01031.001089-09	0,00	206,00
16/04/2018	805491		1.1.01.04.001.0013	TES-43059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018	0,00	606,00
16/04/2018	805995		1.1.01.04.001.0013	TES-43087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018.	0,00	80,00
16/04/2018	805505		1.1.01.04.001.0013	TES-43061	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 26/02/2018 A 27/02/2018 / PARANAIGUARA	0,00	412,00
16/04/2018	805750		4.2.12.02.004.0001	TES-43078	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 008/2018-GECAT - EVENTO PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DE ENDEREÇOS DAS UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 08/02/2018 A 09/02/2018. - GED 2018.01031.000672-85	0,00	206,00
16/04/2018	805982		4.2.12.02.004.0001	TES-43086	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 005/2018-DIGOVT - Evento para entrega de unidades habitacionais, em Caçu-GO e Aporé-GO, em 23/02 a 24/02/18. - GED 2018.01031.000926-38	0,00	300,00
16/04/2018	805981	4.1.12.02.004.0001		TES-43086	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 005/2018-DIGOVT - Evento para entrega de unidades habitacionais, em Caçu-GO e Aporé-GO, em 23/02 a 24/02/18. - GED 2018.01031.000926-38	300,00	0,00
16/04/2018	805983	2.2.01.01.003.0006		TES-43086	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 005/2018-DIGOVT - Evento para entrega de	300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					unidades habitacionais, em Caçu-GO e Aporé-GO, em 23/02 a 24/02/18. - GED 2018.01031.000926-38		
16/04/2018	805749	4.1.12.02.004.0001		TES-43078	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 008/2018-GECAT - EVENTO PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DE ENDEREÇOS DAS UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 08/02/2018 A 09/02/2018. - GED 2018.01031.000672-85	206,00	0,00
16/04/2018	805751	2.2.01.01.003.0006		TES-43078	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 008/2018-GECAT - EVENTO PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DE ENDEREÇOS DAS UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 08/02/2018 A 09/02/2018. - GED 2018.01031.000672-85	206,00	0,00
16/04/2018	805468		4.2.12.02.004.0001	TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	0,00	206,00
16/04/2018	805471		4.2.12.02.004.0001	TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 020/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE 453 ESCRITURAS E ENTREGA DE 108 CHEQUES REFORMAS, EM JATAÍ-GO, DIAS 27/02/2018 A 28/02/2018. - GED 2018.01031.000885-25	0,00	240,00
16/04/2018	805474		4.2.12.02.004.0001	TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 015/2018-GECAT - Participou da equipe que trabalhou no evento de entrega de cheques melhoria, em Caçu-GO, dia 24/02/2018. - GED 2018.01031.000881-00	0,00	80,00
16/04/2018	805472	2.2.01.01.003.0006		TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 020/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE 453 ESCRITURAS E ENTREGA DE 108 CHEQUES REFORMAS, EM JATAÍ-GO, DIAS 27/02/2018 A 28/02/2018. - GED 2018.01031.000885-25	240,00	0,00
16/04/2018	805473	4.1.12.02.004.0001		TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 015/2018-GECAT - Participou da equipe que trabalhou no evento de entrega de cheques melhoria, em Caçu-GO, dia 24/02/2018. - GED 2018.01031.000881-00	80,00	0,00
16/04/2018	805475	2.2.01.01.003.0006		TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 015/2018-GECAT - Participou da equipe que trabalhou no evento de entrega de cheques melhoria, em Caçu-GO, dia 24/02/2018. - GED 2018.01031.000881-00	80,00	0,00
16/04/2018	805476	4.1.12.02.004.0001		TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	80,00	0,00
16/04/2018	805498	2.2.01.01.003.0006		TES-43061	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 029/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 12/03/2018 A 13/03/2018 / ITARUMA - GED	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.001089-09		
16/04/2018	805467	4.1.12.02.004.0001		TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	206,00	0,00
16/04/2018	805469	2.2.01.01.003.0006		TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	206,00	0,00
16/04/2018	805470	4.1.12.02.004.0001		TES-43059	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 020/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE 453 ESCRITURAS E ENTREGA DE 108 CHEQUES REFORMAS, EM JATAÍ-GO, DIAS 27/02/2018 A 28/02/2018. - GED 2018.01031.000885-25	240,00	0,00
16/04/2018	805755		1.1.01.04.001.0013	TES-43078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-EVENTO PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DE ENDEREÇOS DAS UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 08/02/2018 A 09/02/2018.	0,00	206,00
16/04/2018	805987		1.1.01.04.001.0013	TES-43086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCO ANTONIO FERREIRA-Evento para entrega de unidades habitacionais, em Caçu-GO e Aporé-GO, em 23/02 a 24/02/18.	0,00	300,00
16/04/2018	806222		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 108/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / CRIXAS / 12/12/2017 A 20/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	0,00	206,00
16/04/2018	806225		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 109/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / SILVANIA / 22/12/2017 A 22/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	0,00	46,00
16/04/2018	806228		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 110/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / PIRÉNOPOLIS / 26/12/2017 A 26/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	0,00	46,00
16/04/2018	806264		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 016/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 01/02/2018 A 01/02/2018 / JARAGUA - GED 2018.01031.000947-62	0,00	46,00
16/04/2018	806267		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 017/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 09/02/2018 A 09/02/2018 / CALDAS NOVAS - GED 2018.01031.000947-62	0,00	80,00
16/04/2018	806276		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 020/2018-GEREGG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 21/02/2018 A 22/02/2018 / CRIXAS - GED 2018.01031.000947-62	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	806279		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 014/2018-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 / JATAI - GED 2018.01031.000930-14	0,00	240,00
16/04/2018	806269	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 018/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 16/02/2018 A 16/02/2018 / ANAPOLIS - GED 2018.01031.000947-62	80,00	0,00
16/04/2018	806277	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 020/2018-GEREGG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 21/02/2018 A 22/02/2018 / CRIXAS - GED 2018.01031.000947-62	206,00	0,00
16/04/2018	806278	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 014/2018-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 / JATAI - GED 2018.01031.000930-14	240,00	0,00
16/04/2018	806280	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 014/2018-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 / JATAI - GED 2018.01031.000930-14	240,00	0,00
16/04/2018	806223	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 108/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / CRIXAS / 12/12/2017 A 20/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	206,00	0,00
16/04/2018	806224	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 109/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / SILVANIA / 22/12/2017 A 22/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	46,00	0,00
16/04/2018	806226	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 109/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / SILVANIA / 22/12/2017 A 22/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	46,00	0,00
16/04/2018	806227	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 110/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / PIRÉNOPOLIS / 26/12/2017 A 26/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	46,00	0,00
16/04/2018	806229	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 110/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / PIRÉNOPOLIS / 26/12/2017 A 26/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	46,00	0,00
16/04/2018	806262	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 012/2018-GEREG - REUNIÃO PREFEITURA / EDEIA / 07/02/2018 A 07/02/2018 - GED 2018.01031.000767-80	46,00	0,00
16/04/2018	806268	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GUALBERTO Cfe Docto Nr. 017/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 09/02/2018 A 09/02/2018 / CALDAS NOVAS - GED 2018.01031.000947-62		
16/04/2018	806263	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 016/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 01/02/2018 A 01/02/2018 / JARAGUA - GED 2018.01031.000947-62	46,00	0,00
16/04/2018	806265	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 016/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 01/02/2018 A 01/02/2018 / JARAGUA - GED 2018.01031.000947-62	46,00	0,00
16/04/2018	806266	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 017/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 09/02/2018 A 09/02/2018 / CALDAS NOVAS - GED 2018.01031.000947-62	80,00	0,00
16/04/2018	805575		1.1.01.04.001.0013	TES-43068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Participar do evento de entrega de cheques comunitários e visita técnica. Município de Pirenópolis-GO, entre os dias 02/02 à 03/02/2018.	0,00	1.178,00
16/04/2018	806071		1.1.01.04.001.0013	TES-43092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-Deslocamento aos Municípios de Aporé e Chapadão do Céu, entre os dias 31/01 à 02/02/2018 para realização de levantamento técnico na área apresentada pelo Município para construção de U.H. /FGTS.	0,00	778,00
16/04/2018	806347		1.1.01.04.001.0013	TES-43101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-Vistoria processo de Regularização Fundiaria / SANTA CRUZ / 05/02/2018 A 05/02/2018	0,00	1.958,00
16/04/2018	805557	4.1.12.02.004.0001		TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 022/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MODALIDADE REFORMA / 08/03/2018 A 08/03/2018 / AURIVERDE - GED 2018.01031.001024-55	80,00	0,00
16/04/2018	805559	2.2.01.01.003.0006		TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 022/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MODALIDADE REFORMA / 08/03/2018 A 08/03/2018 / AURIVERDE - GED 2018.01031.001024-55	80,00	0,00
16/04/2018	805577	4.1.12.02.004.0001		TES-43069	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 016/2018-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRA EM FLORES DE GOIÁS NOS DIAS 08/02 A A 10/02/2018 - GED 2018.01031.000693-00	400,00	0,00
16/04/2018	805579	2.2.01.01.003.0006		TES-43069	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 016/2018-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRA EM FLORES DE GOIÁS NOS DIAS 08/02 A A 10/02/2018 - GED 2018.01031.000693-00	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805558		4.2.12.02.004.0001	TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 022/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MODALIDADE REFORMA / 08/03/2018 A 08/03/2018 / AURIVERDE - GED 2018.01031.001024-55	0,00	80,00
16/04/2018	805578		4.2.12.02.004.0001	TES-43069	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 016/2018-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRA EM FLORES DE GOIÁS NOS DIAS 08/02 A A 10/02/2018 - GED 2018.01031.000693-00	0,00	400,00
16/04/2018	821768	3.3.01.02.001.0006		49131	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
16/04/2018	821770		1.1.11.01.001.0001	49131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
16/04/2018	806275	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 020/2018-GEREGG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 21/02/2018 A 22/02/2018 / CRIXAS - GED 2018.01031.000947-62	206,00	0,00
16/04/2018	806259	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 011/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / SILVANIA / 17/02/2018 A 17/02/2018 - GED 2018.01031.000740-60	46,00	0,00
16/04/2018	806260	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 012/2018-GEREG - REUNIÃO PREFEITURA / EDEIA / 07/02/2018 A 07/02/2018 - GED 2018.01031.000767-80	46,00	0,00
16/04/2018	806271	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 018/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 16/02/2018 A 16/02/2018 / ANAPOLIS - GED 2018.01031.000947-62	80,00	0,00
16/04/2018	806272	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 019/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 19/02/2018 A 19/02/2018 / CORUMBA - GED 2018.01031.000947-62	80,00	0,00
16/04/2018	806274	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 019/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 19/02/2018 A 19/02/2018 / CORUMBA - GED 2018.01031.000947-62	80,00	0,00
16/04/2018	805555		4.2.12.02.004.0001	TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 008/2018-GECAT - EVENTO PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DE ENDEREÇOS DAS UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 08/02/2018 A 09/02/2018. - GED 2018.01031.000672-85	0,00	206,00
16/04/2018	806216		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 004/2018-GECAT - Vistoria processo de Regularização Fundiaria / SANTA CRUZ /	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					05/02/2018 A 05/02/2018 - GED 2018.01031.000580-22		
16/04/2018	806219		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 107/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / ABADIANA / 18/12/2017 A 18/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	0,00	46,00
16/04/2018	806231		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 111/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / CORUMBA DE GOIAS / 29/12/2017 a 29/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	0,00	46,00
16/04/2018	806234		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 015/2018-GEREG - Evento de coleta de assinatura em escrituras no município de Caçu, entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000933-67	0,00	206,00
16/04/2018	806237		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 005/2018/GEREG - NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DIA 04/01/18. - GED 2018.01031.000808-93	0,00	46,00
16/04/2018	806240		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 006/2018-GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE, DIA 05-01-18. - GED 2018.01031.000808-93	0,00	80,00
16/04/2018	806243		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 007/2018/GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS, DIA 09-01-18. - GED 2018.01031.000808-93	0,00	46,00
16/04/2018	806246		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 008/2018/GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, DIA 15-01-18. - GED 2018.01031.000808-93	0,00	80,00
16/04/2018	806249		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 009/2018-GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, DIA 24-01-18. - GED 2018.01031.000808-93	0,00	46,00
16/04/2018	805167	3.3.01.02.002.0007		CPA-43030	Vlr. Ref. NF. MEMO 0047/2018-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para SERVIÇOS DIVERSOS - AUTENTICAÇÃO, CÓPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA - GED 2018.01031.001470-24	571,68	0,00
16/04/2018	805545	4.1.12.02.004.0001		TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 005/2018-GECAT - Participar do evento de entrega de cheques comunitários e visita técnica. Município de Pirenópolis-GO, entre os dias 02/02 à 03/02/2018. - GED 2018.01031.000579-99	206,00	0,00
16/04/2018	805547	2.2.01.01.003.0006		TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 005/2018-GECAT - Participar do evento de	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					entrega de cheques comunitários e visita técnica. Município de Pirenópolis-GO, entre os dias 02/02 à 03/02/2018. - GED 2018.01031.000579-99		
16/04/2018	805548	4.1.12.02.004.0001		TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS/ 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65	480,00	0,00
16/04/2018	805550	2.2.01.01.003.0006		TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS/ 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65	480,00	0,00
16/04/2018	805551	4.1.12.02.004.0001		TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	206,00	0,00
16/04/2018	805553	2.2.01.01.003.0006		TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	206,00	0,00
16/04/2018	805554	4.1.12.02.004.0001		TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 008/2018-GECAT - EVENTO PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DE ENDEREÇOS DAS UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 08/02/2018 A 09/02/2018. - GED 2018.01031.000672-85	206,00	0,00
16/04/2018	805556	2.2.01.01.003.0006		TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 008/2018-GECAT - EVENTO PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DE ENDEREÇOS DAS UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 08/02/2018 A 09/02/2018. - GED 2018.01031.000672-85	206,00	0,00
16/04/2018	806215	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 004/2018-GECAT - Vistoria processo de Regularização Fundiaria / SANTA CRUZ / 05/02/2018 A 05/02/2018 - GED 2018.01031.000580-22	80,00	0,00
16/04/2018	806217	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 004/2018-GECAT - Vistoria processo de Regularização Fundiaria / SANTA CRUZ / 05/02/2018 A 05/02/2018 - GED 2018.01031.000580-22	80,00	0,00
16/04/2018	806218	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 107/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / ABADIANA / 18/12/2017 A 18/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	46,00	0,00
16/04/2018	806220	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 107/2017-GEREG - Reunião	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cartório e Prefeitura / ABADIANA / 18/12/2017 A 18/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60		
16/04/2018	806221	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 108/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / CRIXAS / 12/12/2017 A 20/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	206,00	0,00
16/04/2018	806230	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 111/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / CORUMBA DE GOIAS / 29/12/2017 a 29/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	46,00	0,00
16/04/2018	806232	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 111/2017-GEREG - Reunião Cartório e Prefeitura / CORUMBA DE GOIAS / 29/12/2017 a 29/12/2017 - GED 2018.01031.000589-60	46,00	0,00
16/04/2018	806233	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 015/2018-GEREG - Evento de coleta de assinatura em escrituras no município de Caçu, entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000933-67	206,00	0,00
16/04/2018	806235	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 015/2018-GEREG - Evento de coleta de assinatura em escrituras no município de Caçu, entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000933-67	206,00	0,00
16/04/2018	806236	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 005/2018/GEREG - NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DIA 04/01/18. - GED 2018.01031.000808-93	46,00	0,00
16/04/2018	806238	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 005/2018/GEREG - NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DIA 04/01/18. - GED 2018.01031.000808-93	46,00	0,00
16/04/2018	806239	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 006/2018-GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE, DIA 05-01-18. - GED 2018.01031.000808-93	80,00	0,00
16/04/2018	806241	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 006/2018-GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE, DIA 05-01-18. - GED 2018.01031.000808-93	80,00	0,00
16/04/2018	806242	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 007/2018/GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS, DIA 09-01-18. - GED 2018.01031.000808-93	46,00	0,00
16/04/2018	806244	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GUALBERTO Cfe Docto Nr. 007/2018/GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS, DIA 09-01-18. - GED 2018.01031.000808-93		
16/04/2018	806245	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 008/2018/GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, DIA 15-01-18. - GED 2018.01031.000808-93	80,00	0,00
16/04/2018	806247	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 008/2018/GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, DIA 15-01-18. - GED 2018.01031.000808-93	80,00	0,00
16/04/2018	806248	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 009/2018-GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, DIA 24-01-18. - GED 2018.01031.000808-93	46,00	0,00
16/04/2018	806250	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 009/2018-GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, DIA 24-01-18. - GED 2018.01031.000808-93	46,00	0,00
16/04/2018	806251	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 010/2018-GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, DIA 29 DE JANEIRO DE 2018. - GED 2018.01031.000808-93	80,00	0,00
16/04/2018	806253	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 010/2018-GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, DIA 29 DE JANEIRO DE 2018. - GED 2018.01031.000808-93	80,00	0,00
16/04/2018	806254	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 004/2018-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS / BOM JESUS DE GOIAS / 19/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000740-60	80,00	0,00
16/04/2018	806256	2.2.01.01.003.0006		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 004/2018-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS / BOM JESUS DE GOIAS / 19/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000740-60	80,00	0,00
16/04/2018	806257	4.1.12.02.004.0001		TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 011/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / SILVANIA / 17/02/2018 A 17/02/2018 - GED 2018.01031.000740-60	46,00	0,00
16/04/2018	805546		4.2.12.02.004.0001	TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 005/2018-GECAT - Participar do evento de	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					entrega de cheques comunitários e visita técnica. Município de Pirenópolis-GO, entre os dias 02/02 à 03/02/2018. - GED 2018.01031.000579-99		
16/04/2018	805549		4.2.12.02.004.0001	TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS/ 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65	0,00	480,00
16/04/2018	805552		4.2.12.02.004.0001	TES-43068	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	0,00	206,00
16/04/2018	806252		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 010/2018-GEREG - PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CARTÓRIO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, DIA 29 DE JANEIRO DE 2018. - GED 2018.01031.000808-93	0,00	80,00
16/04/2018	806255		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 004/2018-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS / BOM JESUS DE GOIAS / 19/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000740-60	0,00	80,00
16/04/2018	806258		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 011/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / SILVANIA / 17/02/2018 A 17/02/2018 - GED 2018.01031.000740-60	0,00	46,00
16/04/2018	806261		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 012/2018-GEREG - REUNIÃO PREFEITURA / EDEIA / 07/02/2018 A 07/02/2018 - GED 2018.01031.000767-80	0,00	46,00
16/04/2018	806270		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 018/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 16/02/2018 A 16/02/2018 / ANAPOLIS - GED 2018.01031.000947-62	0,00	80,00
16/04/2018	806273		4.2.12.02.004.0001	TES-43101	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 019/2018-GEREG - REUNIAO CARTÓRIO E PREFEITURA / 19/02/2018 A 19/02/2018 / CORUMBA - GED 2018.01031.000947-62	0,00	80,00
16/04/2018	806054		4.2.12.02.004.0001	TES-43092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 010/2018-GEROB - Deslocamento aos Municípios de Aporé e Chapadão do Céu, entre os dias 31/01 à 02/02/2018 para realização de levantamento técnico na área apresentada pelo Município para construção de	0,00	366,00
16/04/2018	806057		4.2.12.02.004.0001	TES-43092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2018-GEROB - Acompanhar as empresas	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					construtoras para fazer a vistoria técnica das 84 U.H. em atendimento ao processo licitatório em andamento para a finalização das U.H.s / Acreúna / 22/01/2018 a 2		
16/04/2018	806060		4.2.12.02.004.0001	TES-43092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 007/2018-GEROB - Realizar levantamento téc na área apresentada, para a construção de 120 U.H. / IVOLANDIA / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000387-73	0,00	206,00
16/04/2018	805169		2.1.01.05.001.0200	CPA-43030	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0047/2018-PROTO - SERVIÇOS DIVERSOS - AUTENTICAÇÃO, CÓPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA - GED 2018.01031.001470-24	0,00	571,68
16/04/2018	805583		1.1.01.04.001.0013	TES-43069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-REUNIÃO TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRA EM FLORES DE GOIÁS NOS DIAS 08/02 A A 10/02/2018	0,00	400,00
16/04/2018	806053	4.1.12.02.004.0001		TES-43092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 010/2018-GEROB - Deslocamento aos Municípios de Aporé e Chapadão do Céu, entre os dias 31/01 à 02/02/2018 para realização de levantamento técnico na área apresentada pelo Município para construção de	366,00	0,00
16/04/2018	806055	2.2.01.01.003.0006		TES-43092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 010/2018-GEROB - Deslocamento aos Municípios de Aporé e Chapadão do Céu, entre os dias 31/01 à 02/02/2018 para realização de levantamento técnico na área apresentada pelo Município para construção de	366,00	0,00
16/04/2018	806056	4.1.12.02.004.0001		TES-43092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2018-GEROB - Acompanhar as empresas construtoras para fazer a vistoria técnica das 84 U.H. em atendimento ao processo licitatório em andamento para a finalização das U.H.s / Acreúna / 22/01/2018 a 2	206,00	0,00
16/04/2018	806058	2.2.01.01.003.0006		TES-43092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2018-GEROB - Acompanhar as empresas construtoras para fazer a vistoria técnica das 84 U.H. em atendimento ao processo licitatório em andamento para a finalização das U.H.s / Acreúna / 22/01/2018 a 2	206,00	0,00
16/04/2018	806059	4.1.12.02.004.0001		TES-43092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 007/2018-GEROB - Realizar levantamento téc na área apresentada, para a construção de 120 U.H. / IVOLANDIA / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000387-73	206,00	0,00
16/04/2018	806061	2.2.01.01.003.0006		TES-43092	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 007/2018-GEROB - Realizar levantamento téc na área apresentada, para a construção de 120 U.H. / IVOLANDIA / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000387-73	206,00	0,00
16/04/2018	805267	2.2.01.01.002.0028		TES-43040	Valor referente Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	561,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805266		1.1.01.05.001.0024	TES-43040	Valor referente Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	561,75
16/04/2018	806393	4.1.12.02.004.0001		TES-43106	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 020/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE 453 ESCRITURAS E ENTREGA DE 108 CHEQUES REFORMAS, EM JATAÍ-GO, DIAS 27/02/2018 A 28/02/2018. - GED 2018.01031.000885-25	240,00	0,00
16/04/2018	806395	2.2.01.01.003.0006		TES-43106	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 020/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE 453 ESCRITURAS E ENTREGA DE 108 CHEQUES REFORMAS, EM JATAÍ-GO, DIAS 27/02/2018 A 28/02/2018. - GED 2018.01031.000885-25	240,00	0,00
16/04/2018	806396	4.1.12.02.004.0001		TES-43106	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 019/2018-GECAT - ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE UH. / CALDAS NOVAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000876-34	526,00	0,00
16/04/2018	806014	4.1.12.02.004.0001		TES-43089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 001/2018-DICOOPTEC - REUNIÃO FNDE / BRASILIA / 24/01/2018 A 24/01/2018 - GED 2018.01031.000379-63	221,25	0,00
16/04/2018	806012		4.2.12.02.004.0001	TES-43089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 003/2018-DICOOPTEC - Entrega de Casas / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018 - GED 2018.01031.000861-58	0,00	100,00
16/04/2018	806394		4.2.12.02.004.0001	TES-43106	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 020/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE 453 ESCRITURAS E ENTREGA DE 108 CHEQUES REFORMAS, EM JATAÍ-GO, DIAS 27/02/2018 A 28/02/2018. - GED 2018.01031.000885-25	0,00	240,00
16/04/2018	806011	4.1.12.02.004.0001		TES-43089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 003/2018-DICOOPTEC - Entrega de Casas / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018 - GED 2018.01031.000861-58	100,00	0,00
16/04/2018	806013	2.2.01.01.003.0006		TES-43089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 003/2018-DICOOPTEC - Entrega de Casas / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018 - GED 2018.01031.000861-58	100,00	0,00
16/04/2018	805269	4.1.05.02.002.0003		TES-43040	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	561,75	0,00
16/04/2018	805268		4.2.05.02.002.0003	TES-43040	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	561,75
16/04/2018	806016	2.2.01.01.003.0006		TES-43089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 001/2018-DICOOPTEC - REUNIÃO FNDE / BRASILIA / 24/01/2018 A 24/01/2018 - GED 2018.01031.000379-63	221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	806015		4.2.12.02.004.0001	TES-43089	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 001/2018-DICOOPTEC - REUNIÃO FNDE / BRASILIA / 24/01/2018 A 24/01/2018 - GED 2018.01031.000379-63	0,00	221,25
16/04/2018	806398	2.2.01.01.003.0006		TES-43106	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 019/2018-GECAT - ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE UH. / CALDAS NOVAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000876-34	526,00	0,00
16/04/2018	806399	4.1.12.02.004.0001		TES-43106	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 006/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS RESIDENCIAL ITANHANGÁ / CALDAS NOVAS / 08/02/2018 A 09/02/2018 - GED 2018.01031.000635-30	240,00	0,00
16/04/2018	806401	2.2.01.01.003.0006		TES-43106	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 006/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS RESIDENCIAL ITANHANGÁ / CALDAS NOVAS / 08/02/2018 A 09/02/2018 - GED 2018.01031.000635-30	240,00	0,00
16/04/2018	806397		4.2.12.02.004.0001	TES-43106	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 019/2018-GECAT - ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE UH. / CALDAS NOVAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000876-34	0,00	526,00
16/04/2018	806400		4.2.12.02.004.0001	TES-43106	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 006/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS RESIDENCIAL ITANHANGÁ / CALDAS NOVAS / 08/02/2018 A 09/02/2018 - GED 2018.01031.000635-30	0,00	240,00
16/04/2018	806023		1.1.01.04.001.0013	TES-43089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-Entrega de Casas / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018	0,00	321,25
16/04/2018	806411		1.1.01.04.001.0013	TES-43106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-EVENTO DE ASSINATURA DE 453 ESCRITURAS E ENTREGA DE 108 CHEQUES REFORMAS, EM JATAÍ-GO, DIAS 27/02/2018 A 28/02/2018.	0,00	1.006,00
16/04/2018	805699		1.1.01.04.001.0013	TES-43074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / DIVINÓPOLIS / 06/02/2018 A 09/02/2018	0,00	1.052,00
16/04/2018	805879		1.1.01.04.001.0013	TES-43083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-REUNIÃO TÉCNICA NA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CILVIL / FLORES DE GOIAS / 20/02/2018 A 21/02/2018	0,00	366,00
16/04/2018	821608	3.3.01.02.001.0006		49093	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,25	0,00
16/04/2018	805691		4.2.12.02.004.0001	TES-43074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 027/2018-GEFIS - Realizar medição de serviços e verificação de áreas nos municípios de Campos Belos, Monte Alegre e Alto Paraíso, entre os dias 26/02 a 01/03/2018. - GED 2018.01031.000971-92	0,00	526,00
16/04/2018	805874		4.2.12.02.004.0001	TES-43083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SOUZA Cfe Docto Nr. 017/2018-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA NA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CILVIL / FLORES DE GOIAS / 20/02/2018 A 21/02/2018 - GED 2018.01031.000796-15		
16/04/2018	805230		3.1.01.01.001.0002	FAT-1541	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3935 - Jairo Augusto	0,00	30,00
16/04/2018	805875	2.2.01.01.003.0006		TES-43083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 017/2018-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA NA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CILVIL / FLORES DE GOIAS / 20/02/2018 A 21/02/2018 - GED 2018.01031.000796-15	366,00	0,00
16/04/2018	805687	4.1.12.02.004.0001		TES-43074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 019/2018-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / DIVINÓPOLIS / 06/02/2018 A 09/02/2018 - GED 2018.01031.000704-05	526,00	0,00
16/04/2018	805689	2.2.01.01.003.0006		TES-43074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 019/2018-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / DIVINÓPOLIS / 06/02/2018 A 09/02/2018 - GED 2018.01031.000704-05	526,00	0,00
16/04/2018	805690	4.1.12.02.004.0001		TES-43074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 027/2018-GEFIS - Realizar medição de serviços e verificação de áreas nos municípios de Campos Belos, Monte Alegre e Alto Paraíso, entre os dias 26/02 a 01/03/2018. - GED 2018.01031.000971-92	526,00	0,00
16/04/2018	805692	2.2.01.01.003.0006		TES-43074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 027/2018-GEFIS - Realizar medição de serviços e verificação de áreas nos municípios de Campos Belos, Monte Alegre e Alto Paraíso, entre os dias 26/02 a 01/03/2018. - GED 2018.01031.000971-92	526,00	0,00
16/04/2018	821610		1.1.11.01.001.0001	49093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,25
16/04/2018	805688		4.2.12.02.004.0001	TES-43074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 019/2018-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / DIVINÓPOLIS / 06/02/2018 A 09/02/2018 - GED 2018.01031.000704-05	0,00	526,00
16/04/2018	805228	1.1.03.01.001.0003		FAT-1541	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3935 - Jairo Augusto	30,00	0,00
16/04/2018	805419		1.1.01.04.001.0013	TES-43056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CARMO DO RIO VERDE E NOVA GLORIA / 07/02/2018 A 08/02/2018	0,00	480,00
16/04/2018	805873	4.1.12.02.004.0001		TES-43083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 017/2018-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA NA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CILVIL / FLORES DE GOIAS / 20/02/2018 A 21/02/2018 - GED 2018.01031.000796-15	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805408		4.2.12.02.004.0001	TES-43056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 020/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CARMO DO RIO VERDE E NOVA GLORIA / 07/02/2018 A 08/02/2018 - GED 2018.01031.000719-83	0,00	240,00
16/04/2018	805411		4.2.12.02.004.0001	TES-43056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 026/2018-GEFIS - AVT / 01/03/2018 A 02/03/2018 / PIRENOPOLIS E NIQUELANDIA - GED 2018.01031.001013-00	0,00	240,00
16/04/2018	805409	2.2.01.01.003.0006		TES-43056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 020/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CARMO DO RIO VERDE E NOVA GLORIA / 07/02/2018 A 08/02/2018 - GED 2018.01031.000719-83	240,00	0,00
16/04/2018	805410	4.1.12.02.004.0001		TES-43056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 026/2018-GEFIS - AVT / 01/03/2018 A 02/03/2018 / PIRENOPOLIS E NIQUELANDIA - GED 2018.01031.001013-00	240,00	0,00
16/04/2018	805412	2.2.01.01.003.0006		TES-43056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 026/2018-GEFIS - AVT / 01/03/2018 A 02/03/2018 / PIRENOPOLIS E NIQUELANDIA - GED 2018.01031.001013-00	240,00	0,00
16/04/2018	805407	4.1.12.02.004.0001		TES-43056	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 020/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CARMO DO RIO VERDE E NOVA GLORIA / 07/02/2018 A 08/02/2018 - GED 2018.01031.000719-83	240,00	0,00
16/04/2018	805747		1.1.01.04.001.0013	TES-43077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DE ASSINATURA DE 453 ESCRITURAS E ENTREGA DE 108 CHEQUES REFORMAS, EM JATAÍ-GO, DIAS 27/02/2018 A 28/02/2018.	0,00	640,00
16/04/2018	805763		1.1.01.04.001.0013	TES-43079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS / 21/02/2018 A 24/02/2018	0,00	480,00
16/04/2018	805585	4.1.12.02.004.0001		TES-43070	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 013/2018-GEREG - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO A EQUIPE DE TOPOGRAFIA / COMRUMBA DE GOIAS / 15/02/2018 A 15/02/2018 - GED 2018.01031.000778-33	46,00	0,00
16/04/2018	805587	2.2.01.01.003.0006		TES-43070	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 013/2018-GEREG - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO A EQUIPE DE TOPOGRAFIA / COMRUMBA DE GOIAS / 15/02/2018 A 15/02/2018 - GED 2018.01031.000778-33	46,00	0,00
16/04/2018	805588	4.1.12.02.004.0001		TES-43070	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 012/2018-GEREG - REUNIÃO PREFEITURA / EDEIA / 07/02/2018 A 07/02/2018 - GED 2018.01031.000767-80	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805590	2.2.01.01.003.0006		TES-43070	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 012/2018-GEREG - REUNIÃO PREFEITURA / EDEIA / 07/02/2018 A 07/02/2018 - GED 2018.01031.000767-80	46,00	0,00
16/04/2018	805591	4.1.12.02.004.0001		TES-43070	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 014/2018-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 / JATAI - GED 2018.01031.000930-14	240,00	0,00
16/04/2018	805593	2.2.01.01.003.0006		TES-43070	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 014/2018-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 / JATAI - GED 2018.01031.000930-14	240,00	0,00
16/04/2018	805586		4.2.12.02.004.0001	TES-43070	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 013/2018-GEREG - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO A EQUIPE DE TOPOGRAFIA / COMRUMBA DE GOIAS / 15/02/2018 A 15/02/2018 - GED 2018.01031.000778-33	0,00	46,00
16/04/2018	805589		4.2.12.02.004.0001	TES-43070	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 012/2018-GEREG - REUNIÃO PREFEITURA / EDEIA / 07/02/2018 A 07/02/2018 - GED 2018.01031.000767-80	0,00	46,00
16/04/2018	805592		4.2.12.02.004.0001	TES-43070	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 014/2018-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 / JATAI - GED 2018.01031.000930-14	0,00	240,00
16/04/2018	805603		1.1.01.04.001.0013	TES-43070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO A EQUIPE DE TOPOGRAFIA / COMRUMBA DE GOIAS / 15/02/2018 A 15/02/2018	0,00	332,00
16/04/2018	805256		4.2.05.02.002.0003	TES-43038	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	638,94
16/04/2018	805257	4.1.05.02.002.0003		TES-43038	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	638,94	0,00
16/04/2018	805255	2.2.01.01.002.0022		TES-43038	Valor referente Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	638,94	0,00
16/04/2018	805758		4.2.12.02.004.0001	TES-43079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65	0,00	480,00
16/04/2018	805729	4.1.12.02.004.0001		TES-43077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 020/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE 453 ESCRITURAS E ENTREGA DE 108 CHEQUES REFORMAS, EM JATAÍ-GO, DIAS 27/02/2018 A 28/02/2018. - GED 2018.01031.000885-25	240,00	0,00
16/04/2018	805737	2.2.01.01.003.0006		TES-43077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 009/2018-GECAT - ENTREGA DE	320,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CHEQUES / CACHOEIRA ALTA / 17/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000832-13		
16/04/2018	805757	4.1.12.02.004.0001		TES-43079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65	480,00	0,00
16/04/2018	805759	2.2.01.01.003.0006		TES-43079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65	480,00	0,00
16/04/2018	805254		1.1.01.05.001.0030	TES-43038	Valor referente Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	638,94
16/04/2018	805730		4.2.12.02.004.0001	TES-43077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 020/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE 453 ESCRITURAS E ENTREGA DE 108 CHEQUES REFORMAS, EM JATAÍ-GO, DIAS 27/02/2018 A 28/02/2018. - GED 2018.01031.000885-25	0,00	240,00
16/04/2018	805733		4.2.12.02.004.0001	TES-43077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 015/2018-GECAT - Participou da equipe que trabalhou no evento de entrega de cheques melhoria, em Caçu-GO, dia 24/02/2018. - GED 2018.01031.000881-00	0,00	80,00
16/04/2018	805736		4.2.12.02.004.0001	TES-43077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 009/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / CACHOEIRA ALTA / 17/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000832-13	0,00	320,00
16/04/2018	805731	2.2.01.01.003.0006		TES-43077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 020/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE 453 ESCRITURAS E ENTREGA DE 108 CHEQUES REFORMAS, EM JATAÍ-GO, DIAS 27/02/2018 A 28/02/2018. - GED 2018.01031.000885-25	240,00	0,00
16/04/2018	805732	4.1.12.02.004.0001		TES-43077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 015/2018-GECAT - Participou da equipe que trabalhou no evento de entrega de cheques melhoria, em Caçu-GO, dia 24/02/2018. - GED 2018.01031.000881-00	80,00	0,00
16/04/2018	805734	2.2.01.01.003.0006		TES-43077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 015/2018-GECAT - Participou da equipe que trabalhou no evento de entrega de cheques melhoria, em Caçu-GO, dia 24/02/2018. - GED 2018.01031.000881-00	80,00	0,00
16/04/2018	805735	4.1.12.02.004.0001		TES-43077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 009/2018-GECAT - ENTREGA DE	320,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CHEQUES / CACHOEIRA ALTA / 17/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000832-13		
16/04/2018	820005		2.1.01.05.001.0643	CPA-43614	Valor referente Vlr Pagar p/ CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 Cf. NF. 137 - Serviços AR CONDICIONADO para GPH e GGP - GED 2018.01031.001133-09	0,00	1.480,00
16/04/2018	805702		4.2.12.02.004.0001	TES-43075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELAINE PEREIRA BARROS SILVA Cfe Docto Nr. 001/2018-OUVIDORIA - EVENTO CIDADÃO 3.0 - CONSTRUINDO O FUTURO (A NOVA OUVIDORIA) / RIO DE JANEIRO / 11/03/2018 A 14/03/2018 - GED 2018.01031.000917-47	0,00	1.137,00
16/04/2018	805443	2.2.01.01.003.0006		TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 014/2018-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / CATALÃO E CUMARI / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000474-11	240,00	0,00
16/04/2018	805444	4.1.12.02.004.0001		TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 014/2018-GECAT - Participar da equipe que trabalhou na inauguração da Praça Everaldo Victor, em Mara Rosa, dias 25/02/2018 à 26/02/201 - GED 2018.01031.000879-87	240,00	0,00
16/04/2018	805446	2.2.01.01.003.0006		TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 014/2018-GECAT - Participar da equipe que trabalhou na inauguração da Praça Everaldo Victor, em Mara Rosa, dias 25/02/2018 à 26/02/201 - GED 2018.01031.000879-87	240,00	0,00
16/04/2018	805447	4.1.12.02.004.0001		TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 021/2018-GECAT - ENTREGA DE 15 CHEQUES MODALIDADE REFORMA / 07/03/2018 A 07/03/2018 / AVELINOPOLIS - GED 2018.01031.001023-74	80,00	0,00
16/04/2018	805449	2.2.01.01.003.0006		TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 021/2018-GECAT - ENTREGA DE 15 CHEQUES MODALIDADE REFORMA / 07/03/2018 A 07/03/2018 / AVELINOPOLIS - GED 2018.01031.001023-74	80,00	0,00
16/04/2018	805442		4.2.12.02.004.0001	TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 014/2018-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / CATALÃO E CUMARI / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000474-11	0,00	240,00
16/04/2018	805445		4.2.12.02.004.0001	TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 014/2018-GECAT - Participar da equipe que trabalhou na inauguração da Praça Everaldo Victor, em Mara Rosa, dias 25/02/2018 à 26/02/201 - GED 2018.01031.000879-87	0,00	240,00
16/04/2018	805448		4.2.12.02.004.0001	TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 021/2018-GECAT - ENTREGA DE 15	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CHEQUES MODALIDADE REFORMA / 07/03/2018 A 07/03/2018 / AVELINOPOLIS - GED 2018.01031.001023-74		
16/04/2018	806185	2.2.01.01.003.0006		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	80,00	0,00
16/04/2018	806186	4.1.12.02.004.0001		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 016/2018 - FAZER COBERTURA FOTOGRAFIA DE EVENTO OFICIAL DA AGEHAB EM CALDAS NOVAS-GO, DIA 23/02/2018. - GED 2018.01031.000878-04	46,00	0,00
16/04/2018	806188	2.2.01.01.003.0006		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 016/2018 - FAZER COBERTURA FOTOGRAFIA DE EVENTO OFICIAL DA AGEHAB EM CALDAS NOVAS-GO, DIA 23/02/2018. - GED 2018.01031.000878-04	46,00	0,00
16/04/2018	806189	4.1.12.02.004.0001		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 150/2017-GECAT - REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA EM PIRENOPOLIS E IPAMERI NOS DIAS 08/02/2017 A 09/12/2017 - GED 2017.01031.007108-49	160,00	0,00
16/04/2018	806191	2.2.01.01.003.0006		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 150/2017-GECAT - REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA EM PIRENOPOLIS E IPAMERI NOS DIAS 08/02/2017 A 09/12/2017 - GED 2017.01031.007108-49	160,00	0,00
16/04/2018	806192	4.1.12.02.004.0001		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 014/2018-GECAT - Participar da equipe que trabalhou na inauguração da Praça Everaldo Victor, em Mara Rosa, dias 25/02/2018 à 26/02/2018 - GED 2018.01031.000879-87	240,00	0,00
16/04/2018	806194	2.2.01.01.003.0006		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 014/2018-GECAT - Participar da equipe que trabalhou na inauguração da Praça Everaldo Victor, em Mara Rosa, dias 25/02/2018 à 26/02/2018 - GED 2018.01031.000879-87	240,00	0,00
16/04/2018	806773		2.1.01.01.001.0003	CPA-43024	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROGERIO CAPEL ERNANDES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 - PARC. INTEGRAL - 20DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	5.190,68
16/04/2018	806184		4.2.12.02.004.0001	TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	0,00	80,00
16/04/2018	806187		4.2.12.02.004.0001	TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 016/2018 - FAZER COBERTURA FOTOGRAFIA DE EVENTO OFICIAL DA AGEHAB EM CALDAS NOVAS-GO, DIA 23/02/2018. - GED 2018.01031.000878-04	0,00	46,00
16/04/2018	806771	1.1.06.01.001.0001		CPA-43024	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ROGERIO	5.190,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CAPEL ERNANDES - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 - PARC. INTEGRAL - 20DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).		
16/04/2018	805701	4.1.12.02.004.0001		TES-43075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELAINE PEREIRA BARROS SILVA Cfe Docto Nr. 001/2018-OUVIDORIA - EVENTO CIDADÃO 3.0 - CONSTRUINDO O FUTURO (A NOVA OUVIDORIA) / RIO DE JANEIRO / 11/03/2018 A 14/03/2018 - GED 2018.01031.000917-47	1.137,00	0,00
16/04/2018	806190		4.2.12.02.004.0001	TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 150/2017-GECAT - REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA EM PIRENOPOLIS E IPAMERI NOS DIAS 08/02/2017 A 09/12/2017 - GED 2017.01031.007108-49	0,00	160,00
16/04/2018	806193		4.2.12.02.004.0001	TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 014/2018-GECAT - Participar da equipe que trabalhou na inauguração da Praça Everaldo Victor, em Mara Rosa, dias 25/02/2018 à 26/02/2018 - GED 2018.01031.000879-87	0,00	240,00
16/04/2018	820003	3.3.01.03.001.0005		CPA-43614	Vlr. Ref. NF. 137 - pago ao CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 - para Serviços AR CONDICIONADO para GPH e GGP - GED 2018.01031.001133-09	1.480,00	0,00
16/04/2018	805465		1.1.01.04.001.0013	TES-43058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 22/02/2018 A 24/02/2018.	0,00	1.246,00
16/04/2018	806213		1.1.01.04.001.0013	TES-43100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-Participar do evento de entrega de cheques comunitários e visita técnica. Município de Pirenópolis-GO, entre os dias 02/02 à 03/02/2018.	0,00	972,00
16/04/2018	805435	4.1.12.02.004.0001		TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 018/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 22/02/2018 A 24/02/2018. - GED 2018.01031.000877-15	366,00	0,00
16/04/2018	805437	2.2.01.01.003.0006		TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 018/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 22/02/2018 A 24/02/2018. - GED 2018.01031.000877-15	366,00	0,00
16/04/2018	805438	4.1.12.02.004.0001		TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 009/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / CACHOEIRA ALTA / 17/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000832-13	320,00	0,00
16/04/2018	805440	2.2.01.01.003.0006		TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 009/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / CACHOEIRA ALTA / 17/02/2018 A 19/02/2018 -	320,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.000832-13		
16/04/2018	805441	4.1.12.02.004.0001		TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 014/2018-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / CATALÃO E CUMARI / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000474-11	240,00	0,00
16/04/2018	805436		4.2.12.02.004.0001	TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 018/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 22/02/2018 A 24/02/2018. - GED 2018.01031.000877-15	0,00	366,00
16/04/2018	805439		4.2.12.02.004.0001	TES-43058	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 009/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / CACHOEIRA ALTA / 17/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000832-13	0,00	320,00
16/04/2018	805703	2.2.01.01.003.0006		TES-43075	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELAINE PEREIRA BARROS SILVA Cfe Docto Nr. 001/2018-OUVIDORIA - EVENTO CIDADÃO 3.0 - CONSTRUINDO O FUTURO (A NOVA OUVIDORIA) / RIO DE JANEIRO / 11/03/2018 A 14/03/2018 - GED 2018.01031.000917-47	1.137,00	0,00
16/04/2018	806178		4.2.12.02.004.0001	TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 005/2018-GECAT - Participar do evento de entrega de cheques comunitários e visita técnica. Município de Pirenópolis-GO, entre os dias 02/02 à 03/02/2018. - GED 2018.01031.000579-99	0,00	206,00
16/04/2018	806181		4.2.12.02.004.0001	TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 011/2018-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA / SILVANIA / 17/02/2018 A 18/02/2018 - GED 2018.01031.000838-09	0,00	240,00
16/04/2018	806180	4.1.12.02.004.0001		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 011/2018-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA / SILVANIA / 17/02/2018 A 18/02/2018 - GED 2018.01031.000838-09	240,00	0,00
16/04/2018	806182	2.2.01.01.003.0006		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 011/2018-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA / SILVANIA / 17/02/2018 A 18/02/2018 - GED 2018.01031.000838-09	240,00	0,00
16/04/2018	806183	4.1.12.02.004.0001		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	80,00	0,00
16/04/2018	806177	4.1.12.02.004.0001		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 005/2018-GECAT - Participar do evento de entrega de cheques comunitários e visita técnica. Município de Pirenópolis-GO, entre os dias 02/02 à 03/02/2018. - GED	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.000579-99		
16/04/2018	806179	2.2.01.01.003.0006		TES-43100	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 005/2018-GECAT - Participar do evento de entrega de cheques comunitários e visita técnica. Município de Pirenópolis-GO, entre os dias 02/02 à 03/02/2018. - GED 2018.01031.000579-99	206,00	0,00
16/04/2018	805707		1.1.01.04.001.0013	TES-43075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA-EVENTO CIDADÃO 3.0 - CONSTRUINDO O FUTURO (A NOVA OUVIDORIA) / RIO DE JANEIRO / 11/03/2018 A 14/03/2018	0,00	1.137,00
16/04/2018	805182		1.1.03.01.001.0003	TES-43031	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3933 - Luzia Antonia de Andrade	0,00	30,00
16/04/2018	806825		2.2.01.01.003.0006	TES-43131	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002001 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	320.000,00
16/04/2018	805772		4.2.12.02.004.0001	TES-43080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 028/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 /SANTA CRUZ - GED 2018.01031.001045-80	0,00	206,00
16/04/2018	806823		1.1.03.01.001.0004	TES-43131	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002001 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	320.000,00
16/04/2018	806002	2.2.01.01.003.0006		TES-43088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	206,00	0,00
16/04/2018	806833	1.1.01.04.001.0013		TES-43131	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas com parte do convênio de cooperação técnica, referente a 2º parte da 4º parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	320.000,00	0,00
16/04/2018	805766		4.2.12.02.004.0001	TES-43080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 025/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 19/02/2018 A 20/02/2018 / CALDAS NOVAS - GED 2018.01031.000910-70	0,00	240,00
16/04/2018	805769		4.2.12.02.004.0001	TES-43080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 024/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/02/2018 A 06/02/2018 / IPAMERI - GED 2018.01031.000891-73	0,00	240,00
16/04/2018	806824	4.2.12.01.001.0001		TES-43131	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002001 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	320.000,00	0,00
16/04/2018	805765	4.1.12.02.004.0001		TES-43080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 025/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 19/02/2018 A 20/02/2018 / CALDAS NOVAS - GED 2018.01031.000910-70	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805767	2.2.01.01.003.0006		TES-43080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 025/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 19/02/2018 A 20/02/2018 / CALDAS NOVAS - GED 2018.01031.000910-70	240,00	0,00
16/04/2018	805768	4.1.12.02.004.0001		TES-43080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 024/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/02/2018 A 06/02/2018 / IPAMERI - GED 2018.01031.000891-73	240,00	0,00
16/04/2018	805770	2.2.01.01.003.0006		TES-43080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 024/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/02/2018 A 06/02/2018 / IPAMERI - GED 2018.01031.000891-73	240,00	0,00
16/04/2018	805771	4.1.12.02.004.0001		TES-43080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 028/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 /SANTA CRUZ - GED 2018.01031.001045-80	206,00	0,00
16/04/2018	805773	2.2.01.01.003.0006		TES-43080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 028/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 /SANTA CRUZ - GED 2018.01031.001045-80	206,00	0,00
16/04/2018	806009		1.1.01.04.001.0013	TES-43088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS / 21/02/2018 A 24/02/2018	0,00	686,00
16/04/2018	805783		1.1.01.04.001.0013	TES-43080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 19/02/2018 A 20/02/2018 / CALDAS NOVAS	0,00	686,00
16/04/2018	806001		4.2.12.02.004.0001	TES-43088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	0,00	206,00
16/04/2018	805186	1.1.01.01.001.0001		TES-43031	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3933 - Luzia Antonia de Andrade	30,00	0,00
16/04/2018	821950		1.1.11.01.001.0001	49173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,52
16/04/2018	821948	3.3.01.02.001.0006		49173	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,52	0,00
16/04/2018	806000	4.1.12.02.004.0001		TES-43088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	206,00	0,00
16/04/2018	805997	4.1.12.02.004.0001		TES-43088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS / 21/02/2018	480,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65		
16/04/2018	805999	2.2.01.01.003.0006		TES-43088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65	480,00	0,00
16/04/2018	805998		4.2.12.02.004.0001	TES-43088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65	0,00	480,00
16/04/2018	806025	4.1.12.02.004.0001		TES-43090	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 019/2018-GEAS - Evento de entrega de UHs e dos respectivos termos de autorização de mudança, no Município de Caçu-GO, entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000919-09	206,00	0,00
16/04/2018	806027	2.2.01.01.003.0006		TES-43090	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 019/2018-GEAS - Evento de entrega de UHs e dos respectivos termos de autorização de mudança, no Município de Caçu-GO, entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000919-09	206,00	0,00
16/04/2018	806148	2.2.01.01.003.0006		TES-43098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 002/2018-TCE - Execução de serviços de auditoria em prestação de contas de utilização do cheque reforma, conforme processo de convênios assinados entre a AGEHAB e o SINTRAF-GO / 28/02/2018 A 04/03	686,00	0,00
16/04/2018	806031		1.1.01.04.001.0013	TES-43090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Evento de entrega de UHs e dos respectivos termos de autorização de mudança, no Município de Caçu-GO, entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2018.	0,00	206,00
16/04/2018	806026		4.2.12.02.004.0001	TES-43090	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 019/2018-GEAS - Evento de entrega de UHs e dos respectivos termos de autorização de mudança, no Município de Caçu-GO, entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000919-09	0,00	206,00
16/04/2018	806147		4.2.12.02.004.0001	TES-43098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 002/2018-TCE - Execução de serviços de auditoria em prestação de contas de utilização do cheque reforma, conforme processo de convênios assinados entre a AGEHAB e o SINTRAF-GO / 28/02/2018 A 04/03	0,00	686,00
16/04/2018	806155		1.1.01.04.001.0013	TES-43098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-vIAGEM PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUES REFORMA, NO CONVÊNIO DA AGEHAB COM SINTRAF, NOS MUNCÍPIOS DE JAUPACI E FAZENDA NOVA,	0,00	1.246,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DIAS 20 /02/2018 A 23/02/2		
16/04/2018	806144		4.2.12.02.004.0001	TES-43098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 001/2018-CPL - vIAGEM PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUES REFORMA, NO CONVÊNIO DA AGEHAB COM SINTRAF, NOS MUNCÍPIOS DE JAUPACI E FAZENDA NOVA, D	0,00	560,00
16/04/2018	806143	4.1.12.02.004.0001		TES-43098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 001/2018-CPL - vIAGEM PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUES REFORMA, NO CONVÊNIO DA AGEHAB COM SINTRAF, NOS MUNCÍPIOS DE JAUPACI E FAZENDA NOVA, D	560,00	0,00
16/04/2018	806145	2.2.01.01.003.0006		TES-43098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 001/2018-CPL - vIAGEM PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUES REFORMA, NO CONVÊNIO DA AGEHAB COM SINTRAF, NOS MUNCÍPIOS DE JAUPACI E FAZENDA NOVA, D	560,00	0,00
16/04/2018	806146	4.1.12.02.004.0001		TES-43098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 002/2018-TCE - Execução de serviços de auditoria em prestação de contas de utilização do cheque reforma, conforme processo de convênios assinados entre a AGEHAB e o SINTRAF-GO / 28/02/2018 A 04/03	686,00	0,00
16/04/2018	805278	1.1.01.02.001.0001		TES-43043	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	49,26	0,00
16/04/2018	805279		1.1.03.01.001.0001	TES-43043	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	49,26
16/04/2018	806629		2.3.01.01.001.0002	CRE-43109	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	180.000,00
16/04/2018	806627	1.1.03.01.001.0002		CRE-43109	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	180.000,00	0,00
16/04/2018	806631		1.1.03.01.001.0002	TES-43110	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00008002 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	180.000,00
16/04/2018	817947		2.2.01.01.001.0007	CRE-43519	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	7.200,00
16/04/2018	806635	1.1.01.02.001.0004		TES-43110	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	180.000,00	0,00
16/04/2018	817945	1.1.05.01.001.0029		CRE-43519	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	7.200,00	0,00
16/04/2018	801958	3.3.04.01.002.0002		CPA-42932	Vlr. Ref. NF. 31781/4 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 04/2018 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
16/04/2018	806366		4.2.12.02.004.0001	TES-43103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 006/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRREGULARIDADES NOS IMÓVEIS / TURVELANDIA / 11/01/2018 A 12/01/2018 - GED 2018.00031.000233-18		
16/04/2018	806369		4.2.12.02.004.0001	TES-43103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 026/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMÓVEIS / CATALÃO/ 15/03/2018 A 16/03/2018 - GED 2018.00031.001202-75	0,00	206,00
16/04/2018	805299	2.2.01.01.002.0027		TES-43047	Valor referente Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	749,64	0,00
16/04/2018	805298		1.1.01.05.001.0027	TES-43047	Valor referente Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	749,64
16/04/2018	805300		4.2.05.02.002.0003	TES-43047	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	749,64
16/04/2018	806365	4.1.12.02.004.0001		TES-43103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 006/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMÓVEIS / TURVELANDIA / 11/01/2018 A 12/01/2018 - GED 2018.00031.000233-18	240,00	0,00
16/04/2018	806367	2.2.01.01.003.0006		TES-43103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 006/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMÓVEIS / TURVELANDIA / 11/01/2018 A 12/01/2018 - GED 2018.00031.000233-18	240,00	0,00
16/04/2018	806368	4.1.12.02.004.0001		TES-43103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 026/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMÓVEIS / CATALÃO/ 15/03/2018 A 16/03/2018 - GED 2018.00031.001202-75	206,00	0,00
16/04/2018	806093		1.1.01.04.001.0013	TES-43094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA-Realizar levantamento de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras dos municípios sejam finalizadas e entregues aos beneficiários - M	0,00	732,00
16/04/2018	806085		4.2.12.02.004.0001	TES-43094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA Cfe Docto Nr. 008/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO "IN LOCO" PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LEVANTAMENTO TECNICO DA INFRAESTRUTURA / GOIANOPOLIS E PORANGATU / 25/01/2018 A 27/	0,00	366,00
16/04/2018	806083	2.2.01.01.003.0006		TES-43094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEROB - Realizar levantamento de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras dos municípios sejam finalizadas e entr	366,00	0,00
16/04/2018	806084	4.1.12.02.004.0001		TES-43094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA Cfe Docto Nr. 008/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO "IN LOCO" PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LEVANTAMENTO TECNICO DA INFRAESTRUTURA / GOIANOPOLIS E PORANGATU /	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					25/01/2018 A 27/		
16/04/2018	806086	2.2.01.01.003.0006		TES-43094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA Cfe Docto Nr. 008/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO "IN LOCO" PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LEVANTAMENTO TECNICO DA INFRAESTRUTURA / GOIANOPOLIS E PORANGATU / 25/01/2018 A 27/	366,00	0,00
16/04/2018	805301	4.1.05.02.002.0003		TES-43047	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	749,64	0,00
16/04/2018	801960		2.1.01.05.001.0160	CPA-42932	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 31781/4 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 04/2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
16/04/2018	806082		4.2.12.02.004.0001	TES-43094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEROB - Realizar levantamento de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras dos municípios sejam finalizadas e entr	0,00	366,00
16/04/2018	806370	2.2.01.01.003.0006		TES-43103	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 026/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMÓVEIS / CATALÃO/ 15/03/2018 A 16/03/2018 - GED 2018.00031.001202-75	206,00	0,00
16/04/2018	806081	4.1.12.02.004.0001		TES-43094	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEROB - Realizar levantamento de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras dos municípios sejam finalizadas e entr	366,00	0,00
16/04/2018	821088	3.3.01.02.001.0003		48974	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
16/04/2018	821090		1.1.11.01.001.0001	48974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
16/04/2018	806377		1.1.01.04.001.0013	TES-43103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMÓVEIS / TURVELANDIA / 11/01/2018 A 12/01/2018	0,00	446,00
16/04/2018	806355		1.1.01.04.001.0013	TES-43102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-COBERTURA FOTOGRAFICA. / PALMEIRAS- GO/ 24/02/2018 A 24/02/2018	0,00	80,00
16/04/2018	805727		1.1.01.04.001.0013	TES-43076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Realizar levantamento de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras dos municípios sejam finalizadas e entregues aos beneficiários - Mun. de	0,00	1.098,00
16/04/2018	805979		1.1.01.04.001.0013	TES-43085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-Reunião com os Prefeitos e comunidade interessada sobre energia solar e vistoria de Obras / SAO LUIS DOS	0,00	801,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MONTES BELOS / 20/10/2017 A 20/10/2017		
16/04/2018	805716		4.2.12.02.004.0001	TES-43076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 008/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO "IN LOCO" PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LEVANTAMENTO TECNICO DA INFRAESTRUTURA / GOIANOPOLIS E PORANGATU / 25/01/2018 A 27/01/2018	0,00	366,00
16/04/2018	805717	2.2.01.01.003.0006		TES-43076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 008/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO "IN LOCO" PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LEVANTAMENTO TECNICO DA INFRAESTRUTURA / GOIANOPOLIS E PORANGATU / 25/01/2018 A 27/01/2018	366,00	0,00
16/04/2018	805961	4.1.12.02.004.0001		TES-43085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 036/2018-DITEC - Reunião com os Prefeitos e comunidade interessada sobre energia solar e vistoria de Obras / SAO LUIS DOS MONTES BELOS / 20/10/2017 A 20/10/2017 - GED 2017.01031.007179-32	100,00	0,00
16/04/2018	805969	2.2.01.01.003.0006		TES-43085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 034/2017-DITEC - Reunião no Ministério das Cidades sobre Placa Solar / BRASILIA / 18/10/2017 A 18/10/2017 - GED 2017.01031.007177-70	221,25	0,00
16/04/2018	806351	2.2.01.01.003.0006		TES-43102	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 012/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRAFICA. / PALMEIRAS- GO/ 24/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000839-90	80,00	0,00
16/04/2018	805422		4.2.12.02.004.0001	TES-43057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	0,00	80,00
16/04/2018	805425		4.2.12.02.004.0001	TES-43057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 017/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 21/02/2018 E 22/02/2018 - GED 2018.01031.000880-10	0,00	206,00
16/04/2018	805423	2.2.01.01.003.0006		TES-43057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	80,00	0,00
16/04/2018	805424	4.1.12.02.004.0001		TES-43057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 017/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 21/02/2018 E 22/02/2018 - GED 2018.01031.000880-10	206,00	0,00
16/04/2018	805426	2.2.01.01.003.0006		TES-43057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 017/2018-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE UHs, EM CALDAS NOVAS-GO, DIAS 21/02/2018 E 22/02/2018 - GED 2018.01031.000880-10		
16/04/2018	805421	4.1.12.02.004.0001		TES-43057	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 007/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018. - GED 2018.01031.000673-66	80,00	0,00
16/04/2018	805714	2.2.01.01.003.0006		TES-43076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 010/2018-GEROB - Viagem aos Municípios de Chapadão do Céu e Aporé entre os dias 31/01 à 02/02/2018, para realizar levantamento técnico na área apresentada pelo município, para a construção de	366,00	0,00
16/04/2018	805715	4.1.12.02.004.0001		TES-43076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 008/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO "IN LOCO" PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LEVANTAMENTO TECNICO DA INFRAESTRUTURA / GOIANOPOLIS E PORANGATU / 25/01/2018 A 27/01/2018	366,00	0,00
16/04/2018	806074		4.2.12.02.004.0001	TES-43093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 022/2018-GEREG - ENTREGA DE CHEQUES MODALIDADE REFORMA / 08/03/2018 A 08/03/2018 / AURIVERDE - GED 2018.01031.001024-55	0,00	80,00
16/04/2018	806350		4.2.12.02.004.0001	TES-43102	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 012/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRAFICA. / PALMEIRAS- GO/ 24/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000839-90	0,00	80,00
16/04/2018	805433		1.1.01.04.001.0013	TES-43057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE- EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMPLEMENTO, EM GOIANÉSIA-GO, DIA 09/02/2018.	0,00	286,00
16/04/2018	806349	4.1.12.02.004.0001		TES-43102	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 012/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRAFICA. / PALMEIRAS- GO/ 24/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000839-90	80,00	0,00
16/04/2018	821732	3.3.01.02.001.0006		49123	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,60	0,00
16/04/2018	821734		1.1.11.01.001.0001	49123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,60
16/04/2018	805709	4.1.12.02.004.0001		TES-43076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEROB - Realizar levantamento de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras dos municípios sejam finalizadas e entregues	366,00	0,00
16/04/2018	805711	2.2.01.01.003.0006		TES-43076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEROB - Realizar	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					levantamento de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras dos municípios sejam finalizadas e entregues		
16/04/2018	805712	4.1.12.02.004.0001		TES-43076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 010/2018-GEROB - Viagem aos Municípios de Chapadão do Céu e Aporé entre os dias 31/01 à 02/02/2018, para realizar levantamento técnico na área apresentada pelo município, para a construção de	366,00	0,00
16/04/2018	806073	4.1.12.02.004.0001		TES-43093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 022/2018-GEREG - ENTREGA DE CHEQUES MODALIDADE REFORMA / 08/03/2018 A 08/03/2018 / AURIVERDE - GED 2018.01031.001024-55	80,00	0,00
16/04/2018	806075	2.2.01.01.003.0006		TES-43093	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 022/2018-GEREG - ENTREGA DE CHEQUES MODALIDADE REFORMA / 08/03/2018 A 08/03/2018 / AURIVERDE - GED 2018.01031.001024-55	80,00	0,00
16/04/2018	805963	2.2.01.01.003.0006		TES-43085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 036/2018-DITEC - Reunião com os Prefeitos e comunidade interessada sobre energia solar e vistoria de Obras / SAO LUIS DOS MONTES BELOS / 20/10/2017 A 20/10/2017 - GED 2017.01031.007179-32	100,00	0,00
16/04/2018	805964	4.1.12.02.004.0001		TES-43085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 033/2017-DITEC - Reunião com o Prefeito para vistoria de área e palestra com a comunidade interessada sobre Energia Solar / DOVERLANDIA / 04/10/17 A 06/10/17 - GED 2017.01031.007180-76	480,00	0,00
16/04/2018	805966	2.2.01.01.003.0006		TES-43085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 033/2017-DITEC - Reunião com o Prefeito para vistoria de área e palestra com a comunidade interessada sobre Energia Solar / DOVERLANDIA / 04/10/17 A 06/10/17 - GED 2017.01031.007180-76	480,00	0,00
16/04/2018	805967	4.1.12.02.004.0001		TES-43085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 034/2017-DITEC - Reunião no Ministério das Cidades sobre Placa Solar / BRASILIA / 18/10/2017 A 18/10/2017 - GED 2017.01031.007177-70	221,25	0,00
16/04/2018	805962		4.2.12.02.004.0001	TES-43085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 036/2018-DITEC - Reunião com os Prefeitos e comunidade interessada sobre energia solar e vistoria de Obras / SAO LUIS DOS MONTES BELOS / 20/10/2017 A 20/10/2017 - GED 2017.01031.007179-32	0,00	100,00
16/04/2018	805965		4.2.12.02.004.0001	TES-43085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 033/2017-DITEC - Reunião com o Prefeito para vistoria de área e palestra com a comunidade interessada sobre Energia Solar / DOVERLANDIA / 04/10/17 A 06/10/17 - GED 2017.01031.007180-76	0,00	480,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805968		4.2.12.02.004.0001	TES-43085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 034/2017-DITEC - Reunião no Ministério das Cidades sobre Placa Solar / BRASILIA / 18/10/2017 A 18/10/2017 - GED 2017.01031.007177-70	0,00	221,25
16/04/2018	805710		4.2.12.02.004.0001	TES-43076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEROB - Realizar levantamento de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras dos municípios sejam finalizadas e entregues	0,00	366,00
16/04/2018	805713		4.2.12.02.004.0001	TES-43076	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 010/2018-GEROB - Viagem aos Municípios de Chapadão do Céu e Aporé entre os dias 31/01 à 02/02/2018, para realizar levantamento técnico na área apresentada pelo município, para a construção de	0,00	366,00
16/04/2018	806079		1.1.01.04.001.0013	TES-43093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-ENTREGA DE CHEQUES MODALIDADE REFORMA / 08/03/2018 A 08/03/2018 / AURIVERDE	0,00	80,00
16/04/2018	805685		1.1.01.04.001.0013	TES-43073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Realizar levantamento Técnico para a construção de Unidades Habitacionais- FGTS- Faixa 1,5 em / MUNDO NOVO / nos dias 31/01/2018 A 02/02/2018	0,00	572,00
16/04/2018	805674		4.2.12.02.004.0001	TES-43073	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 009/2018-GEROB - Realizar levantamento Técnico para a construção de Unidades Habitacionais- FGTS- Faixa 1,5 em / MUNDO NOVO / nos dias 31/01/2018 A 02/02/2018 - GED 2018.01031.000517-96	0,00	366,00
16/04/2018	805677		4.2.12.02.004.0001	TES-43073	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 011/2018-GEROB - Realizar levantamento téc."in loco" na área apresentada para a construção de U.H. - FGTS - Faixa 1,5, p/ emissão de parercer técnico de viabilidade de área para a construção das U	0,00	206,00
16/04/2018	805678	2.2.01.01.003.0006		TES-43073	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 011/2018-GEROB - Realizar levantamento téc."in loco" na área apresentada para a construção de U.H. - FGTS - Faixa 1,5, p/ emissão de parercer técnico de viabilidade de área para a construção das U	206,00	0,00
16/04/2018	805673	4.1.12.02.004.0001		TES-43073	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 009/2018-GEROB - Realizar levantamento Técnico para a construção de Unidades Habitacionais- FGTS- Faixa 1,5 em / MUNDO NOVO / nos dias 31/01/2018 A 02/02/2018 - GED 2018.01031.000517-96	366,00	0,00
16/04/2018	805675	2.2.01.01.003.0006		TES-43073	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 009/2018-GEROB - Realizar levantamento Técnico para a construção de Unidades Habitacionais- FGTS- Faixa 1,5 em / MUNDO NOVO / nos dias 31/01/2018 A	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					02/02/2018 - GED 2018.01031.000517-96		
16/04/2018	805676	4.1.12.02.004.0001		TES-43073	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 011/2018-GEROB - Realizar levantamento téc."in loco" na área apresentada para a construção de U.H. - FGTS - Faixa 1,5, p/ emissão de parercer técnico de viabilidade de área para a construção das U	206,00	0,00
16/04/2018	806109	4.1.12.02.004.0001		TES-43096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 019/2018-GECAT - ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE UH. / CALDAS NOVAS/ 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000876-34	526,00	0,00
16/04/2018	806111	2.2.01.01.003.0006		TES-43096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 019/2018-GECAT - ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE UH. / CALDAS NOVAS/ 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000876-34	526,00	0,00
16/04/2018	805513		1.1.01.04.001.0013	TES-43063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-Vistoria processo de Regularização Fundiaria / SANTA CRUZ / 05/02/2018 A 05/02/2018	0,00	80,00
16/04/2018	806115		1.1.01.04.001.0013	TES-43096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA-ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE UH. / CALDAS NOVAS/ 21/02/2018 A 24/02/2018	0,00	526,00
16/04/2018	805507	4.1.12.02.004.0001		TES-43063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 004/2018-GECAT - Vistoria processo de Regularização Fundiaria / SANTA CRUZ / 05/02/2018 A 05/02/2018 - GED 2018.01031.000580-22	80,00	0,00
16/04/2018	805509	2.2.01.01.003.0006		TES-43063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 004/2018-GECAT - Vistoria processo de Regularização Fundiaria / SANTA CRUZ / 05/02/2018 A 05/02/2018 - GED 2018.01031.000580-22	80,00	0,00
16/04/2018	805508		4.2.12.02.004.0001	TES-43063	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 004/2018-GECAT - Vistoria processo de Regularização Fundiaria / SANTA CRUZ / 05/02/2018 A 05/02/2018 - GED 2018.01031.000580-22	0,00	80,00
16/04/2018	806110		4.2.12.02.004.0001	TES-43096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 019/2018-GECAT - ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE UH. / CALDAS NOVAS/ 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000876-34	0,00	526,00
16/04/2018	821882		1.1.11.01.001.0001	49159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	53,48
16/04/2018	821880	3.3.01.02.001.0006		49159	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	53,48	0,00
16/04/2018	805247	2.2.01.01.002.0015		TES-43037	Valor referente Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	732,43	0,00
16/04/2018	805916	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 019/2018-DITEC - FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2018 / 20/03/2018 A	817,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					22/03/2018 / SALVADOR - GED 2018.01031.001168-39		
16/04/2018	805917	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 005/2018-DITEC - Reunião - Infra do Loteamento Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 22/01/2018 A 22/01/2018 - GED 2018.01031.000437-77	46,00	0,00
16/04/2018	805881	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 014/2018-DITEC - VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS/ 21/02/2018 A 21/	80,00	0,00
16/04/2018	805883	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 014/2018-DITEC - VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS/ 21/02/2018 A 21/	80,00	0,00
16/04/2018	805892	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 016/2018-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO- PROGRAMA CASA SOLAR / SITIO D' ABADIA / 26/02/2018 A 26/02/2018 - GED 2018.01031.000860-77	80,00	0,00
16/04/2018	805893	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 009/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-GO, DIA 02/02/2	46,00	0,00
16/04/2018	805882		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 014/2018-DITEC - VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS/ 21/02/2018 A 21/	0,00	80,00
16/04/2018	805891		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 016/2018-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO- PROGRAMA CASA SOLAR / SITIO D' ABADIA / 26/02/2018 A 26/02/2018 - GED 2018.01031.000860-77	0,00	80,00
16/04/2018	805894		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 009/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-GO, DIA 02/02/2	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805897		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 010/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AS UNIDADES DO LOTEAMENTO E AVT PARA REALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS, NOS MUNICÍPIOS DE MORRINHOS E SANTA TEREZA DE GOIÁS, ENTRE OS DIAS 29/01/18 à 30/01/18. - GED 2018.01	0,00	240,00
16/04/2018	805895	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 009/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-GO, DIA 02/02/2	46,00	0,00
16/04/2018	805896	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 010/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AS UNIDADES DO LOTEAMENTO E AVT PARA REALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS, NOS MUNICÍPIOS DE MORRINHOS E SANTA TEREZA DE GOIÁS, ENTRE OS DIAS 29/01/18 à 30/01/18. - GED 2018.01	240,00	0,00
16/04/2018	805898	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 010/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AS UNIDADES DO LOTEAMENTO E AVT PARA REALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS, NOS MUNICÍPIOS DE MORRINHOS E SANTA TEREZA DE GOIÁS, ENTRE OS DIAS 29/01/18 à 30/01/18. - GED 2018.01	240,00	0,00
16/04/2018	805899	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 011/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS / 08/02/2018 A 08/0	46,00	0,00
16/04/2018	805901	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 011/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS / 08/02/2018 A 08/0	46,00	0,00
16/04/2018	805902	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 013/2018-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO, VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E AVT - PROGRAMA CASA SOLAR, NO MUNICÍPIO DEIVOLÂNDIA-GO, DIA 20/02/2018. - GED 2018.01031.000812-70	80,00	0,00
16/04/2018	805918		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 005/2018-DITEC - Reunião - Infra do Loteamento Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 22/01/2018 A 22/01/2018 - GED 2018.01031.000437-77	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805959		1.1.01.04.001.0013	TES-43084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR- VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS/ 21/02/2018 A 21/02/2018	0,00	1.961,00
16/04/2018	805919	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 005/2018-DITEC - Reunião - Infra do Loteamento Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 22/01/2018 A 22/01/2018 - GED 2018.01031.000437-77	46,00	0,00
16/04/2018	805900		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 011/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS / 08/02/2018 A 08/0	0,00	46,00
16/04/2018	805906		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 008/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIAENERGETICA DAS UNIDADES / 24/01/2018 A 24/01/2018 / PALMEIRAS - GED 2018.01031.000784	0,00	46,00
16/04/2018	805903		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 013/2018-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO, VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E AVT - PROGRAMA CASA SOLAR, NO MUNICÍPIO DEIVOLÂNDIA-GO, DIA 20/02/2018. - GED 2018.01031.000812-70	0,00	80,00
16/04/2018	805249	4.1.05.02.002.0003		TES-43037	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	732,43	0,00
16/04/2018	805904	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 013/2018-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO, VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E AVT - PROGRAMA CASA SOLAR, NO MUNICÍPIO DEIVOLÂNDIA-GO, DIA 20/02/2018. - GED 2018.01031.000812-70	80,00	0,00
16/04/2018	805905	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 008/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIAENERGETICA DAS UNIDADES / 24/01/2018 A 24/01/2018 / PALMEIRAS - GED 2018.01031.000784	46,00	0,00
16/04/2018	805907	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 008/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIAENERGETICA DAS UNIDADES / 24/01/2018 A 24/01/2018 / PALMEIRAS - GED 2018.01031.000784	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805908	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 018/2018-DITEC - Visita técnica as unidades beneficiárias pelo sistema - Programa Casa Solar / 15/03/2018 A 15/03/2018 / PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.001166-77	80,00	0,00
16/04/2018	805246		1.1.01.05.001.0026	TES-43037	Valor referente Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	732,43
16/04/2018	805248		4.2.05.02.002.0003	TES-43037	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	732,43
16/04/2018	805912		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 017/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar / 13/03/2018 A 13/03/2018 / PALMEIRAS	0,00	80,00
16/04/2018	805915		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 019/2018-DITEC - FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2018 / 20/03/2018 A 22/03/2018 / SALVADOR - GED 2018.01031.001168-39	0,00	817,00
16/04/2018	821164	3.3.01.02.001.0003		48991	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
16/04/2018	805885		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 012/2018-DITEC - REUNIAO COM SEC. DE HABITAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALME	0,00	80,00
16/04/2018	805888		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 015/2018-DITEC - ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL MARIA PIRES PERILLO 2 ETAPA E VALE DO SOL II / PALMEIRAS DE GOIAS E CAÇU / 23/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000857-71	0,00	240,00
16/04/2018	805909		4.2.12.02.004.0001	TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 018/2018-DITEC - Visita técnica as unidades beneficiárias pelo sistema - Programa Casa Solar / 15/03/2018 A 15/03/2018 / PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.001166-77	0,00	80,00
16/04/2018	805884	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 012/2018-DITEC - REUNIAO COM SEC. DE HABITAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALME	80,00	0,00
16/04/2018	805886	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 012/2018-DITEC - REUNIAO COM SEC. DE HABITAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALME	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805887	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 015/2018-DITEC - ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL MARIA PIRES PERILLO 2 ETAPA E VALE DO SOL II / PALMEIRAS DE GOIAS E CAÇU / 23/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000857-71	240,00	0,00
16/04/2018	805889	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 015/2018-DITEC - ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL MARIA PIRES PERILLO 2 ETAPA E VALE DO SOL II / PALMEIRAS DE GOIAS E CAÇU / 23/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000857-71	240,00	0,00
16/04/2018	805890	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 016/2018-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO- PROGRAMA CASA SOLAR / SITIO D' ABADIA / 26/02/2018 A 26/02/2018 - GED 2018.01031.000860-77	80,00	0,00
16/04/2018	805910	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 018/2018-DITEC - Visita técnica as unidades beneficiárias pelo sistema - Programa Casa Solar / 15/03/2018 A 15/03/2018 / PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.001166-77	80,00	0,00
16/04/2018	805911	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 017/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar / 13/03/2018 A 13/03/2018 / PALMEIRAS	80,00	0,00
16/04/2018	805913	2.2.01.01.003.0006		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 017/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar / 13/03/2018 A 13/03/2018 / PALMEIRAS	80,00	0,00
16/04/2018	805914	4.1.12.02.004.0001		TES-43084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 019/2018-DITEC - FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2018 / 20/03/2018 A 22/03/2018 / SALVADOR - GED 2018.01031.001168-39	817,00	0,00
16/04/2018	821166		1.1.11.01.001.0001	48991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
16/04/2018	806819	1.1.03.01.001.0004		CRE-43130	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênnio de cooperação técnica, referente a 2º parte da 4º parcela	320.000,00	0,00
16/04/2018	805174	1.1.03.01.001.0003		FAT-1539	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3933 - Luzia Antonia de Andrade	30,00	0,00
16/04/2018	805178	1.1.03.01.001.0003		FAT-1540	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3934 - Gercelino Lobo dos Santos	30,00	0,00
16/04/2018	805176		3.1.01.01.001.0002	FAT-1539	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3933 - Luzia Antonia de Andrade	0,00	30,00
16/04/2018	805180		3.1.01.01.001.0002	FAT-1540	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3934 - Gercelino	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Lobo dos Santos		
16/04/2018	821294		1.1.11.01.001.0001	49020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
16/04/2018	821292	3.3.01.02.001.0005		49020	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
16/04/2018	806821		4.1.12.01.001.0001	CRE-43130	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênnio de cooperação técnica, referente a 2º parte da 4º parcela	0,00	320.000,00
16/04/2018	805627		1.1.01.04.001.0013	TES-43071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CARMO DO RIO VERDE E NOVA GLORIA/ 07/02/2018 A 08/02/2018	0,00	623,00
16/04/2018	805791		1.1.01.04.001.0013	TES-43081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-REPRESENTAÇÃO DA AGEHAB- AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO / PIRENOPOLIS / 01/02/2018 A 01/02/2018	0,00	80,00
16/04/2018	805521		1.1.01.04.001.0013	TES-43064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLA MACHADO SILVA-REUNIÃO FNDE / BRASILIA / 24/01/2018 A 24/01/2018	0,00	177,00
16/04/2018	805630		4.2.12.02.004.0001	TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 001/2018-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA / CORUMBA DE GOIAS / 02/01/2018 A 02/01/2018 - GED 2018.01031.000729-55	0,00	80,00
16/04/2018	805633		4.2.12.02.004.0001	TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 002/2018-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA / RIO VERDE / 17/01/2018 A 17/01/2018 - GED 2018.01031.000729-55	0,00	80,00
16/04/2018	805642		4.2.12.02.004.0001	TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 015/2018-GEREG - Evento de coleta de assinatura em escrituras, em Caçu-Go entre os dias 24 e 25/02/2018. - GED 2018.01031.000933-67	0,00	206,00
16/04/2018	805785	4.1.12.02.004.0001		TES-43081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 001/2018-ASJUR - REPRESENTAÇÃO DA AGEHAB- AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO / PIRENOPOLIS / 01/02/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000727-93	80,00	0,00
16/04/2018	805787	2.2.01.01.003.0006		TES-43081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 001/2018-ASJUR - REPRESENTAÇÃO DA AGEHAB- AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO / PIRENOPOLIS / 01/02/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000727-93	80,00	0,00
16/04/2018	805516		4.2.12.02.004.0001	TES-43064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2018-DICOOPTEC - REUNIÃO FNDE / BRASILIA / 24/01/2018 A 24/01/2018 - GED	0,00	177,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.000379-63		
16/04/2018	805517	2.2.01.01.003.0006		TES-43064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2018-DICOOPTEC - REUNIÃO FNDE / BRASILIA / 24/01/2018 A 24/01/2018 - GED 2018.01031.000379-63	177,00	0,00
16/04/2018	805617	2.2.01.01.003.0006		TES-43071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 032/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / 15/03/2018 A 16/03/2018 / ITAPURANGA - GED 2018.01031.001249-39	206,00	0,00
16/04/2018	805629	4.1.12.02.004.0001		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 001/2018-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA / CORUMBA DE GOIAS / 02/01/2018 A 02/01/2018 - GED 2018.01031.000729-55	80,00	0,00
16/04/2018	805631	2.2.01.01.003.0006		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 001/2018-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA / CORUMBA DE GOIAS / 02/01/2018 A 02/01/2018 - GED 2018.01031.000729-55	80,00	0,00
16/04/2018	805632	4.1.12.02.004.0001		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 002/2018-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA / RIO VERDE / 17/01/2018 A 17/01/2018 - GED 2018.01031.000729-55	80,00	0,00
16/04/2018	805640	2.2.01.01.003.0006		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 014/2018-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 / JATAI - GED 2018.01031.000930-14	240,00	0,00
16/04/2018	805641	4.1.12.02.004.0001		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 015/2018-GEREG - Evento de coleta de assinatura em escrituras, em Caçu-Go entre os dias 24 e 25/02/2018. - GED 2018.01031.000933-67	206,00	0,00
16/04/2018	805643	2.2.01.01.003.0006		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 015/2018-GEREG - Evento de coleta de assinatura em escrituras, em Caçu-Go entre os dias 24 e 25/02/2018. - GED 2018.01031.000933-67	206,00	0,00
16/04/2018	805644	4.1.12.02.004.0001		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 004/2018-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS / BOM JESUS DE GOIAS / 19/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000740-60	80,00	0,00
16/04/2018	805646	2.2.01.01.003.0006		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 004/2018-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS / BOM JESUS DE GOIAS / 19/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000740-60	80,00	0,00
16/04/2018	805647	4.1.12.02.004.0001		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COSTA Cfe Docto Nr. 011/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / SILVANIA / 17/02/2018 A 17/02/2018 - GED 2018.01031.000740-60		
16/04/2018	805645		4.2.12.02.004.0001	TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 004/2018-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS / BOM JESUS DE GOIAS / 19/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000740-60	0,00	80,00
16/04/2018	805786		4.2.12.02.004.0001	TES-43081	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 001/2018-ASJUR - REPRESENTAÇÃO DA AGEHAB- AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO / PIRENOPOLIS / 01/02/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000727-93	0,00	80,00
16/04/2018	805355	4.1.12.02.004.0001		TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 010/2018-GEROB - Viagem aos Municípios Chapadão do Céu e Aporé, entre os dias 31/01 à 02/02/2018 para realizar levantamento técnico na área apresentada pelo município para construção d	366,00	0,00
16/04/2018	805357	2.2.01.01.003.0006		TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 010/2018-GEROB - Viagem aos Municípios Chapadão do Céu e Aporé, entre os dias 31/01 à 02/02/2018 para realizar levantamento técnico na área apresentada pelo município para construção d	366,00	0,00
16/04/2018	805358	4.1.12.02.004.0001		TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 011/2018-GEROB - Realizar levantamento téc."in loco" na área apresentada para a construção de U.H. - FGTS - Faixa 1,5, p/ emissão de parercer técnico de viabilidade de área para a const	206,00	0,00
16/04/2018	805360	2.2.01.01.003.0006		TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 011/2018-GEROB - Realizar levantamento téc."in loco" na área apresentada para a construção de U.H. - FGTS - Faixa 1,5, p/ emissão de parercer técnico de viabilidade de área para a const	206,00	0,00
16/04/2018	805611	2.2.01.01.003.0006		TES-43071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CARMO DO RIO VERDE E NOVA GLORIA/ 07/02/2018 A 08/02/2018 - GED 2018.01031.000719-83	240,00	0,00
16/04/2018	805612	4.1.12.02.004.0001		TES-43071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEFIS - REUNIÃO CARTÃO REFORMA / 20/03/2018 A 20/03/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.001251-53	177,00	0,00
16/04/2018	805614	2.2.01.01.003.0006		TES-43071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEFIS - REUNIÃO CARTÃO REFORMA / 20/03/2018 A 20/03/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.001251-53	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805634	2.2.01.01.003.0006		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 002/2018-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA / RIO VERDE / 17/01/2018 A 17/01/2018 - GED 2018.01031.000729-55	80,00	0,00
16/04/2018	805635	4.1.12.02.004.0001		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA / SILVANIA / 26/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000729-55	80,00	0,00
16/04/2018	805637	2.2.01.01.003.0006		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA / SILVANIA / 26/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000729-55	80,00	0,00
16/04/2018	805638	4.1.12.02.004.0001		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 014/2018-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 / JATAI - GED 2018.01031.000930-14	240,00	0,00
16/04/2018	805649	2.2.01.01.003.0006		TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 011/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / SILVANIA / 17/02/2018 A 17/02/2018 - GED 2018.01031.000740-60	46,00	0,00
16/04/2018	805636		4.2.12.02.004.0001	TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA / SILVANIA / 26/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000729-55	0,00	80,00
16/04/2018	805615	4.1.12.02.004.0001		TES-43071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 032/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / 15/03/2018 A 16/03/2018 / ITAPURANGA - GED 2018.01031.001249-39	206,00	0,00
16/04/2018	805616		4.2.12.02.004.0001	TES-43071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 032/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / 15/03/2018 A 16/03/2018 / ITAPURANGA - GED 2018.01031.001249-39	0,00	206,00
16/04/2018	805610		4.2.12.02.004.0001	TES-43071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CARMO DO RIO VERDE E NOVA GLORIA/ 07/02/2018 A 08/02/2018 - GED 2018.01031.000719-83	0,00	240,00
16/04/2018	805613		4.2.12.02.004.0001	TES-43071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEFIS - REUNIÃO CARTÃO REFORMA / 20/03/2018 A 20/03/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.001251-53	0,00	177,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2018	805515	4.1.12.02.004.0001		TES-43064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2018-DICOOPTEC - REUNIÃO FNDE / BRASILIA / 24/01/2018 A 24/01/2018 - GED 2018.01031.000379-63	177,00	0,00
16/04/2018	805609	4.1.12.02.004.0001		TES-43071	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CARMO DO RIO VERDE E NOVA GLORIA/ 07/02/2018 A 08/02/2018 - GED 2018.01031.000719-83	240,00	0,00
16/04/2018	805648		4.2.12.02.004.0001	TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 011/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / SILVANIA / 17/02/2018 A 17/02/2018 - GED 2018.01031.000740-60	0,00	46,00
16/04/2018	805353		1.1.01.02.001.0004	TES-43053	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	7.200,00
16/04/2018	805356		4.2.12.02.004.0001	TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 010/2018-GEROB - Viagem aos Municípios Chapadão do Céu e Aporé, entre os dias 31/01 à 02/02/2018 para realizar levantamento técnico na área apresentada pelo município para construção d	0,00	366,00
16/04/2018	805359		4.2.12.02.004.0001	TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 011/2018-GEROB - Realizar levantamento téc."in loco" na área apresentada para a construção de U.H. - FGTS - Faixa 1,5, p/ emissão de parercer técnico de viabilidade de área para a const	0,00	206,00
16/04/2018	805361	4.1.12.02.004.0001		TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 005/2018-GEROB - Acompanhar as empresas construtoras para fazer a vistoria técnica das 84 U.H. em atendimento ao processo licitatório em andamento para a finalização das U.H.s / Acreúna	206,00	0,00
16/04/2018	805363	2.2.01.01.003.0006		TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 005/2018-GEROB - Acompanhar as empresas construtoras para fazer a vistoria técnica das 84 U.H. em atendimento ao processo licitatório em andamento para a finalização das U.H.s / Acreúna	206,00	0,00
16/04/2018	805364	4.1.12.02.004.0001		TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 007/2018-GEROB - Realizar levantamento téc na área apresentada, para a construção de 120 U.H. / IVOLANDIA / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000387-73	206,00	0,00
16/04/2018	805639		4.2.12.02.004.0001	TES-43072	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 014/2018-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS / 27/02/2018 A 28/02/2018 / JATAI - GED 2018.01031.000930-14	0,00	240,00
16/04/2018	805671		1.1.01.04.001.0013	TES-43072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA PARA	0,00	812,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA / CORUMBA DE GOIAS / 02/01/2018 A 02/01/2018		
16/04/2018	805362		4.2.12.02.004.0001	TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 005/2018-GEROB - Acompanhar as empresas construtoras para fazer a vistoria técnica das 84 U.H. em atendimento ao processo licitatório em andamento para a finalização das U.H.s / Acreúna	0,00	206,00
16/04/2018	805365		4.2.12.02.004.0001	TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 007/2018-GEROB - Realizar levantamento téc na área apresentada, para a construção de 120 U.H. / IVOLANDIA / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000387-73	0,00	206,00
16/04/2018	805366	2.2.01.01.003.0006		TES-43054	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 007/2018-GEROB - Realizar levantamento téc na área apresentada, para a construção de 120 U.H. / IVOLANDIA / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000387-73	206,00	0,00
16/04/2018	805379		1.1.01.04.001.0013	TES-43054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Viagem aos Municípios Chapadão do Céu e Aporé, entre os dias 31/01 à 02/02/2018 para realizar levantamento técnico na área apresentada pelo município para construção de U.H. / FGTS.	0,00	984,00
16/04/2018	805351	1.1.01.05.001.0015		TES-43053	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	7.200,00	0,00
16/04/2018	806414		4.2.12.02.004.0001	TES-43107	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 022/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PANAMÁ/ BURITI ALEGRE/ PROF° JAMIL / 21/02/2018 A 22/02/2018 - GED 2018.01031.000805-40	0,00	240,00
16/04/2018	806413	4.1.12.02.004.0001		TES-43107	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 022/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PANAMÁ/ BURITI ALEGRE/ PROF° JAMIL / 21/02/2018 A 22/02/2018 - GED 2018.01031.000805-40	240,00	0,00
16/04/2018	805523	4.1.12.02.004.0001		TES-43065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 001/2018-CPL - VIAGEM PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUES REFORMA, NO CONVÊNIO DA AGEHAB COM SINTRAF, NOS MUNCÍPIOS DE JAUPACI E FAZENDA NOV	560,00	0,00
16/04/2018	805525	2.2.01.01.003.0006		TES-43065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 001/2018-CPL - VIAGEM PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUES REFORMA, NO CONVÊNIO DA AGEHAB COM SINTRAF, NOS MUNCÍPIOS DE JAUPACI E FAZENDA NOV	560,00	0,00
16/04/2018	805526	4.1.12.02.004.0001		TES-43065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 002/2018-TCE - Execução de	686,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					serviços de auditoria em prestação de contas de utilização do cheque reforma, conforme processo de convênios assinados entre a AGEHAB e o SINTRAF-GO / 28/02/2018 A 0		
16/04/2018	821378		1.1.11.01.001.0001	49039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	15,30
16/04/2018	805524		4.2.12.02.004.0001	TES-43065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 001/2018-CPL - VIAGEM PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUES REFORMA, NO CONVÊNIO DA AGEHAB COM SINTRAF, NOS MUNCÍPIOS DE JAUPACI E FAZENDA NOV	0,00	560,00
16/04/2018	821376	3.3.01.02.001.0005		49039	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	15,30	0,00
16/04/2018	805382		4.2.12.02.004.0001	TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 008/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E DENUNCIA DA OUVIDORIA / SILVANIA / 26/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000377-00	0,00	80,00
16/04/2018	805385		4.2.12.02.004.0001	TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 17/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 05/02/2018 A 05/02/2018 - GED 2018.01031.000662-03	0,00	80,00
16/04/2018	805381	4.1.12.02.004.0001		TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 008/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E DENUNCIA DA OUVIDORIA / SILVANIA / 26/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000377-00	80,00	0,00
16/04/2018	805383	2.2.01.01.003.0006		TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 008/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E DENUNCIA DA OUVIDORIA / SILVANIA / 26/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000377-00	80,00	0,00
16/04/2018	805384	4.1.12.02.004.0001		TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 17/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 05/02/2018 A 05/02/2018 - GED 2018.01031.000662-03	80,00	0,00
16/04/2018	805386	2.2.01.01.003.0006		TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 17/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 05/02/2018 A 05/02/2018 - GED 2018.01031.000662-03	80,00	0,00
16/04/2018	806433	1.1.02.02.001.0018		TES-43108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	285.844,50	0,00
16/04/2018	805236	1.1.01.01.001.0001		TES-43035	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3935 - Jairo Augusto	30,00	0,00
16/04/2018	805387	4.1.12.02.004.0001		TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 021/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / JESÚPOLIS / 21/02/2018 A 21/02/2018 - GED 2018.01031.000766-08	80,00	0,00
16/04/2018	805389	2.2.01.01.003.0006		TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 021/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OBRA / JESÚPOLIS / 21/02/2018 A 21/02/2018 - GED 2018.01031.000766-08		
16/04/2018	805390	4.1.12.02.004.0001		TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 006/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E DENÚNCIA DA OUVIDORIA / IVOLANDIA / 18/01/2018 A 18/01/2018 - GED 2018.01031.000345-14	80,00	0,00
16/04/2018	805392	2.2.01.01.003.0006		TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 006/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E DENÚNCIA DA OUVIDORIA / IVOLANDIA / 18/01/2018 A 18/01/2018 - GED 2018.01031.000345-14	80,00	0,00
16/04/2018	805388		4.2.12.02.004.0001	TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 021/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / JESÚPOLIS / 21/02/2018 A 21/02/2018 - GED 2018.01031.000766-08	0,00	80,00
16/04/2018	805391		4.2.12.02.004.0001	TES-43055	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 006/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E DENÚNCIA DA OUVIDORIA / IVOLANDIA / 18/01/2018 A 18/01/2018 - GED 2018.01031.000345-14	0,00	80,00
16/04/2018	806415	2.2.01.01.003.0006		TES-43107	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 022/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PANAMÁ/ BURITI ALEGRE/ PROF° JAMIL / 21/02/2018 A 22/02/2018 - GED 2018.01031.000805-40	240,00	0,00
16/04/2018	806416	4.1.12.02.004.0001		TES-43107	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 018/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM TRINDADE, PONTALINA E ALOANDIA NOS DIAS 15 E 16/02/2018 - GED 2017.01031.000722-89	240,00	0,00
16/04/2018	806418	2.2.01.01.003.0006		TES-43107	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 018/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM TRINDADE, PONTALINA E ALOANDIA NOS DIAS 15 E 16/02/2018 - GED 2017.01031.000722-89	240,00	0,00
16/04/2018	806419	4.1.12.02.004.0001		TES-43107	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 11/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO E OBRAS EM PORTEIRÃO, PONTALINA, PROFESSOR JAMIL NOS DIAS 11 E 12/01/2018 - GED 2018.01031.000227-70	240,00	0,00
16/04/2018	806421	2.2.01.01.003.0006		TES-43107	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 11/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO E OBRAS EM PORTEIRÃO, PONTALINA, PROFESSOR JAMIL NOS DIAS 11 E 12/01/2018 - GED 2018.01031.000227-70	240,00	0,00
16/04/2018	805528	2.2.01.01.003.0006		TES-43065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 002/2018-TCE - Execução de serviços de auditoria em prestação de contas de utilização do cheque reforma, conforme processo de convênios assinados entre a AGEHAB e o SINTRAF-GO / 28/02/2018 A 0	686,00	0,00
16/04/2018	805537	4.1.12.02.004.0001		TES-43066	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEROB - Realizar levantamento	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					técnico de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras possam ser finalizadas e entregues aos ben		
16/04/2018	805539	2.2.01.01.003.0006		TES-43066	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEROB - Realizar levantamento técnico de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras possam ser finalizadas e entregues aos ben	366,00	0,00
16/04/2018	805232		1.1.03.01.001.0003	TES-43035	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3935 - Jairo Augusto	0,00	30,00
16/04/2018	805527		4.2.12.02.004.0001	TES-43065	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 002/2018-TCE - Execução de serviços de auditoria em prestação de contas de utilização do cheque reforma, conforme processo de convênios assinados entre a AGEHAB e o SINTRAF-GO / 28/02/2018 A 0	0,00	686,00
16/04/2018	805538		4.2.12.02.004.0001	TES-43066	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 003/2018-GEROB - Realizar levantamento técnico de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras possam ser finalizadas e entregues aos ben	0,00	366,00
16/04/2018	806431		1.1.01.04.001.0013	TES-43107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PANAMÁ/ BURITI ALEGRE/ PROF° JAMIL / 21/02/2018 A 22/02/2018	0,00	720,00
16/04/2018	806435		1.1.01.04.001.0013	TES-43108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	285.844,50
16/04/2018	806417		4.2.12.02.004.0001	TES-43107	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 018/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM TRINDADE, PONTALINA E ALOANDIA NOS DIAS 15 E 16/02/2018 - GED 2017.01031.000722-89	0,00	240,00
16/04/2018	806420		4.2.12.02.004.0001	TES-43107	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 11/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO E OBRAS EM PORTEIRÃO, PONTALINA, PROFESSOR JAMIL NOS DIAS 11 E 12/01/2018 - GED 2018.01031.000227-70	0,00	240,00
16/04/2018	805405		1.1.01.04.001.0013	TES-43055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRA E DENUNCIA DA OUVIDORIA / SILVANIA / 26/01/2018 A 26/01/2018	0,00	320,00
16/04/2018	805535		1.1.01.04.001.0013	TES-43065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-VIAGEM PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUES REFORMA, NO CONVÊNIO DA AGEHAB COM SINTRAF, NOS MUNCÍPIOS DE JAUPACI E FAZENDA NOVA, DIAS 20 /02/2018 A 23/	0,00	1.246,00
16/04/2018	805543		1.1.01.04.001.0013	TES-43066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Realizar levantamento técnico de materiais e de serviços a serem executados, para dar início ao procedimento licitatório para que as obras possam ser finalizadas e entregues aos	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					beneficiários - Municípios de		
16/04/2018	806128	2.2.01.01.003.0006		TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 030/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA / 06/02/2018 A 06/02/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.001084-96	177,00	0,00
16/04/2018	806384	2.2.01.01.003.0006		TES-43105	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 006/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMÓVEIS / TURVELANDIA/ 11/01/2018 A 12/01/2018 - GED 2018.00031.000233-18	240,00	0,00
16/04/2018	806118		4.2.12.02.004.0001	TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 016/2018-GEFIS - Vistoria de Obra no Municipio / ANAPOLIS/ 26/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000586-18	0,00	46,00
16/04/2018	806788		2.2.01.01.002.0037	TES-43121	Vlr. Ref. Credito de na data 16/04/2018 - - DP DINH AG	0,00	47.897,31
16/04/2018	806790		4.1.05.02.004.0002	TES-43121	Vlr. Ref. Credito de na data 16/04/2018 - - DP DINH AG	0,00	47.897,31
16/04/2018	806787	1.1.01.05.001.0020		TES-43121	Valor referente Credito de na data 16/04/2018 - - DP DINH AG	47.897,31	0,00
16/04/2018	805192	1.1.01.01.001.0001		TES-43032	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3934 - Gercelino Lobo dos Santos	30,00	0,00
16/04/2018	805188		1.1.03.01.001.0003	TES-43032	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3934 - Gercelino Lobo dos Santos	0,00	30,00
16/04/2018	806141		1.1.01.04.001.0013	TES-43097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria de Obra no Municipio / ANAPOLIS/ 26/01/2018 A 26/01/2018	0,00	606,00
16/04/2018	806391		1.1.01.04.001.0013	TES-43105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TATIANE GOMES MARANHÃO-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / CATALÃO E CUMARI / 28/01/2018 A 29/01/2018	0,00	480,00
16/04/2018	806117	4.1.12.02.004.0001		TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 016/2018-GEFIS - Vistoria de Obra no Municipio / ANAPOLIS/ 26/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000586-18	46,00	0,00
16/04/2018	806119	2.2.01.01.003.0006		TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 016/2018-GEFIS - Vistoria de Obra no Municipio / ANAPOLIS/ 26/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.01031.000586-18	46,00	0,00
16/04/2018	806789	4.2.05.02.004.0002		TES-43121	Vlr. Ref. Credito de na data 16/04/2018 - - DP DINH AG	47.897,31	0,00
16/04/2018	806380		4.2.12.02.004.0001	TES-43105	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 014/2018-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / CATALÃO E CUMARI / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000474-11	0,00	240,00
16/04/2018	806383		4.2.12.02.004.0001	TES-43105	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 006/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMÓVEIS / TURVELANDIA/	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					11/01/2018 A 12/01/2018 - GED 2018.00031.000233-18		
16/04/2018	806121		4.2.12.02.004.0001	TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 033/2018-GEFIS - REUNIÃO CARTÃO REFORMA / 20/03/2018 A 20/03/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.001251-53	0,00	177,00
16/04/2018	806124		4.2.12.02.004.0001	TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 015/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / NOVA VENEZA / JARAGUÁ / 29/01/2018 A 30/01/2018 - GED 2018.01031.000584-56	0,00	206,00
16/04/2018	806127		4.2.12.02.004.0001	TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 030/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA / 06/02/2018 A 06/02/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.001084-96	0,00	177,00
16/04/2018	806379	4.1.12.02.004.0001		TES-43105	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 014/2018-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / CATALÃO E CUMARI / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000474-11	240,00	0,00
16/04/2018	806381	2.2.01.01.003.0006		TES-43105	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 014/2018-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / CATALÃO E CUMARI / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000474-11	240,00	0,00
16/04/2018	806382	4.1.12.02.004.0001		TES-43105	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 006/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMÓVEIS / TURVELANDIA/ 11/01/2018 A 12/01/2018 - GED 2018.00031.000233-18	240,00	0,00
16/04/2018	806120	4.1.12.02.004.0001		TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 033/2018-GEFIS - REUNIÃO CARTÃO REFORMA / 20/03/2018 A 20/03/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.001251-53	177,00	0,00
16/04/2018	806122	2.2.01.01.003.0006		TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 033/2018-GEFIS - REUNIÃO CARTÃO REFORMA / 20/03/2018 A 20/03/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.001251-53	177,00	0,00
16/04/2018	806123	4.1.12.02.004.0001		TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 015/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / NOVA VENEZA / JARAGUÁ / 29/01/2018 A 30/01/2018 - GED 2018.01031.000584-56	206,00	0,00
16/04/2018	806125	2.2.01.01.003.0006		TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 015/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / NOVA VENEZA / JARAGUÁ / 29/01/2018 A 30/01/2018 - GED 2018.01031.000584-56	206,00	0,00
16/04/2018	806126	4.1.12.02.004.0001		TES-43097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 030/2018-GEFIS - VISTORIA DE	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OBRA / 06/02/2018 A 06/02/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.001084-96		
16/04/2018	821452	3.3.01.02.001.0006		49055	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
16/04/2018	821454		1.1.11.01.001.0001	49055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
16/04/2018	806175		1.1.01.04.001.0013	TES-43099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / CATALÃO E CUMARI / 28/01/2018 A 29/01/2018	0,00	652,00
16/04/2018	806051		1.1.01.04.001.0013	TES-43091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018	0,00	926,00
16/04/2018	821572	3.3.01.02.001.0006		49085	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
16/04/2018	805807	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 009/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-GO, DIA 02/02	46,00	0,00
16/04/2018	806162	2.2.01.01.003.0006		TES-43099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 019/2018/GEAS - Evento de entrega de UHs e dos respectivos termos de autorização de mudança, no Município de Caçu-GO, entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000919-	206,00	0,00
16/04/2018	806163	4.1.12.02.004.0001		TES-43099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 025/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICAS SOCIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE CHEQUES MAIS MORADIA-MODALIDADE REFORMA / SÃO SIMÃO/ 13/03/2018 A 14/03/2018 - GED 2018.00031.001122-56	206,00	0,00
16/04/2018	806165	2.2.01.01.003.0006		TES-43099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 025/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICAS SOCIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE CHEQUES MAIS MORADIA-MODALIDADE REFORMA / SÃO SIMÃO/ 13/03/2018 A 14/03/2018 - GED 2018.00031.001122-56	206,00	0,00
16/04/2018	805797		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 012/2018-DITEC - REUNIAO COM SEC. DE HABITAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PAL	0,00	80,00
16/04/2018	805800		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 015/2018-DITEC - ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL MARIA PIRES	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PERILLO 2 ETAPA E VALE DO SOL II / PALMEIRAS DE GOIAS E CAÇU / 23/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000857-7		
16/04/2018	805803		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 016/2018-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO- PROGRAMA CASA SOLAR / SITIO D' ABADIA / 26/02/2018 A 26/02/2018 - GED 2018.01031.000860-77	0,00	80,00
16/04/2018	805806		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 009/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-GO, DIA 02/02	0,00	46,00
16/04/2018	805796	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 012/2018-DITEC - REUNIAO COM SEC. DE HABITAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES-PROGRAMA CASA SOLAR / PAL	80,00	0,00
16/04/2018	805798	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 012/2018-DITEC - REUNIAO COM SEC. DE HABITAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES-PROGRAMA CASA SOLAR / PAL	80,00	0,00
16/04/2018	805799	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 015/2018-DITEC - ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL MARIA PIRES PERILLO 2 ETAPA E VALE DO SOL II / PALMEIRAS DE GOIAS E CAÇU / 23/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000857-7	240,00	0,00
16/04/2018	805801	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 015/2018-DITEC - ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL MARIA PIRES PERILLO 2 ETAPA E VALE DO SOL II / PALMEIRAS DE GOIAS E CAÇU / 23/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000857-7	240,00	0,00
16/04/2018	805802	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 016/2018-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO- PROGRAMA CASA SOLAR / SITIO D' ABADIA / 26/02/2018 A 26/02/2018 - GED 2018.01031.000860-77	80,00	0,00
16/04/2018	805804	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 016/2018-DITEC - REUNIÃO COM	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PREFEITO E VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO- PROGRAMA CASA SOLAR / SITIO D' ABADIA / 26/02/2018 A 26/02/2018 - GED 2018.01031.000860-77		
16/04/2018	805805	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 009/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-GO, DIA 02/02	46,00	0,00
16/04/2018	805283	1.1.03.01.001.0001		TES-43044	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
16/04/2018	806161		4.2.12.02.004.0001	TES-43099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 019/2018/GEAS - Evento de entrega de UHs e dos respectivos termos de autorização de mudança, no Município de Caçu-GO, entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000919-	0,00	206,00
16/04/2018	806164		4.2.12.02.004.0001	TES-43099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 025/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICAS SOCIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE CHEQUES MAIS MORADIA-MODALIDADE REFORMA / SÃO SIMÃO/ 13/03/2018 A 14/03/2018 - GED 2018.00031.001122-56	0,00	206,00
16/04/2018	805282		1.1.01.02.001.0001	TES-43044	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
16/04/2018	805813	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 018/2018-DITEC - Visita técnica as unidades beneficiárias pelo sistema - Programa Casa Solar / 15/03/2018 A 15/03/2018 / PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.001166-77	80,00	0,00
16/04/2018	805822	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 005/2018-DITEC - Reunião - Infra do Loteamento Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 22/01/2018 A 22/01/2018 - GED 2018.01031.000437-77	46,00	0,00
16/04/2018	805823	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 010/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AS UNIDADES DO LOTEAMENTO E AVT PARA REALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS, NOS MUNICÍPIOS DE MORRINHOS E SANTA TEREZA DE GOIÁS, ENTRE OS DIAS 29/01/18 à 30/01/18. - GED 2018.	240,00	0,00
16/04/2018	805825	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 010/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AS UNIDADES DO LOTEAMENTO E AVT PARA REALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS, NOS MUNICÍPIOS DE MORRINHOS E SANTA TEREZA DE GOIÁS, ENTRE OS DIAS 29/01/18 à 30/01/18. - GED 2018.	240,00	0,00
16/04/2018	805826	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 011/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS / 08/02/2018 A 08		
16/04/2018	806034		4.2.12.02.004.0001	TES-43091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	0,00	206,00
16/04/2018	806037		4.2.12.02.004.0001	TES-43091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 006/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS RESIDENCIAL ITANHANGÁ / CALDAS NOVAS / 08/02/2018 A 09/02/2018 - GED 2018.01031.000635-30	0,00	240,00
16/04/2018	821574		1.1.11.01.001.0001	49085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
16/04/2018	806040		4.2.12.02.004.0001	TES-43091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65	0,00	480,00
16/04/2018	805808	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 008/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIAENERGETICA DAS UNIDADES / 24/01/2018 A 24/01/2018 / PALMEIRAS - GED 2018.01031.0007	46,00	0,00
16/04/2018	805810	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 008/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIAENERGETICA DAS UNIDADES / 24/01/2018 A 24/01/2018 / PALMEIRAS - GED 2018.01031.0007	46,00	0,00
16/04/2018	805811	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 018/2018-DITEC - Visita técnica as unidades beneficiárias pelo sistema - Programa Casa Solar / 15/03/2018 A 15/03/2018 / PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.001166-77	80,00	0,00
16/04/2018	806033	4.1.12.02.004.0001		TES-43091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	206,00	0,00
16/04/2018	806035	2.2.01.01.003.0006		TES-43091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 010/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS / CALDAS NOVAS / 18/02/2018 A 19/02/2018 - GED 2018.01031.000836-47	206,00	0,00
16/04/2018	806036	4.1.12.02.004.0001		TES-43091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 006/2018-GECAT - SORTEIO DE	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENDEREÇOS RESIDENCIAL ITANHANGÁ / CALDAS NOVAS / 08/02/2018 A 09/02/2018 - GED 2018.01031.000635-30		
16/04/2018	806038	2.2.01.01.003.0006		TES-43091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 006/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS RESIDENCIAL ITANHANGÁ / CALDAS NOVAS / 08/02/2018 A 09/02/2018 - GED 2018.01031.000635-30	240,00	0,00
16/04/2018	806039	4.1.12.02.004.0001		TES-43091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65	480,00	0,00
16/04/2018	806041	2.2.01.01.003.0006		TES-43091	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 013/2018-GECAT - ASSINATURA DE CONTRATOS PROGRAMA CASA SOLAR; ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PMCMV / PALMEIRAS DE GOIAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000818-65	480,00	0,00
16/04/2018	805809		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 008/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIAENERGETICA DAS UNIDADES / 24/01/2018 A 24/01/2018 / PALMEIRAS - GED 2018.01031.0007	0,00	46,00
16/04/2018	805812		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 018/2018-DITEC - Visita técnica as unidades beneficiárias pelo sistema - Programa Casa Solar / 15/03/2018 A 15/03/2018 / PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.001166-77	0,00	80,00
16/04/2018	805821		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 005/2018-DITEC - Reunião - Infra do Loteamento Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 22/01/2018 A 22/01/2018 - GED 2018.01031.000437-77	0,00	46,00
16/04/2018	805824		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 010/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AS UNIDADES DO LOTEAMENTO E AVT PARA REALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS, NOS MUNICÍPIOS DE MORRINHOS E SANTA TEREZA DE GOIÁS, ENTRE OS DIAS 29/01/18 à 30/01/18. - GED 2018.	0,00	240,00
16/04/2018	805793	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 014/2018-DITEC - VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS/ 21/02/2018 A 2	80,00	0,00
16/04/2018	805795	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 014/2018-DITEC - VISITA TECNICA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS/ 21/02/2018 A 2		
16/04/2018	805814	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 017/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar / 13/03/2018 A 13/03/2018 / PALMEIRA	80,00	0,00
16/04/2018	805816	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 017/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar / 13/03/2018 A 13/03/2018 / PALMEIRA	80,00	0,00
16/04/2018	805817	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 019/2018-DITEC - FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2018 / 20/03/2018 A 22/03/2018 / SALVADOR - GED 2018.01031.001168-39	817,00	0,00
16/04/2018	805819	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 019/2018-DITEC - FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2018 / 20/03/2018 A 22/03/2018 / SALVADOR - GED 2018.01031.001168-39	817,00	0,00
16/04/2018	805820	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 005/2018-DITEC - Reunião - Infra do Loteamento Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 22/01/2018 A 22/01/2018 - GED 2018.01031.000437-77	46,00	0,00
16/04/2018	805828	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 011/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS / 08/02/2018 A 08	46,00	0,00
16/04/2018	805829	4.1.12.02.004.0001		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 013/2018-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO, VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E AVT - PROGRAMA CASA SOLAR, NO MUNICÍPIO DEIVOLÂNDIA-GO, DIA 20/02/2018. - GED 2018.01031.000812-70	80,00	0,00
16/04/2018	805831	2.2.01.01.003.0006		TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 013/2018-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO, VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E AVT - PROGRAMA CASA SOLAR, NO MUNICÍPIO DEIVOLÂNDIA-GO, DIA 20/02/2018. - GED 2018.01031.000812-70	80,00	0,00
16/04/2018	806158		4.2.12.02.004.0001	TES-43099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 014/2018-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / CATALÃO E CUMARI / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000474-11		
16/04/2018	805794		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 014/2018-DITEC - VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS/ 21/02/2018 A 2	0,00	80,00
16/04/2018	805815		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 017/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento e verificação dos dados dos medidores para comprovar a eficiência energética nas unidades - Programa Casa Solar / 13/03/2018 A 13/03/2018 / PALMEIRA	0,00	80,00
16/04/2018	805818		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 019/2018-DITEC - FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2018 / 20/03/2018 A 22/03/2018 / SALVADOR - GED 2018.01031.001168-39	0,00	817,00
16/04/2018	805827		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 011/2018-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS / 08/02/2018 A 08	0,00	46,00
16/04/2018	805830		4.2.12.02.004.0001	TES-43082	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 013/2018-DITEC - REUNIÃO COM PREFEITO, VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E AVT - PROGRAMA CASA SOLAR, NO MUNICÍPIO DEIVOLÂNDIA-GO, DIA 20/02/2018. - GED 2018.01031.000812-70	0,00	80,00
16/04/2018	806157	4.1.12.02.004.0001		TES-43099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 014/2018-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / CATALÃO E CUMARI / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000474-11	240,00	0,00
16/04/2018	806159	2.2.01.01.003.0006		TES-43099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 014/2018-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / CATALÃO E CUMARI / 28/01/2018 A 29/01/2018 - GED 2018.01031.000474-11	240,00	0,00
16/04/2018	806160	4.1.12.02.004.0001		TES-43099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 019/2018/GEAS - Evento de entrega de UHs e dos respectivos termos de autorização de mudança, no Município de Caçu-GO, entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000919-	206,00	0,00
16/04/2018	805871		1.1.01.04.001.0013	TES-43082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO E VERIFICAÇÃO	0,00	1.961,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DOS DADOS DOS MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES- PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS DE GOIAS/ 21/02/2018 A 21/02/2018		
16/04/2018	821236	3.3.01.02.001.0005		49007	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,80	0,00
16/04/2018	821238		1.1.11.01.001.0001	49007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,80
16/04/2018	806096		4.2.12.02.004.0001	TES-43095	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 019/2018-GECAT - ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE UH. / CALDAS NOVAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000876-34	0,00	526,00
16/04/2018	806099		4.2.12.02.004.0001	TES-43095	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 006/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS RESIDENCIAL ITANHANGÁ / CALDAS NOVAS / 08/02/2018 A 09/022018 - GED 2018.01031.000635-30	0,00	240,00
16/04/2018	806098	4.1.12.02.004.0001		TES-43095	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 006/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS RESIDENCIAL ITANHANGÁ / CALDAS NOVAS / 08/02/2018 A 09/022018 - GED 2018.01031.000635-30	240,00	0,00
16/04/2018	806100	2.2.01.01.003.0006		TES-43095	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 006/2018-GECAT - SORTEIO DE ENDEREÇOS RESIDENCIAL ITANHANGÁ / CALDAS NOVAS / 08/02/2018 A 09/022018 - GED 2018.01031.000635-30	240,00	0,00
16/04/2018	806095	4.1.12.02.004.0001		TES-43095	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 019/2018-GECAT - ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE UH. / CALDAS NOVAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000876-34	526,00	0,00
16/04/2018	806097	2.2.01.01.003.0006		TES-43095	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 019/2018-GECAT - ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE UH. / CALDAS NOVAS / 21/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.000876-34	526,00	0,00
16/04/2018	806107		1.1.01.04.001.0013	TES-43095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA-ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DE UH. / CALDAS NOVAS / 21/02/2018 A 24/02/2018	0,00	766,00
16/04/2018	821330		1.1.11.01.001.0001	49029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
16/04/2018	821328	3.3.01.02.001.0005		49029	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
						1.797.700,60	**1.797.700,60**
17/04/2018	821168	3.3.01.02.001.0003		48992	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
17/04/2018	821170		1.1.11.01.001.0001	48992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
17/04/2018	821498		1.1.11.01.001.0001	49066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
17/04/2018	821496	3.3.01.02.001.0006		49066	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera	32,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					concentrada		
17/04/2018	821968	3.3.01.02.001.0006		49178	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
17/04/2018	821970		1.1.11.01.001.0001	49178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
17/04/2018	806946		1.1.01.04.001.0013	TES-43141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF 571 Software GED - REF: 03/2018	0,00	4.894,85
17/04/2018	806941	2.2.01.01.003.0006		TES-43141	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 671 - 1445 - Software GED - REF: 03/2018 - Software GED - REF: 03/2018 - GED 2018.01031.003548-72	4.894,85	0,00
17/04/2018	806940		4.2.12.02.002.0007	TES-43141	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 671 - 1445 - Software GED - REF: 03/2018 - Software GED - REF: 03/2018 - GED 2018.01031.003548-72	0,00	4.894,85
17/04/2018	806777		1.1.01.05.001.0020	TES-43118	Vlr. Ref. Transferência Bancária 665-8 para 868-5	0,00	132.547,23
17/04/2018	806939	2.1.01.05.001.0189		TES-43141	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 671 - 1445 - Software GED - REF: 03/2018 - Software GED - REF: 03/2018 - GED 2018.01031.003548-72	4.894,85	0,00
17/04/2018	806775	1.1.01.02.001.0004		TES-43118	Vlr. Ref. Transferência Bancária 665-8 para 868-5	132.547,23	0,00
17/04/2018	821240	3.3.01.02.001.0005		49008	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
17/04/2018	821242		1.1.11.01.001.0001	49008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
17/04/2018	809720		4.2.12.02.002.0002	TES-43142	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1207 - 2150107 - Outsourcing de impressão - REF: Fev. 2018 - Outsourcing de impressão - REF: Fev. 2018 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	27.865,92
17/04/2018	809718	4.1.12.02.002.0002		TES-43142	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1207 - 2150107 - Outsourcing de impressão - REF: Fev. 2018 - Outsourcing de impressão - REF: Fev. 2018 - GED 2018.01031.000484-93	27.865,92	0,00
17/04/2018	809722	2.2.01.01.003.0006		TES-43142	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1207 - 2150107 - Outsourcing de impressão - REF: Fev. 2018 - Outsourcing de impressão - REF: Fev. 2018 - GED 2018.01031.000484-93	27.865,92	0,00
17/04/2018	821514		1.1.11.01.001.0001	49070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
17/04/2018	821512	3.3.01.02.001.0006		49070	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
17/04/2018	809734	2.2.01.01.003.0006		TES-43139	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 662 - 1445 - software GED suporte - REF: Fev/2018 - software GED suporte - REF: Fev/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.894,83	0,00
17/04/2018	809730	4.1.12.02.002.0007		TES-43139	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 662 - 1445 - software GED suporte - REF: Fev/2018 - software GED suporte - REF: Fev/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.894,83	0,00
17/04/2018	809732		4.2.12.02.002.0007	TES-43139	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 662 - 1445 - software GED suporte - REF: Fev/2018 - software GED suporte - REF: Fev/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.894,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2018	828754		1.1.01.04.001.0013	TES-43149	Vlr. Ref. Cheque nº. 900034 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,53
17/04/2018	821674		1.1.11.01.001.0001	49108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
17/04/2018	821672	3.3.01.02.001.0006		49108	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
17/04/2018	821886		1.1.11.01.001.0001	49160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
17/04/2018	807054		1.1.02.02.001.0018	TES-43150	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	45.309,83
17/04/2018	821884	3.3.01.02.001.0006		49160	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
17/04/2018	807052	1.1.01.04.001.0013		TES-43150	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	45.309,83	0,00
17/04/2018	806780		1.1.03.01.001.0001	TES-43119	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	117,25
17/04/2018	806779	1.1.01.02.001.0001		TES-43119	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	117,25	0,00
17/04/2018	828780	2.2.01.01.003.0006		TES-43148	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-665-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	326,09	0,00
17/04/2018	828776	4.1.12.02.002.0007		TES-43148	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-665-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	326,09	0,00
17/04/2018	828778		4.2.12.02.002.0007	TES-43148	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-665-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	326,09
17/04/2018	821052	3.3.01.02.001.0002		48819	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: CD-R	2,23	0,00
17/04/2018	821054		1.1.11.01.001.0001	48819	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	0,00	2,23
17/04/2018	828638		1.1.01.04.001.0013	TES-43144	Vlr. Ref. Cheque nº. 900035 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,24
17/04/2018	809728		1.1.01.04.001.0013	TES-43142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF 1207 Outsourcing de impressão - REF: Fev. 2018	0,00	27.865,92
17/04/2018	828596	2.1.01.04.001.0002		TES-43146	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-671-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2018.01031.003548-72	78,23	0,00
17/04/2018	828600	2.2.01.01.003.0006		TES-43146	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-671-1-1708-1,5 - 7 -	78,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRF1708(1,5)PJ - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2018.01031.003548-72		
17/04/2018	828598		4.2.12.02.002.0007	TES-43146	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-671-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2018.01031.003548-72	0,00	78,23
17/04/2018	828606		1.1.01.04.001.0013	TES-43146	Vlr. Ref. Cheque nº. 900035 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
17/04/2018	809740		1.1.01.04.001.0013	TES-43139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF 662 software GED suporte - REF: Fev/2018	0,00	4.894,83
17/04/2018	809752		1.1.01.04.001.0013	TES-43140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF 665 GED desenvolvimento de webservice - Ref.: Fev/2018	0,00	6.581,43
17/04/2018	821738		1.1.11.01.001.0001	49124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,40
17/04/2018	821736	3.3.01.02.001.0006		49124	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,40	0,00
17/04/2018	806783		1.1.01.02.001.0001	TES-43120	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
17/04/2018	806868	3.3.02.01.001.0001		TES-43137	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
17/04/2018	828786		1.1.01.04.001.0013	TES-43148	Vlr. Ref. Cheque nº. 900034 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	326,09
17/04/2018	806867		1.1.01.02.001.0004	TES-43137	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
17/04/2018	806784	1.1.03.01.001.0001		TES-43120	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/04/2018	821094		1.1.11.01.001.0001	48975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
17/04/2018	821092	3.3.01.02.001.0003		48975	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
17/04/2018	828630		4.2.12.02.002.0007	TES-43144	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-662-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,24
17/04/2018	828628	4.1.12.02.002.0007		TES-43144	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-662-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,24	0,00
17/04/2018	828632	2.2.01.01.003.0006		TES-43144	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-662-1-1708-1,5 - 7 -	78,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRF1708(1,5)PJ - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72		
17/04/2018	821484	3.3.01.02.001.0005		49063	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	2,75	0,00
17/04/2018	821380	3.3.01.02.001.0005		49040	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,55	0,00
17/04/2018	821486		1.1.11.01.001.0001	49063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	2,75
17/04/2018	821382		1.1.11.01.001.0001	49040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,55
17/04/2018	822000	3.3.01.02.001.0006		49186	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
17/04/2018	821532	3.3.01.02.001.0006		49075	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
17/04/2018	806847	2.2.01.01.002.0037		CPA-43134	Vlr. Ref. NF. 17042018132547,23 - pago ao Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab - para Transferência Bancária 665-8 para 868-5 - GED	132.547,23	0,00
17/04/2018	821534		1.1.11.01.001.0001	49075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
17/04/2018	822002		1.1.11.01.001.0001	49186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
17/04/2018	806849		2.1.01.09.001.0032	CPA-43134	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab Cf. NF. 17042018132547,23 - Transferência Bancária 665-8 para 868-5 - GED	0,00	132.547,23
17/04/2018	828748	2.2.01.01.003.0006		TES-43149	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-662-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,53	0,00
17/04/2018	806859	2.1.01.02.001.0008		TES-43136	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MARÇO/2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MARÇO/2018 para 124-78607 GED 2018.01031.001117-20	24.190,31	0,00
17/04/2018	806865		1.1.01.02.001.0004	TES-43136	Vlr. Ref. Cheque nº. 901531 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MARÇO/2018	0,00	24.190,31
17/04/2018	828744	4.1.12.02.002.0007		TES-43149	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-662-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2018	828746		4.2.12.02.002.0007	TES-43149	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-662-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 662 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,53
17/04/2018	821056	3.3.01.02.001.0002		48820	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: DVD-RW	3,83	0,00
17/04/2018	821058		1.1.11.01.001.0001	48820	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	0,00	3,83
17/04/2018	828756	4.1.12.02.002.0007		TES-43145	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-665-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	105,19	0,00
17/04/2018	828758		4.2.12.02.002.0007	TES-43145	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-665-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	105,19
17/04/2018	828760	2.2.01.01.003.0006		TES-43145	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-665-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	105,19	0,00
17/04/2018	806851	2.1.01.05.001.0323		TES-43135	Vlr. Ref. BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - CURSO E-SOCIAL AOS COLABORADORES: ROGERIO RAMOS, DENISE ALVES, KAMILLA RODRIGUES, PAULA CRISTINA, RODRIGO VICENTE E VANIA BONFIM- CURSO E-SOCIAL AOS COLABORADORES: ROGERIO RAMOS, DENISE ALVES, KAMILLA RODRIGUES, PAULA CRISTINA	1.510,70	0,00
17/04/2018	809746	2.2.01.01.003.0006		TES-43140	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 665 - 1445 - GED desenvolvimento de webservice - Ref.: Fev/2018 - GED desenvolvimento de webservice - Ref.: Fev/2018 - GED 2017.01031.003548-72	6.581,43	0,00
17/04/2018	809742	4.1.12.02.002.0007		TES-43140	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 665 - 1445 - GED desenvolvimento de webservice - Ref.: Fev/2018 - GED desenvolvimento de webservice - Ref.: Fev/2018 - GED 2017.01031.003548-72	6.581,43	0,00
17/04/2018	809744		4.2.12.02.002.0007	TES-43140	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 665 - 1445 - GED desenvolvimento de webservice - Ref.: Fev/2018 - GED desenvolvimento de webservice - Ref.: Fev/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	6.581,43
17/04/2018	828706		1.1.01.04.001.0013	TES-43147	Vlr. Ref. Cheque nº. 900034 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,52
17/04/2018	828766		1.1.01.04.001.0013	TES-43145	Vlr. Ref. Cheque nº. 900035 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 665 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	105,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2018	818636	3.3.04.01.002.0001		CPA-43039	Vlr. Ref. NF. 001/5 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO MAIO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
17/04/2018	818638		2.1.01.05.001.0028	CPA-43039	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 001/5 - MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO MAIO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
17/04/2018	828700	2.2.01.01.003.0006		TES-43147	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-671-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2018.01031.003548-72	242,52	0,00
17/04/2018	828696	2.1.01.04.001.0005		TES-43147	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-671-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2018.01031.003548-72	242,52	0,00
17/04/2018	806857		1.1.01.02.001.0004	TES-43135	Vlr. Ref. Cheque nº. 901526 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP CURSO E-SOCIAL AOS COLABORADORES: ROGERIO RAMOS, DENISE ALVES, KAMILLA RODRIGUES, PAULA CRISTINA, RODRIGO VICENTE E VANIA BONFIM	0,00	1.510,70
17/04/2018	828698		4.2.12.02.002.0007	TES-43147	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-671-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 671 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2018.01031.003548-72	0,00	242,52
17/04/2018	820852	3.3.01.02.001.0001		48896	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	5,47	0,00
17/04/2018	820854		1.1.11.01.001.0001	48896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	5,47
						429.102,55	**429.102,55**
18/04/2018	807273	4.1.05.02.002.0001		TES-43245	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/04/2018	807270		1.1.01.05.001.0019	TES-43245	Valor referente Débito de na data 18/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/04/2018	807272		4.2.05.02.002.0001	TES-43245	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/04/2018	807271	2.2.01.01.002.0024		TES-43245	Valor referente Débito de na data 18/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/04/2018	820334		1.1.11.01.001.0001	48833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	1,00
18/04/2018	820332	3.3.01.02.001.0001		48833	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	1,00	0,00
18/04/2018	821836	3.3.01.02.001.0006		49148	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	79,18	0,00
18/04/2018	821838		1.1.11.01.001.0001	49148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	79,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2018	807287	2.2.01.01.002.0022		TES-43248	Valor referente Débito de na data 18/04/2018 - - DEB.JUROS	6,64	0,00
18/04/2018	807066		2.1.01.05.001.0203	CPA-43129	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19688520-5/09 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO:0259354.41.2010.8.09.0051 - GED 2018.01031.001590-58	0,00	168,00
18/04/2018	807286		1.1.01.05.001.0030	TES-43248	Valor referente Débito de na data 18/04/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,64
18/04/2018	807278		1.1.01.05.001.0075	TES-43247	Valor referente Débito de na data 18/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/04/2018	807289	4.1.05.02.002.0002		TES-43248	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2018 - - DEB.JUROS	6,64	0,00
18/04/2018	807280		4.2.05.02.002.0001	TES-43247	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/04/2018	807279	2.2.01.01.002.0011		TES-43247	Valor referente Débito de na data 18/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/04/2018	807281	4.1.05.02.002.0001		TES-43247	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/04/2018	807064	3.3.01.02.002.0009		CPA-43129	Vlr. Ref. NF. 19688520-5/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO:0259354.41.2010.8.09.0051 - GED 2018.01031.001590-58	168,00	0,00
18/04/2018	807288		4.2.05.02.002.0002	TES-43248	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,64
18/04/2018	820850		1.1.11.01.001.0001	48799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,79
18/04/2018	820848	3.3.01.02.001.0001		48799	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,79	0,00
18/04/2018	806875	3.3.01.02.002.0009		CPA-43122	Vlr. Ref. NF. 40356200071804168 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para DESPESAS assumidas pela parte autora - honorários advocatícios - ZORAIA MARIA DOS SANTOS - processo: 0446248.55.2014.8.09.0126 - GED 2018.01031.001606-50	1.605,81	0,00
18/04/2018	841844		2.1.01.05.001.0674	CPA-43647	Valor referente Vlr Pagar p/ G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA Cf. NF. NF 105796 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS (GECOM) MEMORANDO 0101-GECOM- - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001537-93	0,00	367,00
18/04/2018	841842	3.3.01.03.001.0002		CPA-43647	Vlr. Ref. NF. NF 105796 - pago ao G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE IMAGENS (GECOM) MEMORANDO 0101-GECOM- - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001537-93	367,00	0,00
18/04/2018	806877		2.1.01.05.001.0203	CPA-43122	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40356200071804168 - DESPESAS assumidas pela parte autora - honorários advocatícios - ZORAIA MARIA DOS SANTOS - processo: 0446248.55.2014.8.09.0126 - GED 2018.01031.001606-50	0,00	1.605,81
18/04/2018	807056	3.3.01.02.002.0009		CPA-43125	Vlr. Ref. NF. 40356200051804162 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS ASSUMIDAS PELA PARTE AUTORA - CARLINA APARECIDA	2.105,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERREIRA - PROCESSO: 0443489.21.2014.8.09.0126 - GED 2018.01031.0		
18/04/2018	807058		2.1.01.05.001.0203	CPA-43125	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40356200051804162 - DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS ASSUMIDAS PELA PARTE AUTORA - CARLINA APARECIDA FERREIRA - PROCESSO: 0443489.21.2014.8.09.0126 - GED 2018.01031	0,00	2.105,81
18/04/2018	822012	3.3.01.02.001.0006		49189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
18/04/2018	822014		1.1.11.01.001.0001	49189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
18/04/2018	807328		1.1.01.02.001.0004	TES-43258	Vlr. Ref. Cheque nº. 901536 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ DESPESAS JUDICIAIS - honorários do curador especial- ZORAIA MARIA DOS SANTOS - processo: 0446248.55.2014.8.09.0126.	0,00	500,00
18/04/2018	807322	2.1.01.05.001.0203		TES-43258	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DESPESAS JUDICIAIS - honorários do curador especial- ZORAIA MARIA DOS SANTOS - processo: 0446248.55.2014.8.09.0126.- DESPESAS JUDICIAIS - honorários do curador especial- ZORAIA MARIA DOS SANTOS - processo: 0	500,00	0,00
18/04/2018	821694		1.1.11.01.001.0001	49113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	15,52
18/04/2018	821692	3.3.01.02.001.0006		49113	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	15,52	0,00
18/04/2018	821298		1.1.11.01.001.0001	49021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
18/04/2018	821296	3.3.01.02.001.0005		49021	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
18/04/2018	806977		2.1.01.05.001.0203	CPA-43123	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 403562000804160 - DESPESAS JUDICIAIS - honorários do curador especial- ZORAIA MARIA DOS SANTOS - processo: 0446248.55.2014.8.09.0126. - GED 2018.01031.001606-50	0,00	500,00
18/04/2018	821614		1.1.11.01.001.0001	49094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35
18/04/2018	807311	1.1.03.01.001.0001		TES-43252	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
18/04/2018	807310		1.1.01.02.001.0001	TES-43252	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
18/04/2018	821384	3.3.01.02.001.0005		49041	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,90	0,00
18/04/2018	821612	3.3.01.02.001.0006		49094	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
18/04/2018	806975	3.3.01.02.002.0009		CPA-43123	Vlr. Ref. NF. 403562000804160 - pago ao TRIBUNAL DE	500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para DESPESAS JUDICIAIS - honorários do curador especial- ZORAIA MARIA DOS SANTOS - processo: 0446248.55.2014.8.09.0126. - GED 2018.01031.001606-50		
18/04/2018	821386		1.1.11.01.001.0001	49041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,90
18/04/2018	821954		1.1.11.01.001.0001	49174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
18/04/2018	821952	3.3.01.02.001.0006		49174	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
18/04/2018	807062		2.1.01.05.001.0203	CPA-43127	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40356200061804165 - DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS DO CURADOR ESPECIAL - CARLINA APARECIDA FERREIRA - PROCESSO: 0443489.21.2014.8.09.0126 - GED 2018.01031.001605-79	0,00	500,00
18/04/2018	807178	1.1.03.01.001.0003		FAT-1544	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3937 - Lucélio Luiz Ferreira	100,00	0,00
18/04/2018	807060	3.3.01.02.002.0009		CPA-43127	Vlr. Ref. NF. 40356200061804165 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS DO CURADOR ESPECIAL - CARLINA APARECIDA FERREIRA - PROCESSO: 0443489.21.2014.8.09.0126 - GED 2018.01031.001605-79	500,00	0,00
18/04/2018	807180		3.1.01.01.001.0002	FAT-1544	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3937 - Lucélio Luiz Ferreira	0,00	100,00
18/04/2018	807320		1.1.01.02.001.0004	TES-43257	Vlr. Ref. Cheque nº. 901536 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS DO CURADOR ESPECIAL - CARLINA APARECIDA FERREIRA - PROCESSO: 0443489.21.2014.8.09.0126	0,00	500,00
18/04/2018	820954		1.1.11.01.001.0001	48841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
18/04/2018	820952	3.3.01.02.001.0001		48841	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
18/04/2018	807314	2.1.01.05.001.0203		TES-43257	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS DO CURADOR ESPECIAL - CARLINA APARECIDA FERREIRA - PROCESSO: 0443489.21.2014.8.09.0126- DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS DO CURADOR ESPECIAL - CARLINA APARECIDA FERREIRA - PR	500,00	0,00
18/04/2018	820498		1.1.11.01.001.0001	49194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,41
18/04/2018	820496	3.3.01.02.001.0001		49194	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,41	0,00
18/04/2018	807344		1.1.01.02.001.0004	TES-43260	Vlr. Ref. Cheque nº. 901537 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	2.105,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ESTADO DE GOIÁS - DUAJ DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS ASSUMIDAS PELA PARTE AUTORA - CARLINA APARECIDA FERREIRA - PROCESSO: 0443489.21.2014.8.09.0126		
18/04/2018	807338	2.1.01.05.001.0203		TES-43260	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS ASSUMIDAS PELA PARTE AUTORA - CARLINA APARECIDA FERREIRA - PROCESSO: 0443489.21.2014.8.09.0126- DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPES	2.105,81	0,00
18/04/2018	812262	1.1.05.01.001.0056		CRE-43320	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	6.100,00	0,00
18/04/2018	807176		3.1.01.01.001.0002	FAT-1543	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3936 - Maria do Carmo da S Santana	0,00	30,00
18/04/2018	807174	1.1.03.01.001.0003		FAT-1543	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3936 - Maria do Carmo da S Santana	30,00	0,00
18/04/2018	812264		2.2.01.01.002.0022	CRE-43320	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	6.100,00
18/04/2018	807182		1.1.03.01.001.0003	TES-43224	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3936 - Maria do Carmo da S Santana	0,00	30,00
18/04/2018	807186	1.1.01.01.001.0001		TES-43224	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3936 - Maria do Carmo da S Santana	30,00	0,00
18/04/2018	807330	2.1.01.05.001.0203		TES-43259	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DESPESAS assumidas pela parte autora - honorários advocatícios - ZORAIA MARIA DOS SANTOS - processo: 0446248.55.2014.8.09.0126- DESPESAS assumidas pela parte autora - honorários advocatícios - ZORAIA MARIA D	1.605,81	0,00
18/04/2018	807336		1.1.01.02.001.0004	TES-43259	Vlr. Ref. Cheque nº. 901536 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ DESPESAS assumidas pela parte autora - honorários advocatícios - ZORAIA MARIA DOS SANTOS - processo: 0446248.55.2014.8.09.0126	0,00	1.605,81
18/04/2018	821098		1.1.11.01.001.0001	48976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
18/04/2018	821096	3.3.01.02.001.0003		48976	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
18/04/2018	820898		1.1.11.01.001.0001	48839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	4,48
18/04/2018	820896	3.3.01.02.001.0001		48839	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	4,48	0,00
18/04/2018	821890		1.1.11.01.001.0001	49161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
18/04/2018	821888	3.3.01.02.001.0006		49161	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
18/04/2018	822026		1.1.11.01.001.0001	49192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco	0,00	12,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para lixo, 40 LTS		
18/04/2018	822024	3.3.01.02.001.0006		49192	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
18/04/2018	821050		1.1.11.01.001.0001	49195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	10,75
18/04/2018	821048	3.3.01.02.001.0002		49195	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	10,75	0,00
18/04/2018	807192	1.1.01.01.001.0001		TES-43225	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3937 - Lucélio Luiz Ferreira	100,00	0,00
18/04/2018	806873		2.1.01.05.001.0401	CPA-43138	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 94 - LOCACAO DE ONIBUS EXECUTIVO 48 LUGARES SAINDA DA AGEHAB PARA O RESIDENCIAL VERA CRUZ II EM 25/02/2018 - GED 2018.01031.000863-10	0,00	950,00
18/04/2018	807188		1.1.03.01.001.0003	TES-43225	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3937 - Lucélio Luiz Ferreira	0,00	100,00
18/04/2018	841846	2.1.01.05.001.0674		TES-45078	Vlr. Ref. G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA - AQUISIÇÃO DE IMAGENS (GECOM) MEMORANDO 0101-GECOM- - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- AQUISIÇÃO DE IMAGENS (GECOM) MEMORANDO 0101-GECOM- - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para NF 105796 GED 2018.01031.001537-93	367,00	0,00
18/04/2018	806871	3.2.01.03.001.0001		CPA-43138	Vlr. Ref. NF. 94 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para LOCACAO DE ONIBUS EXECUTIVO 48 LUGARES SAINDA DA AGEHAB PARA O RESIDENCIAL VERA CRUZ II EM 25/02/2018 - GED 2018.01031.000863-10	950,00	0,00
18/04/2018	841852		1.1.04.01.001.0006	TES-45078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA-AQUISIÇÃO DE IMAGENS (GECOM) MEMORANDO 0101-GECOM- - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	367,00
18/04/2018	809848		2.1.01.05.001.0154	CPA-43133	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5870695771 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.244,16
18/04/2018	807304		1.1.01.02.001.0004	TES-43250	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	6.100,00
18/04/2018	823275		3.1.01.02.001.0004	TES-43855	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,28
18/04/2018	807297	4.1.05.02.003.0001		TES-43249	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2018 - - DEB.IOF	2,25	0,00
18/04/2018	807294		1.1.01.05.001.0030	TES-43249	Valor referente Débito de na data 18/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,25
18/04/2018	809846	4.1.08.02.001.0001		CPA-43133	Vlr. Ref. NF. 5870695771 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.244,16	0,00
18/04/2018	807302	1.1.01.05.001.0030		TES-43250	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	6.100,00	0,00
18/04/2018	807296		4.2.05.02.003.0001	TES-43249	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,25
18/04/2018	807295	2.2.01.01.002.0022		TES-43249	Valor referente Débito de na data 18/04/2018 - - DEB.IOF	2,25	0,00
18/04/2018	823274	1.1.02.01.001.0004		TES-43855	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,28	0,00
18/04/2018	807307		1.1.03.01.001.0001	TES-43251	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	753,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2018	821244	3.3.01.02.001.0005		49009	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	31,20	0,00
18/04/2018	807306	1.1.01.02.001.0001		TES-43251	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	753,96	0,00
18/04/2018	821246		1.1.11.01.001.0001	49009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	31,20
18/04/2018	807359		1.1.01.02.001.0004	TES-43262	Vlr. Ref. Cheque nº. 901528 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF 466 COMPRA DE ALCOOL GEL CAIXA DE BANDAID PACOTE DE GAZES E COPO PARA PRESIDENCIA	0,00	1.619,65
18/04/2018	821174		1.1.11.01.001.0001	48993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
18/04/2018	821172	3.3.01.02.001.0003		48993	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
18/04/2018	807354	2.1.01.05.001.0336		TES-43262	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF 466 COMPRA DE ALCOOL GEL CAIXA DE BANDAID PACOTE DE GAZES E COPO PARA PRESIDENCIA- COMPRA DE ALCOOL GEL CAIXA DE BANDAID PACOTE DE GAZES E COPO PARA PRESIDENCIA para 466 GED 2018.01031.000157-22	1.619,65	0,00
18/04/2018	820492	3.3.01.02.001.0001		48835	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
18/04/2018	820494		1.1.11.01.001.0001	48835	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
18/04/2018	821332	3.3.01.02.001.0005		49030	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
18/04/2018	821334		1.1.11.01.001.0001	49030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
						32.513,18	**32.513,18**
19/04/2018	812347		1.1.03.01.001.0001	TES-43338	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	89,65
19/04/2018	812346	1.1.01.02.001.0001		TES-43338	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	89,65	0,00
19/04/2018	821894		1.1.11.01.001.0001	49162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
19/04/2018	809830	3.2.01.03.001.0001		CPA-43244	Vlr. Ref. NF. 96 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para TRANPORTE DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA O INSTITUTO TECNOLOGICO DO ESTADO DE GOIAS EM 22/03/2018 - GED 2018.01031.001213-28	680,00	0,00
19/04/2018	821892	3.3.01.02.001.0006		49162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
19/04/2018	809832		2.1.01.05.001.0401	CPA-43244	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 96 - TRANPORTE DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA O INSTITUTO TECNOLOGICO DO ESTADO DE GOIAS EM 22/03/2018 - GED 2018.01031.001213-28	0,00	680,00
19/04/2018	821578		1.1.11.01.001.0001	49086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
19/04/2018	821576	3.3.01.02.001.0006		49086	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
19/04/2018	820412	3.3.01.02.001.0001		48822	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	85,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2018	820414		1.1.11.01.001.0001	48822	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	85,77
19/04/2018	820216	2.1.01.05.001.0197		TES-43494	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de uma torneira para o banheiro masculino do térreo - Fundo Vanessa- Compra de uma torneira para o banheiro masculino do térreo - Fundo Vanessa para 034 GED	29,90	0,00
19/04/2018	820222		1.1.04.01.001.0002	TES-43494	Vlr. Ref. Pagto. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de uma torneira para o banheiro masculino do térreo - Fundo Vanessa - Cf. Movimento de Caixa	0,00	29,90
19/04/2018	813242	2.2.01.01.003.0006		TES-43335	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 79 - 470 - Ref ao serviços de locação de veículos no mês de Fevereiro de 2018. - Ref ao serviços de locação de veículos no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.001077-67	225.730,86	0,00
19/04/2018	813241		4.2.12.02.002.0019	TES-43335	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 79 - 470 - Ref ao serviços de locação de veículos no mês de Fevereiro de 2018. - Ref ao serviços de locação de veículos no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.001077-67	0,00	225.730,86
19/04/2018	813247		1.1.01.04.001.0013	TES-43335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Ref. 79 ao serviços de locação de veículos no mês de Fevereiro de 2018.	0,00	225.730,86
19/04/2018	813240	2.1.01.05.001.0087		TES-43335	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 79 - 470 - Ref ao serviços de locação de veículos no mês de Fevereiro de 2018. - Ref ao serviços de locação de veículos no mês de Fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.001077-67	225.730,86	0,00
19/04/2018	807234	2.1.01.05.001.0203		TES-43240	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO:0259354.41.2010.8.09.0051- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO:0259354.41.2010.8.09.0051 para 19688520-5/09 GED 2018.01031.001590-58	168,00	0,00
19/04/2018	812272		4.2.05.02.002.0002	TES-43322	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.JUROS	0,00	11,15
19/04/2018	812270		1.1.01.05.001.0027	TES-43322	Valor referente Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.JUROS	0,00	11,15
19/04/2018	812273	4.1.05.02.002.0002		TES-43322	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.JUROS	11,15	0,00
19/04/2018	812271	2.2.01.01.002.0027		TES-43322	Valor referente Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.JUROS	11,15	0,00
19/04/2018	807240		1.1.01.01.001.0001	TES-43240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO:0259354.41.2010.8.09.0051	0,00	168,00
19/04/2018	812351		1.1.03.01.001.0001	TES-43339	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	322,18
19/04/2018	812350	1.1.01.02.001.0001		TES-43339	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	322,18	0,00
19/04/2018	821302		1.1.11.01.001.0001	49022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
19/04/2018	821300	3.3.01.02.001.0005		49022	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
19/04/2018	821248	3.3.01.02.001.0005		49010	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo	10,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					200 ml		
19/04/2018	821250		1.1.11.01.001.0001	49010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
19/04/2018	820746		1.1.11.01.001.0001	48826	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
19/04/2018	820744	3.3.01.02.001.0001		48826	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
19/04/2018	821742		1.1.11.01.001.0001	49125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,40
19/04/2018	821740	3.3.01.02.001.0006		49125	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,40	0,00
19/04/2018	821102		1.1.11.01.001.0001	48977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
19/04/2018	821100	3.3.01.02.001.0003		48977	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
19/04/2018	812278		1.1.01.05.001.0027	TES-43323	Valor referente Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,55
19/04/2018	821990		1.1.11.01.001.0001	49183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
19/04/2018	812281	4.1.05.02.003.0001		TES-43323	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.IOF	2,55	0,00
19/04/2018	812280		4.2.05.02.003.0001	TES-43323	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,55
19/04/2018	812279	2.2.01.01.002.0027		TES-43323	Valor referente Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.IOF	2,55	0,00
19/04/2018	821988	3.3.01.02.001.0006		49183	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
19/04/2018	821842		1.1.11.01.001.0001	49149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
19/04/2018	821840	3.3.01.02.001.0006		49149	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
19/04/2018	812324		1.1.01.02.001.0004	TES-43328	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.300,00
19/04/2018	812359	1.1.03.01.001.0001		TES-43341	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
19/04/2018	812363	1.1.03.01.001.0001		TES-43342	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
19/04/2018	812358		1.1.01.02.001.0001	TES-43341	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
19/04/2018	812362		1.1.01.02.001.0001	TES-43342	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
19/04/2018	812322	1.1.01.05.001.0075		TES-43328	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.300,00	0,00
19/04/2018	812332		1.1.02.02.001.0018	TES-43334	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	225.730,86
19/04/2018	812326	1.1.01.05.001.0027		TES-43329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
19/04/2018	812328		1.1.01.02.001.0004	TES-43329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
19/04/2018	821648	3.3.01.02.001.0005		49102	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
19/04/2018	821650		1.1.11.01.001.0001	49102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
19/04/2018	812330	1.1.01.04.001.0013		TES-43334	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	225.730,86	0,00
19/04/2018	812302		1.1.01.05.001.0075	TES-43326	Valor referente Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,42
19/04/2018	812304		4.2.05.02.003.0001	TES-43326	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2018	812305	4.1.05.02.003.0001		TES-43326	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.IOF	4,42	0,00
19/04/2018	812303	2.2.01.01.002.0011		TES-43326	Valor referente Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.IOF	4,42	0,00
19/04/2018	821200	3.3.01.02.001.0003		48891	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	79,49	0,00
19/04/2018	821202		1.1.11.01.001.0001	48891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,49
19/04/2018	821390		1.1.11.01.001.0001	49042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,55
19/04/2018	821458		1.1.11.01.001.0001	49056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
19/04/2018	812289	4.1.05.02.002.0001		TES-43324	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/04/2018	812286		1.1.01.05.001.0024	TES-43324	Valor referente Débito de na data 19/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/04/2018	812287	2.2.01.01.002.0028		TES-43324	Valor referente Débito de na data 19/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/04/2018	821456	3.3.01.02.001.0006		49056	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
19/04/2018	821388	3.3.01.02.001.0005		49042	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,55	0,00
19/04/2018	812376		2.2.01.01.002.0027	CRE-43348	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
19/04/2018	812374	1.1.05.01.001.0055		CRE-43348	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
19/04/2018	812288		4.2.05.02.002.0001	TES-43324	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/04/2018	809850	1.1.03.01.001.0003		FAT-1545	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3938 - Aluizio Antônio Taveira Faria	30,00	0,00
19/04/2018	809852		3.1.01.01.001.0002	FAT-1545	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3938 - Aluizio Antônio Taveira Faria	0,00	30,00
19/04/2018	820228	3.3.01.02.001.0004		CPA-43489	Vlr. Ref. NF. 034 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de uma torneira para o banheiro masculino do térreo - Fundo Vanessa - GED	29,90	0,00
19/04/2018	820230		2.1.01.05.001.0197	CPA-43489	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 034 - Compra de uma torneira para o banheiro masculino do térreo - Fundo Vanessa - GED	0,00	29,90
19/04/2018	809858	1.1.01.01.001.0001		TES-43310	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3938 - Aluizio Antônio Taveira Faria	30,00	0,00
19/04/2018	809854		1.1.03.01.001.0003	TES-43310	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3938 - Aluizio Antônio Taveira Faria	0,00	30,00
19/04/2018	812296		4.2.05.02.002.0002	TES-43325	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,58
19/04/2018	812297	4.1.05.02.002.0002		TES-43325	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.JUROS	6,58	0,00
19/04/2018	812294		1.1.01.05.001.0075	TES-43325	Valor referente Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,58
19/04/2018	820460	3.3.01.02.001.0001		48846	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	9,04	0,00
19/04/2018	820462		1.1.11.01.001.0001	48846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	9,04
19/04/2018	812295	2.2.01.01.002.0011		TES-43325	Valor referente Débito de na data 19/04/2018 - - DEB.JUROS	6,58	0,00
19/04/2018	820320	3.3.01.02.001.0001		48844	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	14,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2018	812378	1.1.05.01.001.0008		CRE-43349	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.300,00	0,00
19/04/2018	812380		2.2.01.01.002.0011	CRE-43349	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.300,00
19/04/2018	820322		1.1.11.01.001.0001	48844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	14,63
						685.532,43	**685.532,43**
20/04/2018	813352	2.1.01.04.001.0002		TES-43440	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
20/04/2018	813601		1.1.01.02.001.0004	TES-43464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NF 170 referente aos serviços de portaria prestados do dia 22/01/2018 ao 27/02/2018, sem contrato vigente.	0,00	2.410,51
20/04/2018	813596	2.1.01.05.001.0319		TES-43464	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF 170 referente aos serviços de portaria prestados do dia 22/01/2018 ao 27/02/2018, sem contrato vigente.- NF referente aos serviços de portaria prestados do dia 22/01/2018 ao 27/02/2018, sem contrato vigente.	2.410,51	0,00
20/04/2018	820858		1.1.11.01.001.0001	48905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	2,48
20/04/2018	813537		1.1.01.02.001.0004	TES-43460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF 153 referente aos serviços de motoboy prestados no mês de Fevereiro de 2018.	0,00	3.606,10
20/04/2018	813358		1.1.01.02.001.0004	TES-43440	Vlr. Ref. Cheque nº. 901542 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
20/04/2018	820856	3.3.01.02.001.0001		48905	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	2,48	0,00
20/04/2018	813532	2.1.01.05.001.0265		TES-43460	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF 153 referente aos serviços de motoboy prestados no mês de Fevereiro de 2018.- NF referente aos serviços de motoboy prestados no mês de Fevereiro de 2018. para 153 GED 2016.01031.000046-45	3.606,10	0,00
20/04/2018	820328	3.3.01.02.001.0001		48803	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	6,92	0,00
20/04/2018	820330		1.1.11.01.001.0001	48803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	6,92
20/04/2018	813746		1.1.01.02.001.0004	TES-43486	Vlr. Ref. Cheque nº. 901541 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	3.267,66
20/04/2018	820902		1.1.11.01.001.0001	48810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	17,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm		
20/04/2018	820900	3.3.01.02.001.0001		48810	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	17,84	0,00
20/04/2018	813740	2.1.01.03.001.0003		TES-43486	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1757-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	3.267,66	0,00
20/04/2018	828832	2.1.01.03.001.0003		TES-43421	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-79-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001077-67	7.866,01	0,00
20/04/2018	828836	2.2.01.01.003.0006		TES-43421	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-79-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001077-67	7.866,01	0,00
20/04/2018	828834		4.2.12.02.002.0019	TES-43421	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-79-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001077-67	0,00	7.866,01
20/04/2018	828842		1.1.01.04.001.0013	TES-43421	Vlr. Ref. Cheque nº. 900036 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	7.866,01
20/04/2018	813714		1.1.01.02.001.0004	TES-43482	Vlr. Ref. Cheque nº. 901541 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	106,11
20/04/2018	813708	2.1.01.03.001.0003		TES-43482	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-149-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.001749-90	106,11	0,00
20/04/2018	813400	2.1.01.05.001.0184		TES-43446	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ÁGUA / ESGOTO CASA LEGAL AGRUPADA REF. 11/2017, 12/2017 E 01/2018- ÁGUA / ESGOTO CASA LEGAL AGRUPADA REF. 11/2017, 12/2017 E 01/2018 para 429935461-2 GED 2017.01031.000882-00	38,66	0,00
20/04/2018	813398		1.1.01.02.001.0004	TES-43445	Vlr. Ref. Cheque nº. 901539 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.03/2018	0,00	212,79
20/04/2018	813406		1.1.01.02.001.0004	TES-43446	Vlr. Ref. Cheque nº. 901532 - Saneamento de Goiás S.A. ÁGUA / ESGOTO CASA LEGAL AGRUPADA REF. 11/2017, 12/2017 E 01/2018	0,00	38,66
20/04/2018	820270	3.2.01.03.001.0028		CPA-43367	Vlr. Ref. NF. 2632 - Ampla Courier Express LTDA-ME - Entrega de 253 correspondências, no dia 06/04/18 - GED 2018.01031.001431-35	1.771,00	0,00
20/04/2018	820274		5.1.01.01.001.0003	CPA-43367	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2632 Ampla Courier Express LTDA-ME Entrega de 253 correspondências, no dia 06/04/18 - GED 2018.01031.001431-35	0,00	61,98
20/04/2018	813328	2.1.01.04.001.0002		TES-43437	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-		
20/04/2018	813334		1.1.01.02.001.0004	TES-43437	Vlr. Ref. Cheque nº. 901542 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
20/04/2018	820272		2.1.01.05.001.0254	CPA-43367	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2632 Entrega de 253 correspondências, no dia 06/04/18 - GED 2018.01031.001431-35	0,00	1.709,02
20/04/2018	813392	2.1.01.02.001.0007		TES-43445	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.03/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.03/2018 para 92068 GED 2018.01031.001177-20	212,79	0,00
20/04/2018	813580	2.1.01.05.001.0319		TES-43463	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF.149 Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017- NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017 para 149 G	750,97	0,00
20/04/2018	813585		1.1.01.02.001.0004	TES-43463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NF.149 Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	0,00	750,97
20/04/2018	821178		1.1.11.01.001.0001	48994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
20/04/2018	813438		1.1.01.02.001.0004	TES-43452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 02/07/16 A 01/07/17 - PER. GOZO: 23/04/2018 A 09/03/2018 - 1ª PARCELA - 06 DIAS COM 10 DIAS DE ABONO - DESCONTOS(INSS).	0,00	5.932,10
20/04/2018	813505		1.1.01.02.001.0004	TES-43458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME-NF 1507 Referente a compra de material de limpeza no mês de Janeiro de 2017	0,00	3.900,00
20/04/2018	821176	3.3.01.02.001.0003		48994	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
20/04/2018	813500	2.1.01.05.001.0224		TES-43458	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - NF 1507 Referente a compra de material de limpeza no mês de Janeiro de 2017- Referente a compra de material de limpeza no mês de Janeiro de 2017 para 1507 GED 2016.01031.000764-76	3.900,00	0,00
20/04/2018	821006		1.1.11.01.001.0001	48910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	5,34
20/04/2018	821004	3.3.01.02.001.0001		48910	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	5,34	0,00
20/04/2018	813692	2.1.01.04.001.0002		TES-43480	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1757-1-1708-1	297,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2017.01031.003000-04		
20/04/2018	820338		1.1.11.01.001.0001	48900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	5,00
20/04/2018	820804	3.3.01.02.001.0001		48809	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	10,00	0,00
20/04/2018	820806		1.1.11.01.001.0001	48809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	10,00
20/04/2018	813698		1.1.01.02.001.0004	TES-43480	Vlr. Ref. Cheque nº. 901544 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	297,06
20/04/2018	820336	3.3.01.02.001.0001		48900	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	5,00	0,00
20/04/2018	813436	2.1.01.01.001.0003		TES-43452	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 02/07/16 A 01/07/17 - PER. GOZO: 23/04/2018 A 09/03/2018 - 1ª PARCELA - 06 DIAS COM 10 DIAS DE ABONO - DESCONTOS(INSS).	5.932,10	0,00
20/04/2018	813206		1.1.02.03.001.0010	TES-43418	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1228-4 Aplicação para 1228-4	0,00	61.036,91
20/04/2018	815155		2.1.01.05.001.0402	CPA-43357	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 1029 Entrega de correspondências - GED 2018.01031.001032-65	0,00	700,04
20/04/2018	815157		5.1.01.01.001.0003	CPA-43357	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1029 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Entrega de correspondências - GED 2018.01031.001032-65	0,00	27,96
20/04/2018	815153	3.2.01.03.001.0028		CPA-43357	Vlr. Ref. NF. 1029 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Entrega de correspondências - GED 2018.01031.001032-65	728,00	0,00
20/04/2018	813204	1.1.01.05.001.0010		TES-43418	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1228-4 Aplicação para 1228-4	61.036,91	0,00
20/04/2018	812502	5.1.01.01.001.0003		CPA-43375	Vlr. Ref. NF. 2453-2633-1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2633 - Ampla Courier Express LTDA-ME - GED 2018.01031.001430-54	73,50	0,00
20/04/2018	812415	5.1.01.01.001.0003		CPA-43358	Vlr. Ref. NF. 2445370-1029-1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1029 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.001032-65	27,96	0,00
20/04/2018	812417		2.1.01.04.001.0004	CPA-43358	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-1029-1-1775-3,84 - ISS 5% - 1029 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.001032-65	0,00	27,96
20/04/2018	812504		2.1.01.04.001.0004	CPA-43375	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2633-1-1775-3,5 - ISS 5% - 2633 - Ampla Courier Express LTDA-ME - GED 2018.01031.001430-54	0,00	73,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2018	813730		1.1.01.02.001.0004	TES-43484	Vlr. Ref. Cheque nº. 901541 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 441 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	844,91
20/04/2018	813724	2.1.01.03.001.0003		TES-43484	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 441 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 441 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-441-1-2631-PJ-10,281 GED 2016.01031.001394-94	844,91	0,00
20/04/2018	813668	2.1.01.04.001.0005		TES-43477	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 798 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 798 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-798-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.002,83	0,00
20/04/2018	813282		2.1.01.09.001.0014	CPA-43427	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Itaguari para Agehab Cf. NF. 2004201861036,91 - Transferência Bancária 1228-4 para 868-5 - GED	0,00	61.036,91
20/04/2018	813280	2.2.01.01.002.0021		CPA-43427	Vlr. Ref. NF. 2004201861036,91 - pago ao Empréstimo Obra Itaguari para Agehab - para Transferência Bancária 1228-4 para 868-5 - GED	61.036,91	0,00
20/04/2018	820432	3.3.01.02.001.0001		48845	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	42,88	0,00
20/04/2018	813674		1.1.01.02.001.0004	TES-43477	Vlr. Ref. Cheque nº. 901543 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 798 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.002,83
20/04/2018	820434		1.1.11.01.001.0001	48845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,88
20/04/2018	813706		1.1.01.02.001.0004	TES-43481	Vlr. Ref. Cheque nº. 901541 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA DE GPS POR IMPONTUALIDADE DE PAGAMENTO DA NF 149 DE COBALTO PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	23,95
20/04/2018	813700	2.1.01.03.001.0003		TES-43481	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA DE GPS POR IMPONTUALIDADE DE PAGAMENTO DA NF 149 DE COBALTO PRESTADORA DE SERVIÇOS- MULTA DE GPS POR IMPONTUALIDADE DE PAGAMENTO DA NF 149 DE COBALTO PRESTADORA DE SERVIÇOS para MULTA NF 1	23,95	0,00
20/04/2018	813297	1.1.03.01.001.0001		TES-43431	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
20/04/2018	813296		1.1.01.02.001.0001	TES-43431	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
20/04/2018	813382		1.1.01.02.001.0004	TES-43443	Vlr. Ref. Cheque nº. 901542 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
20/04/2018	813633		1.1.01.02.001.0004	TES-43466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA-NF 13 COROA DE FLORES EM HOMENAGEM À AVÓ DA SERVIDORA FLÁVIA - ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA	0,00	280,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2018	813690		1.1.01.02.001.0004	TES-43479	Vlr. Ref. Cheque nº. 901544 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 798 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,50
20/04/2018	813628	2.1.01.05.001.0631		TES-43466	Vlr. Ref. SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - NF 13 COROA DE FLORES EM HOMENAGEM À AVÓ DA SERVIDORA FLÁVIA - ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA- COROA DE FLORES EM HOMENAGEM À AVÓ DA SERVIDORA FLÁVIA - ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA para 13 GED 2018.01031.000615-97	280,00	0,00
20/04/2018	813376	2.1.01.04.001.0002		TES-43443	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/04/2018	813684	2.1.01.04.001.0002		TES-43479	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 798 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 798 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-798-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	323,50	0,00
20/04/2018	821106		1.1.11.01.001.0001	48978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
20/04/2018	821104	3.3.01.02.001.0003		48978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
20/04/2018	813564	2.1.01.05.001.0051		TES-43462	Vlr. Ref. Papelaria Dinâmica Ltda. - NF 106235 REF.COMPRA DE PAPEL A4 COMPIMAX 210X297 500F- REF.COMPRA DE PAPEL A4 COMPIMAX 210X297 500F para 106235 GED 2017.01031.006020-19	3.997,50	0,00
20/04/2018	813569		1.1.01.02.001.0004	TES-43462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Papelaria Dinâmica Ltda.- NF 106235 REF.COMPRA DE PAPEL A4 COMPIMAX 210X297 500F	0,00	3.997,50
20/04/2018	812482	5.1.01.01.001.0003		CPA-43365	Vlr. Ref. NF. 2453-2631-1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2631 - Ampla Courier Express LTDA-ME - GED 2018.01031.001435-69	89,42	0,00
20/04/2018	812484		2.1.01.04.001.0004	CPA-43365	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2631-1-1775-3,5 - ISS 5% - 2631 - Ampla Courier Express LTDA-ME - GED 2018.01031.001435-69	0,00	89,42
20/04/2018	821254		1.1.11.01.001.0001	49011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
20/04/2018	821252	3.3.01.02.001.0005		49011	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
20/04/2018	813452	2.1.01.05.001.0223		TES-43455	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - Nf 2083 referente a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro de 2018.- Nf referente a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro de 2018. para 2083 GED 2016.01031.000764-76	10.253,60	0,00
20/04/2018	813468	2.1.01.05.001.0223		TES-43456	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - NF 2058	1.738,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2018.- Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2018. para 2058 GED 2016.01031.000764-76		
20/04/2018	813457		1.1.01.02.001.0004	TES-43455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-Nf 2083 referente a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro de 2018.	0,00	10.253,60
20/04/2018	813473		1.1.01.02.001.0004	TES-43456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-NF 2058 Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2018.	0,00	1.738,86
20/04/2018	813350		1.1.01.02.001.0004	TES-43439	Vlr. Ref. Cheque nº. 901542 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
20/04/2018	813344	2.1.01.04.001.0002		TES-43439	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
20/04/2018	813553		1.1.01.02.001.0004	TES-43461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-Nf 167 referente aos serviços de Motoboy prestados no mês de Março de 2018.	0,00	3.606,10
20/04/2018	813214		1.1.02.02.001.0018	TES-43420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	12.633,29
20/04/2018	813548	2.1.01.05.001.0265		TES-43461	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Nf 167 referente aos serviços de Motoboy prestados no mês de Março de 2018.- Nf referente aos serviços de Motoboy prestados no mês de Março de 2018. para 167 GED 2016.01031.000046-45	3.606,10	0,00
20/04/2018	813212	1.1.01.04.001.0013		TES-43420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	12.633,29	0,00
20/04/2018	813682		1.1.01.02.001.0004	TES-43478	Vlr. Ref. Cheque nº. 901543 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.381,33
20/04/2018	813738		1.1.01.02.001.0004	TES-43485	Vlr. Ref. Cheque nº. 901541 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 153 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
20/04/2018	813676	2.1.01.04.001.0005		TES-43478	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1757 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1757-1-5952-4,65 GED 2017.01031.003000-0	1.381,33	0,00
20/04/2018	813732	2.1.01.03.001.0003		TES-43485	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 153 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 153 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-153-1-2631-PJ-3,3 GED 2016.01031.000046-45	125,66	0,00
20/04/2018	813322		1.1.01.02.001.0004	TES-43435	Vlr. Ref. Cheque nº. 901542 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ RECISÕES FOLHA AGEHAB -	0,00	11.567,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF. MARÇO/2018		
20/04/2018	813326		1.1.01.02.001.0004	TES-43436	Vlr. Ref. Cheque nº. 901542 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. MARÇO/2018	0,00	8.051,99
20/04/2018	813289		1.1.03.01.001.0001	TES-43429	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	1.092,65
20/04/2018	813288	1.1.01.02.001.0001		TES-43429	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.092,65	0,00
20/04/2018	813320	2.1.01.04.001.0001		TES-43435	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	11.567,21	0,00
20/04/2018	813324	2.1.01.04.001.0001		TES-43436	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	8.051,99	0,00
20/04/2018	813434		1.1.01.02.001.0004	TES-43451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17- PER. GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	0,00	5.562,84
20/04/2018	813384	2.1.01.02.001.0007		TES-43444	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.03/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.03/2018 para 92068 GED 2018.01031.001177-20	222,46	0,00
20/04/2018	813390		1.1.01.02.001.0004	TES-43444	Vlr. Ref. Cheque nº. 901539 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.03/2018	0,00	222,46
20/04/2018	813432	2.1.01.01.001.0003		TES-43451	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17- PER. GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	5.562,84	0,00
20/04/2018	813521		1.1.01.02.001.0004	TES-43459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME-Rf 1535 a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro de 2018.	0,00	4.706,40
20/04/2018	829613	2.1.01.01.001.0003		TES-43426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016/2017 - 979 - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 - PARC. INTEGRAL - 20DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF). - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 -	5.190,68	0,00
20/04/2018	829614		1.1.06.01.001.0001	TES-43426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016/2017 - 979 - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 - PARC. INTEGRAL - 20DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF). - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 -	0,00	5.190,68
20/04/2018	829615	2.2.01.01.001.0007		TES-43426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016/2017 - 979 - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 - PARC. INTEGRAL - 20DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF). - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 -	5.190,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2018	812492	5.1.01.01.001.0003		CPA-43368	Vlr. Ref. NF. 2453-2632-1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2632 - Ampla Courier Express LTDA-ME - GED 2018.01031.001431-35	61,98	0,00
20/04/2018	813292		1.1.01.02.001.0001	TES-43430	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
20/04/2018	829620		1.1.01.05.001.0015	TES-43426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO CAPEL ERNANDES-FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - GOZO: 23/04/2018 A 12/05/2018 - PARC. INTEGRAL - 20DIAS COM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	0,00	5.190,68
20/04/2018	812494		2.1.01.04.001.0004	CPA-43368	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2632-1-1775-3,5 - ISS 5% - 2632 - Ampla Courier Express LTDA-ME - GED 2018.01031.001431-35	0,00	61,98
20/04/2018	813516	2.1.01.05.001.0224		TES-43459	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - Rf 1535 a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro de 2018.- Rf a compra de materiais de limpeza no mês de Fevereiro de 2018. para 1535 GED 2016.01031.000764-76	4.706,40	0,00
20/04/2018	813293	1.1.03.01.001.0001		TES-43430	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
20/04/2018	812310	1.1.02.02.001.0004		TES-43327	Valor referente Credito de na data 20/04/2018 - - CRED JUROS	627,66	0,00
20/04/2018	813318		1.1.01.02.001.0004	TES-43434	Vlr. Ref. Cheque nº. 901542 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. MARÇO/2018	0,00	153.079,31
20/04/2018	813484	2.1.01.05.001.0224		TES-43457	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - NF 1506 Referente a compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2017.- Referente a compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2017. para 1506 GED 2016.01031.000764-76	2.145,40	0,00
20/04/2018	813316	2.1.01.04.001.0001		TES-43434	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	153.079,31	0,00
20/04/2018	821898		1.1.11.01.001.0001	49163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
20/04/2018	821896	3.3.01.02.001.0006		49163	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
20/04/2018	822263		2.1.01.05.001.0030	CPA-43523	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 642 - Locação de tenda que serão utilizados para o atendimento de famílias beneficiárias no Residencial Nelson Mandela, no dia 06/4/2018 - GED 2018.01031.001393-75	0,00	1.130,00
20/04/2018	812317		4.1.07.01.002.0002	TES-43327	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	627,66
20/04/2018	822261	3.2.01.03.001.0001		CPA-43523	Vlr. Ref. NF. 642 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para Locação de tenda que serão utilizados para o atendimento de famílias beneficiárias no Residencial Nelson Mandela, no dia 06/4/2018 - GED 2018.01031.001393-75	1.130,00	0,00
20/04/2018	813489		1.1.01.02.001.0004	TES-43457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME-NF 1506 Referente a compra de materiais de limpeza no mês de Janeiro de 2017.	0,00	2.145,40
20/04/2018	812313		2.2.01.01.004.0002	TES-43327	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	627,66
20/04/2018	812316	4.2.07.01.002.0002		TES-43327	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2018 - - CRED JUROS	627,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2018	813368	2.1.01.04.001.0002		TES-43442	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/04/2018	813366		1.1.01.02.001.0004	TES-43441	Vlr. Ref. Cheque nº. 901542 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
20/04/2018	813374		1.1.01.02.001.0004	TES-43442	Vlr. Ref. Cheque nº. 901542 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
20/04/2018	813360	2.1.01.04.001.0002		TES-43441	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
20/04/2018	821392	3.3.01.02.001.0005		49043	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,80	0,00
20/04/2018	822633		5.1.01.01.001.0003	CPA-43353	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1027 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Entrega de 200 correspondências aos beneficiários para participarem de sorteio dos endereços de suas residências no Residencial Nelson Mandela, no dia 16/3/20	0,00	53,76
20/04/2018	822629	3.2.01.03.001.0028		CPA-43353	Vlr. Ref. NF. 1027 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Entrega de 200 correspondências aos beneficiários para participarem de sorteio dos endereços de suas residências no Residencial Nelson Mandela, no dia 16/3/2018. - GED 201	1.400,00	0,00
20/04/2018	813422		1.1.01.02.001.0004	TES-43449	Vlr. Ref. Cheque nº. 901538 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SERVIÇOS DOS CORREIOS REF AO MÊS 03/2018	0,00	2.851,82
20/04/2018	813256	2.2.01.01.001.0007		TES-43424	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2018 - 1575 - INSS FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. MARÇO/2018 - INSS FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. MARÇO/2018	1.689,56	0,00
20/04/2018	821394		1.1.11.01.001.0001	49043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,80
20/04/2018	813416	2.1.01.05.001.0008		TES-43449	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SERVIÇOS DOS CORREIOS REF AO MÊS 03/2018- SERVIÇOS DOS CORREIOS REF AO MÊS 03/2018 para 160332 GED 2015.01031.001680-04	2.851,82	0,00
20/04/2018	822631		2.1.01.05.001.0402	CPA-43353	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 1027 Entrega de 200 correspondências aos beneficiários para participarem de sorteio dos endereços de suas	0,00	1.346,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					residências no Residencial Nelson Mandela, no dia 16/3/2018. -		
20/04/2018	813262		1.1.01.05.001.0015	TES-43424	Vlr. Ref. Cheque nº. 900099 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. MARÇO/2018	0,00	1.689,56
20/04/2018	813644	2.1.01.05.001.0043		TES-43467	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF 46549 Material de papelaria- Material de papelaria para 46549 GED 2018.01031.000862-39	191,30	0,00
20/04/2018	813649		1.1.01.02.001.0004	TES-43467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-NF 46549 Material de papelaria	0,00	191,30
20/04/2018	813754		1.1.01.02.001.0004	TES-43487	Vlr. Ref. Cheque nº. 901541 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 83 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	438,90
20/04/2018	813748	2.1.01.03.001.0003		TES-43487	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 83 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 83 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-83-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.002971-38	438,90	0,00
20/04/2018	819957		2.1.01.05.001.0030	CPA-43525	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 643 - Locação de tendas - No Residencial Nelson Mandela no Dia 27/3/18 - GED 2018.01031.001265-59	0,00	2.400,00
20/04/2018	819955	3.2.01.03.001.0001		CPA-43525	Vlr. Ref. NF. 643 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para Locação de tendas - No Residencial Nelson Mandela no Dia 27/3/18 - GED 2018.01031.001265-59	2.400,00	0,00
20/04/2018	812397	5.1.01.01.001.0003		CPA-43354	Vlr. Ref. NF. 2445370-1027-1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1027 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.001079-29	53,76	0,00
20/04/2018	813342		1.1.01.02.001.0004	TES-43438	Vlr. Ref. Cheque nº. 901542 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
20/04/2018	812399		2.1.01.04.001.0004	CPA-43354	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-1027-1-1775-3,84 - ISS 5% - 1027 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED 2018.01031.001079-29	0,00	53,76
20/04/2018	813336	2.1.01.04.001.0002		TES-43438	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-03/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
20/04/2018	837670		2.1.01.05.001.0030	CPA-43800	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 644 - Locação de tendas, Residencial Nelson Mandela. - GED 2018.01031.001081-43	0,00	1.000,00
20/04/2018	813284	1.1.01.02.001.0001		TES-43428	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	343,04	0,00
20/04/2018	813285		1.1.03.01.001.0001	TES-43428	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	343,04
20/04/2018	837668	3.2.01.03.001.0001		CPA-43800	Vlr. Ref. NF. 644 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para	1.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Locação de tendas, Residencial Nelson Mandela. - GED 2018.01031.001081-43		
20/04/2018	820246		2.1.01.05.001.0176	CPA-43490	Valor referente Vlr Pagar p/ Vidraçaria Akuarius Ltda - ME Cf. NF. 30 - Troca vidro da GEFIN - Fundo Vanesssa - GED	0,00	118,25
20/04/2018	820684	3.3.01.02.001.0001		48847	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,00	0,00
20/04/2018	820686		1.1.11.01.001.0001	48847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,00
20/04/2018	828850		4.2.12.02.002.0019	TES-43422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-79-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001077-67	0,00	4.767,28
20/04/2018	828858		1.1.01.04.001.0013	TES-43422	Vlr. Ref. Cheque nº. 900037 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	4.767,28
20/04/2018	813270		1.1.01.05.001.0015	TES-43425	Vlr. Ref. Cheque nº. 900100 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. MARÇO/2018	0,00	159,55
20/04/2018	828848	2.1.01.04.001.0004		TES-43422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-79-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001077-67	4.767,28	0,00
20/04/2018	813264	2.2.01.01.001.0007		TES-43425	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2018 - 1596 - IRRF FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. MARÇO/2018 - IRRF FOLHA DE PGTO REAL CONQUISTA - REF. MARÇO/2018	159,55	0,00
20/04/2018	813716	2.1.01.03.001.0003		TES-43483	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-170-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.001749-90	340,60	0,00
20/04/2018	813414		1.1.01.02.001.0004	TES-43448	Vlr. Ref. Cheque nº. 901535 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/02/2018 A 14/03/2018	0,00	115,27
20/04/2018	813408	2.1.01.05.001.0154		TES-43448	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/02/2018 A 14/03/2018- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/02/2018 A 14/03/2018 para 5865742600 GED 2017.01031.001476-56	115,27	0,00
20/04/2018	813652	2.1.01.05.001.0660		TES-43468	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB (BAIXA DE HOPOTECA, MAT. 12054 E CERTIDÃO DE REGISTRO)- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB (BAIXA DE HOPOTECA, MAT. 12054 E CERTIDÃO DE REGISTRO) para MEMO-0582	149,07	0,00
20/04/2018	813722		1.1.01.02.001.0004	TES-43483	Vlr. Ref. Cheque nº. 901541 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	340,60
20/04/2018	813658		1.1.01.02.001.0004	TES-43468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS-	0,00	149,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB (BAIXA DE HOPOTECA, MAT. 12054 E CERTIDÃO DE REGISTRO)		
20/04/2018	828852	2.2.01.01.003.0006		TES-43422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-79-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 79 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.001077-67	4.767,28	0,00
20/04/2018	820244	3.3.01.02.001.0004		CPA-43490	Vlr. Ref. NF. 30 - pago ao Vidraçaria Akuarius Ltda - ME - para Troca vidro da GEFIN - Fundo Vanesssa - GED	118,25	0,00
20/04/2018	813210		1.1.01.05.001.0010	TES-43419	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1228-4 para 868-5	0,00	61.036,91
20/04/2018	820254	3.2.01.03.001.0028		CPA-43364	Vlr. Ref. NF. 2631 - Ampla Courier Express LTDA-ME - Entrega de correspondência. - GED 2018.01031.001435-69	2.555,00	0,00
20/04/2018	822038		2.1.01.05.001.0254	CPA-43374	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2633 Entrega de 300 correspondência aos beneficiários dos bairros, Vale dos Sonhos, Jardim Guanabara, Jardim Nova Esperança, para receberem seus apartamentos no Residencial Nelson Mandela, no dia 06/4/2018 - G	0,00	2.026,50
20/04/2018	820256		2.1.01.05.001.0254	CPA-43364	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2631 Entrega de correspondência. - GED 2018.01031.001435-69	0,00	2.465,58
20/04/2018	822036	3.2.01.03.001.0028		CPA-43374	Vlr. Ref. NF. 2633 - Ampla Courier Express LTDA-ME - Entrega de 300 correspondência aos beneficiários dos bairros, Vale dos Sonhos, Jardim Guanabara, Jardim Nova Esperança, para receberem seus apartamentos no Residencial Nelson Mandela, no dia 06/4/2018 - GED 2018.	2.100,00	0,00
20/04/2018	820258		5.1.01.01.001.0003	CPA-43364	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2631 Ampla Courier Express LTDA-ME Entrega de correspondência. - GED 2018.01031.001435-69	0,00	89,42
20/04/2018	822040		5.1.01.01.001.0003	CPA-43374	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2633 Ampla Courier Express LTDA-ME Entrega de 300 correspondência aos beneficiários dos bairros, Vale dos Sonhos, Jardim Guanabara, Jardim Nova Esperança, para receberem seus apartamentos no Residencial Nelson Mandela, no dia 06/4/201	0,00	73,50
20/04/2018	813208	1.1.01.02.001.0004		TES-43419	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1228-4 para 868-5	61.036,91	0,00
20/04/2018	813612	2.1.01.05.001.0097		TES-43465	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF 21062 PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO- PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO para 21062 GED 2018.01031.001454-21	558,15	0,00
20/04/2018	813617		1.1.01.02.001.0004	TES-43465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF 21062 PLOTAGENS E CÓPIAS DIVERSAS PARA GEPRO	0,00	558,15
						483.888,43	**483.888,43**
23/04/2018	821132	1.1.11.01.001.0001		49196	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	79,49	0,00
23/04/2018	813307		2.1.01.05.001.0347	CPA-43432	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2018010024 - FCVS - REF. ABRIL/2018 - GED	0,00	191,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2014.01031.002791-94		
23/04/2018	821134		3.3.01.02.001.0003	49196	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	79,49
23/04/2018	820292	3.3.01.02.001.0001		48899	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	134,94	0,00
23/04/2018	820294		1.1.11.01.001.0001	48899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	134,94
23/04/2018	813305	4.1.08.02.001.0004		CPA-43432	Vlr. Ref. NF. 2018010024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. ABRIL/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,34	0,00
23/04/2018	818660	3.2.01.01.006.0001		CPA-43503	Vlr. Ref. NF. 34186 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para referente folha estagiário abril 2018 - GED 2017.01031.000517-05	504,66	0,00
23/04/2018	821462		1.1.11.01.001.0001	49057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
23/04/2018	821460	3.3.01.02.001.0006		49057	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
23/04/2018	818662		2.1.01.05.001.0094	CPA-43503	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 34186 - referente folha estagiário abril 2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	504,66
23/04/2018	817897		1.1.01.05.001.0027	TES-43496	Valor referente Débito de na data 23/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
23/04/2018	817898	2.2.01.01.002.0027		TES-43496	Valor referente Débito de na data 23/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
23/04/2018	817900	4.1.05.02.002.0001		TES-43496	Vlr. Ref. Débito de na data 23/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
23/04/2018	817899		4.2.05.02.002.0001	TES-43496	Vlr. Ref. Débito de na data 23/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
23/04/2018	821678		1.1.11.01.001.0001	49109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
23/04/2018	821676	3.3.01.02.001.0006		49109	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
23/04/2018	821336	3.3.01.02.001.0005		49031	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
23/04/2018	821338		1.1.11.01.001.0001	49031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
23/04/2018	820906		1.1.11.01.001.0001	48816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
23/04/2018	820904	3.3.01.02.001.0001		48816	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
23/04/2018	817839	1.1.01.01.001.0001		TES-43493	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3940 - Mayra Arruda Lopes	100,00	0,00
23/04/2018	821712	3.3.01.02.001.0006		49118	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
23/04/2018	821714		1.1.11.01.001.0001	49118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
23/04/2018	817835		1.1.03.01.001.0003	TES-43493	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3940 - Mayra Arruda Lopes	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2018	813254		2.1.01.05.001.0137	CPA-43423	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1804.000362473 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA AGEHAB REF. ABRIL/2018 - SEM CONTRATO - GED 2018.01031.001217-51	0,00	1.940,02
23/04/2018	813252	3.3.01.02.002.0001		CPA-43423	Vlr. Ref. NF. 1804.000362473 - pago ao Oi S.A. - para SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA AGEHAB REF. ABRIL/2018 - SEM CONTRATO - GED 2018.01031.001217-51	1.940,02	0,00
23/04/2018	821772	3.3.01.02.001.0006		49132	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
23/04/2018	821974		1.1.11.01.001.0001	49179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
23/04/2018	821774		1.1.11.01.001.0001	49132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
23/04/2018	821972	3.3.01.02.001.0006		49179	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
23/04/2018	817913	1.1.01.02.001.0001		TES-43498	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	823,06	0,00
23/04/2018	817914		1.1.03.01.001.0001	TES-43498	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	823,06
23/04/2018	817889	2.1.01.05.001.0200		TES-43495	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - SERVIÇOS DIVERSOS - AUTENTICAÇÃO, CÓPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA- SERVIÇOS DIVERSOS - AUTENTICAÇÃO, CÓPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA para MEMO 0047/2018-PROTO GED 2018.01031.001470-24	571,68	0,00
23/04/2018	817895		1.1.01.02.001.0004	TES-43495	Vlr. Ref. Cheque nº. 901545 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA SERVIÇOS DIVERSOS - AUTENTICAÇÃO, CÓPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	571,68
23/04/2018	821902		1.1.11.01.001.0001	49164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
23/04/2018	821900	3.3.01.02.001.0006		49164	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
23/04/2018	821128	1.1.11.01.001.0001		49228	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	10,08	0,00
23/04/2018	813424	3.3.04.01.002.0003		CPA-43447	Vlr. Ref. NF. 28320690118073627 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180074518 - Ref. Água Fria - GED 2018.01031.001642-13	26,39	0,00
23/04/2018	813426		2.1.01.05.001.0220	CPA-43447	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118073627 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180074518 - Ref. Água Fria - GED 2018.01031.001642-13	0,00	26,39
23/04/2018	821130		3.3.01.02.001.0003	49228	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	10,08
23/04/2018	817833	1.1.01.01.001.0001		TES-43492	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3939 - Natalina Jesus de Moraes	30,00	0,00
23/04/2018	817829		1.1.03.01.001.0003	TES-43492	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3939 - Natalina Jesus de Moraes	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2018	821518		1.1.11.01.001.0001	49071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
23/04/2018	821618		1.1.11.01.001.0001	49095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,25
23/04/2018	821616	3.3.01.02.001.0006		49095	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,25	0,00
23/04/2018	821516	3.3.01.02.001.0006		49071	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
23/04/2018	817819		1.1.01.01.001.0001	TES-43491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA-Compra de certificado A3 digital	0,00	480,00
23/04/2018	821110		1.1.11.01.001.0001	48979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	16,80
23/04/2018	821278		3.3.01.02.001.0005	49229	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	2,60
23/04/2018	821108	3.3.01.02.001.0003		48979	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	16,80	0,00
23/04/2018	821276	1.1.11.01.001.0001		49229	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	2,60	0,00
23/04/2018	817813	2.1.01.05.001.0658		TES-43491	Vlr. Ref. OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA - Compra de certificado A3 digital- Compra de certificado A3 digital para 5667 GED 2018.01031.001136-51	480,00	0,00
23/04/2018	821808	3.3.01.02.001.0006		49141	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,22	0,00
23/04/2018	821810		1.1.11.01.001.0001	49141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,22
23/04/2018	823286	1.1.02.01.001.0005		TES-43856	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,46	0,00
23/04/2018	823287		3.1.01.02.001.0004	TES-43856	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,46
23/04/2018	821958		1.1.11.01.001.0001	49175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,52
23/04/2018	813310		2.1.01.05.001.0672	CPA-43417	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 800AB - TIM CELULAR S/A - GED	0,00	1.544,08
23/04/2018	821956	3.3.01.02.001.0006		49175	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,52	0,00
23/04/2018	813304	3.3.01.02.002.0001		CPA-43417	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 800AB - TIM CELULAR S/A - GED	1.544,08	0,00
23/04/2018	821306		1.1.11.01.001.0001	49023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
23/04/2018	821304	3.3.01.02.001.0005		49023	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
23/04/2018	817827		3.1.01.01.001.0002	FAT-1547	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3940 - Mayra Arruda Lopes	0,00	100,00
23/04/2018	817823		3.1.01.01.001.0002	FAT-1546	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3939 - Natalina Jesus de Moraes	0,00	30,00
23/04/2018	817821	1.1.03.01.001.0003		FAT-1546	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3939 - Natalina	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Jesus de Moraes		
23/04/2018	817825	1.1.03.01.001.0003		FAT-1547	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3940 - Mayra Arruda Lopes	100,00	0,00
23/04/2018	825921	3.3.01.02.001.0001		CPA-43521	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 46980 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2018.01031.001113-65	2.203,20	0,00
23/04/2018	820310		1.1.11.01.001.0001	48965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	134,94
23/04/2018	820308	3.3.01.02.001.0001		48965	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	134,94	0,00
23/04/2018	821182		1.1.11.01.001.0001	48995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	149,05
23/04/2018	825924		2.1.01.05.001.0043	CPA-43521	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 46980 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2018.01031.001113-65	0,00	2.203,20
23/04/2018	821180	3.3.01.02.001.0003		48995	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	149,05	0,00
23/04/2018	821418		3.3.01.02.001.0005	49230	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,70
23/04/2018	821416	1.1.11.01.001.0001		49230	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	1,70	0,00
23/04/2018	821396	3.3.01.02.001.0005		49044	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,35	0,00
23/04/2018	821398		1.1.11.01.001.0001	49044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	9,35
23/04/2018	813430		2.1.01.05.001.0220	CPA-43450	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118073651 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180074538 Ref. Damianópolis - GED 2018.01031.001642-13	0,00	26,39
23/04/2018	813428	3.3.04.01.002.0003		CPA-43450	Vlr. Ref. NF. 28320690118073651 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180074538 Ref. Damianópolis - GED 2018.01031.001642-13	26,39	0,00
23/04/2018	820424	3.3.01.02.001.0001		48813	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	71,47	0,00
23/04/2018	820426		1.1.11.01.001.0001	48813	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	71,47
23/04/2018	821590		3.3.01.02.001.0006	49231	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,90
23/04/2018	821588	1.1.11.01.001.0001		49231	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,90	0,00
23/04/2018	821258		1.1.11.01.001.0001	49012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
23/04/2018	821490		1.1.11.01.001.0001	49064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	8,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2018	821256	3.3.01.02.001.0005		49012	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
23/04/2018	821488	3.3.01.02.001.0005		49064	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	8,25	0,00
23/04/2018	821538		1.1.11.01.001.0001	49076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
23/04/2018	821744	3.3.01.02.001.0006		49126	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,20	0,00
23/04/2018	822004	3.3.01.02.001.0006		49187	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
23/04/2018	821746		1.1.11.01.001.0001	49126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,20
23/04/2018	821536	3.3.01.02.001.0006		49076	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
23/04/2018	822006		1.1.11.01.001.0001	49187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
23/04/2018	821748	1.1.11.01.001.0001		49232	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	1,40	0,00
23/04/2018	817917		1.1.01.02.001.0001	TES-43499	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
23/04/2018	817918	1.1.03.01.001.0001		TES-43499	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
23/04/2018	821582		1.1.11.01.001.0001	49087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
23/04/2018	821580	3.3.01.02.001.0006		49087	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
23/04/2018	821750		3.3.01.02.001.0006	49232	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,40
23/04/2018	820802		1.1.11.01.001.0001	48815	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
23/04/2018	820800	3.3.01.02.001.0001		48815	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
23/04/2018	821000	3.3.01.02.001.0001		48817	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
23/04/2018	821002		1.1.11.01.001.0001	48817	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
23/04/2018	820316	1.1.11.01.001.0001		49227	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	134,94	0,00
23/04/2018	820318		3.3.01.02.001.0001	49227	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	134,94
						11.949,80	**11.949,80**
24/04/2018	821260	3.3.01.02.001.0005		49013	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
24/04/2018	821262		1.1.11.01.001.0001	49013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
24/04/2018	818163		1.1.01.02.001.0001	TES-43551	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2018	818164	1.1.03.01.001.0001		TES-43551	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
24/04/2018	820420	3.3.01.02.001.0001		48805	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	71,47	0,00
24/04/2018	820422		1.1.11.01.001.0001	48805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	71,47
24/04/2018	818159	1.1.01.02.001.0001		TES-43550	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	59,49	0,00
24/04/2018	818160		1.1.03.01.001.0001	TES-43550	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	59,49
24/04/2018	821112	3.3.01.02.001.0003		48980	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
24/04/2018	821184	3.3.01.02.001.0003		48996	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
24/04/2018	821114		1.1.11.01.001.0001	48980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
24/04/2018	821186		1.1.11.01.001.0001	48996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
24/04/2018	818143		1.1.01.05.001.0028	TES-43547	Valor referente Débito de na data 24/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/04/2018	817977		2.1.01.01.001.0003	CPA-43512	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/05/2018 A 11/05/2018- Periodo Aquisitivo 03/01/2017 a 02/01/2018 - 2º Parcela/10dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	2.079,72
24/04/2018	818146	4.1.05.02.002.0001		TES-43547	Vlr. Ref. Débito de na data 24/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/04/2018	818144	2.2.01.01.002.0023		TES-43547	Valor referente Débito de na data 24/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/04/2018	820674		1.1.11.01.001.0001	48850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,99
24/04/2018	820672	3.3.01.02.001.0001		48850	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,99	0,00
24/04/2018	817975	1.1.06.01.001.0001		CPA-43512	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/05/2018 A 11/05/2018- Periodo Aquisitivo 03/01/2017 a 02/01/2018 - 2º Parcela/10dias/SemAbono - Descontos (INSS)	2.079,72	0,00
24/04/2018	818145		4.2.05.02.002.0001	TES-43547	Vlr. Ref. Débito de na data 24/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/04/2018	818017	1.1.01.01.001.0001		TES-43536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3942 - Sonia Correa Marcelino	30,00	0,00
24/04/2018	818013		1.1.03.01.001.0003	TES-43536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3942 - Sonia Correa Marcelino	0,00	30,00
24/04/2018	821904	3.3.01.02.001.0006		49165	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
24/04/2018	821776	3.3.01.02.001.0006		49133	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
24/04/2018	821778		1.1.11.01.001.0001	49133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
24/04/2018	821906		1.1.11.01.001.0001	49165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
24/04/2018	820352	3.3.01.02.001.0001		48966	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A3	28,33	0,00
24/04/2018	820354		1.1.11.01.001.0001	48966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	28,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel A3		
24/04/2018	821620	3.3.01.02.001.0006		49096	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00
24/04/2018	821622		1.1.11.01.001.0001	49096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
24/04/2018	820588	3.3.01.02.001.0001		48849	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,52	0,00
24/04/2018	820724	3.3.01.02.001.0001		48851	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
24/04/2018	820590		1.1.11.01.001.0001	48849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,52
24/04/2018	820726		1.1.11.01.001.0001	48851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
24/04/2018	817999	1.1.03.01.001.0003		FAT-1548	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3941 - Janilza Pereira dos Santos	30,00	0,00
24/04/2018	823031	3.2.01.03.001.0001		CPA-43803	Vlr. Ref. NF. 648 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para Locação de tendas. - GED 2018.01031.001310-48	1.400,00	0,00
24/04/2018	818001		3.1.01.01.001.0002	FAT-1548	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3941 - Janilza Pereira dos Santos	0,00	30,00
24/04/2018	823033		2.1.01.05.001.0030	CPA-43803	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 648 - Locação de tendas. - GED 2018.01031.001310-48	0,00	1.400,00
24/04/2018	820808	3.3.01.02.001.0001		48852	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
24/04/2018	820810		1.1.11.01.001.0001	48852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
24/04/2018	817908		4.1.07.01.002.0002	TES-43497	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	51,27
24/04/2018	818011	1.1.01.01.001.0001		TES-43535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3941 - Janilza Pereira dos Santos	30,00	0,00
24/04/2018	817905	1.1.02.02.001.0006		TES-43497	Valor referente Credito de na data 24/04/2018 - - CRED JUROS	51,27	0,00
24/04/2018	818007		1.1.03.01.001.0003	TES-43535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3941 - Janilza Pereira dos Santos	0,00	30,00
24/04/2018	817907	4.2.07.01.002.0002		TES-43497	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2018 - - CRED JUROS	51,27	0,00
24/04/2018	817906		2.2.01.01.004.0005	TES-43497	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2018 - - CRED JUROS	0,00	51,27
24/04/2018	820372	3.3.01.02.001.0001		48929	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	71,47	0,00
24/04/2018	820374		1.1.11.01.001.0001	48929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	71,47
24/04/2018	821814		1.1.11.01.001.0001	49142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,22
24/04/2018	821812	3.3.01.02.001.0006		49142	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,22	0,00
24/04/2018	820914		1.1.11.01.001.0001	48853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,32
24/04/2018	820912	3.3.01.02.001.0001		48853	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita	7,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					adesiva 45mmx50m.		
24/04/2018	821034		1.1.11.01.001.0001	48843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
24/04/2018	821032	3.3.01.02.001.0002		48843	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
24/04/2018	817997		2.1.01.05.001.0204	CPA-43533	Valor referente Vlr Pagar p/ Borges Auditores Independentes S/S - ME Cf. NF. 50184 - Referente serviço de auditoria externa - 01/12 - GED 2017.01031.005755-34	0,00	2.390,00
24/04/2018	817995	3.3.01.03.001.0003		CPA-43533	Vlr. Ref. NF. 50184 - pago ao Borges Auditores Independentes S/S - ME - para Referente serviço de auditoria externa - 01/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
24/04/2018	821402		1.1.11.01.001.0001	49045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,65
24/04/2018	821400	3.3.01.02.001.0005		49045	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,65	0,00
24/04/2018	818167		1.1.01.02.001.0001	TES-43552	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
24/04/2018	818168	1.1.03.01.001.0001		TES-43552	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
24/04/2018	820886		1.1.11.01.001.0001	48932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	7,76
24/04/2018	820884	3.3.01.02.001.0001		48932	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	7,76	0,00
24/04/2018	818156		1.1.03.01.001.0001	TES-43549	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	351,45
24/04/2018	817985		2.1.01.01.001.0003	CPA-43510	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 16/05/2018- Periodo Aquisitivo 18/07/2016 a 17/07/2017 - 1ºParcela/15dias/10diasAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	0,00	2.608,14
24/04/2018	817983	1.1.06.01.001.0001		CPA-43510	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 16/05/2018- Periodo Aquisitivo 18/07/2016 a 17/07/2017 - 1ºParcela/15dias/10diasAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	2.608,14	0,00
24/04/2018	818155	1.1.01.02.001.0001		TES-43549	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	351,45	0,00
24/04/2018	818151		1.1.01.02.001.0004	TES-43548	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
24/04/2018	818003	1.1.03.01.001.0003		FAT-1549	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3942 - Sonia Correa Marcelino	30,00	0,00
24/04/2018	818152	3.3.02.01.001.0001		TES-43548	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
24/04/2018	818005		3.1.01.01.001.0002	FAT-1549	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3942 - Sonia Correa Marcelino	0,00	30,00
24/04/2018	821310		1.1.11.01.001.0001	49024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
24/04/2018	821308	3.3.01.02.001.0005		49024	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
24/04/2018	820326		1.1.11.01.001.0001	48848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Envelope ofício branco		
24/04/2018	820324	3.3.01.02.001.0001		48848	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,15	0,00
24/04/2018	821466		1.1.11.01.001.0001	49058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
24/04/2018	821464	3.3.01.02.001.0006		49058	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
24/04/2018	817967	1.1.06.01.001.0001		CPA-43514	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2016/20117 - GOZO: 02/05/2018 A 21/05/2018- Periodo Aquisitivo 03/06/2016 a 02/06/2017 - Parcela /Integral - 20dias+10deAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	6.290,35	0,00
24/04/2018	817969		2.1.01.01.001.0003	CPA-43514	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/20117 - GOZO: 02/05/2018 A 21/05/2018- Periodo Aquisitivo 03/06/2016 a 02/06/2017 - Parcela /Integral - 20dias+10deAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	6.290,35
						18.173,01	**18.173,01**
25/04/2018	818449	2.1.01.03.001.0001		TES-43600	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-03/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - CONSELHO-03/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
25/04/2018	818219		1.1.03.01.001.0003	TES-43566	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3943 - Renata Simone da Silva	0,00	30,00
25/04/2018	818223	1.1.01.01.001.0001		TES-43566	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3943 - Renata Simone da Silva	30,00	0,00
25/04/2018	818215	1.1.03.01.001.0003		FAT-1551	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3944 - Lucélia de Carvalho Cunha	4,00	0,00
25/04/2018	818455		1.1.01.02.001.0004	TES-43600	Vlr. Ref. Cheque nº. 901548 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
25/04/2018	818217		3.1.01.01.001.0002	FAT-1551	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3944 - Lucélia de Carvalho Cunha	0,00	4,00
25/04/2018	818409		2.3.01.01.001.0002	CRE-43584	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	500.000,00
25/04/2018	818407	1.1.03.01.001.0002		CRE-43584	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	500.000,00	0,00
25/04/2018	820001		1.1.01.05.001.0030	TES-43579	Vlr. Ref. Cheque nº. 20 - RBB Comercio e Serviços Ltda - EPP NF. 6621 Pagamento de material de construção civil. Contrato 067/2015. RBB. Alto Paraíso.	0,00	5.409,60
25/04/2018	820654		1.1.11.01.001.0001	48888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
25/04/2018	820652	3.3.01.02.001.0001		48888	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	0,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta esferográfica, cor vermelha		
25/04/2018	818213		3.1.01.01.001.0002	FAT-1550	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3943 - Renata Simone da Silva	0,00	30,00
25/04/2018	818211	1.1.03.01.001.0003		FAT-1550	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3943 - Renata Simone da Silva	30,00	0,00
25/04/2018	818487		1.1.01.02.001.0004	TES-43604	Vlr. Ref. Cheque nº. 901548 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
25/04/2018	818481	2.1.01.03.001.0001		TES-43604	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-03/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - CONSELHO-03/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
25/04/2018	821780	3.3.01.02.001.0006		49134	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
25/04/2018	821314		1.1.11.01.001.0001	49025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
25/04/2018	821782		1.1.11.01.001.0001	49134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
25/04/2018	821312	3.3.01.02.001.0005		49025	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
25/04/2018	821344	3.3.01.02.001.0005		48892	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	55,16	0,00
25/04/2018	821346		1.1.11.01.001.0001	48892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	55,16
25/04/2018	820546		1.1.11.01.001.0001	48887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,01
25/04/2018	820544	3.3.01.02.001.0001		48887	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,01	0,00
25/04/2018	822018		1.1.11.01.001.0001	49190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
25/04/2018	822016	3.3.01.02.001.0006		49190	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
25/04/2018	820842		1.1.11.01.001.0001	48931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,79
25/04/2018	820840	3.3.01.02.001.0001		48931	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,79	0,00
25/04/2018	818367	1.1.01.02.001.0001		TES-43577	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	124,20	0,00
25/04/2018	818368		1.1.03.01.001.0001	TES-43577	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	124,20
25/04/2018	818203	2.1.01.05.001.0220		TES-43565	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180074538 Ref. Damianópolis-AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180074538 Ref. Damianópolis para 28320690118073651 GED	26,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.001642-13		
25/04/2018	820992	3.3.01.02.001.0001		48890	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
25/04/2018	820994		1.1.11.01.001.0001	48890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
25/04/2018	818209		1.1.01.01.001.0001	TES-43565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180074538 Ref. Damianópolis	0,00	26,39
25/04/2018	818569		1.1.01.02.001.0004	TES-43623	Vlr. Ref. Cheque nº. 901548 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA SOBRE INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. MARÇO/2018	0,00	4.741,59
25/04/2018	818567	2.1.01.03.001.0001		TES-43623	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2018-MULTA - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	4.741,59	0,00
25/04/2018	818371		1.1.01.02.001.0001	TES-43578	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
25/04/2018	818372	1.1.03.01.001.0001		TES-43578	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
25/04/2018	821342		1.1.11.01.001.0001	49032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	55,16
25/04/2018	821340	3.3.01.02.001.0005		49032	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	55,16	0,00
25/04/2018	818365		1.1.01.04.001.0002	TES-43576	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 para 427-0	0,00	0,54
25/04/2018	818356	2.2.01.01.002.0030		TES-43575	Valor referente Débito de na data 25/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/04/2018	818363	1.1.02.02.001.0003		TES-43576	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 para 427-0	0,54	0,00
25/04/2018	818471		1.1.01.02.001.0004	TES-43602	Vlr. Ref. Cheque nº. 901548 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
25/04/2018	818355		1.1.01.05.001.0034	TES-43575	Valor referente Débito de na data 25/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/04/2018	818358	4.1.05.02.002.0001		TES-43575	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/04/2018	818465	2.1.01.03.001.0001		TES-43602	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-03/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - CONSELHO-03/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
25/04/2018	818357		4.2.05.02.002.0001	TES-43575	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/04/2018	818401		1.1.01.02.001.0004	TES-43582	Vlr. Ref. Cheque nº. 901546 - Oi S.A. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA AGEHAB REF. ABRIL/2018 - SEM CONTRATO	0,00	1.940,02
25/04/2018	818439		1.1.01.02.001.0004	TES-43598	Vlr. Ref. Cheque nº. 901548 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. MARÇO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	477.233,45
25/04/2018	818395	2.1.01.05.001.0137		TES-43582	Vlr. Ref. Oi S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA AGEHAB REF. ABRIL/2018 - SEM CONTRATO- SERVIÇO DE	1.940,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TELEFONIA FIXA PARA AGEHAB REF. ABRIL/2018 - SEM CONTRATO para 1804.000362473 GED 2018.01031.001217-51		
25/04/2018	818437	2.1.01.03.001.0001		TES-43598	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	477.233,45	0,00
25/04/2018	821188	3.3.01.02.001.0003		48997	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	79,49	0,00
25/04/2018	821190		1.1.11.01.001.0001	48997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,49
25/04/2018	821910		1.1.11.01.001.0001	49166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
25/04/2018	821908	3.3.01.02.001.0006		49166	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
25/04/2018	818551	2.1.01.04.001.0006		TES-43621	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - REF. Pis não cumulativo 03/2018- REF. Pis não cumulativo 03/2018 para Darf 03/2018 GED 2011.01031.003716-25	4.096,24	0,00
25/04/2018	818411		1.1.03.01.001.0002	TES-43585	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00008003 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	500.000,00
25/04/2018	818557		1.1.01.02.001.0004	TES-43621	Vlr. Ref. Cheque nº. 901547 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO REF. Pis não cumulativo 03/2018	0,00	4.096,24
25/04/2018	818479		1.1.01.02.001.0004	TES-43603	Vlr. Ref. Cheque nº. 901548 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
25/04/2018	818225		1.1.03.01.001.0003	TES-43567	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3944 - Lucélia de Carvalho Cunha	0,00	4,00
25/04/2018	818229	1.1.01.01.001.0001		TES-43567	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3944 - Lucélia de Carvalho Cunha	4,00	0,00
25/04/2018	818473	2.1.01.03.001.0001		TES-43603	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-03/2018 - SARKIS NABI CURI-INSSPF - CONSELHO-03/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
25/04/2018	820542		1.1.11.01.001.0001	48886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instântanea	0,00	3,37
25/04/2018	818415	1.1.01.02.001.0004		TES-43585	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	500.000,00	0,00
25/04/2018	820540	3.3.01.02.001.0001		48886	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola instântanea	3,37	0,00
25/04/2018	818565		1.1.01.02.001.0004	TES-43622	Vlr. Ref. Cheque nº. 901547 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Confis Não Cumilativo 03/2018	0,00	19.015,92
25/04/2018	818559	2.1.01.04.001.0007		TES-43622	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Confis Não Cumilativo 03/2018- Ref. Confis Não Cumilativo 03/2018 para Darf- Cofins GED 2011.01031.003716-25	19.015,92	0,00
25/04/2018	821654		1.1.11.01.001.0001	49103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2018	821652	3.3.01.02.001.0005		49103	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
25/04/2018	822028	3.3.01.02.001.0006		49193	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
25/04/2018	820290		1.1.11.01.001.0001	48881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	9,90
25/04/2018	820288	3.3.01.02.001.0001		48881	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	9,90	0,00
25/04/2018	822030		1.1.11.01.001.0001	49193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
25/04/2018	838050		2.1.01.05.001.0643	CPA-43612	Valor referente Vlr Pagar p/ CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 Cf. NF. 138 - Serviços AR CONDICIONADO - GED 2018.01031.000360-53	0,00	8.474,00
25/04/2018	838048	3.3.01.03.001.0005		CPA-43612	Vlr. Ref. NF. 138 - pago ao CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 - para Serviços AR CONDICIONADO - GED 2018.01031.000360-53	8.474,00	0,00
25/04/2018	819995	2.2.01.01.002.0022		TES-43579	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6621 - 530 - Pagamento de material de construção civil. Contrato 067/2015. RBB. Alto Paraíso. - Pagamento de material de construção civil. Contrato 067/2015. RBB. Alto Paraíso. - GED 2017.01031.004958-59	5.409,60	0,00
25/04/2018	821406		1.1.11.01.001.0001	49046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
25/04/2018	821404	3.3.01.02.001.0005		49046	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
25/04/2018	819991	4.1.05.02.001.0001		TES-43579	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6621 - 530 - Pagamento de material de construção civil. Contrato 067/2015. RBB. Alto Paraíso. - Pagamento de material de construção civil. Contrato 067/2015. RBB. Alto Paraíso. - GED 2017.01031.004958-59	5.409,60	0,00
25/04/2018	819993		4.2.05.02.001.0001	TES-43579	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6621 - 530 - Pagamento de material de construção civil. Contrato 067/2015. RBB. Alto Paraíso. - Pagamento de material de construção civil. Contrato 067/2015. RBB. Alto Paraíso. - GED 2017.01031.004958-59	0,00	5.409,60
25/04/2018	818195	2.1.01.05.001.0220		TES-43564	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180074518 - Ref. Água Fria-AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180074518 - Ref. Água Fria para 28320690118073627 GED 2018.01031.001642-13	26,39	0,00
25/04/2018	818191	3.3.02.01.001.0002		CPA-43553	Vlr. Ref. NF. FOLHA-03/2018-MULTA - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA SOBRE INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. MARÇO/2018 - GED 2018.01031.001177-20	4.741,59	0,00
25/04/2018	818201		1.1.01.01.001.0001	TES-43564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-	0,00	26,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180074518 - Ref. Água Fria		
25/04/2018	818193		2.1.01.03.001.0001	CPA-43553	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. FOLHA-03/2018-MULTA - MULTA SOBRE INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. MARÇO/2018 - GED 2018.01031.001177-20	0,00	4.741,59
25/04/2018	821118		1.1.11.01.001.0001	48981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
25/04/2018	821116	3.3.01.02.001.0003		48981	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
25/04/2018	818441	2.1.01.03.001.0001		TES-43599	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-03/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONSELHO-03/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-03/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
25/04/2018	818447		1.1.01.02.001.0004	TES-43599	Vlr. Ref. Cheque nº. 901548 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
25/04/2018	821264	3.3.01.02.001.0005		49014	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
25/04/2018	821266		1.1.11.01.001.0001	49014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
25/04/2018	821470		1.1.11.01.001.0001	49059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
25/04/2018	818463		1.1.01.02.001.0004	TES-43601	Vlr. Ref. Cheque nº. 901548 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	0,00	443,08
25/04/2018	818457	2.1.01.03.001.0001		TES-43601	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA- INSSPF - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA para 2445932-01/2018-RPA-1-5100-PF-11 GED 2018.01031.000280-34	443,08	0,00
25/04/2018	821468	3.3.01.02.001.0006		49059	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
						1.535.773,55	**1.535.773,55**
26/04/2018	821122		1.1.11.01.001.0001	48982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
26/04/2018	821120	3.3.01.02.001.0003		48982	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
26/04/2018	821716	3.3.01.02.001.0006		49119	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
26/04/2018	818433	1.1.06.01.001.0001		CPA-43581	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 31/05/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/18 a	1.512,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					10/07/18 - Integral/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)		
26/04/2018	821718		1.1.11.01.001.0001	49119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
26/04/2018	818435		2.1.01.01.001.0003	CPA-43581	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROBSON DOS SANTOS BARBOSA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 31/05/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/18 a 10/07/18 - Integral/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	0,00	1.512,59
26/04/2018	821912	3.3.01.02.001.0006		49167	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
26/04/2018	821914		1.1.11.01.001.0001	49167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
26/04/2018	820094		4.2.12.02.004.0001	TES-43630	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 009/2017-GERATEC - Reunião técnica com entidades do 3º Setor / COCALZINHO / 10/11/2017 A 10/11/2017 - GED 2017.01031.006753-26	0,00	46,00
26/04/2018	820092	4.1.12.02.004.0001		TES-43630	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 009/2017-GERATEC - Reunião técnica com entidades do 3º Setor / COCALZINHO / 10/11/2017 A 10/11/2017 - GED 2017.01031.006753-26	46,00	0,00
26/04/2018	820096	2.2.01.01.003.0006		TES-43630	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 009/2017-GERATEC - Reunião técnica com entidades do 3º Setor / COCALZINHO / 10/11/2017 A 10/11/2017 - GED 2017.01031.006753-26	46,00	0,00
26/04/2018	842953		2.1.01.04.001.0004	CPA-45165	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-83-1-1775-2,0098 - ISS 2% - 83 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
26/04/2018	818572	2.2.01.01.002.0026		TES-43624	Valor referente Débito de na data 26/04/2018 - - DB CEST PJ	23,62	0,00
26/04/2018	818574	4.1.05.02.002.0001		TES-43624	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2018 - - DB CEST PJ	23,62	0,00
26/04/2018	842951	5.1.01.01.001.0003		CPA-45165	Vlr. Ref. NF. 2446084-83-1-1775-2,0098 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 83 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
26/04/2018	818573		4.2.05.02.002.0001	TES-43624	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2018 - - DB CEST PJ	0,00	23,62
26/04/2018	818571		1.1.01.05.001.0013	TES-43624	Valor referente Débito de na data 26/04/2018 - - DB CEST PJ	0,00	23,62
26/04/2018	821192	3.3.01.02.001.0003		48998	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	79,49	0,00
26/04/2018	821194		1.1.11.01.001.0001	48998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,49
26/04/2018	818491		2.1.01.01.001.0003	CPA-43583	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 11/05/2018- Periodo Aquisitivo 16/05/16 a 15/05/17 - 1ºParcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	1.643,22
26/04/2018	818429	1.1.06.01.001.0001		CPA-43580	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2-PARC - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 07/05/2018- Periodo Aquisitivo 21/05/16 a	1.173,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					20/05/17 - 2Parcela/06Dias/SemAbono - Descontos (INSS)		
26/04/2018	818489	1.1.06.01.001.0001		CPA-43583	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 11/05/2018- Periodo Aquisitivo 16/05/16 a 15/05/17 - 1ºParcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	1.643,22	0,00
26/04/2018	818431		2.1.01.01.001.0003	CPA-43580	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2-PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 07/05/2018- Periodo Aquisitivo 21/05/16 a 20/05/17 - 2Parcela/06Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	1.173,47
26/04/2018	818678	1.1.03.01.001.0002		FAT-1555	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003947 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
26/04/2018	818684		3.1.01.01.001.0001	FAT-1555	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003947 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
26/04/2018	818682	1.1.09.01.001.0004		FAT-1555	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003947 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
26/04/2018	818513	1.1.03.01.001.0003		FAT-1552	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3945 - Ilda Rodrigues dos Santos	30,00	0,00
26/04/2018	818680	1.1.09.01.001.0003		FAT-1555	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003947 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
26/04/2018	818515		3.1.01.01.001.0002	FAT-1552	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3945 - Ilda Rodrigues dos Santos	0,00	30,00
26/04/2018	842945	3.3.01.03.001.0007		CPA-44851	Vlr. Ref. NF. 83 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestacao de servicos de Clipping eletronico no mes de março e abril - GED 2017.01031.003137-69	1.310,08	0,00
26/04/2018	842947		2.1.01.05.001.0679	CPA-44851	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 83 Prestacao de servicos de Clipping eletronico no mes de março e abril - GED 2017.01031.003137-69	0,00	1.283,75
26/04/2018	820098		1.1.01.04.001.0013	TES-43630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-Reunião técnica com entidades do 3º Setor / COCALZINHO / 10/11/2017 A 10/11/2017	0,00	46,00
26/04/2018	818579	1.1.01.04.001.0013		TES-43625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	46,00	0,00
26/04/2018	818581		1.1.02.02.001.0018	TES-43625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	46,00
26/04/2018	842949		5.1.01.01.001.0003	CPA-44851	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 CONTENT ASSESSORIA LTDA Prestacao de servicos de Clipping eletronico no mes de março e abril - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
26/04/2018	821696	3.3.01.02.001.0006		49114	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	7,76	0,00
26/04/2018	821698		1.1.11.01.001.0001	49114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	7,76
26/04/2018	821316	3.3.01.02.001.0005		49026	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
26/04/2018	818525	1.1.01.01.001.0001		TES-43615	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3945 - Ilda Rodrigues dos Santos	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2018	821318		1.1.11.01.001.0001	49026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
26/04/2018	818521		1.1.03.01.001.0003	TES-43615	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3945 - Ilda Rodrigues dos Santos	0,00	30,00
26/04/2018	820238		1.1.01.03.001.0002	TES-43628	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME Troca vidro da GEFIN - Fundo Vanesssa	0,00	118,25
26/04/2018	820232	2.1.01.05.001.0176		TES-43628	Vlr. Ref. Vidraçaria Akuarius Ltda - ME - Troca vidro da GEFIN - Fundo Vanesssa- Troca vidro da GEFIN - Fundo Vanesssa para 30 GED	118,25	0,00
26/04/2018	818497	1.1.06.01.001.0002		CPA-43608	Vlr. Ref. NF. 13º - 04/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001704-50	62.100,85	0,00
26/04/2018	818499		2.1.01.01.001.0004	CPA-43608	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13º - 04/2018 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001704-50	0,00	62.100,85
26/04/2018	821658		1.1.11.01.001.0001	49104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
26/04/2018	821626		1.1.11.01.001.0001	49097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
26/04/2018	821624	3.3.01.02.001.0006		49097	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00
26/04/2018	821656	3.3.01.02.001.0005		49104	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
26/04/2018	821268	3.3.01.02.001.0005		49015	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	26,00	0,00
26/04/2018	821270		1.1.11.01.001.0001	49015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	26,00
26/04/2018	820440	3.3.01.02.001.0001		48855	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	42,88	0,00
26/04/2018	820442		1.1.11.01.001.0001	48855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,88
26/04/2018	821846		1.1.11.01.001.0001	49150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	79,18
26/04/2018	821410		1.1.11.01.001.0001	49047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,20
26/04/2018	821408	3.3.01.02.001.0005		49047	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,20	0,00
26/04/2018	821844	3.3.01.02.001.0006		49150	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	79,18	0,00
26/04/2018	821584	3.3.01.02.001.0006		49088	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
26/04/2018	821586		1.1.11.01.001.0001	49088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
26/04/2018	820950		1.1.11.01.001.0001	48861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Grampo para grampeador 26/6		
26/04/2018	820948	3.3.01.02.001.0001		48861	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
26/04/2018	821784	3.3.01.02.001.0006		49135	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
26/04/2018	821786		1.1.11.01.001.0001	49135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
26/04/2018	818531	1.1.01.01.001.0001		TES-43616	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3946 - Osair José da Silva	30,00	0,00
26/04/2018	818527		1.1.03.01.001.0003	TES-43616	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3946 - Osair José da Silva	0,00	30,00
26/04/2018	820606		1.1.11.01.001.0001	48857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,01
26/04/2018	820604	3.3.01.02.001.0001		48857	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,01	0,00
26/04/2018	818517	1.1.03.01.001.0003		FAT-1553	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3946 - Osair José da Silva	30,00	0,00
26/04/2018	818519		3.1.01.01.001.0002	FAT-1553	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3946 - Osair José da Silva	0,00	30,00
26/04/2018	821472	3.3.01.02.001.0006		49060	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
26/04/2018	821474		1.1.11.01.001.0001	49060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
26/04/2018	820874		1.1.11.01.001.0001	48860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
26/04/2018	820872	3.3.01.02.001.0001		48860	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
						370.723,56	**370.723,56**
27/04/2018	821274		1.1.11.01.001.0001	49016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
27/04/2018	821272	3.3.01.02.001.0005		49016	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
27/04/2018	819933		1.1.01.02.001.0001	TES-43660	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	0,00	15.000,00
27/04/2018	819931	1.1.01.02.001.0004		TES-43660	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	15.000,00	0,00
27/04/2018	821522		1.1.11.01.001.0001	49072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,10
27/04/2018	821520	3.3.01.02.001.0006		49072	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,10	0,00
27/04/2018	821124	3.3.01.02.001.0003		48983	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
27/04/2018	821126		1.1.11.01.001.0001	48983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
27/04/2018	841862	2.1.01.05.001.0203		TES-45079	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL - DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO.	16,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.- TAXA JUDICIAL - DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. para 1004222-9/50 GED 2018.01031.001762-20		
27/04/2018	841868		1.1.04.01.001.0006	TES-45079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL - DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.	0,00	16,00
27/04/2018	822913	1.1.03.01.001.0002		CRE-43804	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	400.000,00	0,00
27/04/2018	819897	4.1.05.02.003.0001		TES-43656	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2018 - - DEB.IOF	4,21	0,00
27/04/2018	823043		2.1.01.04.001.0004	CPA-43824	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-228-3-1775-2 - ISS 5% - 228 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.001516-69	0,00	1,40
27/04/2018	823041	5.1.01.01.001.0003		CPA-43824	Vlr. Ref. NF. 2445182-228-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 228 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.001516-69	1,40	0,00
27/04/2018	822915		2.3.01.01.001.0002	CRE-43804	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	400.000,00
27/04/2018	819887	2.2.01.01.002.0027		TES-43655	Valor referente Débito de na data 27/04/2018 - - DEB.JUROS.	24,30	0,00
27/04/2018	819895	2.2.01.01.002.0027		TES-43656	Valor referente Débito de na data 27/04/2018 - - DEB.IOF	4,21	0,00
27/04/2018	819886		1.1.01.05.001.0027	TES-43655	Valor referente Débito de na data 27/04/2018 - - DEB.JUROS.	0,00	24,30
27/04/2018	819894		1.1.01.05.001.0027	TES-43656	Valor referente Débito de na data 27/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,21
27/04/2018	823039		5.1.01.01.001.0003	CPA-43823	Valor referente Imposto Retido s/NF. 228 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO BRANCO LEITOSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHEQUE SIMBOLICO NO TAMANHO 102*040 - GED 2018.01031.001516-69	0,00	1,40
27/04/2018	819889	4.1.05.02.002.0002		TES-43655	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2018 - - DEB.JUROS.	24,30	0,00
27/04/2018	819888		4.2.05.02.002.0002	TES-43655	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2018 - - DEB.JUROS.	0,00	24,30
27/04/2018	820358		1.1.11.01.001.0001	48967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	157,24
27/04/2018	820356	3.3.01.02.001.0001		48967	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	157,24	0,00
27/04/2018	823035	3.2.01.03.001.0013		CPA-43823	Vlr. Ref. NF. 228 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO BRANCO LEITOSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHEQUE SIMBOLICO NO TAMANHO 102*040 - GED 2018.01031.001516-69	70,00	0,00
27/04/2018	819896		4.2.05.02.003.0001	TES-43656	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,21
27/04/2018	823037		2.1.01.05.001.0380	CPA-43823	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 228 IMPRESSÃO	0,00	68,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DIGITAL EM ADESIVO BRANCO LEITOSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHEQUE SIMBOLICO NO TAMANHO 102*040 - GED 2018.01031.001516-69		
27/04/2018	821500	3.3.01.02.001.0006		49067	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	28,60	0,00
27/04/2018	821502		1.1.11.01.001.0001	49067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	28,60
27/04/2018	821196	3.3.01.02.001.0003		48999	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
27/04/2018	821198		1.1.11.01.001.0001	48999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
27/04/2018	821414		1.1.11.01.001.0001	49048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,25
27/04/2018	821412	3.3.01.02.001.0005		49048	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,25	0,00
27/04/2018	823013		5.1.01.01.001.0003	CPA-43819	Valor referente Imposto Retido s/NF. 227 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 15 banner em lona impressao digital 440g starflex c/ acabamento em madeira t 50/60 - GED 2018.01031.001336-87	0,00	18,00
27/04/2018	819884		1.1.01.02.001.0004	TES-43654	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.200,00
27/04/2018	878840		5.1.01.01.001.0003	CPA-44796	Vlr. Ref. NF. 39 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para GINASTICA LABORAL REF 04.2018 - GED 2016.01031.002356-12	0,00	23,80
27/04/2018	819936		1.1.03.01.001.0001	TES-43661	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	156,11
27/04/2018	878842	3.2.01.01.006.0003		CPA-44796	Vlr. Ref. NF. 39 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para GINASTICA LABORAL REF 04.2018 - GED 2016.01031.002356-12	1.190,00	0,00
27/04/2018	823011		2.1.01.05.001.0380	CPA-43819	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 227 15 banner em lona impressao digital 440g starflex c/ acabamento em madeira t 50/60 - GED 2018.01031.001336-87	0,00	882,00
27/04/2018	823009	3.2.01.03.001.0013		CPA-43819	Vlr. Ref. NF. 227 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 15 banner em lona impressao digital 440g starflex c/ acabamento em madeira t 50/60 - GED 2018.01031.001336-87	900,00	0,00
27/04/2018	878844		2.1.01.05.001.0378	CPA-44796	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 39 - GINASTICA LABORAL REF 04.2018 - GED 2016.01031.002356-12	0,00	1.166,20
27/04/2018	819882	1.1.01.05.001.0027		TES-43654	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
27/04/2018	819935	1.1.01.02.001.0001		TES-43661	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	156,11	0,00
27/04/2018	820180	2.1.01.01.001.0003		TES-43678	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 16/05/2018 - Periodo Aquisitivo 18/07/2016 a 17/07/2017 - 1ºParcela/15dias/10diasAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	2.608,14	0,00
27/04/2018	820182		1.1.01.02.001.0004	TES-43678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-	0,00	2.608,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 16/05/2018 - Periodo Aquisitivo 18/07/2016 a 17/07/2017 - 1ºParcela/15dias/10diasAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)		
27/04/2018	820164	2.1.01.05.001.0647		TES-43676	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 42 Ref aos serviços de portaria prestados no mês de Março de 2018.- Ref aos serviços de portaria prestados no mês de Março de 2018. para 42 GED 2017.01031.006478-96	2.351,02	0,00
27/04/2018	818666		3.1.01.01.001.0002	FAT-1554	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3948 - Maria da Luz Rodrigues Tavares	0,00	100,00
27/04/2018	818664	1.1.03.01.001.0003		FAT-1554	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3948 - Maria da Luz Rodrigues Tavares	100,00	0,00
27/04/2018	820169		1.1.01.02.001.0004	TES-43676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 42 Ref aos serviços de portaria prestados no mês de Março de 2018.	0,00	2.351,02
27/04/2018	818960		1.1.01.05.001.0030	TES-43650	Valor referente Débito de na data 27/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/04/2018	818961	2.2.01.01.002.0022		TES-43650	Valor referente Débito de na data 27/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/04/2018	818624	3.3.03.01.004.0001		CPA-43634	Vlr. Ref. NF. DLE ID 194020 - pago ao Caixa Econômica Federal - para DLE - Despesa com a publicação no D.O.U. - GED 2018.01031.001770-30	60,00	0,00
27/04/2018	818628	3.3.03.01.004.0001		CPA-43635	Vlr. Ref. NF. DLE ID 194021 - pago ao Caixa Econômica Federal - para DLE - Despesa com a publicação no D.O.U. - GED 2018.01031.001770-30	60,00	0,00
27/04/2018	818963	4.1.05.02.002.0001		TES-43650	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/04/2018	822921	1.1.01.02.001.0004		TES-43805	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	400.000,00	0,00
27/04/2018	818962		4.2.05.02.002.0001	TES-43650	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/04/2018	822917		1.1.03.01.001.0002	TES-43805	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00008004 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	400.000,00
27/04/2018	819987	1.1.01.02.001.0001		TES-43670	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	132,92	0,00
27/04/2018	818626		2.1.01.05.001.0347	CPA-43634	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. DLE ID 194020 - DLE - Despesa com a publicação no D.O.U. - GED 2018.01031.001770-30	0,00	60,00
27/04/2018	818630		2.1.01.05.001.0347	CPA-43635	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. DLE ID 194021 - DLE - Despesa com a publicação no D.O.U. - GED 2018.01031.001770-30	0,00	60,00
27/04/2018	819988		1.1.03.01.001.0001	TES-43670	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	132,92
27/04/2018	820074		4.2.12.02.004.0001	TES-43653	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 009/2017-GERATEC - Reunião técnica com entidades do 3º Setor / COCALZINHO / 10/11/2017 A 10/11/2017 - GED 2017.01031.006753-26	0,00	46,00
27/04/2018	820080		4.2.12.02.004.0001	TES-43653	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 015/2018-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA / FLORES DE GOIÁS / 27/01/2018 A 28/01/2018 -	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.000465-20		
27/04/2018	820086		4.2.12.02.004.0001	TES-43653	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 019/2018-GERATEC - Levantamento Situacional de 30 unidades habitacionais no município de Vila Boa / VILA BOA / 26/03/2018 A 27/03/2018 - GED 2018.01031.001323-62	0,00	206,00
27/04/2018	820190		1.1.01.02.001.0004	TES-43680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 11/05/2018 - Periodo Aquisitivo 16/05/16 a 15/05/17 - 1ºParcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	1.643,22
27/04/2018	820194		1.1.01.02.001.0004	TES-43681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/05/2018 A 11/05/2018 - Periodo Aquisitivo 03/01/2017 a 02/01/2018 - 2º Parcela/10dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	2.079,72
27/04/2018	820076	2.2.01.01.003.0006		TES-43653	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 009/2017-GERATEC - Reunião técnica com entidades do 3º Setor / COCALZINHO / 10/11/2017 A 10/11/2017 - GED 2017.01031.006753-26	46,00	0,00
27/04/2018	820078	4.1.12.02.004.0001		TES-43653	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 015/2018-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA / FLORES DE GOIÁS / 27/01/2018 A 28/01/2018 - GED 2018.01031.000465-20	240,00	0,00
27/04/2018	820082	2.2.01.01.003.0006		TES-43653	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 015/2018-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA / FLORES DE GOIÁS / 27/01/2018 A 28/01/2018 - GED 2018.01031.000465-20	240,00	0,00
27/04/2018	820084	4.1.12.02.004.0001		TES-43653	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 019/2018-GERATEC - Levantamento Situacional de 30 unidades habitacionais no município de Vila Boa / VILA BOA / 26/03/2018 A 27/03/2018 - GED 2018.01031.001323-62	206,00	0,00
27/04/2018	820088	2.2.01.01.003.0006		TES-43653	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 019/2018-GERATEC - Levantamento Situacional de 30 unidades habitacionais no município de Vila Boa / VILA BOA / 26/03/2018 A 27/03/2018 - GED 2018.01031.001323-62	206,00	0,00
27/04/2018	821850		1.1.11.01.001.0001	49151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	752,21
27/04/2018	820072	4.1.12.02.004.0001		TES-43653	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 009/2017-GERATEC - Reunião técnica com entidades do 3º Setor / COCALZINHO / 10/11/2017 A 10/11/2017 - GED 2017.01031.006753-26	46,00	0,00
27/04/2018	819969		1.1.01.02.001.0004	TES-43667	Vlr. Ref. Cheque nº. 901549 - Saneamento de Goiás S.A. Fatura agrupada referente ao fornecimento de água no mês de Março de 2018.	0,00	1.433,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2018	820090		1.1.01.04.001.0013	TES-43653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-Reunião técnica com entidades do 3º Setor / COCALZINHO / 10/11/2017 A 10/11/2017	0,00	492,00
27/04/2018	820192	2.1.01.01.001.0003		TES-43681	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/05/2018 A 11/05/2018 - Periodo Aquisitivo 03/01/2017 a 02/01/2018 - 2º Parcela/10dias/SemAbono - Descontos (INSS)	2.079,72	0,00
27/04/2018	820188	2.1.01.01.001.0003		TES-43680	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 11/05/2018 - Periodo Aquisitivo 16/05/16 a 15/05/17 - 1ºParcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	1.643,22	0,00
27/04/2018	819963	2.1.01.05.001.0184		TES-43667	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura agrupada referente ao fornecimento de água no mês de Março de 2018.- Fatura agrupada referente ao fornecimento de água no mês de Março de 2018. para Fatura de água agrupada ref a Março de 2018 GED 2011.01031.002809-05	1.433,36	0,00
27/04/2018	821848	3.3.01.02.001.0006		49151	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	752,21	0,00
27/04/2018	820184	2.1.01.01.001.0003		TES-43679	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2-PARC - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 07/05/2018 - Periodo Aquisitivo 21/05/16 a 20/05/17 - 2Parcela/06Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	1.173,47	0,00
27/04/2018	820186		1.1.01.02.001.0004	TES-43679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 07/05/2018 - Periodo Aquisitivo 21/05/16 a 20/05/17 - 2Parcela/06Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	1.173,47
27/04/2018	819959	1.1.05.01.001.0055		CRE-43666	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00
27/04/2018	819961		2.2.01.01.002.0027	CRE-43666	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.200,00
27/04/2018	819902	2.1.01.05.001.0154		TES-43657	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5870695771 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.244,16	0,00
27/04/2018	819903		4.2.08.02.001.0001	TES-43657	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5870695771 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.244,16
27/04/2018	818668		1.1.03.01.001.0003	TES-43646	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3948 - Maria da Luz Rodrigues Tavares	0,00	100,00
27/04/2018	819912		1.1.01.04.001.0004	TES-43657	Vlr. Ref. Cheque nº. 900039 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2018	0,00	1.244,16
27/04/2018	818672	1.1.01.01.001.0001		TES-43646	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3948 - Maria da Luz Rodrigues Tavares	100,00	0,00
27/04/2018	819904	2.2.01.01.005.0001		TES-43657	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5870695771 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2018 - SEGURO PRESTAMISTA	1.244,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ref. ABRIL/2018 - GED 2017.01031.001010-79		
27/04/2018	821630		1.1.11.01.001.0001	49098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,90
27/04/2018	821628	3.3.01.02.001.0006		49098	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,90	0,00
27/04/2018	819979	2.1.01.06.001.0001		TES-43669	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento SRF, Lei 11.941/09, 82ª/158- Parcelamento SRF, Lei 11.941/09, 82ª/158 para Parcel. 82º/158 GED 2011.01031.003721-92	954,79	0,00
27/04/2018	819985		1.1.01.02.001.0004	TES-43669	Vlr. Ref. Cheque nº. 901553 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Parcelamento SRF, Lei 11.941/09, 82ª/158	0,00	954,79
27/04/2018	838221	3.3.01.02.002.0009		CPA-43631	Vlr. Ref. NF. 1004222-9/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL - DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.001762-20	16,00	0,00
27/04/2018	838223		2.1.01.05.001.0203	CPA-43631	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1004222-9/50 - TAXA JUDICIAL - DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.001762-20	0,00	16,00
27/04/2018	818616	3.3.01.02.002.0007		CPA-43632	Vlr. Ref. NF. 2130418 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - GED 2018.01031.001696-06	487,48	0,00
27/04/2018	821682		1.1.11.01.001.0001	49110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
27/04/2018	821680	3.3.01.02.001.0006		49110	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
27/04/2018	825887	3.3.01.01.006.0001		CPA-43640	Vlr. Ref. NF. 34186 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Repasse para pagamento de estagiario. ABRIL/2018. - GED 2017.01031.000517-05	3.739,99	0,00
27/04/2018	818620	3.3.03.01.004.0001		CPA-43633	Vlr. Ref. NF. DLE ID 194019 - pago ao Caixa Econômica Federal - para DLE - Despesa com a publicação no D.O.U. - GED 2018.01031.001770-30	60,00	0,00
27/04/2018	822056		1.1.01.02.001.0004	TES-43672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-NF. 1443 Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Março de 2018.	0,00	2.294,51
27/04/2018	822050	2.1.01.05.001.0119		TES-43672	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF. 1443 Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Março de 2018.- Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Março de 2018. para 1443 GED 2017.01031.000489-17	2.294,51	0,00
27/04/2018	818618		2.1.01.05.001.0221	CPA-43632	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA	0,00	487,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CASTRO Cf. NF. 2130418 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - GED 2018.01031.001696-06		
27/04/2018	818622		2.1.01.05.001.0347	CPA-43633	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. DLE ID 194019 - DLE - Despesa com a publicação no D.O.U. - GED 2018.01031.001770-30	0,00	60,00
27/04/2018	825889	3.2.01.01.006.0001		CPA-43640	Vlr. Ref. NF. 34186 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Repasse para pagamento de estagiario. ABRIL/2018. - GED 2017.01031.000517-05	18.465,35	0,00
27/04/2018	825891		2.1.01.05.001.0094	CPA-43640	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 34186 - Repasse para pagamento de estagiario. ABRIL/2018. - GED 2017.01031.000517-05	0,00	22.205,34
27/04/2018	821960	3.3.01.02.001.0006		49176	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	8,28	0,00
27/04/2018	822066	2.1.01.05.001.0160		TES-43686	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 04/2018- MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 04/2018 para 31781/4 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
27/04/2018	820196	2.1.01.01.001.0003		TES-43682	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 31/05/2018 - Periodo Aquisitivo 11/07/18 a 10/07/18 - Integral/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	1.512,59	0,00
27/04/2018	820198		1.1.01.02.001.0004	TES-43682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 31/05/2018 - Periodo Aquisitivo 11/07/18 a 10/07/18 - Integral/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	0,00	1.512,59
27/04/2018	822072		1.1.01.02.001.0004	TES-43686	Vlr. Ref. Cheque nº. 901551 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 04/2018	0,00	300,00
27/04/2018	821962		1.1.11.01.001.0001	49176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	8,28
27/04/2018	820172	2.1.01.01.001.0004		TES-43677	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. ABRIL/2018- ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. ABRIL/2018 para 13º - 04/2018 GED 2018.01031.001704-50	62.100,85	0,00
27/04/2018	820178		1.1.01.02.001.0004	TES-43677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. ABRIL/2018	0,00	62.100,85
27/04/2018	823017		2.1.01.04.001.0004	CPA-43821	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-227-3-1775-2 - ISS 5% - 227 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.001336-87	0,00	18,00
27/04/2018	823015	5.1.01.01.001.0003		CPA-43821	Vlr. Ref. NF. 2445182-227-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 227 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.001336-87	18,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2018	821476	3.3.01.02.001.0006		49061	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
27/04/2018	821478		1.1.11.01.001.0001	49061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
27/04/2018	821818		1.1.11.01.001.0001	49143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	17,76
27/04/2018	821918		1.1.11.01.001.0001	49168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
27/04/2018	820137		1.1.01.02.001.0004	TES-43674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-nf 92 ref. aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Março 2018	0,00	3.351,60
27/04/2018	821816	3.3.01.02.001.0006		49143	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	17,76	0,00
27/04/2018	820132	2.1.01.05.001.0628		TES-43674	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - nf 92 ref. aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Março 2018- nf ref. aos serviços de segurança e vigilância desarmada no Arquivo Riviera no mês de Março 2018 para 92 GED 2016.01031.00	3.351,60	0,00
27/04/2018	821916	3.3.01.02.001.0006		49168	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
27/04/2018	819977		1.1.01.02.001.0004	TES-43668	Vlr. Ref. Cheque nº. 901550 - Celg Distribuição S/A ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Março de 2018	0,00	6.528,51
27/04/2018	819971	2.1.01.05.001.0013		TES-43668	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Março de 2018- ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Março de 2018 para 3201800 GED 2011.01031.003327-27	6.528,51	0,00
27/04/2018	821660	3.3.01.02.001.0005		49105	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,20	0,00
27/04/2018	820148	2.1.01.05.001.0190		TES-43675	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 459 Ref. aos Serviços de Segurança Desarmada no Mês de Março de 2018- Ref. aos Serviços de Segurança Desarmada no Mês de Março de 2018 para 459 GED 2016.01031.001394-94	6.962,38	0,00
27/04/2018	821662		1.1.11.01.001.0001	49105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,20
27/04/2018	819943		1.1.01.02.001.0001	TES-43663	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
27/04/2018	878848		2.1.01.04.001.0004	CPA-46920	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-39-1-1775-2 - ISS 2% - 39 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	0,00	23,80
27/04/2018	820200	2.1.01.01.001.0003		TES-43683	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 21/05/2018 - Periodo Aquisitivo 03/06/2016 a 02/06/2017 - 1° Parcela /Integral - 20dias+10deAbono -	6.290,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Descontos (INSS+ALIM+IRRF)		
27/04/2018	820202		1.1.01.02.001.0004	TES-43683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/05/2018 A 21/05/2018 - Periodo Aquisitivo 03/06/2016 a 02/06/2017 - 1° Parcela /Integral - 20dias+10deAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	6.290,35
27/04/2018	820153		1.1.01.02.001.0004	TES-43675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 459 Ref. aos Serviços de Segurança Desarmada no Mês de Março de 2018	0,00	6.962,38
27/04/2018	819944	1.1.03.01.001.0001		TES-43663	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
27/04/2018	878846	5.1.01.01.001.0003		CPA-46920	Vlr. Ref. NF. 2445162-39-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 39 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00
27/04/2018	818970		1.1.02.02.001.0018	TES-43651	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	492,00
27/04/2018	819948	1.1.03.01.001.0001		TES-43664	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
27/04/2018	819952	1.1.03.01.001.0001		TES-43665	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
27/04/2018	819915		4.2.08.02.001.0004	TES-43658	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018010024 - 1603 - FCVS - REF. ABRIL/2018 - FCVS - REF. ABRIL/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	191,34
27/04/2018	819924		1.1.01.04.001.0004	TES-43658	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF. ABRIL/2018	0,00	191,34
27/04/2018	818968	1.1.01.04.001.0013		TES-43651	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	492,00	0,00
27/04/2018	819947		1.1.01.02.001.0001	TES-43664	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
27/04/2018	819951		1.1.01.02.001.0001	TES-43665	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
27/04/2018	819914	2.1.01.05.001.0347		TES-43658	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018010024 - 1603 - FCVS - REF. ABRIL/2018 - FCVS - REF. ABRIL/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,34	0,00
27/04/2018	819916	2.2.01.01.005.0001		TES-43658	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018010024 - 1603 - FCVS - REF. ABRIL/2018 - FCVS - REF. ABRIL/2018 - GED 2014.01031.002791-94	191,34	0,00
						952.533,56	**952.533,56**
30/04/2018	1027629		2.1.01.04.001.0004	CPA-43757	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-102-1-1775-5 - ISS 5% - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	199,50
30/04/2018	1027627	5.1.01.01.001.0003		CPA-43757	Vlr. Ref. NF. 2445663-102-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	199,50	0,00
30/04/2018	1027730	3.3.01.03.001.0012		CPA-43909	Vlr. Ref. NF. 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de abril de 2018 - GED 2017.01031.006478-96	2.645,00	0,00
30/04/2018	1027734		5.1.01.01.001.0003	CPA-43909	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de abril de 2018 - GED 2017.01031.006478-	0,00	240,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					96		
30/04/2018	1027736		5.1.01.01.001.0003	CPA-43909	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de abril de 2018 - GED 2017.01031.006478-96	0,00	53,43
30/04/2018	1027732		2.1.01.05.001.0647	CPA-43909	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 53 Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de abril de 2018 - GED 2017.01031.006478-96	0,00	2.350,79
30/04/2018	825846		3.1.01.02.001.0005	CTB-0535	Valor referente Valor referente Atualização Carteira Imobiliaria 04/2018	0,00	4.349,88
30/04/2018	825845	1.2.01.01.001.0001		CTB-0535	Valor referente Valor referente Atualização Carteira Imobiliaria 04/2018	4.349,88	0,00
30/04/2018	884508	3.2.01.01.001.0001		CPA-44868	Vlr. Ref. NF. 3620711804 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL REF. ABRIL/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.001745-29	41.953,26	0,00
30/04/2018	846652		1.1.01.04.001.0013	TES-44746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO FONTE SECIMA - ABRIL/2018	0,00	746.179,86
30/04/2018	884510		2.1.01.01.001.0007	CPA-44868	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 3620711804 - REEMBOLSO SALARIAL REF. ABRIL/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.001745-29	0,00	41.953,26
30/04/2018	827428		4.2.12.02.001.0002	TES-43864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2018 OP - 1588 - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - ABRIL/2018 (OP) - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - ABRIL/2018 (OP) - GED 2018.01031.001745-29	0,00	20.900,40
30/04/2018	846646		4.2.12.02.001.0002	TES-44746	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE SECIMA - ABRIL/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE SECIMA - ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001745-29	0,00	746.179,86
30/04/2018	827426	4.1.12.02.001.0002		TES-43864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2018 OP - 1588 - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - ABRIL/2018 (OP) - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - ABRIL/2018 (OP) - GED 2018.01031.001745-29	20.900,40	0,00
30/04/2018	846645	4.1.12.02.001.0002		TES-44746	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE SECIMA - ABRIL/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE SECIMA - ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001745-29	746.179,86	0,00
30/04/2018	827430	2.2.01.01.003.0006		TES-43864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2018 OP - 1588 - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - ABRIL/2018 (OP) - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - ABRIL/2018 (OP) - GED 2018.01031.001745-29	20.900,40	0,00
30/04/2018	846647	2.2.01.01.003.0006		TES-44746	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE SECIMA - ABRIL/2018 - FOLHA DE	746.179,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PAGAMENTO FONTE SECIMA - ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001745-29		
30/04/2018	822547		2.1.01.04.001.0002	CPA-43706	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
30/04/2018	822665		2.1.01.03.001.0001	CPA-43698	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO FISCAL 04/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO FISCAL 04/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/04/2018	822545	5.1.01.01.001.0003		CPA-43706	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
30/04/2018	822663	5.1.01.01.001.0003		CPA-43698	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO FISCAL 04/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO FISCAL 04/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
30/04/2018	822343	4.2.08.01.001.0001		TES-43721	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - CONV608000	95,17	0,00
30/04/2018	1027631	5.1.01.01.001.0003		CPA-43814	Vlr. Ref. NF. 120-1848-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.485,30	0,00
30/04/2018	1027633		2.1.01.04.001.0004	CPA-43814	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1848-1-1775-5 - ISS 5% - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.485,30
30/04/2018	1026612		2.1.01.04.001.0004	CPA-44107	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-173-1-1775-2 - ISS 2% - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	76,16
30/04/2018	1026610	5.1.01.01.001.0003		CPA-44107	Vlr. Ref. NF. 5963-173-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	76,16	0,00
30/04/2018	822344		4.1.08.01.001.0001	TES-43721	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - CONV608000	0,00	95,17
30/04/2018	1028342		5.1.01.01.001.0003	CPA-44362	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44286 BM ALARMES LTDA - EPP NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados no Arq. Riviera no mês de abril 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	19,96
30/04/2018	1028344		5.1.01.01.001.0003	CPA-44362	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44286 BM ALARMES LTDA - EPP NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados no Arq. Riviera no mês de abril 2018. - GED	0,00	21,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.005617-46		
30/04/2018	1028340		2.1.01.05.001.0667	CPA-44362	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 44286 NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados no Arq. Riviera no mês de abril 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	387,78
30/04/2018	1028338	3.3.01.03.001.0016		CPA-44362	Vlr. Ref. NF. 44286 - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados no Arq. Riviera no mês de abril 2018. - GED 2017.01031.005617-46	429,20	0,00
30/04/2018	833276	3.3.01.02.002.0003		CPA-44174	Vlr. Ref. NF. Fat. Agrupada de AGUA Ref. a ABRIL 2018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. ao Fornecimento Agua no mês de Abril 2018. - GED 2011.01021.002809-05	1.398,64	0,00
30/04/2018	827436		1.1.01.04.001.0013	TES-43864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - ABRIL/2018 (OP)	0,00	20.900,40
30/04/2018	822481		2.1.01.03.001.0001	CPA-43695	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONELHO FISCAL 04/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONELHO FISCAL 04/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/04/2018	822792		5.1.01.01.001.0003	CPA-43700	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/04/2018	822342		2.2.01.01.005.0001	TES-43721	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - CONV608000	0,00	95,17
30/04/2018	833278		2.1.01.05.001.0184	CPA-44174	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fat. Agrupada de AGUA Ref. a ABRIL 2018 - Ref. ao Fornecimento Agua no mês de Abril 2018. - GED 2011.01021.002809-05	0,00	1.398,64
30/04/2018	822563		2.1.01.05.001.0345	CPA-43709	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
30/04/2018	822557		5.1.01.01.001.0003	CPA-43709	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
30/04/2018	822559		5.1.01.01.001.0003	CPA-43709	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
30/04/2018	827500	3.1.03.01.001.0001		CPA-43776	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00072 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00072 - Apuração de impostos - referente a abril/2018	15.186,74	0,00
30/04/2018	827505		1.1.09.01.001.0004	CPA-43776	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
30/04/2018	822796		2.1.01.05.001.0659	CPA-43700	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
30/04/2018	822479	5.1.01.01.001.0003		CPA-43695	Vlr. Ref. NF. 1171-CONELHO FISCAL 04/2018-1-5100-PF-11 -	254,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONELHO FISCAL 04/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30		
30/04/2018	822341	1.1.01.04.001.0004		TES-43721	Valor referente Credito de na data 30/04/2018 - - CONV608000	95,17	0,00
30/04/2018	822561	3.3.01.01.007.0001		CPA-43709	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/04/2018	822794	3.3.01.01.007.0001		CPA-43700	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/04/2018	827503		2.1.01.04.001.0003	CPA-43776	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00072. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00072 - Apuração de impostos - referente a abril/2018	0,00	76,20
30/04/2018	822923		1.1.03.01.001.0002	TES-43806	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 003947 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
30/04/2018	822929	1.1.01.02.001.0004		TES-43806	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente Nota Fiscal 3947 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
30/04/2018	822358		1.1.03.01.001.0001	TES-43724	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	410,63
30/04/2018	1028293		2.1.01.04.001.0005	CPA-44620	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-44285-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 44285 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	23,94
30/04/2018	822357	1.1.01.02.001.0001		TES-43724	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	410,63	0,00
30/04/2018	1028291	5.1.01.01.001.0003		CPA-44620	Vlr. Ref. NF. 2446017-44285-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 44285 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	23,94	0,00
30/04/2018	1027662		5.1.01.01.001.0003	CPA-44112	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0474 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. aos Serviços de segurança desarmada prestados no mês de Abril 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	844,91
30/04/2018	1027664		5.1.01.01.001.0003	CPA-44112	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0474 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. aos Serviços de segurança desarmada prestados no mês de Abril 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	410,91
30/04/2018	1027660		2.1.01.05.001.0190	CPA-44112	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 0474 Ref. aos Serviços de segurança desarmada prestados no mês de Abril 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	6.962,38
30/04/2018	1027658	3.3.01.03.001.0012		CPA-44112	Vlr. Ref. NF. 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Ref. aos Serviços de segurança desarmada prestados no mês de Abril 2018 - GED 2018.01031.001934-00	8.218,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	822417	1.1.02.02.001.0018		TES-43732	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	23.736,34	0,00
30/04/2018	822419		1.1.01.04.001.0013	TES-43732	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	23.736,34
30/04/2018	1026043		2.1.01.05.001.0161	CPA-43343	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 071149 - VALE ALIMENTAÇÃO 04.2018 MENSAL - GED 2015.01031.000876-91	0,00	267.384,65
30/04/2018	822302		2.2.01.01.002.0015	TES-43717	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - DP DIN LOT	0,00	346,44
30/04/2018	1026039	3.3.01.01.004.0002		CPA-43343	Vlr. Ref. NF. 071149 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO 04.2018 MENSAL - GED 2015.01031.000876-91	100.817,09	0,00
30/04/2018	822301	1.1.01.05.001.0026		TES-43717	Valor referente Credito de na data 30/04/2018 - - DP DIN LOT	346,44	0,00
30/04/2018	1026041	3.2.01.01.004.0002		CPA-43343	Vlr. Ref. NF. 071149 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO 04.2018 MENSAL - GED 2015.01031.000876-91	166.567,56	0,00
30/04/2018	1027618	5.1.01.01.001.0003		CPA-43756	Vlr. Ref. NF. 2445663-102-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	438,90	0,00
30/04/2018	1027673	5.1.01.01.001.0003		CPA-44783	Vlr. Ref. NF. 1238-0474-1-2631-PJ-10,281 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	844,91	0,00
30/04/2018	822362	1.1.03.01.001.0001		TES-43725	Valor referente D AT SICOB	17,70	0,00
30/04/2018	822361		1.1.01.02.001.0001	TES-43725	Valor referente D AT SICOB	0,00	17,70
30/04/2018	1027620		2.1.01.03.001.0003	CPA-43756	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-102-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	438,90
30/04/2018	1027675		2.1.01.03.001.0003	CPA-44783	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-0474-1-2631-PJ-10,281 - INSS-PJ - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	844,91
30/04/2018	822304		4.1.05.02.002.0003	TES-43717	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - DP DIN LOT	0,00	346,44
30/04/2018	822303	4.2.05.02.002.0003		TES-43717	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - DP DIN LOT	346,44	0,00
30/04/2018	822265		1.1.01.05.001.0028	TES-43713	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.JUROS	0,00	26,80
30/04/2018	828569	2.2.01.01.002.0021		TES-44040	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - IRRF	139,74	0,00
30/04/2018	828570		4.2.05.02.003.0002	TES-44040	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - IRRF	0,00	139,74
30/04/2018	822267		4.2.05.02.002.0002	TES-43713	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.JUROS	0,00	26,80
30/04/2018	828568		1.1.02.03.001.0010	TES-44040	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - IRRF	0,00	139,74
30/04/2018	822266	2.2.01.01.002.0023		TES-43713	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.JUROS	26,80	0,00
30/04/2018	822268	4.1.05.02.002.0002		TES-43713	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.JUROS	26,80	0,00
30/04/2018	845088	3.3.02.01.001.0002		CPA-44862	Vlr. Ref. NF. FOLHA-04/2018 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018- FONTE AGEHAB - FONTE CONVÊNIO - GED 2018.01031.001745-29	10.101,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	845090		2.1.01.04.001.0001	CPA-44862	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. FOLHA-04/2018 - MULTA IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018- FONTE AGEHAB - FONTE CONVÊNIO - GED 2018.01031.001745-29	0,00	10.101,88
30/04/2018	828571	4.1.05.02.003.0002		TES-44040	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - IRRF	139,74	0,00
30/04/2018	845074		2.1.01.03.001.0008	CPA-44051	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 104052018 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.04/2018 - GED 2018.01031.001745-29	0,00	222,46
30/04/2018	1026173		2.1.01.04.001.0005	CPA-44679	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-845-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 845 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.002,34
30/04/2018	1026171	5.1.01.01.001.0003		CPA-44679	Vlr. Ref. NF. 107-845-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 845 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	1.002,34	0,00
30/04/2018	1027623	5.1.01.01.001.0003		CPA-43813	Vlr. Ref. NF. 120-1848-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	297,06	0,00
30/04/2018	1027625		2.1.01.04.001.0002	CPA-43813	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1848-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	297,06
30/04/2018	845072	3.2.01.01.003.0005		CPA-44051	Vlr. Ref. NF. 104052018 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.04/2018 - GED 2018.01031.001745-29	222,46	0,00
30/04/2018	823257		1.1.01.05.001.0001	TES-43852	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 para 1625-5 APLICAÇÃO	0,00	230.724,00
30/04/2018	823255	1.1.02.03.001.0011		TES-43852	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 para 1625-5 APLICAÇÃO	230.724,00	0,00
30/04/2018	828528		2.2.01.01.002.0021	TES-44039	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	178,44
30/04/2018	828543		4.1.05.01.002.0001	TES-44039	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	178,44
30/04/2018	828529	4.2.05.01.002.0001		TES-44039	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	178,44	0,00
30/04/2018	1025969	3.3.01.02.002.0004		CPA-44434	Vlr. Ref. NF. 2018162577 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet - Ref:Abril/2018 - GED	5.934,74	0,00
30/04/2018	828527	1.1.02.03.001.0010		TES-44039	Valor referente Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	178,44	0,00
30/04/2018	989098		2.1.01.03.004.0001	CPA-44059	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro	0,00	4.833,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. FOLHA-04/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA (CEDIDOS)- REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001745-29		
30/04/2018	822391		1.1.01.02.001.0004	TES-43728	Vlr. Ref. Cheque nº. 901554 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. VALE ALIMENTAÇÃO 04.2018 MENSAL	0,00	267.384,65
30/04/2018	989096	3.2.01.01.007.0001		CPA-44059	Vlr. Ref. NF. FOLHA-04/2018 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA (CEDIDOS)- REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001745-29	4.833,12	0,00
30/04/2018	822385	2.1.01.05.001.0161		TES-43728	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO 04.2018 MENSAL- VALE ALIMENTAÇÃO 04.2018 MENSAL para 071149 GED 2015.01031.000876-91	267.384,65	0,00
30/04/2018	1025971		2.1.01.05.001.0020	CPA-44434	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2018162577 - Link Internet - Ref:Abril/2018 - GED	0,00	5.934,74
30/04/2018	822804	3.3.01.01.007.0001		CPA-43707	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/04/2018	822571		2.1.01.04.001.0002	CPA-43711	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
30/04/2018	822569	5.1.01.01.001.0003		CPA-43711	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
30/04/2018	822802		5.1.01.01.001.0003	CPA-43707	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/04/2018	822806		2.1.01.05.001.0649	CPA-43707	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
30/04/2018	1028358	5.1.01.01.001.0003		CPA-44622	Vlr. Ref. NF. 2446017-44286-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 44286 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	19,96	0,00
30/04/2018	822401	1.1.03.01.001.0004		CRE-43730	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despedas com parte do convênio de cooperação técnica, referente ao restante da 4º parcela	800.000,00	0,00
30/04/2018	1027612		2.1.01.03.001.0003	CPA-43811	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1848-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	3.267,66
30/04/2018	1027610	5.1.01.01.001.0003		CPA-43811	Vlr. Ref. NF. 120-1848-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para	3.267,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INSS-PJ - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34		
30/04/2018	1028360		2.1.01.04.001.0005	CPA-44622	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-44286-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 44286 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	19,96
30/04/2018	822403		4.1.12.01.001.0001	CRE-43730	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despedas com parte do convênio de cooperação técnica, referente ao restante da 4º parcela	0,00	800.000,00
30/04/2018	845103	2.3.03.01.001.0007		CTB-0543	Valor referente Valor Referente Resultado de Abril de 2018	1.716.525,25	0,00
30/04/2018	845104		3.9.01.01.001.0004	CTB-0543	Valor referente Valor Referente Resultado de Abril de 2018	0,00	1.716.525,25
30/04/2018	822275		4.2.05.02.003.0001	TES-43714	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,74
30/04/2018	825648		4.1.12.01.002.0001	TES-43859	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	147,24
30/04/2018	825645	1.1.02.02.001.0018		TES-43859	Valor referente Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	147,24	0,00
30/04/2018	825646		2.2.01.01.003.0006	TES-43859	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	147,24
30/04/2018	822505		2.1.01.03.001.0001	CPA-43692	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO 04/2018-FISCAL-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO 04/2018-FISCAL - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/04/2018	825647	4.2.12.01.002.0001		TES-43859	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	147,24	0,00
30/04/2018	845092	3.3.02.01.001.0002		CPA-44613	Vlr. Ref. NF. MULTA IRRF 04-2018 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001745-29	24,47	0,00
30/04/2018	822273		1.1.01.05.001.0028	TES-43714	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,74
30/04/2018	845094		2.1.01.04.001.0001	CPA-44613	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA IRRF 04-2018 - MULTA - IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001745-29	0,00	24,47
30/04/2018	822274	2.2.01.01.002.0023		TES-43714	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.IOF	4,74	0,00
30/04/2018	822276	4.1.05.02.003.0001		TES-43714	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.IOF	4,74	0,00
30/04/2018	822503	5.1.01.01.001.0003		CPA-43692	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO 04/2018-FISCAL-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO 04/2018-FISCAL - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
30/04/2018	822870	4.2.07.01.002.0001		TES-43796	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
30/04/2018	845070		2.1.01.03.001.0008	CPA-44050	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 104052018 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA -	0,00	212,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.04/2018 - GED 2018.01031.001745-29		
30/04/2018	822868	1.1.02.02.001.0007		TES-43796	Valor referente Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
30/04/2018	870084	3.3.02.01.001.0002		CPA-45945	Vlr. Ref. NF. MULTA FUNDO PREV 04/2018 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 04/2018 - GED 2018.01031.001745-29	556,02	0,00
30/04/2018	870088	3.3.02.01.001.0002		CPA-45944	Vlr. Ref. NF. MULTA PREV 04/2018 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 04/2018 - GED 2018.01031.001745-29	278,02	0,00
30/04/2018	836231		3.2.01.01.001.0002	CTB-0531	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa por retorno ao orgao de origem Riva Blanche Kran	0,00	1.109,40
30/04/2018	836234		3.2.01.01.003.0001	CTB-0531	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa por retorno ao orgao de origem Riva Blanche Kran	0,00	316,07
30/04/2018	822871		4.1.07.01.002.0001	TES-43796	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
30/04/2018	822677		2.1.01.05.001.0341	CPA-43697	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO FISCAL 04/2018 - CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/04/2018	836226	2.1.01.07.001.0001		CTB-0531	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa por retorno ao orgao de origem Riva Blanche Kran	1.514,22	0,00
30/04/2018	836236		3.2.01.01.003.0002	CTB-0531	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa por retorno ao orgao de origem Riva Blanche Kran	0,00	88,75
30/04/2018	822869		2.2.01.01.004.0003	TES-43796	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
30/04/2018	822675	3.3.01.01.007.0002		CPA-43697	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 04/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/04/2018	822671		5.1.01.01.001.0003	CPA-43697	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 04/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/04/2018	822673		5.1.01.01.001.0003	CPA-43697	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 04/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/04/2018	870086		2.1.01.03.001.0008	CPA-45945	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. MULTA FUNDO PREV 04/2018 - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 04/2018 - GED 2018.01031.001745-29	0,00	556,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	870090		2.1.01.03.001.0008	CPA-45944	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. MULTA PREV 04/2018 - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 04/2018 - GED 2018.01031.001745-29	0,00	278,02
30/04/2018	1028278	3.3.01.03.001.0016		CPA-44355	Vlr. Ref. NF. 44285 - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados na sede da AGEHAB no mês de abril 2018. - GED 2017.01031.005617-46	514,91	0,00
30/04/2018	822350		1.1.03.01.001.0001	TES-43722	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	167,65
30/04/2018	845068	3.2.01.01.003.0005		CPA-44050	Vlr. Ref. NF. 104052018 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.04/2018 - GED 2018.01031.001745-29	212,79	0,00
30/04/2018	1027696		2.1.01.04.001.0004	CPA-44784	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-0474-1-1775-5 - ISS 5% - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	410,91
30/04/2018	1027694	5.1.01.01.001.0003		CPA-44784	Vlr. Ref. NF. 1238-0474-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	410,91	0,00
30/04/2018	1028282		5.1.01.01.001.0003	CPA-44355	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44285 BM ALARMES LTDA - EPP NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados na sede da AGEHAB no mês de abril 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	23,94
30/04/2018	1028284		5.1.01.01.001.0003	CPA-44355	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44285 BM ALARMES LTDA - EPP NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados na sede da AGEHAB no mês de abril 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	25,75
30/04/2018	1026616		2.1.01.05.001.0008	CPA-44150	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 162749 - PAGAMENTO DOS CORREIOS MÊS/04/2018 - GED 2015.01310.001680-04	0,00	4.193,49
30/04/2018	1027754	5.1.01.01.001.0003		CPA-43924	Vlr. Ref. NF. 2445912-53-1-2631-PJ-9,1032 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	240,78	0,00
30/04/2018	1028280		2.1.01.05.001.0667	CPA-44355	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 44285 NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados na sede da AGEHAB no mês de abril 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	465,22
30/04/2018	1027756		2.1.01.03.001.0003	CPA-43924	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-53-1-2631-PJ-9,1032 - INSS-PJ - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	240,78
30/04/2018	822349	1.1.01.02.001.0001		TES-43722	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	167,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	1026614	3.3.01.02.002.0008		CPA-44150	Vlr. Ref. NF. 162749 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PAGAMENTO DOS CORREIOS MÊS/04/2018 - GED 2015.01310.001680-04	4.193,49	0,00
30/04/2018	822106	3.3.01.02.001.0001		CTB-0531	Valor referente Ajuste	611,87	0,00
30/04/2018	822107		1.1.11.01.001.0001	CTB-0531	Valor referente Ajuste	0,00	611,87
30/04/2018	1026598	3.3.01.02.002.0008		CPA-44105	Vlr. Ref. NF. 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - ref. aos serviços de motoboy prestados em abril 2018 - GED 2016.01031.000046-45	3.807,92	0,00
30/04/2018	822471		5.1.01.01.001.0003	CPA-43694	Vlr. Ref. NF. CONELHO FISCAL 04/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/04/2018	822473		5.1.01.01.001.0003	CPA-43694	Vlr. Ref. NF. CONELHO FISCAL 04/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/04/2018	822509		2.1.01.04.001.0002	CPA-43693	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO 04/2018-FISCAL-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 04/2018-FISCAL - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/04/2018	822475	3.3.01.01.007.0002		CPA-43694	Vlr. Ref. NF. CONELHO FISCAL 04/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/04/2018	822507	5.1.01.01.001.0003		CPA-43693	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO 04/2018-FISCAL-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO 04/2018-FISCAL - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
30/04/2018	1026606	5.1.01.01.001.0003		CPA-44106	Vlr. Ref. NF. 5963-173-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	125,66	0,00
30/04/2018	1026600		2.1.01.05.001.0265	CPA-44105	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 173 ref. aos serviços de motoboy prestados em abril 2018 - GED 2016.01031.000046-45	0,00	3.606,10
30/04/2018	1026608		2.1.01.03.001.0003	CPA-44106	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-173-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
30/04/2018	822477		2.1.01.05.001.0340	CPA-43694	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONELHO FISCAL 04/2018 - CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/04/2018	1026602		5.1.01.01.001.0003	CPA-44105	Valor referente Imposto Retido s/NF. 173 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. aos serviços de motoboy prestados em abril 2018 - GED 2016.01031.000046-45	0,00	125,66
30/04/2018	1026604		5.1.01.01.001.0003	CPA-44105	Valor referente Imposto Retido s/NF. 173 L & A TRANSPORTES	0,00	76,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					E SERVICOS LTDA - ME ref. aos serviços de motoboy prestados em abril 2018 - GED 2016.01031.000046-45		
30/04/2018	825669		4.2.12.02.006.0002	TES-43860	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - IOF	0,00	115,30
30/04/2018	833198	3.3.01.02.002.0002		CPA-44152	Vlr. Ref. NF. 201800 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a consumo de energia elétrica na Agehab em abril 2018 - GED 2011.01031.003327-27	7.751,27	0,00
30/04/2018	822782		2.1.01.05.001.0342	CPA-43702	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
30/04/2018	825667		1.1.02.02.001.0018	TES-43860	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - IOF	0,00	115,30
30/04/2018	822501		2.1.01.05.001.0339	CPA-43688	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. CONSELHO 04/2018-FISCAL - CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/04/2018	822780	3.3.01.01.007.0001		CPA-43702	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/04/2018	822537	3.3.01.01.007.0001		CPA-43704	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/04/2018	822778		5.1.01.01.001.0003	CPA-43702	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/04/2018	822495		5.1.01.01.001.0003	CPA-43688	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 04/2018-FISCAL - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/04/2018	822497		5.1.01.01.001.0003	CPA-43688	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 04/2018-FISCAL - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/04/2018	822533		5.1.01.01.001.0003	CPA-43704	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
30/04/2018	822535		5.1.01.01.001.0003	CPA-43704	Vlr. Ref. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
30/04/2018	822499	3.3.01.01.007.0002		CPA-43688	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 04/2018-FISCAL - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/04/2018	825670	4.1.12.02.006.0002		TES-43860	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - IOF	115,30	0,00
30/04/2018	822539		2.1.01.05.001.0344	CPA-43704	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO ADM 04/2018 - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 - GED 2017.01031.000521-	0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					91		
30/04/2018	825668	2.2.01.01.003.0006		TES-43860	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - IOF	115,30	0,00
30/04/2018	1026167	5.1.01.01.001.0003		CPA-44678	Vlr. Ref. NF. 107-845-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 845 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	323,34	0,00
30/04/2018	1026163		5.1.01.01.001.0003	CPA-44369	Valor referente Imposto Retido s/NF. 845 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - Ref: Abril/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,34
30/04/2018	1026165		5.1.01.01.001.0003	CPA-44369	Valor referente Imposto Retido s/NF. 845 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - Ref: Abril/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.002,34
30/04/2018	1026161		2.1.01.05.001.0082	CPA-44369	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 845 Software Carteira Habitacional - Ref: Abril/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.230,08
30/04/2018	1046013	3.2.01.01.006.0002		CPA-44233	Vlr. Ref. NF. 1469 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Ref. aos serviços de Telefonista e Recepcionista prestados no mês de Abril 2018 - GED 2013.01031.002031-23	8.264,80	0,00
30/04/2018	1028308		2.1.01.04.001.0004	CPA-44621	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-44285-1-1775-5 - ISS 5% - 44285 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	25,75
30/04/2018	1028306	5.1.01.01.001.0003		CPA-44621	Vlr. Ref. NF. 2446017-44285-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 44285 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	25,75	0,00
30/04/2018	833200		2.1.01.05.001.0013	CPA-44152	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 201800 - ref. a consumo de energia elétrica na Agehab em abril 2018 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	7.751,27
30/04/2018	1046015		2.1.01.05.001.0029	CPA-44233	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1469 - Ref. aos serviços de Telefonista e Recepcionista prestados no mês de Abril 2018 - GED 2013.01031.002031-23	0,00	8.264,80
30/04/2018	1026169		2.1.01.04.001.0002	CPA-44678	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-845-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 845 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,34
30/04/2018	1026159	3.2.01.03.001.0007		CPA-44369	Vlr. Ref. NF. 845 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software Carteira Habitacional - Ref: Abril/2018 - GED 2014.01031.003229-79	21.555,76	0,00
30/04/2018	822567		2.1.01.03.001.0001	CPA-43710	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO ADM 04/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO ADM 04/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
30/04/2018	822565	5.1.01.01.001.0003		CPA-43710	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO ADM 04/2018-1-5100-PF-11 -	254,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO ADM 04/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91		
30/04/2018	1027614	5.1.01.01.001.0003		CPA-43812	Vlr. Ref. NF. 120-1848-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.381,32	0,00
30/04/2018	1027616		2.1.01.04.001.0005	CPA-43812	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1848-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.381,32
30/04/2018	822485		2.1.01.04.001.0002	CPA-43696	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONELHO FISCAL 04/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONELHO FISCAL 04/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/04/2018	822669		2.1.01.04.001.0002	CPA-43699	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-CONSELHO FISCAL 04/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 04/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/04/2018	1027551		2.1.01.05.001.0112	CPA-43810	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1848 Ref ao serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	23.274,66
30/04/2018	1027555		5.1.01.01.001.0003	CPA-43810	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1848 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Ref ao serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.381,32
30/04/2018	1027557		5.1.01.01.001.0003	CPA-43810	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1848 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Ref ao serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	297,06
30/04/2018	1027559		5.1.01.01.001.0003	CPA-43810	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1848 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Ref ao serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.485,30
30/04/2018	1027553		5.1.01.01.001.0003	CPA-43810	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1848 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Ref ao serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	3.267,66
30/04/2018	1027549	3.3.01.03.001.0013		CPA-43810	Vlr. Ref. NF. 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Ref ao serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.001848-34	29.706,00	0,00
30/04/2018	822483	5.1.01.01.001.0003		CPA-43696	Vlr. Ref. NF. 1171-CONELHO FISCAL 04/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Federal - para IRRF-0588-RPA - CONELHO FISCAL 04/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30		
30/04/2018	822667	5.1.01.01.001.0003		CPA-43699	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO FISCAL 04/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	11,66	0,00
					Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 04/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30		
30/04/2018	829571		2.1.01.03.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.388,46
30/04/2018	832658		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	145,01
30/04/2018	832896	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	28,35	0,00
30/04/2018	832897		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28,35
30/04/2018	832649	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	434,04	0,00
30/04/2018	832650		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,04
30/04/2018	832655	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	516,40	0,00
30/04/2018	832656		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	516,40
30/04/2018	832894		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,96
30/04/2018	832979	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	995,35	0,00
30/04/2018	832980		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	995,35
30/04/2018	832986	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	543,77	0,00
30/04/2018	832987		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	543,77
30/04/2018	833043		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	77,39
30/04/2018	832981	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	853,45	0,00
30/04/2018	832982		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	853,45
30/04/2018	833053		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	251,90
30/04/2018	833066	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	189,80	0,00
30/04/2018	833067		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	189,80
30/04/2018	833073	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	209,32	0,00
30/04/2018	833074		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	209,32
30/04/2018	832988	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	619,68	0,00
30/04/2018	833044	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	88,19	0,00
30/04/2018	833045		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	88,19
30/04/2018	833050	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	897,11	0,00
30/04/2018	833051		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	897,11
30/04/2018	832657	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	145,01	0,00
30/04/2018	829548	4.1.01.02.002.0005		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	191,90	0,00
30/04/2018	829549	4.1.01.02.002.0005		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.151,40	0,00
30/04/2018	829545	4.1.01.02.002.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.794,50	0,00
30/04/2018	829910	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.687,43	0,00
30/04/2018	829911		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.687,43
30/04/2018	829916	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.017,60	0,00
30/04/2018	829917		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.017,60
30/04/2018	829928		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	113,56
30/04/2018	829933	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	176,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829934		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	176,49
30/04/2018	829951	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	614,02	0,00
30/04/2018	829952		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	614,02
30/04/2018	829929	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	31,89	0,00
30/04/2018	829930		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,89
30/04/2018	829935	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	49,56	0,00
30/04/2018	829936		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	49,56
30/04/2018	829953	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	172,42	0,00
30/04/2018	829954		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	172,42
30/04/2018	829957		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	93,75
30/04/2018	832651	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	121,88	0,00
30/04/2018	832652		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,88
30/04/2018	829869		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	142,34
30/04/2018	832977	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	35,42	0,00
30/04/2018	829846	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	232,27	0,00
30/04/2018	829847		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	232,27
30/04/2018	829852	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.361,71	0,00
30/04/2018	829864	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.779,38	0,00
30/04/2018	829865		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.779,38
30/04/2018	832978		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	35,42
30/04/2018	832983	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	239,65	0,00
30/04/2018	832984		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	239,65
30/04/2018	833046	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	24,77	0,00
30/04/2018	833047		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24,77
30/04/2018	833052	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	251,90	0,00
30/04/2018	829843		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	322,99
30/04/2018	829848	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	66,17	0,00
30/04/2018	829849		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	66,17
30/04/2018	829866	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	506,95	0,00
30/04/2018	829867		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	506,95
30/04/2018	829872	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	559,31	0,00
30/04/2018	829873		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	559,31
30/04/2018	829641		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.487,01
30/04/2018	829646	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	915,41	0,00
30/04/2018	829647		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	915,41
30/04/2018	829666	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	4.784,24	0,00
30/04/2018	829667		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.784,24
30/04/2018	829642	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	417,55	0,00
30/04/2018	829643		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	417,55
30/04/2018	829648	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	257,05	0,00
30/04/2018	829800	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	238,90	0,00
30/04/2018	829801		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	238,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829807	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	130,47	0,00
30/04/2018	829808		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	130,47
30/04/2018	829821		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	126,55
30/04/2018	829826	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	31,89	0,00
30/04/2018	829827		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,89
30/04/2018	829844	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	90,70	0,00
30/04/2018	829845		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,70
30/04/2018	829850	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	18,58	0,00
30/04/2018	829644	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	3.213,08	0,00
30/04/2018	829645		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.213,08
30/04/2018	829651	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.221,56	0,00
30/04/2018	829652		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.221,56
30/04/2018	829664	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	16.792,67	0,00
30/04/2018	829665		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.792,67
30/04/2018	829671	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.142,38	0,00
30/04/2018	829673		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.142,38
30/04/2018	829713	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.217,64	0,00
30/04/2018	829714		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.217,64
30/04/2018	829719	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	5.781,98	0,00
30/04/2018	829674	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	325,47	0,00
30/04/2018	829675		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,47
30/04/2018	829708	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	114,06	0,00
30/04/2018	829709		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	114,06
30/04/2018	829715	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	631,80	0,00
30/04/2018	829716		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	631,80
30/04/2018	829755	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.338,42	0,00
30/04/2018	829756		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.338,42
30/04/2018	829761	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.624,24	0,00
30/04/2018	829762		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.624,24
30/04/2018	829780	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	260,66	0,00
30/04/2018	829781		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	260,66
30/04/2018	829885	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	749,04	0,00
30/04/2018	829649		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	257,05
30/04/2018	829663		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	182,51
30/04/2018	829669	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.343,44	0,00
30/04/2018	829670		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.343,44
30/04/2018	829711	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	32,03	0,00
30/04/2018	829712		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,03
30/04/2018	829717	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	177,42	0,00
30/04/2018	829718		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	177,42
30/04/2018	829757	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	375,84	0,00
30/04/2018	829758		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	375,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829784	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.441,80	0,00
30/04/2018	829785		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.441,80
30/04/2018	829759	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	5.701,16	0,00
30/04/2018	829760		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.701,16
30/04/2018	829765	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	6.962,59	0,00
30/04/2018	829778	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	914,90	0,00
30/04/2018	829779		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	914,90
30/04/2018	829889	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	743,85	0,00
30/04/2018	829890		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	743,85
30/04/2018	829886		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	749,04
30/04/2018	829891	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	211,93	0,00
30/04/2018	829892		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	211,93
30/04/2018	829763	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	456,10	0,00
30/04/2018	829764		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	456,10
30/04/2018	829777		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	331,01
30/04/2018	829782	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	73,20	0,00
30/04/2018	829783		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	73,20
30/04/2018	829887	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	210,33	0,00
30/04/2018	829888		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	210,33
30/04/2018	829893	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	59,51	0,00
30/04/2018	829894		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59,51
30/04/2018	829907		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	448,06
30/04/2018	829912	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	473,85	0,00
30/04/2018	829913		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,85
30/04/2018	829786	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	695,67	0,00
30/04/2018	829787		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,67
30/04/2018	829798	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	850,76	0,00
30/04/2018	829799		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	850,76
30/04/2018	829805	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	464,66	0,00
30/04/2018	829806		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	464,66
30/04/2018	829824	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	113,56	0,00
30/04/2018	829825		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	113,56
30/04/2018	829830	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	175,46	0,00
30/04/2018	829851		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18,58
30/04/2018	829863		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	149,42
30/04/2018	829868	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	142,34	0,00
30/04/2018	829831		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	175,46
30/04/2018	829842	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	322,99	0,00
30/04/2018	829803	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.630,98	0,00
30/04/2018	829804		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.630,98
30/04/2018	829810	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.537,44	0,00
30/04/2018	829822	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	398,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829823		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	398,60
30/04/2018	829828	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	615,86	0,00
30/04/2018	829829		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	615,86
30/04/2018	836672		3.3.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	842,34
30/04/2018	836521		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	389,30
30/04/2018	836528	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	19,40	0,00
30/04/2018	833048	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	787,20	0,00
30/04/2018	833049		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	787,20
30/04/2018	833068	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	654,12	0,00
30/04/2018	833069		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	654,12
30/04/2018	833075	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	434,99	0,00
30/04/2018	833076		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,99
30/04/2018	832653	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	453,15	0,00
30/04/2018	832654		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	453,15
30/04/2018	832659	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	637,32	0,00
30/04/2018	832898	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.565,93	0,00
30/04/2018	833147	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	264,57	0,00
30/04/2018	833148		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	264,57
30/04/2018	833154	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	390,64	0,00
30/04/2018	833155		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	390,64
30/04/2018	829895	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	5.251,04	0,00
30/04/2018	829908	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	5.923,01	0,00
30/04/2018	829909		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.923,01
30/04/2018	829914	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	3.571,76	0,00
30/04/2018	829915		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.571,76
30/04/2018	829931	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	619,50	0,00
30/04/2018	829932		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	619,50
30/04/2018	829937	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	793,52	0,00
30/04/2018	829938		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	793,52
30/04/2018	829948	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.155,21	0,00
30/04/2018	833149	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	301,51	0,00
30/04/2018	833150		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	301,51
30/04/2018	833156	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	445,17	0,00
30/04/2018	833157		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	445,17
30/04/2018	836526	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	69,09	0,00
30/04/2018	836527		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	69,09
30/04/2018	836732	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	498,29	0,00
30/04/2018	836733		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	498,29
30/04/2018	836736	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.401,63	0,00
30/04/2018	836737		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.401,63
30/04/2018	836382	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.043,42	0,00
30/04/2018	836383		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.043,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	836385	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.600,56	0,00
30/04/2018	836386		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.600,56
30/04/2018	836387	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.501,66	0,00
30/04/2018	836388		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.501,66
30/04/2018	836361		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.581,49
30/04/2018	836362	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	398,67	0,00
30/04/2018	836363		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	398,67
30/04/2018	836364	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	694,36	0,00
30/04/2018	836365		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	694,36
30/04/2018	836366	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	232,16	0,00
30/04/2018	836367		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	232,16
30/04/2018	836368	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.361,61	0,00
30/04/2018	836369		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.361,61
30/04/2018	836370	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.040,40	0,00
30/04/2018	836371		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.040,40
30/04/2018	836522	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	181,90	0,00
30/04/2018	836523		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	181,90
30/04/2018	836524	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	60,63	0,00
30/04/2018	836525		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	60,63
30/04/2018	836530	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14,45	0,00
30/04/2018	836712	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.277,44	0,00
30/04/2018	836713		3.3.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.277,44
30/04/2018	836714	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	425,82	0,00
30/04/2018	836715		3.3.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	425,82
30/04/2018	836529		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	19,40
30/04/2018	836590		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	315,72
30/04/2018	836734	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	139,92	0,00
30/04/2018	836735		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	139,92
30/04/2018	836738	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	393,57	0,00
30/04/2018	829542	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	204,08	0,00
30/04/2018	829543		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	204,08
30/04/2018	829949		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.155,21
30/04/2018	829956		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.076,02
30/04/2018	836752	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.025,68	0,00
30/04/2018	836390	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.570,90	0,00
30/04/2018	836391		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.570,90
30/04/2018	833146		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	66,05
30/04/2018	833152	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	84,66	0,00
30/04/2018	833153		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	84,66
30/04/2018	836753		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.025,68
30/04/2018	836756	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	687,05	0,00
30/04/2018	836757		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	687,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	833071	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	745,43	0,00
30/04/2018	836392	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.854,92	0,00
30/04/2018	836759		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	192,92
30/04/2018	827443	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	934,06	0,00
30/04/2018	827444		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	934,06
30/04/2018	827445	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/04/2018	827446		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/04/2018	827447	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	827448		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	827449	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	827450		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	827451	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/04/2018	827462		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/04/2018	827463	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/04/2018	827464		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/04/2018	827465	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	827466		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	827467	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/04/2018	827468		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/04/2018	827469	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827470		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	827471	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	855,06	0,00
30/04/2018	827472		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	855,06
30/04/2018	827483	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	827484		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	827485	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	827486		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	827487	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/04/2018	827488		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/04/2018	827489	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/04/2018	827490		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/04/2018	827491	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês: |	602,67	0,00
30/04/2018	827492		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês: |	0,00	602,67
30/04/2018	827493	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
30/04/2018	827744		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	827745	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/04/2018	827746		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/04/2018	827747	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/04/2018	827748		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/04/2018	827749	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827750		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	827751	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	827752		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/04/2018	827753	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/04/2018	827754		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/04/2018	827765	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	797,83	0,00
30/04/2018	827766		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	797,83
30/04/2018	827767	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/04/2018	827768		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/04/2018	827769	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	827770		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	827771	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	457,92	0,00
30/04/2018	827772		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	457,92
30/04/2018	827773	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	903,82	0,00
30/04/2018	827774		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,82
30/04/2018	827775	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/04/2018	827786		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/04/2018	827787	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827788		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	827790	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
30/04/2018	827791		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
30/04/2018	827792	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
30/04/2018	827793		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
30/04/2018	827794	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	701,63	0,00
30/04/2018	827795		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	701,63
30/04/2018	827796	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
30/04/2018	827797		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
30/04/2018	827808		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	780,08
30/04/2018	827809	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:]	255,10	0,00
30/04/2018	827810		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:]	0,00	255,10
30/04/2018	827813	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
30/04/2018	827814		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
30/04/2018	827815	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	308,51	0,00
30/04/2018	827816		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,51
30/04/2018	827817	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	827818		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	827819	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	500,63	0,00
30/04/2018	827820		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,63
30/04/2018	827926		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	827927	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	836754	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	288,02	0,00
30/04/2018	836755		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	288,02
30/04/2018	836758	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	192,92	0,00
30/04/2018	827928		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	827929	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/04/2018	836393		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.854,92
30/04/2018	836394	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	398,44	0,00
30/04/2018	833072		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,43
30/04/2018	833077	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	495,70	0,00
30/04/2018	829870	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.963,15	0,00
30/04/2018	829871		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.963,15
30/04/2018	836673	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	236,54	0,00
30/04/2018	836682		3.3.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	236,54
30/04/2018	836685	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	184,17	0,00
30/04/2018	827930		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/04/2018	827931	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	827932		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	827933	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	827934		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	829142	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	829143		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	829144	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	829145		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	829146	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	829147		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	829154	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/04/2018	829155		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/04/2018	829166	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/04/2018	829167		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/04/2018	829168	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/04/2018	829169		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/04/2018	829170	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
30/04/2018	829171		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
30/04/2018	829172	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	413,97	0,00
30/04/2018	829173		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	413,97
30/04/2018	829174	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/04/2018	829175		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/04/2018	829176	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
30/04/2018	829188		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/04/2018	829189	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/04/2018	829190		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/04/2018	829191	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
30/04/2018	829192		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
30/04/2018	829193	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	829194		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	829195	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829196		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
30/04/2018	829197	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	445,83	0,00
30/04/2018	829198		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	445,83
30/04/2018	829210	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/04/2018	829211		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/04/2018	829212	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
30/04/2018	829213		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
30/04/2018	829214	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	563,69	0,00
30/04/2018	829215		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	563,69
30/04/2018	829216	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	829217		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	827935	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
30/04/2018	827936		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
30/04/2018	827946		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	827947	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/04/2018	829497		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,68
30/04/2018	829498	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	306,12	0,00
30/04/2018	829499		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	306,12
30/04/2018	829500	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	287,94	0,00
30/04/2018	827948		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/04/2018	827949	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	106,95	0,00
30/04/2018	827950		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	106,95
30/04/2018	827951	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827952		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	829490	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	96,68	0,00
30/04/2018	829495		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,68
30/04/2018	829496	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	96,68	0,00
30/04/2018	827440		4.1.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4,20
30/04/2018	827442		4.2.13.01.001.0009	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	618.987,12
30/04/2018	829112		4.2.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.568,33
30/04/2018	829113		4.2.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.811,69
30/04/2018	829114		4.2.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	744,83
30/04/2018	829546	4.1.01.02.002.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	652,60	0,00
30/04/2018	829547	4.1.01.02.002.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	815,66	0,00
30/04/2018	829550	4.1.01.02.002.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	488,50	0,00
30/04/2018	836531		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14,45
30/04/2018	836591	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	319,56	0,00
30/04/2018	836728	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.311,75	0,00
30/04/2018	836729		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.311,75
30/04/2018	836730	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	455,03	0,00
30/04/2018	836731		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	455,03
30/04/2018	836749		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.105,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	836750	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	368,32	0,00
30/04/2018	829501		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	287,94
30/04/2018	829513		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,44
30/04/2018	829517	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	311,03	0,00
30/04/2018	829522		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	311,03
30/04/2018	829523	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	260,01	0,00
30/04/2018	829524		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	260,01
30/04/2018	829218	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/04/2018	829219		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/04/2018	829220	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/04/2018	829514	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	306,12	0,00
30/04/2018	829515		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	306,12
30/04/2018	836751		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	368,32
30/04/2018	836683	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	655,89	0,00
30/04/2018	836684		3.3.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	655,89
30/04/2018	836716	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	485,25	0,00
30/04/2018	836717		3.3.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	485,25
30/04/2018	829525	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	421,87	0,00
30/04/2018	829559		4.2.01.02.002.0007	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	345,15
30/04/2018	829564		4.2.01.02.002.0007	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	167,36
30/04/2018	829556	4.1.01.02.002.0007		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.327,26	0,00
30/04/2018	829557		4.2.01.02.002.0007	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.327,26
30/04/2018	829068	4.1.13.01.001.0012		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	62.096,39	0,00
30/04/2018	829069		4.2.13.01.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62.096,39
30/04/2018	827394	4.1.13.01.001.0012		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	236.471,58	0,00
30/04/2018	827395		4.2.13.01.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236.471,58
30/04/2018	827403		4.2.13.01.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	67.895,72
30/04/2018	829122		4.2.13.01.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.927,52
30/04/2018	829115		4.2.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
30/04/2018	829117		4.2.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
30/04/2018	829554	4.1.01.02.002.0008		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	372,74	0,00
30/04/2018	829555		4.2.01.02.002.0008	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	372,74
30/04/2018	832998		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	285,51
30/04/2018	833032	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	42,53	0,00
30/04/2018	833033		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,53
30/04/2018	833038	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	74,06	0,00
30/04/2018	833039		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	74,06
30/04/2018	832976		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	126,13
30/04/2018	832989		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	619,68
30/04/2018	832995	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.016,80	0,00
30/04/2018	829943	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.171,83	0,00
30/04/2018	829944		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.171,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829878	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	371,71	0,00
30/04/2018	829879		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	371,71
30/04/2018	846658	4.1.12.02.001.0001		TES-44747	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE SECIMA - ABRIL/2018 (CEDIDOS) - SALÁRIOS AGEHAB - GED 2018.01031.001745-29	9.183,40	0,00
30/04/2018	846666		1.1.01.04.001.0013	TES-44747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-SALÁRIOS AGEHAB	0,00	9.183,40
30/04/2018	829565		4.2.01.02.002.0015	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38,21
30/04/2018	829566		4.2.01.02.002.0015	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,10
30/04/2018	827378	4.1.13.01.001.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	699.662,63	0,00
30/04/2018	827386	4.1.13.01.001.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.422,12	0,00
30/04/2018	827390	4.1.13.01.001.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.863,97	0,00
30/04/2018	829512	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	304,44	0,00
30/04/2018	829526		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	421,87
30/04/2018	836768		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	49,06
30/04/2018	827910	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	829535	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	233,84	0,00
30/04/2018	829536		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	233,84
30/04/2018	836653	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	911,42	0,00
30/04/2018	836654		3.3.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	911,42
30/04/2018	836686		3.3.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	184,17
30/04/2018	836693	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	307,54	0,00
30/04/2018	836694		3.3.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	307,54
30/04/2018	836718	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	136,26	0,00
30/04/2018	836719		3.3.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	136,26
30/04/2018	836722	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	58,97	0,00
30/04/2018	836723		3.3.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	58,97
30/04/2018	833060	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	217,64	0,00
30/04/2018	833061		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,64
30/04/2018	833079	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	139,20	0,00
30/04/2018	833080		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	139,20
30/04/2018	833118	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.190,32	0,00
30/04/2018	833119		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.190,32
30/04/2018	833124	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	951,63	0,00
30/04/2018	833125		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	951,63
30/04/2018	833135	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	132,81	0,00
30/04/2018	833136		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	132,81
30/04/2018	833141	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	206,42	0,00
30/04/2018	833142		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,42
30/04/2018	836256		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.743,71
30/04/2018	836150		3.3.01.01.003.0002	CTB-0537	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4,06
30/04/2018	836257	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.113,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	832996		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.016,80
30/04/2018	833001	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	600,75	0,00
30/04/2018	833002		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	600,75
30/04/2018	833030	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	151,44	0,00
30/04/2018	833031		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	151,44
30/04/2018	833036	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	263,77	0,00
30/04/2018	833037		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,77
30/04/2018	833058	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	775,09	0,00
30/04/2018	833059		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	775,09
30/04/2018	833064	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	675,91	0,00
30/04/2018	833065		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	675,91
30/04/2018	833078		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	495,70
30/04/2018	822283		4.2.05.02.002.0002	TES-43715	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,28
30/04/2018	827387	4.1.13.01.001.0007		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.845,86	0,00
30/04/2018	829141		4.2.13.01.001.0009	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	157.276,54
30/04/2018	827396		4.1.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.214,88
30/04/2018	827397		4.1.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
30/04/2018	827414		4.1.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.422,12
30/04/2018	822365		1.1.01.02.001.0001	TES-43726	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
30/04/2018	827389	4.1.13.01.001.0010		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	11.106,75	0,00
30/04/2018	836149		3.3.01.01.003.0001	CTB-0537	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	14,47
30/04/2018	836627	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.245,83	0,00
30/04/2018	836644		3.3.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.245,83
30/04/2018	836663	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	842,34	0,00
30/04/2018	836691	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.095,22	0,00
30/04/2018	836692		3.3.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.095,22
30/04/2018	836720	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	210,02	0,00
30/04/2018	836721		3.3.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	210,02
30/04/2018	827393	4.1.13.01.001.0006		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	7.455,87	0,00
30/04/2018	846661	2.2.01.01.003.0006		TES-44747	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE SECIMA - ABRIL/2018 (CEDIDOS) - SALÁRIOS AGEHAB - GED 2018.01031.001745-29	9.183,40	0,00
30/04/2018	829221		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/04/2018	829222	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/04/2018	829223		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/04/2018	829488	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	466,51	0,00
30/04/2018	829489		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	466,51
30/04/2018	829506	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	204,08	0,00
30/04/2018	829511		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	204,08
30/04/2018	833123		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	380,87
30/04/2018	833128	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	304,52	0,00
30/04/2018	833129		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	833139	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	42,50	0,00
30/04/2018	833140		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,50
30/04/2018	833145	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	66,05	0,00
30/04/2018	832495	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,83	0,00
30/04/2018	832496		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,83
30/04/2018	832971	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	139,50	0,00
30/04/2018	832972		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	139,50
30/04/2018	832990	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	174,00	0,00
30/04/2018	832991		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	174,00
30/04/2018	832997	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	285,51	0,00
30/04/2018	827383	4.1.13.01.001.0006		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	118.263,22	0,00
30/04/2018	827391	4.1.13.01.001.0006		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	4.503,07	0,00
30/04/2018	827398		4.2.13.01.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.108,10
30/04/2018	827411		4.2.13.01.001.0007	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	988,84
30/04/2018	836617	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	106,52	0,00
30/04/2018	836618		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	106,52
30/04/2018	836748	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.105,62	0,00
30/04/2018	836760	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	459,90	0,00
30/04/2018	833095	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.347,82	0,00
30/04/2018	833096		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.347,82
30/04/2018	833105	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.866,88	0,00
30/04/2018	833106		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.866,88
30/04/2018	833112	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.833,91	0,00
30/04/2018	833113		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.833,91
30/04/2018	832967	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	435,92	0,00
30/04/2018	832968		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	435,92
30/04/2018	832973	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	110,68	0,00
30/04/2018	832974		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	110,68
30/04/2018	832992	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	892,24	0,00
30/04/2018	832993		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,24
30/04/2018	832999	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	527,17	0,00
30/04/2018	827904	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	457,92	0,00
30/04/2018	827909		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	457,92
30/04/2018	829486	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	632,67	0,00
30/04/2018	829487		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	632,67
30/04/2018	829502	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	241,90	0,00
30/04/2018	836747		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	326,08
30/04/2018	836767	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	49,06	0,00
30/04/2018	829527	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	96,68	0,00
30/04/2018	829528		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,68
30/04/2018	833000		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,17
30/04/2018	833026	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	168,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	833027		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	168,70
30/04/2018	833028	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	132,89	0,00
30/04/2018	833029		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	132,89
30/04/2018	833034	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	231,45	0,00
30/04/2018	833035		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	231,45
30/04/2018	833042	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	77,39	0,00
30/04/2018	833056	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	680,13	0,00
30/04/2018	833057		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	680,13
30/04/2018	833062	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	593,12	0,00
30/04/2018	833063		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	593,12
30/04/2018	846660		4.2.12.02.001.0001	TES-44747	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO FONTE SECIMA - ABRIL/2018 (CEDIDOS) - SALÁRIOS AGEHAB - GED 2018.01031.001745-29	0,00	9.183,40
30/04/2018	829529	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	96,68	0,00
30/04/2018	829534		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,68
30/04/2018	829503		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	241,90
30/04/2018	829504	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	400,68	0,00
30/04/2018	829505		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	400,68
30/04/2018	827381	4.1.13.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	251,75	0,00
30/04/2018	827384	4.1.13.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	7.185,96	0,00
30/04/2018	827385	4.1.13.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	4.384,57	0,00
30/04/2018	827379	4.1.13.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	302,13	0,00
30/04/2018	827380	4.1.13.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	755,32	0,00
30/04/2018	836687	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5,33	0,00
30/04/2018	836688		3.3.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5,33
30/04/2018	836689	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1,78	0,00
30/04/2018	836690		3.3.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1,78
30/04/2018	827400		4.2.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.902,42
30/04/2018	827401		4.2.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.232,11
30/04/2018	832465	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.220,75	0,00
30/04/2018	832467		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.220,75
30/04/2018	832493	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/04/2018	832494		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/04/2018	836724	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.843,38	0,00
30/04/2018	836725		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.843,38
30/04/2018	836740	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	159,38	0,00
30/04/2018	836741		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	159,38
30/04/2018	836744	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.161,31	0,00
30/04/2018	836745		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.161,31
30/04/2018	836765	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	174,70	0,00
30/04/2018	836766		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	174,70
30/04/2018	827425		4.1.13.01.001.0010	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.212,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	836304		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.986,02
30/04/2018	836307	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.631,30	0,00
30/04/2018	836280		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	332,03
30/04/2018	836281	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.986,02	0,00
30/04/2018	836343		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.676,72
30/04/2018	836344	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.581,49	0,00
30/04/2018	836316		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.631,30
30/04/2018	836326	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.676,72	0,00
30/04/2018	836372	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.779,35	0,00
30/04/2018	836373		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.779,35
30/04/2018	836374	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.962,34	0,00
30/04/2018	836375		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.962,34
30/04/2018	836147	2.1.01.07.001.0001		CTB-0537	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	69,31	0,00
30/04/2018	836152	2.1.01.07.001.0001		CTB-0537	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	128,79	0,00
30/04/2018	827399		4.2.13.01.001.0003	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.926,05
30/04/2018	832629	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	7.922,31	0,00
30/04/2018	832630		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.922,31
30/04/2018	832958		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.517,91
30/04/2018	832963	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	347,40	0,00
30/04/2018	832964		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	347,40
30/04/2018	832611	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	28.213,37	0,00
30/04/2018	832620		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.213,37
30/04/2018	832610		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.931,02
30/04/2018	832631	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	380,87	0,00
30/04/2018	832648		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	380,87
30/04/2018	832660		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,32
30/04/2018	832681	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	508,56	0,00
30/04/2018	832686		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	508,56
30/04/2018	836376	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.304,96	0,00
30/04/2018	836377		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.304,96
30/04/2018	832961	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	304,84	0,00
30/04/2018	832962		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,84
30/04/2018	832669	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	726,28	0,00
30/04/2018	832678		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	726,28
30/04/2018	832687	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	579,54	0,00
30/04/2018	832696		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	579,54
30/04/2018	832952		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.475,94
30/04/2018	832957	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.517,91	0,00
30/04/2018	829742		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.199,10
30/04/2018	829747	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	265,73	0,00
30/04/2018	829748		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,73
30/04/2018	829753	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	4.697,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829754		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.697,87
30/04/2018	829766		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.962,59
30/04/2018	832679	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	203,94	0,00
30/04/2018	832680		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,94
30/04/2018	832701	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	162,74	0,00
30/04/2018	832702		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	162,74
30/04/2018	832707	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	134,45	0,00
30/04/2018	833158	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	125,00	0,00
30/04/2018	833159		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	125,00
30/04/2018	833164	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	229,93	0,00
30/04/2018	832965	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	97,55	0,00
30/04/2018	832966		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	97,55
30/04/2018	827408		4.2.13.01.001.0005	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	99.816,06
30/04/2018	829124		4.2.13.01.001.0006	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.471,57
30/04/2018	829131		4.2.13.01.001.0006	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.371,91
30/04/2018	836144		3.2.01.01.001.0003	CTB-0537	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	985,02
30/04/2018	836153		3.2.01.01.001.0003	CTB-0537	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	119,25
30/04/2018	827409		4.2.13.01.001.0006	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.741,80
30/04/2018	827410		4.2.13.01.001.0006	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.467,71
30/04/2018	836516	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	694,95	0,00
30/04/2018	836517		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	694,95
30/04/2018	836532	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4,82	0,00
30/04/2018	836533		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4,82
30/04/2018	836616		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	319,56
30/04/2018	832703	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	420,15	0,00
30/04/2018	829771	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	4.137,48	0,00
30/04/2018	829772		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.137,48
30/04/2018	829859		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.867,72
30/04/2018	829876	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.304,70	0,00
30/04/2018	829877		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.304,70
30/04/2018	832969	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	496,78	0,00
30/04/2018	832970		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	496,78
30/04/2018	832975	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	126,13	0,00
30/04/2018	832705	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	478,81	0,00
30/04/2018	832706		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	478,81
30/04/2018	833162	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	818,86	0,00
30/04/2018	833163		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	818,86
30/04/2018	833083	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	568,19	0,00
30/04/2018	833084		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	568,19
30/04/2018	833090	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	276,23	0,00
30/04/2018	833091		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,23
30/04/2018	833097	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.675,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	833102		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.675,57
30/04/2018	833107	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.074,33	0,00
30/04/2018	833108		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.074,33
30/04/2018	833114	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.089,88	0,00
30/04/2018	833115		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.089,88
30/04/2018	833120	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.356,46	0,00
30/04/2018	833121		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.356,46
30/04/2018	833165		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	229,93
30/04/2018	833126	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.084,48	0,00
30/04/2018	833127		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.084,48
30/04/2018	833137	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	151,35	0,00
30/04/2018	833138		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	151,35
30/04/2018	833143	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	235,23	0,00
30/04/2018	833144		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	235,23
30/04/2018	832752		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	134,45
30/04/2018	833086	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	159,55	0,00
30/04/2018	833087		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,55
30/04/2018	833093	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	77,57	0,00
30/04/2018	833094		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	77,57
30/04/2018	833103	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	751,29	0,00
30/04/2018	833104		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	751,29
30/04/2018	833109	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	582,48	0,00
30/04/2018	833110		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	582,48
30/04/2018	833116	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	586,84	0,00
30/04/2018	833117		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	586,84
30/04/2018	833122	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	380,87	0,00
30/04/2018	832704		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	420,15
30/04/2018	833160	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	718,55	0,00
30/04/2018	833161		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	718,55
30/04/2018	832753	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	133,48	0,00
30/04/2018	833081	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	498,58	0,00
30/04/2018	833082		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	498,58
30/04/2018	833088	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	242,39	0,00
30/04/2018	833089		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	242,39
30/04/2018	829066	4.1.13.01.001.0011		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.076,67	0,00
30/04/2018	836154		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9,54
30/04/2018	829820	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	126,55	0,00
30/04/2018	829832	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	49,27	0,00
30/04/2018	829833		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	49,27
30/04/2018	829838	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	55,54	0,00
30/04/2018	829839		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,54
30/04/2018	836224	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.260,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	836225		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.260,45
30/04/2018	836228	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	400,44	0,00
30/04/2018	836229		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	400,44
30/04/2018	836230	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.216,94	0,00
30/04/2018	836233		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.216,94
30/04/2018	836235	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	15.597,13	0,00
30/04/2018	836238		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15.597,13
30/04/2018	836240	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.006,47	0,00
30/04/2018	836241		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.006,47
30/04/2018	836242	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	265,78	0,00
30/04/2018	836243		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	265,78
30/04/2018	836245	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.697,70	0,00
30/04/2018	836506	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.418,63	0,00
30/04/2018	836507		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.418,63
30/04/2018	836510	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	243,78	0,00
30/04/2018	836511		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	243,78
30/04/2018	836518	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.386,39	0,00
30/04/2018	836519		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.386,39
30/04/2018	836534	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5,49	0,00
30/04/2018	832954		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,23
30/04/2018	832959	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	426,24	0,00
30/04/2018	832960		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	426,24
30/04/2018	832925	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	612,67	0,00
30/04/2018	832926		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612,67
30/04/2018	832461	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	5.858,66	0,00
30/04/2018	832462		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.858,66
30/04/2018	832468	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	342,80	0,00
30/04/2018	832470		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	342,80
30/04/2018	829682		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.359,15
30/04/2018	829687	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.912,29	0,00
30/04/2018	829688		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.912,29
30/04/2018	829693	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.525,90	0,00
30/04/2018	829694		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.525,90
30/04/2018	829699	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.403,99	0,00
30/04/2018	829700		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.403,99
30/04/2018	829706	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	400,36	0,00
30/04/2018	829707		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	400,36
30/04/2018	829736		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.781,98
30/04/2018	829741	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.199,10	0,00
30/04/2018	829788	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	195,35	0,00
30/04/2018	829789		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	195,35
30/04/2018	829794	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	26,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829795		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26,58
30/04/2018	829814	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	202,99	0,00
30/04/2018	829815		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,99
30/04/2018	828380		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	828381	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/04/2018	836146		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	78,80
30/04/2018	829199	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	428,13	0,00
30/04/2018	829200		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	428,13
30/04/2018	829201	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/04/2018	829202		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/04/2018	829203	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
30/04/2018	829204		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
30/04/2018	829206	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/04/2018	827458		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
30/04/2018	827459	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
30/04/2018	827460		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
30/04/2018	827461	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/04/2018	827473	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/04/2018	827474		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/04/2018	827475	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	827476		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	827477	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	737,60	0,00
30/04/2018	827478		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	737,60
30/04/2018	827479	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
30/04/2018	827480		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
30/04/2018	827481	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/04/2018	827482		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/04/2018	827494		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
30/04/2018	827495	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/04/2018	827496		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/04/2018	827497	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	513,88	0,00
30/04/2018	827498		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	513,88
30/04/2018	827729	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/04/2018	827730		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/04/2018	827731	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	827732		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	827733	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	500,63	0,00
30/04/2018	827734		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,63
30/04/2018	827735	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
30/04/2018	827736		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
30/04/2018	827737	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
30/04/2018	827738		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	827739	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/04/2018	827740		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/04/2018	827741	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	827742		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	827743	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	827755	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/04/2018	827756		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/04/2018	827757	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/04/2018	827758		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/04/2018	827759	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	827760		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	827761	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	903,82	0,00
30/04/2018	827762		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,82
30/04/2018	827763	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/04/2018	827764		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/04/2018	827776		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/04/2018	827777	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/04/2018	827778		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/04/2018	827779	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	945,51	0,00
30/04/2018	827780		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	945,51
30/04/2018	827781	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/04/2018	827782		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/04/2018	827783	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	903,82	0,00
30/04/2018	827784		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,82
30/04/2018	827785	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/04/2018	827798	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
30/04/2018	827799		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
30/04/2018	827800	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
30/04/2018	827801		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
30/04/2018	827802	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
30/04/2018	827803		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
30/04/2018	827804	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	827805		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	827807	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	780,08	0,00
30/04/2018	827823	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	633,62	0,00
30/04/2018	827824		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	633,62
30/04/2018	829792	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	94,64	0,00
30/04/2018	829793		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	94,64
30/04/2018	829812	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	722,90	0,00
30/04/2018	829813		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,90
30/04/2018	829818	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	450,68	0,00
30/04/2018	829819		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	450,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829836	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	197,78	0,00
30/04/2018	829837		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	197,78
30/04/2018	829854	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	672,86	0,00
30/04/2018	829855		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	672,86
30/04/2018	829061	4.1.13.01.001.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	170.816,62	0,00
30/04/2018	829065	4.1.13.01.001.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
30/04/2018	829070		4.2.13.01.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.875,86
30/04/2018	829558		4.2.01.02.002.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.159,64
30/04/2018	836143	2.1.01.07.001.0001		CTB-0537	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.344,46	0,00
30/04/2018	827829	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	827830		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	827831	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	878,31	0,00
30/04/2018	827832		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	878,31
30/04/2018	827834	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/04/2018	827835		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/04/2018	827853	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/04/2018	827862		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/04/2018	827864	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/04/2018	827865		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/04/2018	827866	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	827867		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	827868	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	743,93	0,00
30/04/2018	827869		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	743,93
30/04/2018	827870	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
30/04/2018	827879		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
30/04/2018	827880	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	414,80	0,00
30/04/2018	827881		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	414,80
30/04/2018	827882	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	827887		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	827888	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827889		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	827890	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/04/2018	827891		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/04/2018	827892	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	658,79	0,00
30/04/2018	827893		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,79
30/04/2018	827919		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	827920	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	827921		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	827922	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	827923		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	827925	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	827894	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	827899		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	829132		4.2.13.01.001.0007	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,18
30/04/2018	836502	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.367,03	0,00
30/04/2018	836503		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.367,03
30/04/2018	836504	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.122,35	0,00
30/04/2018	836505		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.122,35
30/04/2018	836514	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.084,84	0,00
30/04/2018	836515		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.084,84
30/04/2018	836535		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5,49
30/04/2018	836559	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.248,23	0,00
30/04/2018	836579	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.124,34	0,00
30/04/2018	836580		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.124,34
30/04/2018	836560		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.248,23
30/04/2018	836619	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	801,01	0,00
30/04/2018	836620		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	801,01
30/04/2018	836623	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.811,92	0,00
30/04/2018	836624		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.811,92
30/04/2018	829904	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.595,69	0,00
30/04/2018	829905		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.595,69
30/04/2018	829921	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	876,37	0,00
30/04/2018	829922		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	876,37
30/04/2018	836508	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	679,15	0,00
30/04/2018	836509		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	679,15
30/04/2018	836512	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	68,45	0,00
30/04/2018	836513		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	68,45
30/04/2018	836520	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	389,30	0,00
30/04/2018	836536	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1,54	0,00
30/04/2018	836537		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1,54
30/04/2018	827452		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/04/2018	827453	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	827454		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	827455	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827456		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	827457	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
30/04/2018	829927	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	113,56	0,00
30/04/2018	829939	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	226,07	0,00
30/04/2018	827382	4.1.13.01.001.0004		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	10.214,88	0,00
30/04/2018	829860	3.3.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	532,12	0,00
30/04/2018	829861		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	532,12
30/04/2018	829856	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	188,95	0,00
30/04/2018	829857		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	188,95
30/04/2018	829862	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	149,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829874	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	157,06	0,00
30/04/2018	829875		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	157,06
30/04/2018	829880	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	104,38	0,00
30/04/2018	829881		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	104,38
30/04/2018	836246		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.697,70
30/04/2018	836247	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.743,71	0,00
30/04/2018	836378	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.495,72	0,00
30/04/2018	836379		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.495,72
30/04/2018	836380	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	727,16	0,00
30/04/2018	836381		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	727,16
30/04/2018	836395		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	398,44
30/04/2018	836396	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	619,24	0,00
30/04/2018	836401		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	619,24
30/04/2018	836402	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	793,70	0,00
30/04/2018	836443		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.155,65
30/04/2018	836419		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	793,70
30/04/2018	829940		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	226,07
30/04/2018	829945	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	333,86	0,00
30/04/2018	829946		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	333,86
30/04/2018	832459	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	20.864,15	0,00
30/04/2018	832460		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.864,15
30/04/2018	827825	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	903,82	0,00
30/04/2018	827826		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,82
30/04/2018	827827	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	827828		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	836570		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	631,30
30/04/2018	836581	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	315,72	0,00
30/04/2018	836561	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	631,30	0,00
30/04/2018	836621	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	224,93	0,00
30/04/2018	836622		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	224,93
30/04/2018	836625	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	508,78	0,00
30/04/2018	836626		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	508,78
30/04/2018	836726	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	517,61	0,00
30/04/2018	836727		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	517,61
30/04/2018	836739		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	393,57
30/04/2018	836742	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	44,76	0,00
30/04/2018	836743		3.2.01.01.003.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	44,76
30/04/2018	836746	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	326,08	0,00
30/04/2018	829552	4.1.01.02.002.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	610,56	0,00
30/04/2018	829156	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	829157		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	829158	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	403,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829159		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	403,17
30/04/2018	829160	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/04/2018	829161		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/04/2018	829162	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	695,20	0,00
30/04/2018	829163		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,20
30/04/2018	829123		4.2.13.01.001.0005	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.308,26
30/04/2018	829776	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	331,01	0,00
30/04/2018	832805	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	42,72	0,00
30/04/2018	832806		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,72
30/04/2018	832854		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,48
30/04/2018	832867	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.663,70	0,00
30/04/2018	832868		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.663,70
30/04/2018	832845	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	236,48	0,00
30/04/2018	832876	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	214,03	0,00
30/04/2018	832882		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	214,03
30/04/2018	832918	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	395,93	0,00
30/04/2018	832919		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,93
30/04/2018	832953	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	695,23	0,00
30/04/2018	836145		3.2.01.01.003.0001	CTB-0537	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	280,64
30/04/2018	832803	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	152,11	0,00
30/04/2018	832804		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	152,11
30/04/2018	832865	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	5.924,83	0,00
30/04/2018	832866		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.924,83
30/04/2018	832871	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	762,19	0,00
30/04/2018	832872		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	762,19
30/04/2018	832843	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	842,16	0,00
30/04/2018	832844		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	842,16
30/04/2018	832885	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	100,96	0,00
30/04/2018	832916	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.409,95	0,00
30/04/2018	832917		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.409,95
30/04/2018	832951	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.475,94	0,00
30/04/2018	832869	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	668,83	0,00
30/04/2018	832870		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	668,83
30/04/2018	832842		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	738,99
30/04/2018	832883	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	88,59	0,00
30/04/2018	832884		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	88,59
30/04/2018	832915		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.565,93
30/04/2018	832920	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.914,59	0,00
30/04/2018	832950		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.371,32
30/04/2018	832955	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.331,99	0,00
30/04/2018	832956		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.331,99
30/04/2018	836208	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	54.924,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	836209		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	54.924,96
30/04/2018	836210	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.213,57	0,00
30/04/2018	836211		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.213,57
30/04/2018	836212	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.043,66	0,00
30/04/2018	836213		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.043,66
30/04/2018	836214	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74.792,98	0,00
30/04/2018	836215		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	74.792,98
30/04/2018	836216	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.142,59	0,00
30/04/2018	836217		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.142,59
30/04/2018	836218	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.359,42	0,00
30/04/2018	836219		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.359,42
30/04/2018	836220	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.525,66	0,00
30/04/2018	836221		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.525,66
30/04/2018	836222	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.911,94	0,00
30/04/2018	836223		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.911,94
30/04/2018	822281		1.1.01.05.001.0030	TES-43715	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,28
30/04/2018	829900	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	420,08	0,00
30/04/2018	829901		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	420,08
30/04/2018	829906	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	448,06	0,00
30/04/2018	829918	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	285,75	0,00
30/04/2018	829790	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	332,17	0,00
30/04/2018	829791		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	332,17
30/04/2018	829796	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.986,15	0,00
30/04/2018	829797		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.986,15
30/04/2018	829811		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.537,44
30/04/2018	829816	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.581,86	0,00
30/04/2018	829817		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.581,86
30/04/2018	829834	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	694,22	0,00
30/04/2018	829835		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	694,22
30/04/2018	829840	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.133,69	0,00
30/04/2018	829841		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.133,69
30/04/2018	829853		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.361,71
30/04/2018	829858	3.3.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.867,72	0,00
30/04/2018	829898	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.496,01	0,00
30/04/2018	829899		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.496,01
30/04/2018	832922	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.181,86	0,00
30/04/2018	832923		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.181,86
30/04/2018	829883	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.629,12	0,00
30/04/2018	829884		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.629,12
30/04/2018	829896		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.251,04
30/04/2018	829902	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	5.600,78	0,00
30/04/2018	829903		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.600,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829920	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	3.076,02	0,00
30/04/2018	829925	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	398,60	0,00
30/04/2018	829926		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	398,60
30/04/2018	829638	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	5.219,42	0,00
30/04/2018	829639		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.219,42
30/04/2018	829657	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.281,25	0,00
30/04/2018	829658		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.281,25
30/04/2018	829681	3.2.01.01.001.0003		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.359,15	0,00
30/04/2018	829640	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.487,01	0,00
30/04/2018	829653	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	348,02	0,00
30/04/2018	829654		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	348,02
30/04/2018	829659	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	649,93	0,00
30/04/2018	829660		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	649,93
30/04/2018	829683	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	387,22	0,00
30/04/2018	829684		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	387,22
30/04/2018	829689	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	544,81	0,00
30/04/2018	829690		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	544,81
30/04/2018	829695	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	434,73	0,00
30/04/2018	829919		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	285,75
30/04/2018	829923	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	246,09	0,00
30/04/2018	829924		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	246,09
30/04/2018	829941	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	63,48	0,00
30/04/2018	829942		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	63,48
30/04/2018	829947	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	93,75	0,00
30/04/2018	829655	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	97,72	0,00
30/04/2018	829164	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/04/2018	829165		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/04/2018	829177		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
30/04/2018	829178	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	829179		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	829180	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	709,58	0,00
30/04/2018	829181		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	709,58
30/04/2018	829183	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	829184		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	829185	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	829186		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	829187	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/04/2018	828405	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	828426		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	829656		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	97,72
30/04/2018	829662	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	182,51	0,00
30/04/2018	829677	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	91,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	829680		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	91,39
30/04/2018	829685	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	108,73	0,00
30/04/2018	829686		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	108,73
30/04/2018	829696		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,73
30/04/2018	829702	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	400,00	0,00
30/04/2018	829703		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	400,00
30/04/2018	829737	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.647,28	0,00
30/04/2018	829738		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.647,28
30/04/2018	829743	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	626,51	0,00
30/04/2018	829744		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	626,51
30/04/2018	829749	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	75,71	0,00
30/04/2018	829750		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,71
30/04/2018	829767	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.983,70	0,00
30/04/2018	829768		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.983,70
30/04/2018	829773	3.2.01.01.003.0001		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.178,77	0,00
30/04/2018	829774		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.178,77
30/04/2018	832921		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.914,59
30/04/2018	832927	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.371,32	0,00
30/04/2018	832802		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,48
30/04/2018	832807	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	738,99	0,00
30/04/2018	832855	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	5.199,04	0,00
30/04/2018	832864		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.199,04
30/04/2018	829691	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	152,98	0,00
30/04/2018	829692		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	152,98
30/04/2018	829697	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	122,07	0,00
30/04/2018	829698		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	122,07
30/04/2018	829704	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	112,31	0,00
30/04/2018	829705		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	112,31
30/04/2018	829739	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	462,55	0,00
30/04/2018	829740		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	462,55
30/04/2018	829745	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	175,92	0,00
30/04/2018	829746		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	175,92
30/04/2018	829751	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	21,26	0,00
30/04/2018	829752		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,26
30/04/2018	829769	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	557,01	0,00
30/04/2018	829770		2.1.01.07.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	557,01
30/04/2018	829551	4.1.01.02.002.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	380,37	0,00
30/04/2018	822282	2.2.01.01.002.0022		TES-43715	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.JUROS	6,28	0,00
30/04/2018	829064	4.1.13.01.001.0010		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	6.947,25	0,00
30/04/2018	822284	4.1.05.02.002.0002		TES-43715	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.JUROS	6,28	0,00
30/04/2018	827985	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827986		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	827987	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	828021	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	828022		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	828024	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	828025		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	828055		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	828056	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	828065		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	828066	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	828046	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	828155		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	738,00
30/04/2018	828156	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/04/2018	828157		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/04/2018	828166	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	738,00	0,00
30/04/2018	828075		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	828076	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	738,00	0,00
30/04/2018	828172		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	738,00
30/04/2018	828180	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	828195		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	828196	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/04/2018	828211		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/04/2018	828212	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	308,51	0,00
30/04/2018	828221		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,51
30/04/2018	828225	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	532,19	0,00
30/04/2018	828230		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	532,19
30/04/2018	828234	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	302,38	0,00
30/04/2018	828284		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	302,38
30/04/2018	828285	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	828286		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	828287	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	828288		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	828289	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	828290		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	828291	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	828295		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	828296	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/04/2018	828310		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/04/2018	828311	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/04/2018	828312		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/04/2018	828316	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/04/2018	828334		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/04/2018	828335	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	594,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	828339		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	594,72
30/04/2018	828357	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
30/04/2018	828358		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
30/04/2018	828362	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	828402		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/04/2018	828403	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	828404		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	829062	4.1.13.01.001.0006		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	27.552,88	0,00
30/04/2018	829063	4.1.13.01.001.0006		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
30/04/2018	829067	4.1.13.01.001.0006		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	9.941,16	0,00
30/04/2018	829071		4.2.13.01.001.0003	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.022,55
30/04/2018	822366	1.1.03.01.001.0001		TES-43726	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
30/04/2018	827972	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	638,94	0,00
30/04/2018	827973		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	638,94
30/04/2018	827974	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827975		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	827977	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
30/04/2018	827978		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
30/04/2018	828000		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	828001	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	84,59	0,00
30/04/2018	828010		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	84,59
30/04/2018	828011	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/04/2018	828020		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/04/2018	827979	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/04/2018	827984		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/04/2018	827937	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/04/2018	827938		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/04/2018	827939	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827940		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	827941	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827942		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	827943	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827944		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	827945	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827970	3.2.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/04/2018	827971		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/04/2018	829553	4.1.01.02.002.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	475,41	0,00
30/04/2018	836258		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.113,99
30/04/2018	836260	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.995,94	0,00
30/04/2018	836265		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.995,94
30/04/2018	836266	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	914,53	0,00
30/04/2018	836271		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	914,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	832449	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	18.308,32	0,00
30/04/2018	832458		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.308,32
30/04/2018	832463	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.071,23	0,00
30/04/2018	836272	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.307,76	0,00
30/04/2018	836277		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.307,76
30/04/2018	836279	3.3.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	332,03	0,00
30/04/2018	829567		4.2.01.02.002.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.754,44
30/04/2018	827438		4.2.13.01.001.0008	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.021,00
30/04/2018	827439		4.2.13.01.001.0008	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
30/04/2018	829207		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/04/2018	829208	3.3.01.01.003.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	602,67	0,00
30/04/2018	829209		2.1.01.03.001.0004	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,67
30/04/2018	832464		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.071,23
30/04/2018	832477	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.014,56	0,00
30/04/2018	832492		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.014,56
30/04/2018	832497	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	24.931,02	0,00
30/04/2018	836420	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.171,91	0,00
30/04/2018	836429		2.1.01.07.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.171,91
30/04/2018	836430	3.2.01.01.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.155,65	0,00
30/04/2018	829568	3.3.01.01.003.0004		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.314,10	0,00
30/04/2018	829569		2.1.01.03.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.314,10
30/04/2018	829570	3.3.01.01.003.0004		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	1.388,46	0,00
30/04/2018	827392	4.1.13.01.001.0011		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	2.700,00	0,00
30/04/2018	827388	4.1.13.01.001.0009		CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	760,73	0,00
30/04/2018	827402		4.2.13.01.001.0001	CTB-0537	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
30/04/2018	836761		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	459,90
30/04/2018	836763	2.1.01.07.001.0002		CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	153,30	0,00
30/04/2018	836764		3.2.01.01.001.0002	CTB-0537	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	153,30
30/04/2018	836148		3.3.01.01.001.0003	CTB-0537	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	50,78
30/04/2018	989100	3.2.01.01.007.0001		CPA-44060	Vlr. Ref. NF. FOLHA-04/2018 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001745-29	368.987,50	0,00
30/04/2018	831934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	109,92	0,00
30/04/2018	825912		2.1.01.03.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.292,99
30/04/2018	831945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	55,33	0,00
30/04/2018	831956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	19,78	0,00
30/04/2018	831967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	6,74	0,00
30/04/2018	831978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	34,50	0,00
30/04/2018	831989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	23,24	0,00
30/04/2018	832000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	4,88	0,00
30/04/2018	825625		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.088,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	825772		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.749,18
30/04/2018	830292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	83,60	0,00
30/04/2018	830303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	0,87	0,00
30/04/2018	830314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	239,63	0,00
30/04/2018	830325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	36,37	0,00
30/04/2018	830336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	1,10	0,00
30/04/2018	830347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	120,46	0,00
30/04/2018	830358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	0,36	0,00
30/04/2018	830369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	153,91	0,00
30/04/2018	830380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	49,98	0,00
30/04/2018	830391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	79,80	0,00
30/04/2018	830491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	3,85	0,00
30/04/2018	830502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	108,92	0,00
30/04/2018	830513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	18,35	0,00
30/04/2018	830524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	34,21	0,00
30/04/2018	830535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	19,97	0,00
30/04/2018	830546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	14,98	0,00
30/04/2018	830557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	45,22	0,00
30/04/2018	830568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	27,47	0,00
30/04/2018	830579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	16,87	0,00
30/04/2018	830590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	0,83	0,00
30/04/2018	830700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	6,44	0,00
30/04/2018	830711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	49,36	0,00
30/04/2018	830722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	20,14	0,00
30/04/2018	830733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	10,27	0,00
30/04/2018	830744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	26,64	0,00
30/04/2018	830755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	1,36	0,00
30/04/2018	830766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	23,43	0,00
30/04/2018	830777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	1,47	0,00
30/04/2018	830788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	6,79	0,00
30/04/2018	830799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	5,27	0,00
30/04/2018	830899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	115,42	0,00
30/04/2018	830910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	550,14	0,00
30/04/2018	830921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	121,67	0,00
30/04/2018	830932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	180,67	0,00
30/04/2018	830954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	11,07	0,00
30/04/2018	830966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	16,06	0,00
30/04/2018	830978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	100,91	0,00
30/04/2018	831098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	89,50	0,00
30/04/2018	831109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	15,47	0,00
30/04/2018	831120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	10,65	0,00
30/04/2018	831131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	8,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	831142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	11,41	0,00
30/04/2018	831153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	38,88	0,00
30/04/2018	831174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	5.115,90	0,00
30/04/2018	831185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	142,97	0,00
30/04/2018	831196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	35,24	0,00
30/04/2018	831217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	61,11	0,00
30/04/2018	831327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	165,59	0,00
30/04/2018	831338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	249,91	0,00
30/04/2018	831349	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	17,19	0,00
30/04/2018	831360	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	40,11	0,00
30/04/2018	831371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	57,05	0,00
30/04/2018	831382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	233,39	0,00
30/04/2018	831393	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	24,43	0,00
30/04/2018	831404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	105,56	0,00
30/04/2018	831415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	1,98	0,00
30/04/2018	831426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	78,35	0,00
30/04/2018	831526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	32,22	0,00
30/04/2018	831537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	81,27	0,00
30/04/2018	831548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	3,30	0,00
30/04/2018	831559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	89,58	0,00
30/04/2018	831570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	3,30	0,00
30/04/2018	831581	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	45,41	0,00
30/04/2018	831592	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	23,28	0,00
30/04/2018	831603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	71,61	0,00
30/04/2018	831614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	92,12	0,00
30/04/2018	831625	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	35,83	0,00
30/04/2018	831735	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	75,94	0,00
30/04/2018	831746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	148,87	0,00
30/04/2018	831757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	31,43	0,00
30/04/2018	831769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	54,50	0,00
30/04/2018	831780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	24,17	0,00
30/04/2018	831791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	64,83	0,00
30/04/2018	831812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	34,59	0,00
30/04/2018	831823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	52,64	0,00
30/04/2018	831834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	64,67	0,00
30/04/2018	831436		1.2.03.05.001.0004	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	3.911,27
30/04/2018	830942		1.2.03.05.001.0004	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	11,07
30/04/2018	830964		1.2.03.05.001.0004	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	16,06
30/04/2018	825787	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.028,38	0,00
30/04/2018	1028362	5.1.01.01.001.0003		CPA-44623	Vlr. Ref. NF. 2446017-44286-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 44286 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	21,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	825788	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/04/2018	825790	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	573,98	0,00
30/04/2018	825857	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.278,50	0,00
30/04/2018	1028364		2.1.01.04.001.0004	CPA-44623	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-44286-1-1775-5 - ISS 5% - 44286 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	21,46
30/04/2018	833268	2.1.01.04.001.0006		CTB-0538	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.032,33	0,00
30/04/2018	833273		1.1.09.01.001.0006	CTB-0538	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.032,33
30/04/2018	825805		2.1.01.02.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/04/2018	825864	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.522,65	0,00
30/04/2018	825984	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.023,95	0,00
30/04/2018	825804		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	675,16
30/04/2018	825840		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	315,01
30/04/2018	825789	3.3.01.01.001.0006		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.295,92	0,00
30/04/2018	822405		1.1.03.01.001.0004	TES-43731	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	800.000,00
30/04/2018	825814		3.3.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	210,85
30/04/2018	825832		3.3.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	825791	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	124,26	0,00
30/04/2018	825792	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	575,54	0,00
30/04/2018	825793	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	956,68	0,00
30/04/2018	825865	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	446,44	0,00
30/04/2018	825867	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	195,31	0,00
30/04/2018	827161	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	3.243,60	0,00
30/04/2018	827162	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.081,20	0,00
30/04/2018	827176	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.351,36	0,00
30/04/2018	989102		2.1.01.03.004.0001	CPA-44060	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. FOLHA-04/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001745-29	0,00	368.987,50
30/04/2018	825893		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	721,82
30/04/2018	825988	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/04/2018	827132	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.491,13	0,00
30/04/2018	827133		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.491,13
30/04/2018	827154	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/04/2018	827155		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/04/2018	827183	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.801,13	0,00
30/04/2018	827184		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.801,13
30/04/2018	827198	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.708,87	0,00
30/04/2018	827199		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.708,87
30/04/2018	827226	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	568,41	0,00
30/04/2018	827227		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	568,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	827247	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.483,67	0,00
30/04/2018	827248		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.483,67
30/04/2018	827264	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.217,56	0,00
30/04/2018	825989		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/04/2018	827143	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	671,02	0,00
30/04/2018	827164	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	620,73	0,00
30/04/2018	827181	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	786,65	0,00
30/04/2018	827182		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	786,65
30/04/2018	827196	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	479,91	0,00
30/04/2018	827197		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	479,91
30/04/2018	827224	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	159,62	0,00
30/04/2018	827225		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,62
30/04/2018	827245	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	416,66	0,00
30/04/2018	827246		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,66
30/04/2018	827262	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	622,76	0,00
30/04/2018	827263		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	622,76
30/04/2018	825866	3.2.01.01.001.0007		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	641,75	0,00
30/04/2018	827177	3.2.01.01.001.0007		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	930,09	0,00
30/04/2018	827238	3.2.01.01.001.0007		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.104,64	0,00
30/04/2018	825987	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.643,17	0,00
30/04/2018	827112	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.385,12	0,00
30/04/2018	827142	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	8.387,86	0,00
30/04/2018	1027758	5.1.01.01.001.0003		CPA-43925	Vlr. Ref. NF. 2445912-53-1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	53,43	0,00
30/04/2018	827244	3.2.01.01.001.0007		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	177,58	0,00
30/04/2018	827259	3.2.01.01.001.0007		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.152,42	0,00
30/04/2018	825786	3.3.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.113,52	0,00
30/04/2018	825808	3.3.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/04/2018	827163	3.2.01.01.004.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/04/2018	833274	2.1.01.04.001.0007		CTB-0538	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.754,99	0,00
30/04/2018	833275		1.1.09.01.001.0007	CTB-0538	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.754,99
30/04/2018	827136		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/04/2018	827157		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/04/2018	827265		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.217,56
30/04/2018	827283	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.562,40	0,00
30/04/2018	827284		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.562,40
30/04/2018	827311	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/04/2018	827203		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	243,96
30/04/2018	827204		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	377,07
30/04/2018	827287		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	479,91
30/04/2018	827288		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	123,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	827302		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	223,62
30/04/2018	827303		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,03
30/04/2018	825812	3.3.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/04/2018	825836		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	624,23
30/04/2018	825839		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	50,83
30/04/2018	825896		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	529,40
30/04/2018	825898		2.1.01.02.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	393,10
30/04/2018	825901		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	249,26
30/04/2018	827134		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.078,38
30/04/2018	827137		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827185		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.952,38
30/04/2018	827240	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	425,14	0,00
30/04/2018	827241	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.037,40	0,00
30/04/2018	827242	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	531,70	0,00
30/04/2018	827260	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	239,16	0,00
30/04/2018	827261	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	251,12	0,00
30/04/2018	831767		1.2.03.05.001.0005	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	477,09
30/04/2018	825894	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.570,28	0,00
30/04/2018	825895		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.570,28
30/04/2018	825783		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.084,24
30/04/2018	825806		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.715,50
30/04/2018	825842		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.593,58
30/04/2018	825863		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.524,69
30/04/2018	827141		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.349,04
30/04/2018	825815		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/04/2018	825833		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	558,93
30/04/2018	825838		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,10
30/04/2018	825899		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	544,02
30/04/2018	825900		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	77,01
30/04/2018	822354		1.1.03.01.001.0001	TES-43723	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	205,74
30/04/2018	827178	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	185,99	0,00
30/04/2018	827179	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	71,75	0,00
30/04/2018	827180	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	536,37	0,00
30/04/2018	827217	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.007,06	0,00
30/04/2018	827218	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
30/04/2018	827219	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	111,78	0,00
30/04/2018	827220	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	372,95	0,00
30/04/2018	827221	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	55,89	0,00
30/04/2018	827222	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	186,49	0,00
30/04/2018	827202		2.1.01.02.001.0006	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,50
30/04/2018	827239	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	829,83	0,00
30/04/2018	825809	3.3.01.01.001.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	822353	1.1.01.02.001.0001		TES-43723	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	205,74	0,00
30/04/2018	827223	1.1.06.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	234,65	0,00
30/04/2018	827243	1.1.06.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/04/2018	825844	3.2.01.01.001.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	15.285,69	0,00
30/04/2018	825985	3.2.01.01.001.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/04/2018	825986	3.2.01.01.001.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
30/04/2018	827308	3.2.01.01.001.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/04/2018	827312		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/04/2018	825813		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/04/2018	825831		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.627,42
30/04/2018	825858	3.2.01.01.003.0005		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.318,41	0,00
30/04/2018	825859		2.1.01.03.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.318,41
30/04/2018	825990	3.2.01.01.003.0005		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
30/04/2018	825862		2.1.01.03.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,20
30/04/2018	825994		2.1.01.03.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
30/04/2018	825841		2.1.01.02.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	376,50
30/04/2018	825860		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	825897		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	825992		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827135		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827156		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	210,85
30/04/2018	827201		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827267		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827286		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827289		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	161,80
30/04/2018	827305		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,79
30/04/2018	1027760		2.1.01.04.001.0004	CPA-43925	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-53-1-1775-2,02 - ISS 5% - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	53,43
30/04/2018	825861		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.842,99
30/04/2018	825993		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.140,34
30/04/2018	833255		2.1.01.04.001.0006	CTB-0538	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	35,62
30/04/2018	827138		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,08
30/04/2018	827139		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	708,81
30/04/2018	827158		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
30/04/2018	827206		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57,58
30/04/2018	832011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	42,43	0,00
30/04/2018	832022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	47,88	0,00
30/04/2018	832033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	13,02	0,00
30/04/2018	827160	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	3.434,40	0,00
30/04/2018	827175	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	6.757,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	827291	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
30/04/2018	827307	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/04/2018	827159		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.698,89
30/04/2018	827290		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.440,03
30/04/2018	827306		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.370,77
30/04/2018	833256	3.3.03.01.001.0005		CTB-0538	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	219,18	0,00
30/04/2018	833257		2.1.01.04.001.0007	CTB-0538	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	219,18
30/04/2018	830976		1.2.03.05.001.0004	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	8.202,43
30/04/2018	833261		3.3.04.01.001.0001	CTB-0538	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	273,24
30/04/2018	833266		3.3.04.01.001.0001	CTB-0538	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.258,54
30/04/2018	825784	3.3.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	45,58	0,00
30/04/2018	825785		3.3.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45,58
30/04/2018	827200		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.861,50
30/04/2018	827205		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827266		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	770,78
30/04/2018	827268		2.1.01.02.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	844,26
30/04/2018	827269		2.1.01.02.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,17
30/04/2018	827285		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.247,77
30/04/2018	825991		2.1.01.03.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
30/04/2018	827304		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827281	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	438,77	0,00
30/04/2018	827282		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	438,77
30/04/2018	827309	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/04/2018	827310		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/04/2018	825810	3.3.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/04/2018	825811		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/04/2018	825798	3.3.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.481,63	0,00
30/04/2018	825799		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.481,63
30/04/2018	825830	3.3.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.627,42	0,00
30/04/2018	832220	3.3.04.01.001.0002		ATF-0235	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2018	5.165,89	0,00
30/04/2018	832231	3.3.04.01.001.0002		ATF-0235	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2018	164,72	0,00
30/04/2018	825628		2.1.01.02.001.0006	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	322,78
30/04/2018	825775		2.1.01.02.001.0006	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	275,33
30/04/2018	833258	1.1.09.01.001.0006		CTB-0538	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.032,33	0,00
30/04/2018	825818	3.3.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	3.223,50	0,00
30/04/2018	833263	1.1.09.01.001.0007		CTB-0538	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.754,99	0,00
30/04/2018	833244	3.1.03.01.001.0003		CTB-0538	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.083,81	0,00
30/04/2018	833245		2.1.01.04.001.0007	CTB-0538	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.083,81
30/04/2018	833253		2.1.01.04.001.0007	CTB-0538	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	135,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	825771	3.3.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.749,18	0,00
30/04/2018	825634		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.075,84
30/04/2018	825779		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,94
30/04/2018	825780		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	113,62
30/04/2018	833246	3.3.03.01.001.0004		CTB-0538	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	28,27	0,00
30/04/2018	833247		2.1.01.04.001.0006	CTB-0538	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	28,27
30/04/2018	833250	3.3.03.01.001.0004		CTB-0538	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	22,06	0,00
30/04/2018	833251		2.1.01.04.001.0006	CTB-0538	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	22,06
30/04/2018	833254	3.3.03.01.001.0004		CTB-0538	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	35,62	0,00
30/04/2018	832162		1.2.03.05.002.0003	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	1.374,62
30/04/2018	825911	3.2.01.01.003.0005		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	6.292,99	0,00
30/04/2018	833262		3.3.04.01.001.0002	CTB-0538	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	275,37
30/04/2018	833267		3.3.04.01.001.0002	CTB-0538	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.268,40
30/04/2018	832150		1.2.03.05.002.0002	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	255,55
30/04/2018	832185		1.2.04.02.001.0001	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	507,17
30/04/2018	832218		1.2.04.02.001.0001	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	5.330,61
30/04/2018	825914		2.1.01.03.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.146,50
30/04/2018	825972	3.2.01.01.001.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.901,81	0,00
30/04/2018	825973	3.2.01.01.001.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.056,57	0,00
30/04/2018	827151	3.2.01.01.001.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/04/2018	824621	1.1.06.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.395,11	0,00
30/04/2018	833248	3.3.03.01.001.0005		CTB-0538	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	174,00	0,00
30/04/2018	833249		2.1.01.04.001.0007	CTB-0538	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	174,00
30/04/2018	833252	3.3.03.01.001.0005		CTB-0538	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	135,75	0,00
30/04/2018	825776		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	235,07
30/04/2018	825777		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	385,96
30/04/2018	827298	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.141,15	0,00
30/04/2018	827299		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.141,15
30/04/2018	827195	3.2.01.01.004.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/04/2018	827280	3.2.01.01.004.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/04/2018	827295	1.1.06.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/04/2018	825856	3.2.01.01.001.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	532,38	0,00
30/04/2018	825767	1.1.06.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	788,62	0,00
30/04/2018	825763	3.3.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.790,83	0,00
30/04/2018	825163	3.3.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	867,26	0,00
30/04/2018	825623		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	867,26
30/04/2018	833260		3.2.01.03.001.0007	CTB-0538	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	355,82
30/04/2018	833265		3.2.01.03.001.0007	CTB-0538	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.638,95
30/04/2018	825770		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	491,22
30/04/2018	823301	3.3.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	823302		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/04/2018	825774		3.3.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827272		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	171,59
30/04/2018	827300		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.040,95
30/04/2018	825624	3.3.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	3.088,18	0,00
30/04/2018	825631		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/04/2018	833259		3.3.01.02.002.0002	CTB-0538	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	127,90
30/04/2018	833264		3.3.01.02.002.0002	CTB-0538	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	589,10
30/04/2018	825773		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.220,59
30/04/2018	825778		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	788,62
30/04/2018	825626		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.734,46
30/04/2018	825629		2.1.01.02.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.061,21
30/04/2018	825630		2.1.01.02.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
30/04/2018	825632		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.395,11
30/04/2018	827234		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	443,33
30/04/2018	827256		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.008,41
30/04/2018	827276		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.711,63
30/04/2018	827317		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.356,94
30/04/2018	825635		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.569,24
30/04/2018	827258	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	514,19	0,00
30/04/2018	827278	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.028,38	0,00
30/04/2018	827279	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	342,79	0,00
30/04/2018	827292	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
30/04/2018	827293	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	214,27	0,00
30/04/2018	827294	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	602,89	0,00
30/04/2018	827215		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.483,25
30/04/2018	825781		2.1.01.02.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	656,84
30/04/2018	827186		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827229		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827233		2.1.01.02.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	102,87
30/04/2018	827250		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827274		2.1.01.02.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/04/2018	827301		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827313		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827316		2.1.01.02.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/04/2018	823309	3.3.01.01.001.0006		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.242,71	0,00
30/04/2018	833242	3.1.03.01.001.0002		CTB-0538	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.011,61	0,00
30/04/2018	833243		2.1.01.04.001.0006	CTB-0538	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.011,61
30/04/2018	825633		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	64,74
30/04/2018	827254		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	113,48
30/04/2018	827255		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	215,25
30/04/2018	827273		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	737,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	827315		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.090,87
30/04/2018	823303	3.3.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.534,72	0,00
30/04/2018	823304		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,72
30/04/2018	831294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	33,13	0,00
30/04/2018	831305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	191,37	0,00
30/04/2018	831316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	28,69	0,00
30/04/2018	825627		3.3.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	823273	3.3.01.01.001.0004		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/04/2018	825769	3.3.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	491,22	0,00
30/04/2018	827118	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	699,59	0,00
30/04/2018	827123		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	699,59
30/04/2018	827144		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	671,02
30/04/2018	827152	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/04/2018	827153		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/04/2018	827165		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,73
30/04/2018	827209	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	221,08	0,00
30/04/2018	827210		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	221,08
30/04/2018	827296	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	320,47	0,00
30/04/2018	827297		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	320,47
30/04/2018	825768	3.3.01.01.001.0005		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	840,75	0,00
30/04/2018	832152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	255,55	0,00
30/04/2018	832164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	511,07	0,00
30/04/2018	832175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	863,55	0,00
30/04/2018	827270		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	558,93
30/04/2018	827271		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,10
30/04/2018	827314		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/04/2018	827251		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	385,85
30/04/2018	827252		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	187,06
30/04/2018	829986		1.2.03.05.001.0002	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	3.178,62
30/04/2018	830467		1.2.03.05.001.0002	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	715,53
30/04/2018	825938		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.624,44
30/04/2018	825915		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.117,31
30/04/2018	825969		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.876,64
30/04/2018	825935		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	604,96
30/04/2018	825817		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.698,89
30/04/2018	825853		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.951,49
30/04/2018	825904		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.716,26
30/04/2018	825816		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
30/04/2018	825852		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.334,20
30/04/2018	825902		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.227,00
30/04/2018	825930		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.302,13
30/04/2018	825962		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.160,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	825966		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	825800		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.932,10
30/04/2018	825871	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	5.980,11	0,00
30/04/2018	825905	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	22.080,67	0,00
30/04/2018	825939	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
30/04/2018	825916	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	3.427,85	0,00
30/04/2018	825970	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.226,27	0,00
30/04/2018	826008	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.054,50	0,00
30/04/2018	830008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	1,02	0,00
30/04/2018	830019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	309,31	0,00
30/04/2018	830040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	58,68	0,00
30/04/2018	830051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	29,20	0,00
30/04/2018	830062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	40,19	0,00
30/04/2018	830073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	28,37	0,00
30/04/2018	830084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	37,86	0,00
30/04/2018	830095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	1,84	0,00
30/04/2018	830106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	172,51	0,00
30/04/2018	830117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	23,68	0,00
30/04/2018	830128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	20,16	0,00
30/04/2018	830139	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	26,64	0,00
30/04/2018	830150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	163,46	0,00
30/04/2018	830161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	340,83	0,00
30/04/2018	830172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	68,74	0,00
30/04/2018	830183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	17,54	0,00
30/04/2018	830194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	25,17	0,00
30/04/2018	830205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	178,58	0,00
30/04/2018	830216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	0,70	0,00
30/04/2018	830237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	11,20	0,00
30/04/2018	830248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	59,25	0,00
30/04/2018	830259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	1,37	0,00
30/04/2018	830270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	97,94	0,00
30/04/2018	830281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	220,83	0,00
30/04/2018	830402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	0,60	0,00
30/04/2018	830413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	137,02	0,00
30/04/2018	823310	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.485,22	0,00
30/04/2018	823311	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.971,02	0,00
30/04/2018	825929		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.691,88
30/04/2018	825960	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.079,79	0,00
30/04/2018	825961		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.079,79
30/04/2018	825977	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	3.905,08	0,00
30/04/2018	825964		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	162,12
30/04/2018	825965		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	458,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	825980		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/04/2018	826059		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	155,25
30/04/2018	826060		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	465,78
30/04/2018	825854	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	5.323,89	0,00
30/04/2018	825951	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	372,05	0,00
30/04/2018	825952	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	695,37	0,00
30/04/2018	825855	3.2.01.01.001.0007		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
30/04/2018	825906	3.2.01.01.001.0007		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.784,19	0,00
30/04/2018	825943	3.2.01.01.001.0007		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	558,04	0,00
30/04/2018	825918	3.2.01.01.001.0007		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.125,80	0,00
30/04/2018	825971	3.2.01.01.001.0007		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
30/04/2018	826047	3.2.01.01.001.0007		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.863,96	0,00
30/04/2018	825848	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.222,85	0,00
30/04/2018	825849		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.222,85
30/04/2018	825872	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	721,82	0,00
30/04/2018	825824	3.3.01.01.001.0005		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.752,30	0,00
30/04/2018	825802		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	413,84
30/04/2018	825803		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	207,19
30/04/2018	825940	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
30/04/2018	825941	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/04/2018	825949	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	558,04	0,00
30/04/2018	825950	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.043,00	0,00
30/04/2018	825917	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/04/2018	825919	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
30/04/2018	825920	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	144,98	0,00
30/04/2018	825922	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	974,00	0,00
30/04/2018	825794	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	207,12	0,00
30/04/2018	825795	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	959,28	0,00
30/04/2018	825819	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	358,17	0,00
30/04/2018	825822	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	194,70	0,00
30/04/2018	825823	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	184,29	0,00
30/04/2018	825868	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	213,92	0,00
30/04/2018	825850	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.354,36	0,00
30/04/2018	825851		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.354,36
30/04/2018	825928	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.691,88	0,00
30/04/2018	825869	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	22,62	0,00
30/04/2018	825870	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	32,33	0,00
30/04/2018	825932		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	192,47
30/04/2018	825933		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	428,56
30/04/2018	825801		3.3.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	825983		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.752,86
30/04/2018	826007		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.770,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	826064		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.047,69
30/04/2018	823305		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.646,75
30/04/2018	823290		3.3.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	210,85
30/04/2018	825903		2.1.01.02.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	187,30
30/04/2018	825931		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	822407		2.2.01.01.003.0006	TES-43731	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	800.000,00
30/04/2018	825976		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.096,68
30/04/2018	826053	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.104,77	0,00
30/04/2018	826054		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.104,77
30/04/2018	825797		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	696,92
30/04/2018	825825	3.3.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	457,03	0,00
30/04/2018	825829		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	457,03
30/04/2018	825953	1.1.06.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/04/2018	827237	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	557,07	0,00
30/04/2018	826052	1.1.06.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/04/2018	827117	1.1.06.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/04/2018	827194	1.1.06.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/04/2018	827149		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.552,45
30/04/2018	827174		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.996,20
30/04/2018	827190		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.000,93
30/04/2018	827207		2.1.01.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.505,49
30/04/2018	825936		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	165,32
30/04/2018	825913		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.601,05
30/04/2018	825967		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,23
30/04/2018	825968		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,16
30/04/2018	825981		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.729,71
30/04/2018	826062		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	715,52
30/04/2018	826063		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.853,25
30/04/2018	823300		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.195,15
30/04/2018	827148		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.214,38
30/04/2018	827173		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	83,48
30/04/2018	827189		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.127,08
30/04/2018	827214		2.1.01.04.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,59
30/04/2018	831261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	350,48	0,00
30/04/2018	831272	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	31,95	0,00
30/04/2018	831283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	42,60	0,00
30/04/2018	826057		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.734,54
30/04/2018	831888		1.2.03.05.001.0005	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	667,38
30/04/2018	827167		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.210,32
30/04/2018	827211	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	787,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	827212		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	787,24
30/04/2018	827147		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/04/2018	827170		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	322,94
30/04/2018	827171		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	298,09
30/04/2018	830897		1.2.03.05.001.0003	ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2018	0,00	967,90
30/04/2018	827187		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	427,94
30/04/2018	827188		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	193,09
30/04/2018	827213		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	248,72
30/04/2018	827230		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60,24
30/04/2018	827231		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	119,34
30/04/2018	827232		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	234,65
30/04/2018	827249		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.371,72
30/04/2018	827253		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	52,71
30/04/2018	827168		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.963,46
30/04/2018	827172		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	63,25
30/04/2018	827228		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.883,75
30/04/2018	826061		1.1.06.01.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	98,84
30/04/2018	827150	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/04/2018	827191	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
30/04/2018	827208	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.763,56	0,00
30/04/2018	827216	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
30/04/2018	827235	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.225,52	0,00
30/04/2018	827257	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.627,71	0,00
30/04/2018	827277	3.2.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.113,52	0,00
30/04/2018	824047	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	985,59	0,00
30/04/2018	823455	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.242,71	0,00
30/04/2018	831912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	27,15	0,00
30/04/2018	831923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	28,61	0,00
30/04/2018	832044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	6,13	0,00
30/04/2018	832055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	9,87	0,00
30/04/2018	832066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	19,06	0,00
30/04/2018	832077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	64,27	0,00
30/04/2018	832088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	23,24	0,00
30/04/2018	832099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	10,76	0,00
30/04/2018	832110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	28,00	0,00
30/04/2018	825764	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.790,84	0,00
30/04/2018	825765	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	840,75	0,00
30/04/2018	825766	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	877,20	0,00
30/04/2018	823307	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	3.427,85	0,00
30/04/2018	823308	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/04/2018	832187	3.3.04.01.001.0002		ATF-0235	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2018	344,98	0,00
30/04/2018	832198	3.3.04.01.001.0002		ATF-0235	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2018	162,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	822406	4.2.12.01.001.0001		TES-43731	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	800.000,00	0,00
30/04/2018	822415	1.1.01.04.001.0013		TES-43731	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despedas com parte do convênio de cooperação técnica, referente ao restante da 4º parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	800.000,00	0,00
30/04/2018	826010	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.054,50	0,00
30/04/2018	826032	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.703,14	0,00
30/04/2018	826048	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.863,96	0,00
30/04/2018	826049	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.972,82	0,00
30/04/2018	826050	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.242,71	0,00
30/04/2018	826051	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.315,28	0,00
30/04/2018	831878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	64,67	0,00
30/04/2018	831890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	68,39	0,00
30/04/2018	831901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	24,18	0,00
30/04/2018	830667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	4,89	0,00
30/04/2018	830678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	59,98	0,00
30/04/2018	830689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	7,98	0,00
30/04/2018	830810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	27,80	0,00
30/04/2018	830821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	2,61	0,00
30/04/2018	830832	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	0,95	0,00
30/04/2018	830843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	1,70	0,00
30/04/2018	830854	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	9,69	0,00
30/04/2018	830865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	4,23	0,00
30/04/2018	830876	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	9,95	0,00
30/04/2018	830887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	1,14	0,00
30/04/2018	830999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	11,41	0,00
30/04/2018	831010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	17,92	0,00
30/04/2018	831021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	17,48	0,00
30/04/2018	831032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	77,42	0,00
30/04/2018	831043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	218,74	0,00
30/04/2018	831054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	106,33	0,00
30/04/2018	831065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	98,89	0,00
30/04/2018	831076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	11,07	0,00
30/04/2018	831087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	241,92	0,00
30/04/2018	831228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	5,94	0,00
30/04/2018	830424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	2,37	0,00
30/04/2018	830435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	19,72	0,00
30/04/2018	830446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	59,16	0,00
30/04/2018	830457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	258,60	0,00
30/04/2018	830469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	26,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	830480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	23,87	0,00
30/04/2018	830601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	23,94	0,00
30/04/2018	830612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	18,63	0,00
30/04/2018	830623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	1,15	0,00
30/04/2018	830634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	35,60	0,00
30/04/2018	830645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	3,85	0,00
30/04/2018	830656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	8,83	0,00
30/04/2018	831438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	146,11	0,00
30/04/2018	831449	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	8,06	0,00
30/04/2018	831460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	55,92	0,00
30/04/2018	831471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	63,84	0,00
30/04/2018	831482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	6,54	0,00
30/04/2018	831493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	23,34	0,00
30/04/2018	831504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	6,52	0,00
30/04/2018	831515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	118,28	0,00
30/04/2018	823272	3.3.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/04/2018	823306	3.3.01.01.001.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/04/2018	831636	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	23,28	0,00
30/04/2018	831647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	98,03	0,00
30/04/2018	831658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	2.199,02	0,00
30/04/2018	831669	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	35,76	0,00
30/04/2018	831680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	50,44	0,00
30/04/2018	831691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	57,43	0,00
30/04/2018	831702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	67,01	0,00
30/04/2018	831713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	111,40	0,00
30/04/2018	831724	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	106,13	0,00
30/04/2018	831845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	36,55	0,00
30/04/2018	831856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	48,43	0,00
30/04/2018	831867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	32,04	0,00
30/04/2018	825927		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	755,97
30/04/2018	825958	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	584,07	0,00
30/04/2018	825959		2.1.01.03.001.0004	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	584,07
30/04/2018	825975	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.096,68	0,00
30/04/2018	831239	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	59,89	0,00
30/04/2018	831250	3.3.04.01.001.0001		ATF-0235	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2018	52,86	0,00
30/04/2018	825796	3.3.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	696,92	0,00
30/04/2018	825926	3.2.01.01.003.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	755,97	0,00
30/04/2018	827145	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.389,41	0,00
30/04/2018	827146		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.389,41
30/04/2018	827166	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.210,32	0,00
30/04/2018	823291		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/04/2018	825978		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.905,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	826055	3.2.01.01.003.0001		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	3.933,91	0,00
30/04/2018	826056		2.1.01.03.001.0001	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.933,91
30/04/2018	827113	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	4.769,88	0,00
30/04/2018	827114	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.385,12	0,00
30/04/2018	827115	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	1.589,96	0,00
30/04/2018	827116	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	795,04	0,00
30/04/2018	827192	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
30/04/2018	827193	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	856,98	0,00
30/04/2018	827236	2.1.01.07.001.0002		CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	445,60	0,00
30/04/2018	825963		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	825979		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	825982		2.1.01.02.001.0008	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/04/2018	826058		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	827169		3.2.01.01.004.0002	CTB-0534	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/04/2018	822788	5.1.01.01.001.0003		CPA-43701	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
30/04/2018	822790		2.1.01.04.001.0002	CPA-43701	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/04/2018	825677		4.2.12.02.006.0003	TES-43861	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - IRRF	0,00	8,34
30/04/2018	825678	4.1.12.02.006.0003		TES-43861	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - IRRF	8,34	0,00
30/04/2018	825676	2.2.01.01.003.0006		TES-43861	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - IRRF	8,34	0,00
30/04/2018	825675		1.1.02.02.001.0018	TES-43861	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - IRRF	0,00	8,34
30/04/2018	822876	1.1.02.01.001.0003		TES-43797	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	5.153,79	0,00
30/04/2018	1027606		5.1.01.01.001.0003	CPA-43755	Valor referente Imposto Retido s/NF. 102 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Nf. Ref. ao Serviços de Segurança e Vigilância desarmada no arquivo Riviera período de 01 a 30/04/2018. - GED 2018.01031.001880-74	0,00	438,90
30/04/2018	1027608		5.1.01.01.001.0003	CPA-43755	Valor referente Imposto Retido s/NF. 102 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Nf. Ref. ao Serviços de Segurança e Vigilância desarmada no arquivo Riviera período de 01 a 30/04/2018. - GED 2018.01031.001880-74	0,00	199,50
30/04/2018	1027602	3.3.01.03.001.0012		CPA-43755	Vlr. Ref. NF. 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Nf. Ref. ao Serviços de Segurança e Vigilância desarmada no arquivo Riviera período de 01 a 30/04/2018. - GED 2018.01031.001880-74	3.990,00	0,00
30/04/2018	1027604		2.1.01.05.001.0628	CPA-43755	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 102 Nf. Ref. ao Serviços de Segurança e Vigilância desarmada no arquivo Riviera período de 01 a 30/04/2018. - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.351,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	822393	2.1.01.05.001.0161		TES-43729	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL ACIMA DE 1.500,00- VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL ACIMA DE 1.500,00 para 070682 GED 2015.01031.000876-91	2.336,64	0,00
30/04/2018	822399		1.1.01.02.001.0004	TES-43729	Vlr. Ref. Cheque nº. 901554 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL ACIMA DE 1.500,00	0,00	2.336,64
30/04/2018	822800		2.1.01.04.001.0002	CPA-43708	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/04/2018	825695	2.1.01.01.001.0001		TES-43862	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-04/2018 - Salários a Pagar - Agehab	199.607,85	0,00
30/04/2018	822877		3.1.01.02.001.0001	TES-43797	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	5.153,79
30/04/2018	822798	5.1.01.01.001.0003		CPA-43708	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
30/04/2018	825697		1.1.01.02.001.0004	TES-43862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - ABRIL/2018	0,00	199.607,85
30/04/2018	845084	3.2.01.01.007.0002		CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor Referente IRRF Descontado folha de pagamento - Convênio Secima nº 001/2017	99.816,06	0,00
30/04/2018	822293		1.1.01.05.001.0030	TES-43716	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,31
30/04/2018	845100		2.1.01.04.001.0001	CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor Referente IRRF Descontado folha de pagamento - Convênio Secima nº 001/2017	0,00	99.016,54
30/04/2018	855552		2.1.01.04.001.0001	CPA-45411	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA IRRF 03/2018 - MULTA - IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO COM PAGAMENTO EM ABRIL - Ricardo Lemes Friedehain - GED 2018.01031.001177-20	0,00	164,09
30/04/2018	855550	3.3.02.01.001.0002		CPA-45411	Vlr. Ref. NF. MULTA IRRF 03/2018 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO COM PAGAMENTO EM ABRIL - Ricardo Lemes Friedehain - GED 2018.01031.001177-20	164,09	0,00
30/04/2018	822295		4.2.05.02.003.0001	TES-43716	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,31
30/04/2018	822294	2.2.01.01.002.0022		TES-43716	Valor referente Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.IOF	4,31	0,00
30/04/2018	845076	3.2.01.01.007.0003		CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Fundo de previdencia Glalko Machado - R$ 390,25 e R$ 780,51	1.170,76	0,00
30/04/2018	845077		2.1.01.03.001.0008	CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Fundo de previdencia Glalko Machado - R$ 390,25 e R$ 780,51	0,00	1.170,76
30/04/2018	845079	3.2.01.01.007.0003		CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Fundo de previdencia Fernando Ramalho - R$ 630,75 e R$ 1.261,51	1.892,26	0,00
30/04/2018	845080		2.1.01.03.001.0008	CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Fundo de previdencia Fernando	0,00	1.892,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ramalho - R$ 630,75 e R$ 1.261,51		
30/04/2018	822296	4.1.05.02.003.0001		TES-43716	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2018 - - DEB.IOF	4,31	0,00
30/04/2018	844903	3.2.01.01.007.0004		CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor referente Plano de Saúde(IPASGO) descontado folha Secima nº 001/2017	20.052,98	0,00
30/04/2018	844904		2.1.01.02.001.0008	CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor referente Plano de Saúde(IPASGO) descontado folha Secima nº 001/2017	0,00	20.052,98
30/04/2018	844801	3.2.01.01.007.0005		CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor descontado em folha de pagamento - convênio Secima nº 001/2017	36.987,71	0,00
30/04/2018	844802		2.1.01.02.001.0004	CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor descontado em folha de pagamento - convênio Secima nº 001/2017	0,00	36.987,71
30/04/2018	845082	3.2.01.01.007.0002		CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor Referente IRRF Descontado folha de pagamento - Convênio Secima nº 001/2017	23.308,26	0,00
30/04/2018	845083		2.1.01.04.001.0001	CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor Referente IRRF Descontado folha de pagamento - Convênio Secima nº 001/2017	0,00	23.308,26
30/04/2018	845101		2.1.01.04.004.0001	CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor Referente IRRF Descontado folha de pagamento - Convênio Secima nº 001/2017 (Silvana Emidio - R$ 533,96 E Murilo Caetano - R$ 265,56)	0,00	799,52
30/04/2018	844894	1.1.06.01.001.0008		CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: A Repassar Fernando Jorge de Oliveira - R$ 908,40(Março) e R$ 141,38(Abril)	141,38	0,00
30/04/2018	844898		2.1.01.02.001.0006	CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: A Repassar Fernando Jorge de Oliveira - R$ 908,40(Março) e R$ 141,38(Abril)	0,00	141,38
30/04/2018	844833	3.2.01.01.007.0004		CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor referente Medicamentos(DROGALE) descontado folha Secima nº 001/2017	4.948,60	0,00
30/04/2018	844834		2.1.01.02.001.0006	CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor referente Medicamentos(DROGALE) descontado folha Secima nº 001/2017	0,00	4.948,60
30/04/2018	844880	1.1.06.01.001.0008		CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor regularizado Rescisão Silvio Jose	304,95	0,00
30/04/2018	844882		2.1.01.02.001.0006	CTB-0542	Folha de Pagamento do mês: Valor regularizado Rescisão Silvio Jose	0,00	304,95
30/04/2018	822543		2.1.01.03.001.0001	CPA-43705	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO ADM 04/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO ADM 04/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
30/04/2018	845096	3.3.02.01.001.0002		CPA-44614	Vlr. Ref. NF. MULTA IRRF 04-2018 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para MULTA - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA (CEDIDOS) - REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001745-29	7,91	0,00
30/04/2018	822776		2.1.01.04.001.0002	CPA-43703	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2018	822774	5.1.01.01.001.0003		CPA-43703	Vlr. Ref. NF. 1176-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
30/04/2018	822541	5.1.01.01.001.0003		CPA-43705	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO ADM 04/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO ADM 04/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
30/04/2018	1026087	3.3.01.02.002.0005		CPA-44101	Vlr. Ref. NF. 1496 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Abril de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	2.478,00	0,00
30/04/2018	1026045	3.2.01.01.004.0002		CPA-43347	Vlr. Ref. NF. 070682 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	778,88	0,00
30/04/2018	1026047	3.3.01.01.004.0002		CPA-43347	Vlr. Ref. NF. 070682 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	1.557,76	0,00
30/04/2018	1026423	3.2.01.03.001.0009		CPA-45253	Vlr. Ref. NF. 084 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para NF. referente ao reembolso de deslocamento para o interior do Estado de Goias no perído de Abril de 2018 - GED 2018.01031.002317-78	6.389,00	0,00
30/04/2018	1026089		2.1.01.05.001.0119	CPA-44101	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 1496 - Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Abril de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	0,00	2.478,00
30/04/2018	1026425		2.1.01.05.001.0087	CPA-45253	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 084 - NF. referente ao reembolso de deslocamento para o interior do Estado de Goias no perído de Abril de 2018 - GED 2018.01031.002317-78	0,00	6.389,00
30/04/2018	1026049		2.1.01.05.001.0161	CPA-43347	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 070682 - VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.336,64
30/04/2018	845098		2.1.01.04.004.0001	CPA-44614	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. MULTA IRRF 04-2018 - MULTA - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA (CEDIDOS) - REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.001745-29	0,00	7,91
						10.387.279,61	**10.387.279,61**
01/05/2018	822378		2.2.01.01.004.0006	TES-43727	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,41
01/05/2018	822377	1.1.01.04.001.0009		TES-43727	Valor referente Credito de na data 01/05/2018 - - CRED JUROS	1,41	0,00
01/05/2018	822379	4.2.07.01.002.0002		TES-43727	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2018 - - CRED JUROS	1,41	0,00
01/05/2018	822380		4.1.07.01.002.0002	TES-43727	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,41
01/05/2018	855470		2.1.01.05.001.0161	CPA-44013	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 268136 - credito acima de 1.500,00 mes	0,00	3.244,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					maio 18 - GED 2015.01031.000876-91		
01/05/2018	855468	3.2.01.01.004.0002		CPA-44013	Vlr. Ref. NF. 268136 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para credito acima de 1.500,00 mes maio 18 - GED 2015.01031.000876-91	3.244,95	0,00
01/05/2018	855442		2.1.01.05.001.0161	CPA-43993	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 268135 - PAGAMENTO CREDITO MENSAL MAIO 18 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	259.596,75
01/05/2018	855440	3.2.01.01.004.0002		CPA-43993	Vlr. Ref. NF. 268135 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para PAGAMENTO CREDITO MENSAL MAIO 18 - GED 2015.01031.000876-91	206.693,15	0,00
01/05/2018	855438	3.3.01.01.004.0002		CPA-43993	Vlr. Ref. NF. 268135 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para PAGAMENTO CREDITO MENSAL MAIO 18 - GED 2015.01031.000876-91	52.903,60	0,00
01/05/2018	822320		4.1.07.01.002.0002	TES-43719	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	135,23
01/05/2018	822319	4.2.07.01.002.0002		TES-43719	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2018 - - CRED JUROS	135,23	0,00
01/05/2018	822317	1.1.02.02.001.0006		TES-43719	Valor referente Credito de na data 01/05/2018 - - CRED JUROS	135,23	0,00
01/05/2018	822318		2.2.01.01.004.0005	TES-43719	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	135,23
						263.114,98	**263.114,98**
02/05/2018	822327	4.2.07.01.002.0002		TES-43720	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2018 - - CRED JUROS	138,29	0,00
02/05/2018	823066	4.1.05.02.003.0001		TES-43830	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,12	0,00
02/05/2018	822328		4.1.07.01.002.0002	TES-43720	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	138,29
02/05/2018	823063		1.1.01.05.001.0028	TES-43830	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,12
02/05/2018	823064	2.2.01.01.002.0023		TES-43830	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,12	0,00
02/05/2018	823065		4.2.05.02.003.0001	TES-43830	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,12
02/05/2018	822326		2.2.01.01.004.0006	TES-43720	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	138,29
02/05/2018	870768	3.3.01.02.001.0003		61125	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,36	0,00
02/05/2018	870770		1.1.11.01.001.0001	61125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,36
02/05/2018	822325	1.1.02.02.001.0012		TES-43720	Valor referente Credito de na data 02/05/2018 - - CRED JUROS	138,29	0,00
02/05/2018	823096	2.2.01.01.002.0022		TES-43835	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,04	0,00
02/05/2018	823216		1.1.01.02.001.0004	TES-43845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 34186 referente folha estagiário abril 2018	0,00	504,66
02/05/2018	823098	4.1.05.02.003.0001		TES-43835	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,04	0,00
02/05/2018	823211	2.1.01.05.001.0094		TES-43845	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 34186 referente folha estagiário abril 2018- referente folha estagiário abril 2018 para 34186 GED 2017.01031.000517-05	504,66	0,00
02/05/2018	871294		1.1.11.01.001.0001	61247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
02/05/2018	871292	3.3.01.02.001.0006		61247	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
02/05/2018	823097		4.2.05.02.003.0001	TES-43835	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,04
02/05/2018	870852	3.3.01.02.001.0003		61145	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	79,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2018	870854		1.1.11.01.001.0001	61145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,49
02/05/2018	823095		1.1.01.05.001.0030	TES-43835	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,04
02/05/2018	822457	1.1.01.01.001.0001		TES-43734	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3950 - Elisia Santiago Carrilho	100,00	0,00
02/05/2018	822453		1.1.03.01.001.0003	TES-43734	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3950 - Elisia Santiago Carrilho	0,00	100,00
02/05/2018	823241		1.1.01.02.001.0004	TES-43850	Vlr. Ref. Cheque nº. 901557 - Caixa Econômica Federal DLE - Despesa com a publicação no D.O.U.	0,00	60,00
02/05/2018	823235	2.1.01.05.001.0347		TES-43850	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - DLE - Despesa com a publicação no D.O.U.- DLE - Despesa com a publicação no D.O.U. para DLE ID 194021 GED 2018.01031.001770-30	60,00	0,00
02/05/2018	871346		1.1.11.01.001.0001	61260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
02/05/2018	871344	3.3.01.02.001.0006		61260	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
02/05/2018	870242		1.1.11.01.001.0001	61034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	40,85
02/05/2018	870240	3.3.01.02.001.0001		61034	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	40,85	0,00
02/05/2018	822309	1.1.02.02.001.0005		TES-43718	Valor referente Credito de na data 02/05/2018 - - CRED JUROS	2,42	0,00
02/05/2018	822312		4.1.07.01.002.0002	TES-43718	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,42
02/05/2018	822310		2.2.01.01.004.0003	TES-43718	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,42
02/05/2018	822311	4.2.07.01.002.0002		TES-43718	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2018 - - CRED JUROS	2,42	0,00
02/05/2018	823055	1.1.01.05.001.0028		TES-43827	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.300,00	0,00
02/05/2018	823057		1.1.01.02.001.0004	TES-43827	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.300,00
02/05/2018	823151		1.1.01.02.001.0001	TES-43842	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
02/05/2018	822445		3.1.01.01.001.0002	FAT-1557	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3950 - Elisia Santiago Carrilho	0,00	100,00
02/05/2018	822443	1.1.03.01.001.0003		FAT-1557	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3950 - Elisia Santiago Carrilho	100,00	0,00
02/05/2018	823152	1.1.03.01.001.0001		TES-43842	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
02/05/2018	871026		1.1.11.01.001.0001	61185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,45
02/05/2018	871024	3.3.01.02.001.0005		61185	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,45	0,00
02/05/2018	825873	2.1.01.05.001.0094		TES-43844	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 34186 Repasse para pagamento de estagiario. ABRIL/2018.- Repasse para pagamento de estagiario. ABRIL/2018. para 34186 GED 2017.01031.000517-05	22.205,34	0,00
02/05/2018	823141		4.2.03.02.009.0001	TES-43840	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	880,19
02/05/2018	823147	1.1.01.02.001.0001		TES-43841	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	399,86	0,00
02/05/2018	825879		1.1.01.02.001.0004	TES-43844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 34186 Repasse para pagamento de estagiario. ABRIL/2018.	0,00	22.205,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2018	823140	2.2.01.01.001.0003		TES-43840	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	880,19	0,00
02/05/2018	823139		1.1.01.05.001.0001	TES-43840	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	880,19
02/05/2018	823148		1.1.03.01.001.0001	TES-43841	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	399,86
02/05/2018	823142	4.1.03.02.009.0001		TES-43840	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	880,19	0,00
02/05/2018	823080	2.2.01.01.002.0023		TES-43833	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,04	0,00
02/05/2018	870564	3.3.01.02.001.0001		61077	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
02/05/2018	870566		1.1.11.01.001.0001	61077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
02/05/2018	840998		1.1.01.03.001.0001	TES-44967	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministerio da Fazenda PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 03/05/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.	0,00	21,00
02/05/2018	823082	4.1.05.02.003.0001		TES-43833	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,04	0,00
02/05/2018	840992	2.1.01.04.001.0009		TES-44967	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 03/05/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.- PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA	21,00	0,00
02/05/2018	823079		1.1.01.05.001.0028	TES-43833	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,04
02/05/2018	823081		4.2.05.02.003.0001	TES-43833	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,04
02/05/2018	840974		2.1.01.04.001.0009	CPA-43858	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 6621 - PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 03/05/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.001757-62	0,00	21,00
02/05/2018	840972	3.3.03.01.001.0002		CPA-43858	Vlr. Ref. NF. 6621 - pago ao Ministerio da Fazenda - para PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 03/05/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.001757-62	21,00	0,00
02/05/2018	871138		1.1.11.01.001.0001	61209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,65
02/05/2018	871136	3.3.01.02.001.0005		61209	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,65	0,00
02/05/2018	823105		4.2.05.02.002.0002	TES-43836	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,34
02/05/2018	823104	2.2.01.01.002.0022		TES-43836	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.JUROS	6,34	0,00
02/05/2018	822421	1.1.06.01.001.0001		CPA-43685	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 07/05/2018 A 22/05/2018- 2ºParcela/16Dias/SemAbono - Desconto (ALIM+ALIM+IRRF)	3.616,66	0,00
02/05/2018	822459	1.1.06.01.001.0001		CPA-43687	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FERIAS 2016/2017 -	3.228,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOZO: 07/05/2018 A 26/05/2018-Periodo Aquisitivo 04/06/2016 a 03/06/2017 - 2ºParcela/20Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)		
02/05/2018	823106	4.1.05.02.002.0002		TES-43836	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.JUROS	6,34	0,00
02/05/2018	822423		2.1.01.01.001.0003	CPA-43685	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 07/05/2018 A 22/05/2018- 2ºParcela/16Dias/SemAbono - Desconto (ALIM+ALIM+IRRF)	0,00	3.616,66
02/05/2018	822461		2.1.01.01.001.0003	CPA-43687	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 07/05/2018 A 26/05/2018-Periodo Aquisitivo 04/06/2016 a 03/06/2017 - 2ºParcela/20Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	3.228,41
02/05/2018	871446		1.1.11.01.001.0001	61285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
02/05/2018	823103		1.1.01.05.001.0030	TES-43836	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,34
02/05/2018	871444	3.3.01.02.001.0006		61285	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
02/05/2018	840968	3.3.03.01.002.0001		CPA-43857	Vlr. Ref. NF. 12602541812205543 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOES PÚBLICOS PARA PUBLICAÇÃO DA ATA NA JUCEG. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.001757-62	575,00	0,00
02/05/2018	840970		2.1.01.04.001.0008	CPA-43857	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541812205543 - PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOES PÚBLICOS PARA PUBLICAÇÃO DA ATA NA JUCEG. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.001757-62	0,00	575,00
02/05/2018	820262		2.1.01.05.001.0203	CPA-43684	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1007734-0/50 - CUSTAS JUDICIAIS de Publicaçãode Edital de Citação no DJE, relativo a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - GED 2018.01031.001769-04	0,00	180,00
02/05/2018	820260	3.3.01.02.002.0009		CPA-43684	Vlr. Ref. NF. 1007734-0/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS de Publicaçãode Edital de Citação no DJE, relativo a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - GED 2018.01031.001769-04	180,00	0,00
02/05/2018	871694	3.3.01.02.002.0005		CTB-0550	Valor referente Valor referente requisição nº 1274 de pão frances	2.294,51	0,00
02/05/2018	871695		1.1.11.01.001.0001	CTB-0550	Valor referente Valor referente requisição nº 1274 de pão frances	0,00	2.294,51
02/05/2018	840984	2.1.01.04.001.0008		TES-44966	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOES PÚBLICOS PARA PUBLICAÇÃO DA ATA NA JUCEG. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.- PAGAMENTO DE DARF,	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOES PÚBLICOS PARA PUBLICAÇÃO DA ATA NA JUCEG		
02/05/2018	840990		1.1.01.03.001.0001	TES-44966	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOES PÚBLICOS PARA PUBLICAÇÃO DA ATA NA JUCEG. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.	0,00	575,00
02/05/2018	823059	1.1.01.05.001.0030		TES-43828	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.200,00	0,00
02/05/2018	870336	3.3.01.02.001.0001		61076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,94	0,00
02/05/2018	870338		1.1.11.01.001.0001	61076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,94
02/05/2018	823061		1.1.01.02.001.0004	TES-43828	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.200,00
02/05/2018	870260	3.3.01.02.001.0001		61075	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	81,69	0,00
02/05/2018	870264	3.3.01.02.001.0001		61078	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	68,08	0,00
02/05/2018	870262		1.1.11.01.001.0001	61075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	81,69
02/05/2018	870266		1.1.11.01.001.0001	61078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	68,08
02/05/2018	870730		1.1.11.01.001.0001	61047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
02/05/2018	870728	3.3.01.02.001.0001		61047	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
02/05/2018	822439	1.1.03.01.001.0003		FAT-1556	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3949 - Mori Pereira da Silva	30,00	0,00
02/05/2018	823073		4.2.05.02.002.0002	TES-43832	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,88
02/05/2018	823072	2.2.01.01.002.0023		TES-43832	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.JUROS	6,88	0,00
02/05/2018	823071		1.1.01.05.001.0028	TES-43832	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,88
02/05/2018	822441		3.1.01.01.001.0002	FAT-1556	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3949 - Mori Pereira da Silva	0,00	30,00
02/05/2018	871466		1.1.11.01.001.0001	61290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
02/05/2018	871464	3.3.01.02.001.0006		61290	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
02/05/2018	823074	4.1.05.02.002.0002		TES-43832	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.JUROS	6,88	0,00
02/05/2018	823252		1.1.01.02.001.0004	TES-43847	Vlr. Ref. Cheque nº. 901556 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. MARÇO/2018	0,00	6.014,54
02/05/2018	823247	2.1.01.02.001.0006		TES-43847	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. MARÇO/2018- REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. MARÇO/2018 para 347 GED 2018.01031.001645-66	6.014,54	0,00
02/05/2018	871312	3.3.01.02.001.0006		61252	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	18,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Detergente		
02/05/2018	871314		1.1.11.01.001.0001	61252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
02/05/2018	870944	3.3.01.02.001.0005		61165	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	23,40	0,00
02/05/2018	823227	2.1.01.05.001.0347		TES-43849	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - DLE - Despesa com a publicação no D.O.U.- DLE - Despesa com a publicação no D.O.U. para DLE ID 194020 GED 2018.01031.001770-30	60,00	0,00
02/05/2018	870946		1.1.11.01.001.0001	61165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	23,40
02/05/2018	823233		1.1.01.02.001.0004	TES-43849	Vlr. Ref. Cheque nº. 901557 - Caixa Econômica Federal DLE - Despesa com a publicação no D.O.U.	0,00	60,00
02/05/2018	826039		1.1.01.02.001.0004	TES-43846	Vlr. Ref. Cheque nº. 901555 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2018	0,00	1.922,30
02/05/2018	826041	3.3.01.01.004.0001		CPA-43673	Vlr. Ref. NF. 1619499 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	456,00	0,00
02/05/2018	826033	2.1.01.05.001.0248		TES-43846	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2018- VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2018 para 1619499 GED 2018.01031.001753-39	1.922,30	0,00
02/05/2018	826045		2.1.01.05.001.0248	CPA-43673	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1619499 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	1.922,30
02/05/2018	870654		1.1.11.01.001.0001	61044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56
02/05/2018	870652	3.3.01.02.001.0001		61044	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00
02/05/2018	826043	3.2.01.01.004.0001		CPA-43673	Vlr. Ref. NF. 1619499 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	1.466,30	0,00
02/05/2018	825755	2.2.01.01.002.0030		TES-43837	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0296/2018-GEREG - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 54 IMOVEIS DO LOTEAMENTO SETOR FLORESTA - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 54 IMOVEIS DO LOTEAMENTO SETOR FLORESTA - GED 2018.010	4.992,61	0,00
02/05/2018	823243		1.1.01.02.001.0004	TES-43851	Valor referente DEB TARIFA	0,00	14,40
02/05/2018	823244	3.3.02.01.001.0001		TES-43851	Valor referente DEB TARIFA	14,40	0,00
02/05/2018	870400	3.3.01.02.001.0001		61037	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	0,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta esferográfica, cor azul		
02/05/2018	870402		1.1.11.01.001.0001	61037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,86
02/05/2018	825761		1.1.01.05.001.0034	TES-43837	Vlr. Ref. Cheque nº. 11 - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 54 IMOVEIS DO LOTEAMENTO SETOR FLORESTA	0,00	4.992,61
02/05/2018	825751	4.1.05.02.001.0002		TES-43837	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0296/2018-GEREG - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 54 IMOVEIS DO LOTEAMENTO SETOR FLORESTA - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 54 IMOVEIS DO LOTEAMENTO SETOR FLORESTA - GED 2018.010	4.992,61	0,00
02/05/2018	825753		4.2.05.02.001.0002	TES-43837	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0296/2018-GEREG - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 54 IMOVEIS DO LOTEAMENTO SETOR FLORESTA - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 54 IMOVEIS DO LOTEAMENTO SETOR FLORESTA - GED 2018.010	0,00	4.992,61
02/05/2018	835245	1.1.07.01.001.0001		CPA-43751	Vlr. Ref. Adto de Salário p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 042/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 25/04/2018 A 27/04/2018	366,00	0,00
02/05/2018	835247		2.1.01.05.001.0551	CPA-43751	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 042/2018-GEFIS - p/NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 25/04/2018 A 27/04/2018	0,00	366,00
02/05/2018	871366		1.1.11.01.001.0001	61265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35
02/05/2018	871364	3.3.01.02.001.0006		61265	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
02/05/2018	823051	1.1.05.01.001.0056		CRE-43826	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.200,00	0,00
02/05/2018	834088	2.2.01.01.001.0003		TES-44061	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
02/05/2018	834087		1.1.01.05.001.0001	TES-44061	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
02/05/2018	834090	4.1.03.02.008.0001		TES-44061	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
02/05/2018	823053		2.2.01.01.002.0022	CRE-43826	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.200,00
02/05/2018	834089		4.2.03.02.008.0001	TES-44061	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
02/05/2018	823047	1.1.05.01.001.0010		CRE-43825	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.300,00	0,00
02/05/2018	822611	1.1.06.01.001.0001		CPA-43689	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 07/05/2018 A 05/06/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/16 a 10/07/17 - Parcela Integral - Descontos (INSS+ALIM)	1.701,12	0,00
02/05/2018	823219	2.1.01.05.001.0347		TES-43848	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - DLE - Despesa com a	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					publicação no D.O.U.- DLE - Despesa com a publicação no D.O.U. para DLE ID 194019 GED 2018.01031.001770-30		
02/05/2018	822451	1.1.01.01.001.0001		TES-43733	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3949 - Mori Pereira da Silva	30,00	0,00
02/05/2018	822613		2.1.01.01.001.0003	CPA-43689	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROBERTH DIEGO NUNES LIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 07/05/2018 A 05/06/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/16 a 10/07/17 - Parcela Integral - Descontos (INSS+ALIM)	0,00	1.701,12
02/05/2018	823225		1.1.01.02.001.0004	TES-43848	Vlr. Ref. Cheque nº. 901557 - Caixa Econômica Federal DLE - Despesa com a publicação no D.O.U.	0,00	60,00
02/05/2018	822447		1.1.03.01.001.0003	TES-43733	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3949 - Mori Pereira da Silva	0,00	30,00
02/05/2018	871220	3.3.01.02.001.0006		61230	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
02/05/2018	871222		1.1.11.01.001.0001	61230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
02/05/2018	823049		2.2.01.01.002.0023	CRE-43825	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.300,00
02/05/2018	823089		4.2.05.02.003.0001	TES-43834	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,04
02/05/2018	823090	4.1.05.02.003.0001		TES-43834	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,04	0,00
02/05/2018	823087		1.1.01.05.001.0030	TES-43834	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,04
02/05/2018	823088	2.2.01.01.002.0022		TES-43834	Valor referente Débito de na data 02/05/2018 - - DEB.IOF	0,04	0,00
						63.582,88	**63.582,88**
03/05/2018	841908		1.1.01.04.001.0013	TES-43890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-EVENTO PARA CADASTRAMENTO DE 19 FAMÍLIAS EM PIRENÓPOLIS-GO, DIAS 05/03/18 E 06/03/18.	0,00	240,00
03/05/2018	841605		1.1.01.04.001.0013	TES-43912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES NO MUNICÍPIO DE JARAGUA-GO, DIA 09-03-18.	0,00	80,00
03/05/2018	841613		1.1.01.04.001.0013	TES-43886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE-VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20/03/2018.	0,00	177,00
03/05/2018	841601		4.2.12.02.004.0001	TES-43912	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 031/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES NO MUNICÍPIO DE JARAGUA-GO, DIA 09-03-18. - GED 2018.01031.001163-24	0,00	80,00
03/05/2018	841609		4.2.12.02.004.0001	TES-43886	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 034/2018-GECAT - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20/03/2018. - GED 2018.01031.001241-81	0,00	177,00
03/05/2018	870718		1.1.11.01.001.0001	60991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	15,32
03/05/2018	870158		1.1.11.01.001.0001	61102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	51,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2018	826486		1.1.01.04.001.0013	TES-43906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE 80 U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / GUARANI / 17/01/2018 A 19/01/2018	0,00	366,00
03/05/2018	841607	4.1.12.02.004.0001		TES-43886	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 034/2018-GECAT - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20/03/2018. - GED 2018.01031.001241-81	177,00	0,00
03/05/2018	841611	2.2.01.01.003.0006		TES-43886	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 034/2018-GECAT - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20/03/2018. - GED 2018.01031.001241-81	177,00	0,00
03/05/2018	870716	3.3.01.02.001.0001		60991	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	15,32	0,00
03/05/2018	841599	4.1.12.02.004.0001		TES-43912	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 031/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES NO MUNICÍPIO DE JARAGUA-GO, DIA 09-03-18. - GED 2018.01031.001163-24	80,00	0,00
03/05/2018	841603	2.2.01.01.003.0006		TES-43912	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 031/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES NO MUNICÍPIO DE JARAGUA-GO, DIA 09-03-18. - GED 2018.01031.001163-24	80,00	0,00
03/05/2018	826794		1.1.01.02.001.0004	TES-43946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018	0,00	2.047,87
03/05/2018	823001	2.1.01.05.001.0203		TES-43820	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS de Publicaçãode Edital de Citação no DJE, relativo a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE-CUSTAS JUDICIAIS de Publicaçãode Edital de Citação no DJE, relativo a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO D	180,00	0,00
03/05/2018	870156	3.3.01.02.001.0001		61102	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	51,64	0,00
03/05/2018	823007		1.1.01.01.001.0001	TES-43820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS de Publicaçãode Edital de Citação no DJE, relativo a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE	0,00	180,00
03/05/2018	826480	4.1.12.02.004.0001		TES-43906	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE 80 U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / GUARANI / 17/01/2018 A 19/01	366,00	0,00
03/05/2018	826482	2.2.01.01.003.0006		TES-43906	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE 80 U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / GUARANI / 17/01/2018 A 19/01		
03/05/2018	826788	2.1.01.05.001.0339		TES-43946	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018- CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 para CONSELHO 04/2018-FISCAL GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
03/05/2018	826552	4.1.12.02.004.0001		TES-43916	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 036/2018-GEFIS - VISTORIA 15 U.H. /PALMINÓPOLIS/ 28/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001368-64	46,00	0,00
03/05/2018	826481		4.2.12.02.004.0001	TES-43906	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE 80 U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / GUARANI / 17/01/2018 A 19/01	0,00	366,00
03/05/2018	826558		1.1.01.04.001.0013	TES-43916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-VISTORIA 15 U.H. /PALMINÓPOLIS/ 28/03/2018 A 28/03/2018	0,00	46,00
03/05/2018	841692		1.1.01.04.001.0013	TES-43880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO-VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / CUMARI / 24/01/2018 A 25/01/2018	0,00	240,00
03/05/2018	841904		4.2.12.02.004.0001	TES-43890	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 024/2018-GECAT - EVENTO PARA CADASTRAMENTO DE 19 FAMÍLIAS EM PIRENÓPOLIS-GO, DIAS 05/03/18 E 06/03/18. - GED 2018.01031.001094-68	0,00	240,00
03/05/2018	841906	2.2.01.01.003.0006		TES-43890	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 024/2018-GECAT - EVENTO PARA CADASTRAMENTO DE 19 FAMÍLIAS EM PIRENÓPOLIS-GO, DIAS 05/03/18 E 06/03/18. - GED 2018.01031.001094-68	240,00	0,00
03/05/2018	841902	4.1.12.02.004.0001		TES-43890	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 024/2018-GECAT - EVENTO PARA CADASTRAMENTO DE 19 FAMÍLIAS EM PIRENÓPOLIS-GO, DIAS 05/03/18 E 06/03/18. - GED 2018.01031.001094-68	240,00	0,00
03/05/2018	841688		4.2.12.02.004.0001	TES-43880	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cfe Docto Nr. 009/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / CUMARI / 24/01/2018 A 25/01/2018 - GED 2018.01031.000382-69	0,00	240,00
03/05/2018	841686	4.1.12.02.004.0001		TES-43880	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cfe Docto Nr. 009/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / CUMARI / 24/01/2018 A 25/01/2018 - GED 2018.01031.000382-69	240,00	0,00
03/05/2018	841690	2.2.01.01.003.0006		TES-43880	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cfe Docto Nr. 009/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MUNICIPIO / CUMARI / 24/01/2018 A 25/01/2018 - GED 2018.01031.000382-69		
03/05/2018	826553		4.2.12.02.004.0001	TES-43916	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 036/2018-GEFIS - VISTORIA 15 U.H. /PALMINÓPOLIS/ 28/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001368-64	0,00	46,00
03/05/2018	826554	2.2.01.01.003.0006		TES-43916	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 036/2018-GEFIS - VISTORIA 15 U.H. /PALMINÓPOLIS/ 28/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001368-64	46,00	0,00
03/05/2018	909802		5.1.01.01.001.0003	CPA-43978	Vlr. Ref. NF. 1952 - pago ao Estrategia Consultoria e Comunicação LTDA - para Prestação de serviço de comun. para Media Trainning - GED 2018.01031.001057-13	0,00	161,60
03/05/2018	826698		4.2.12.02.005.0001	TES-43934	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2018 - - DEB TARIFA	0,00	141,60
03/05/2018	826696		1.1.01.04.001.0013	TES-43934	Valor referente Débito de na data 03/05/2018 - - DEB TARIFA	0,00	141,60
03/05/2018	909806		2.1.01.05.001.0678	CPA-43978	Valor referente Vlr Pagar p/ Estrategia Consultoria e Comunicação LTDA Cf. NF. 1952 - Prestação de serviço de comun. para Media Trainning - GED 2018.01031.001057-13	0,00	3.838,40
03/05/2018	826697	2.2.01.01.003.0006		TES-43934	Valor referente Débito de na data 03/05/2018 - - DEB TARIFA	141,60	0,00
03/05/2018	826566		1.1.01.04.001.0013	TES-43917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-DILIGÊNCIAS FÓRUM E VARA DO TRABALHO / GOIANÉSIA / 01/02/2018 A 01/02/2018	0,00	80,00
03/05/2018	826699	4.1.12.02.005.0001		TES-43934	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2018 - - DEB TARIFA	141,60	0,00
03/05/2018	826744	2.1.01.05.001.0342		TES-43940	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 para CONSELHO ADM 04/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
03/05/2018	909804	3.3.01.03.001.0010		CPA-43978	Vlr. Ref. NF. 1952 - pago ao Estrategia Consultoria e Comunicação LTDA - para Prestação de serviço de comun. para Media Trainning - GED 2018.01031.001057-13	4.000,00	0,00
03/05/2018	826560	4.1.12.02.004.0001		TES-43917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 002/2018-ASJUR - DILIGÊNCIAS FÓRUM E VARA DO TRABALHO / GOIANÉSIA / 01/02/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000744-94	80,00	0,00
03/05/2018	826562	2.2.01.01.003.0006		TES-43917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 002/2018-ASJUR - DILIGÊNCIAS FÓRUM E VARA DO TRABALHO / GOIANÉSIA / 01/02/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000744-94	80,00	0,00
03/05/2018	826561		4.2.12.02.004.0001	TES-43917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 002/2018-ASJUR - DILIGÊNCIAS FÓRUM E VARA DO TRABALHO / GOIANÉSIA / 01/02/2018 A 01/02/2018 - GED 2018.01031.000744-94	0,00	80,00
03/05/2018	826750		1.1.01.02.001.0004	TES-43940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2018	826774		1.1.01.02.001.0004	TES-43943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018	0,00	2.283,32
03/05/2018	826768	2.1.01.05.001.0659		TES-43943	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 para CONSELHO ADM 04/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
03/05/2018	822909	1.1.07.01.001.0001		CPA-43762	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 018/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 04/05/2018 A 04/05/2018	46,00	0,00
03/05/2018	826536	4.1.12.02.004.0001		TES-43914	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 007/2018-PRESIDENCIA - Lançamento de Inscrições de Unidade Habitacionais e Representar o Governador José Eliton / EDEALINA / 15/04/2018 A 15/04/20118 - GED 2018.01031.001595-62	57,50	0,00
03/05/2018	826538	2.2.01.01.003.0006		TES-43914	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 007/2018-PRESIDENCIA - Lançamento de Inscrições de Unidade Habitacionais e Representar o Governador José Eliton / EDEALINA / 15/04/2018 A 15/04/20118 - GED 2018.01031.001595-62	57,50	0,00
03/05/2018	826608	4.1.12.02.004.0001		TES-43923	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 002/2018-PRESIDENCIA - Reunião com o Vice Presidente Sr° Nelson da caixa Econômica Federal / BRASILIA / 13/03/2018 A 13/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	221,25	0,00
03/05/2018	826610	2.2.01.01.003.0006		TES-43923	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 002/2018-PRESIDENCIA - Reunião com o Vice Presidente Sr° Nelson da caixa Econômica Federal / BRASILIA / 13/03/2018 A 13/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	221,25	0,00
03/05/2018	826542		1.1.01.04.001.0013	TES-43914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-Lançamento de Inscrições de Unidade Habitacionais e Representar o Governador José Eliton / EDEALINA / 15/04/2018 A 15/04/20118	0,00	57,50
03/05/2018	826614		1.1.01.04.001.0013	TES-43923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLA MACHADO SILVA-Reunião com o Vice Presidente Sr° Nelson da caixa Econômica Federal / BRASILIA / 13/03/2018 A 13/03/2018	0,00	221,25
03/05/2018	826537		4.2.12.02.004.0001	TES-43914	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 007/2018-PRESIDENCIA - Lançamento de Inscrições de Unidade Habitacionais e Representar o Governador José Eliton / EDEALINA / 15/04/2018 A 15/04/20118 - GED 2018.01031.001595-62	0,00	57,50
03/05/2018	826609		4.2.12.02.004.0001	TES-43923	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 002/2018-PRESIDENCIA - Reunião com o Vice Presidente Sr° Nelson da caixa Econômica Federal / BRASILIA / 13/03/2018 A 13/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	0,00	221,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2018	822911		2.1.01.05.001.0467	CPA-43762	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 018/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 04/05/2018 A 04/05/2018	0,00	46,00
03/05/2018	841544		4.2.12.02.004.0001	TES-43892	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 006/2018-GEROB - LEVANTAMENTO NA ÁREA APRESENTADA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS FAIXA 1,5 PARA EMISSÃO DE PARECER TEC PARA CONSTRUÇÃO DE 354 U.H. E LEVANTAMENTO TEC DE INFRAESTRUTURA /	0,00	46,00
03/05/2018	841765		4.2.12.02.004.0001	TES-43882	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 007/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento, reunião com CAO e reunião com Prefeita - Convênio referente ao Processo 2016/1518 - Programa Casa Solar / CAÇU / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.	0,00	240,00
03/05/2018	841548		1.1.01.04.001.0013	TES-43892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-LEVANTAMENTO NA ÁREA APRESENTADA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS FAIXA 1,5 PARA EMISSÃO DE PARECER TEC PARA CONSTRUÇÃO DE 354 U.H. E LEVANTAMENTO TEC DE INFRAESTRUTURA / ANAPOLIS / 24/01/2018 A 24	0,00	46,00
03/05/2018	841769		1.1.01.04.001.0013	TES-43882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR- Visita técnica ao loteamento, reunião com CAO e reunião com Prefeita - Convênio referente ao Processo 2016/1518 - Programa Casa Solar / CAÇU / 25/01/2018 A 26/01/2018	0,00	240,00
03/05/2018	841763	4.1.12.02.004.0001		TES-43882	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 007/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento, reunião com CAO e reunião com Prefeita - Convênio referente ao Processo 2016/1518 - Programa Casa Solar / CAÇU / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.	240,00	0,00
03/05/2018	841767	2.2.01.01.003.0006		TES-43882	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 007/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento, reunião com CAO e reunião com Prefeita - Convênio referente ao Processo 2016/1518 - Programa Casa Solar / CAÇU / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 2018.	240,00	0,00
03/05/2018	841542	4.1.12.02.004.0001		TES-43892	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 006/2018-GEROB - LEVANTAMENTO NA ÁREA APRESENTADA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS FAIXA 1,5 PARA EMISSÃO DE PARECER TEC PARA CONSTRUÇÃO DE 354 U.H. E LEVANTAMENTO TEC DE INFRAESTRUTURA /	46,00	0,00
03/05/2018	841546	2.2.01.01.003.0006		TES-43892	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 006/2018-GEROB - LEVANTAMENTO NA ÁREA APRESENTADA PARA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS FAIXA 1,5 PARA EMISSÃO DE PARECER TEC PARA CONSTRUÇÃO DE 354 U.H. E LEVANTAMENTO TEC DE INFRAESTRUTURA /		
03/05/2018	841561		4.2.12.02.004.0001	TES-43897	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 023/2018-GECAT - Evento para entrega de Cheque Reforma no município de Cabeceiras-GO, dia 05/03/18 a 06/03/18. - GED 2018.01031.001093-87	0,00	240,00
03/05/2018	841880		4.2.12.02.004.0001	TES-43887	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 034/2018-GEREG - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20/03/2018. - GED 2018.01031.001241-81	0,00	177,00
03/05/2018	841878	4.1.12.02.004.0001		TES-43887	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 034/2018-GEREG - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20/03/2018. - GED 2018.01031.001241-81	177,00	0,00
03/05/2018	841882	2.2.01.01.003.0006		TES-43887	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 034/2018-GEREG - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20/03/2018. - GED 2018.01031.001241-81	177,00	0,00
03/05/2018	841565		1.1.01.04.001.0013	TES-43897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE- Evento para entrega de Cheque Reforma no município de Cabeceiras-GO, dia 05/03/18 a 06/03/18.	0,00	240,00
03/05/2018	841884		1.1.01.04.001.0013	TES-43887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20/03/2018.	0,00	177,00
03/05/2018	834315	4.1.03.02.008.0001		TES-44275	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
03/05/2018	834312		1.1.01.05.001.0001	TES-44275	Valor referente Débito de na data 03/05/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
03/05/2018	826649		4.2.12.02.004.0001	TES-43928	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 005/2018-PRESIDENCIA - ENTREGA DE CHEQUES COMPLEMENTO / GOIANESIA / 23/03/2018 A 23/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	0,00	57,50
03/05/2018	834313	2.2.01.01.001.0003		TES-44275	Valor referente Débito de na data 03/05/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
03/05/2018	826648	4.1.12.02.004.0001		TES-43928	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 005/2018-PRESIDENCIA - ENTREGA DE CHEQUES COMPLEMENTO / GOIANESIA / 23/03/2018 A 23/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	57,50	0,00
03/05/2018	826650	2.2.01.01.003.0006		TES-43928	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 005/2018-PRESIDENCIA - ENTREGA DE CHEQUES COMPLEMENTO / GOIANESIA / 23/03/2018 A 23/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	57,50	0,00
03/05/2018	841559	4.1.12.02.004.0001		TES-43897	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 023/2018-GECAT - Evento para entrega de Cheque Reforma no município de Cabeceiras-GO, dia 05/03/18 a 06/03/18. - GED 2018.01031.001093-87	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2018	841563	2.2.01.01.003.0006		TES-43897	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 023/2018-GECAT - Evento para entrega de Cheque Reforma no município de Cabeceiras-GO, dia 05/03/18 a 06/03/18. - GED 2018.01031.001093-87	240,00	0,00
03/05/2018	826654		1.1.01.04.001.0013	TES-43928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-ENTREGA DE CHEQUES COMPLEMENTO / GOIANESIA / 23/03/2018 A 23/03/2018	0,00	57,50
03/05/2018	826708	1.1.01.02.001.0001		TES-43936	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	84,02	0,00
03/05/2018	826709		1.1.03.01.001.0001	TES-43936	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	84,02
03/05/2018	871142		1.1.11.01.001.0001	61210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
03/05/2018	871140	3.3.01.02.001.0005		61210	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
03/05/2018	834314		4.2.03.02.008.0001	TES-44275	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
03/05/2018	822641		2.1.01.05.001.0467	CPA-43761	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 019/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 11/05/2018 A 11/05/20	0,00	46,00
03/05/2018	870154		1.1.11.01.001.0001	61096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	6,45
03/05/2018	822639	1.1.07.01.001.0001		CPA-43761	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 019/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 11/05/2018 A 11/05/	46,00	0,00
03/05/2018	870152	3.3.01.02.001.0001		61096	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	6,45	0,00
03/05/2018	826728	2.1.01.05.001.0006		TES-43938	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - MÊS 03/2018.- PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - MÊS 03/2018. para 53147 GED 2017.01031.006585-88	46.171,21	0,00
03/05/2018	826734		1.1.01.02.001.0004	TES-43938	Vlr. Ref. Cheque nº. 901558 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - MÊS 03/2018.	0,00	46.171,21
03/05/2018	829149	3.2.01.03.001.0011		CPA-44048	Vlr. Ref. NF. 53257 - pago ao Agência Brasil Central - para REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL/2018. - GED 2017.01031.006585-88	42.277,02	0,00
03/05/2018	829151		2.1.01.05.001.0006	CPA-44048	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 53257 - REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL/2018. - GED 2017.01031.006585-88	0,00	42.277,02
03/05/2018	841900		1.1.01.04.001.0013	TES-43884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA/REFORMA / AMARALINA E MARA ROSA/ 07/03/2018 A 09/03/2018	0,00	366,00
03/05/2018	841894	4.1.12.02.004.0001		TES-43884	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 024/2018-GEAS - SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MORADIA/REFORMA / AMARALINA E MARA ROSA/ 07/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.00031.001170-53		
03/05/2018	841898	2.2.01.01.003.0006		TES-43884	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 024/2018-GEAS - SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA/REFORMA / AMARALINA E MARA ROSA/ 07/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.00031.001170-53	366,00	0,00
03/05/2018	841896		4.2.12.02.004.0001	TES-43884	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 024/2018-GEAS - SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA/REFORMA / AMARALINA E MARA ROSA/ 07/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.00031.001170-53	0,00	366,00
03/05/2018	870678		1.1.11.01.001.0001	61061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63
03/05/2018	870676	3.3.01.02.001.0001		61061	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00
03/05/2018	822983		3.1.01.01.001.0002	FAT-1560	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3953 - Cristiane Kelly Dias de Moraes	0,00	60,00
03/05/2018	826442		1.1.01.04.001.0013	TES-43898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-VISTORIA E AVT / JESUPOLIS / 05/04/2018 A 05/04/2018	0,00	46,00
03/05/2018	822981	1.1.03.01.001.0003		FAT-1560	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3953 - Cristiane Kelly Dias de Moraes	60,00	0,00
03/05/2018	826436	4.1.12.02.004.0001		TES-43898	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 038/2018-GEFIS - VISTORIA E AVT / JESUPOLIS / 05/04/2018 A 05/04/2018 - GED 2018.01031.001474-75	46,00	0,00
03/05/2018	826438	2.2.01.01.003.0006		TES-43898	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 038/2018-GEFIS - VISTORIA E AVT / JESUPOLIS / 05/04/2018 A 05/04/2018 - GED 2018.01031.001474-75	46,00	0,00
03/05/2018	826437		4.2.12.02.004.0001	TES-43898	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 038/2018-GEFIS - VISTORIA E AVT / JESUPOLIS / 05/04/2018 A 05/04/2018 - GED 2018.01031.001474-75	0,00	46,00
03/05/2018	841670	2.2.01.01.003.0006		TES-43899	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 027/2018-GECAT - Evento para entrega de Cheque Reforma no Município de Hidrolina-GO, dia 13/03/18. - GED 2018.01031.001123-37	80,00	0,00
03/05/2018	841674	4.1.12.02.004.0001		TES-43908	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 032/2018-GECAT - VIAGEM PARA ENTREGA DE CHEQUES NO MUNICÍPIO DE PORANGATU, DIA 16 E 17/03/2018- - GED 2018.01031.001164-05	206,00	0,00
03/05/2018	841678	2.2.01.01.003.0006		TES-43908	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 032/2018-GECAT - VIAGEM PARA ENTREGA DE CHEQUES NO MUNICÍPIO DE PORANGATU, DIA 16 E 17/03/2018- - GED 2018.01031.001164-05	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2018	841734	4.1.12.02.004.0001		TES-43881	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 007/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento, reunião com CAO e reunião com Prefeita - Convênio referente ao Processo 2016/1518 - Programa Casa Solar / CAÇU / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 201	240,00	0,00
03/05/2018	841738	2.2.01.01.003.0006		TES-43881	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 007/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento, reunião com CAO e reunião com Prefeita - Convênio referente ao Processo 2016/1518 - Programa Casa Solar / CAÇU / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 201	240,00	0,00
03/05/2018	841666	4.1.12.02.004.0001		TES-43899	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 027/2018-GECAT - Evento para entrega de Cheque Reforma no Município de Hidrolina-GO, dia 13/03/18. - GED 2018.01031.001123-37	80,00	0,00
03/05/2018	841668		4.2.12.02.004.0001	TES-43899	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 027/2018-GECAT - Evento para entrega de Cheque Reforma no Município de Hidrolina-GO, dia 13/03/18. - GED 2018.01031.001123-37	0,00	80,00
03/05/2018	841676		4.2.12.02.004.0001	TES-43908	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 032/2018-GECAT - VIAGEM PARA ENTREGA DE CHEQUES NO MUNICÍPIO DE PORANGATU, DIA 16 E 17/03/2018- - GED 2018.01031.001164-05	0,00	206,00
03/05/2018	841736		4.2.12.02.004.0001	TES-43881	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 007/2018-DITEC - Visita técnica ao loteamento, reunião com CAO e reunião com Prefeita - Convênio referente ao Processo 2016/1518 - Programa Casa Solar / CAÇU / 25/01/2018 A 26/01/2018 - GED 201	0,00	240,00
03/05/2018	841579	4.1.12.02.004.0001		TES-43911	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 031/2018-GECAT - Evento para entrega de cheque no Município de Jaragua-GO, dia 09/03/18 - GED 2018.01031.001163-24	80,00	0,00
03/05/2018	841583	2.2.01.01.003.0006		TES-43911	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 031/2018-GECAT - Evento para entrega de cheque no Município de Jaragua-GO, dia 09/03/18 - GED 2018.01031.001163-24	80,00	0,00
03/05/2018	841581		4.2.12.02.004.0001	TES-43911	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 031/2018-GECAT - Evento para entrega de cheque no Município de Jaragua-GO, dia 09/03/18 - GED 2018.01031.001163-24	0,00	80,00
03/05/2018	841585		1.1.01.04.001.0013	TES-43911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE- Evento para entrega de cheque no Município de Jaragua-GO, dia 09/03/18	0,00	80,00
03/05/2018	841672		1.1.01.04.001.0013	TES-43899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Evento para entrega de Cheque Reforma no Município de Hidrolina-GO, dia 13/03/18.	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2018	841680		1.1.01.04.001.0013	TES-43908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VIAGEM PARA ENTREGA DE CHEQUES NO MUNICÍPIO DE PORANGATU, DIA 16 E 17/03/2018-	0,00	206,00
03/05/2018	841740		1.1.01.04.001.0013	TES-43881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-Visita técnica ao loteamento, reunião com CAO e reunião com Prefeita - Convênio referente ao Processo 2016/1518 - Programa Casa Solar / CAÇU / 25/01/2018 A 26/01/2018	0,00	240,00
03/05/2018	822627		2.1.01.05.001.0571	CPA-43758	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 044/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA DE OBRA / ITAPURANGA / 07/05/2018 A 09/05/2018	0,00	366,00
03/05/2018	826598		1.1.01.04.001.0013	TES-43921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-65º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social / SALVADOR / 21/03/2018 A 22/03/2018	0,00	621,25
03/05/2018	826593		4.2.12.02.004.0001	TES-43921	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2018-PRESIDENCIA - 65º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social / SALVADOR / 21/03/2018 A 22/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	0,00	621,25
03/05/2018	826592	4.1.12.02.004.0001		TES-43921	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2018-PRESIDENCIA - 65º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social / SALVADOR / 21/03/2018 A 22/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	621,25	0,00
03/05/2018	826594	2.2.01.01.003.0006		TES-43921	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2018-PRESIDENCIA - 65º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social / SALVADOR / 21/03/2018 A 22/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	621,25	0,00
03/05/2018	870472	3.3.01.02.001.0001		61099	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,95	0,00
03/05/2018	822625	1.1.07.01.001.0001		CPA-43758	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 044/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA / ITAPURANGA / 07/05/2018 A 09/05/2018	366,00	0,00
03/05/2018	870474		1.1.11.01.001.0001	61099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,95
03/05/2018	826529		4.2.12.02.004.0001	TES-43913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 006/2018-PRESIDENCIA - Entrega de Cheque Simbólica para Construção de até 100 Unidades Habitacionais / SANCLERLANDIA / 12/04/20118 A 12/04/2018 - GED 2018.01031.001595-62	0,00	57,50
03/05/2018	826528	4.1.12.02.004.0001		TES-43913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 006/2018-PRESIDENCIA - Entrega de Cheque Simbólica para Construção de até 100 Unidades Habitacionais / SANCLERLANDIA / 12/04/20118 A 12/04/2018 - GED 2018.01031.001595-62	57,50	0,00
03/05/2018	826530	2.2.01.01.003.0006		TES-43913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 006/2018-PRESIDENCIA - Entrega de Cheque	57,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Simbólica para Construção de até 100 Unidades Habitacionais / SANCLERLANDIA / 12/04/20118 A 12/04/2018 - GED 2018.01031.001595-62		
03/05/2018	826472	4.1.12.02.004.0001		TES-43905	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 004/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE 80 U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / GUARANI / 1	366,00	0,00
03/05/2018	826474	2.2.01.01.003.0006		TES-43905	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 004/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE 80 U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / GUARANI / 1	366,00	0,00
03/05/2018	826473		4.2.12.02.004.0001	TES-43905	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 004/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE 80 U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / GUARANI / 1	0,00	366,00
03/05/2018	826478		1.1.01.04.001.0013	TES-43905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE 80 U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / GUARANI / 17/01/2018 A 19/01/2018	0,00	366,00
03/05/2018	826534		1.1.01.04.001.0013	TES-43913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-Entrega de Cheque Simbólica para Construção de até 100 Unidades Habitacionais / SANCLERLANDIA / 12/04/20118 A 12/04/2018	0,00	57,50
03/05/2018	871030		1.1.11.01.001.0001	61186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
03/05/2018	871028	3.3.01.02.001.0005		61186	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
03/05/2018	826713	1.1.03.01.001.0001		TES-43937	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
03/05/2018	826712		1.1.01.02.001.0001	TES-43937	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
03/05/2018	826760	2.1.01.05.001.0649		TES-43942	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 para CONSELHO ADM 04/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
03/05/2018	870772	3.3.01.02.001.0003		61126	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,36	0,00
03/05/2018	826766		1.1.01.02.001.0004	TES-43942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2018	870774		1.1.11.01.001.0001	61126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,36
03/05/2018	870432	3.3.01.02.001.0001		61106	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	10,40	0,00
03/05/2018	826590		1.1.01.04.001.0013	TES-43920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO MIGUEL PASSA QUATRO / 11/01/2018 A 11/01/2018	0,00	46,00
03/05/2018	870434		1.1.11.01.001.0001	61106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	10,40
03/05/2018	826584	4.1.12.02.004.0001		TES-43920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 009/2018-GEAS - Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO MIGUEL PASSA QUATRO / 11/01/2018 A 11/01/2018 - GED 2018.01031.000346-03	46,00	0,00
03/05/2018	826586	2.2.01.01.003.0006		TES-43920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 009/2018-GEAS - Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO MIGUEL PASSA QUATRO / 11/01/2018 A 11/01/2018 - GED 2018.01031.000346-03	46,00	0,00
03/05/2018	826585		4.2.12.02.004.0001	TES-43920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 009/2018-GEAS - Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO MIGUEL PASSA QUATRO / 11/01/2018 A 11/01/2018 - GED 2018.01031.000346-03	0,00	46,00
03/05/2018	822989	1.1.01.01.001.0001		TES-43817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3953 - Cristiane Kelly Dias de Moraes	60,00	0,00
03/05/2018	822985		1.1.03.01.001.0003	TES-43817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3953 - Cristiane Kelly Dias de Moraes	0,00	60,00
03/05/2018	841811		4.2.12.02.004.0001	TES-43888	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 033/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES EM UIRAPURU-GO, DIA 21/03/2018. - GED 2018.01031.001239-67	0,00	80,00
03/05/2018	841815		1.1.01.04.001.0013	TES-43888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES EM UIRAPURU-GO, DIA 21/03/2018.	0,00	80,00
03/05/2018	841809	4.1.12.02.004.0001		TES-43888	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 033/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES EM UIRAPURU-GO, DIA 21/03/2018. - GED 2018.01031.001239-67	80,00	0,00
03/05/2018	841813	2.2.01.01.003.0006		TES-43888	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 033/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES EM UIRAPURU-GO, DIA 21/03/2018. - GED 2018.01031.001239-67	80,00	0,00
03/05/2018	841704		4.2.12.02.004.0001	TES-43883	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NEVES Cfe Docto Nr. 024/2018-GEAS - SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA/REFORMA / AMARALINA E MARA ROSA/ 07/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.01031.001170-53		
03/05/2018	841702	4.1.12.02.004.0001		TES-43883	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 024/2018-GEAS - SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA/REFORMA / AMARALINA E MARA ROSA/ 07/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.01031.001170-53	366,00	0,00
03/05/2018	870766		1.1.11.01.001.0001	61064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,36
03/05/2018	822756	1.1.07.01.001.0001		CPA-43780	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 015/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. / GOIANDIRA / 17/04/2018 A 17/04/2018	46,00	0,00
03/05/2018	841706	2.2.01.01.003.0006		TES-43883	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 024/2018-GEAS - SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA/REFORMA / AMARALINA E MARA ROSA/ 07/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.01031.001170-53	366,00	0,00
03/05/2018	841708		1.1.01.04.001.0013	TES-43883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA/REFORMA / AMARALINA E MARA ROSA/ 07/03/2018 A 09/03/2018	0,00	366,00
03/05/2018	870764	3.3.01.02.001.0003		61064	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,36	0,00
03/05/2018	826658	2.2.01.01.003.0006		TES-43929	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 040/2018-GEFIS - FISCALIZACÃO DE OBRAS / PIRACAMJUBA E DAVINÓPOLIS / 15/03/2018 A 16/03/2018 - GED 2018.01031.001602-26	206,00	0,00
03/05/2018	826664	4.1.12.02.004.0001		TES-43930	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2018-GERATEC - Levantamento e identificação das famílias atingidas pela enchente / CERES / 09/03/2018 A 11/03/2018 - GED 2018.01031.001049-03	400,00	0,00
03/05/2018	826666	2.2.01.01.003.0006		TES-43930	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2018-GERATEC - Levantamento e identificação das famílias atingidas pela enchente / CERES / 09/03/2018 A 11/03/2018 - GED 2018.01031.001049-03	400,00	0,00
03/05/2018	826656	4.1.12.02.004.0001		TES-43929	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 040/2018-GEFIS - FISCALIZACÃO DE OBRAS / PIRACAMJUBA E DAVINÓPOLIS / 15/03/2018 A 16/03/2018 - GED 2018.01031.001602-26	206,00	0,00
03/05/2018	826662		1.1.01.04.001.0013	TES-43929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZACÃO DE OBRAS / PIRACAMJUBA E DAVINÓPOLIS / 15/03/2018 A 16/03/2018	0,00	206,00
03/05/2018	826670		1.1.01.04.001.0013	TES-43930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SOUZA-Levantamento e identificação das famílias atingidas pela enchente / CERES / 09/03/2018 A 11/03/2018		
03/05/2018	826657		4.2.12.02.004.0001	TES-43929	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 040/2018-GEFIS - FISCALIZACÃO DE OBRAS / PIRACAMJUBA E DAVINÓPOLIS / 15/03/2018 A 16/03/2018 - GED 2018.01031.001602-26	0,00	206,00
03/05/2018	826665		4.2.12.02.004.0001	TES-43930	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2018-GERATEC - Levantamento e identificação das famílias atingidas pela enchente / CERES / 09/03/2018 A 11/03/2018 - GED 2018.01031.001049-03	0,00	400,00
03/05/2018	822758		2.1.01.05.001.0581	CPA-43780	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 015/2018-GEROB - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. / GOIANDIRA / 17/04/2018 A 17/04/2018	0,00	46,00
03/05/2018	826570	2.2.01.01.003.0006		TES-43918	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 039/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUTAÍ (DISTRITO PINDURA SAIA) E SANTA CRUZ / 08/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.01031.001598-05	206,00	0,00
03/05/2018	826569		4.2.12.02.004.0001	TES-43918	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 039/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUTAÍ (DISTRITO PINDURA SAIA) E SANTA CRUZ / 08/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.01031.001598-05	0,00	206,00
03/05/2018	822858	1.1.01.01.001.0001		TES-43795	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3951 - Genesmar Santana Leite	30,00	0,00
03/05/2018	822854		1.1.03.01.001.0003	TES-43795	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3951 - Genesmar Santana Leite	0,00	30,00
03/05/2018	826742		1.1.01.02.001.0004	TES-43939	Vlr. Ref. Cheque nº. 901559 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	487,48
03/05/2018	826574		1.1.01.04.001.0013	TES-43918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUTAÍ (DISTRITO PINDURA SAIA) E SANTA CRUZ / 08/03/2018 A 09/03/2018	0,00	206,00
03/05/2018	841593		4.2.12.02.004.0001	TES-43910	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 032/2018-GECAT - VIAGEM PARA ENTREGA DE CHEQUES EM PORANGATU, DIA 16/03/2018 E 17/03/2018 - GED 2018.01031.001164-05	0,00	206,00
03/05/2018	841595	2.2.01.01.003.0006		TES-43910	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 032/2018-GECAT - VIAGEM PARA ENTREGA DE CHEQUES EM PORANGATU, DIA 16/03/2018 E 17/03/2018 - GED 2018.01031.001164-05	206,00	0,00
03/05/2018	841591	4.1.12.02.004.0001		TES-43910	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 032/2018-GECAT - VIAGEM PARA ENTREGA DE CHEQUES EM PORANGATU, DIA 16/03/2018 E	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					17/03/2018 - GED 2018.01031.001164-05		
03/05/2018	841597		1.1.01.04.001.0013	TES-43910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-VIAGEM PARA ENTREGA DE CHEQUES EM PORANGATU, DIA 16/03/2018 E 17/03/2018	0,00	206,00
03/05/2018	826736	2.1.01.05.001.0221		TES-43939	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL- REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL para 2130418 GED 2018.01031.001696-06	487,48	0,00
03/05/2018	826568	4.1.12.02.004.0001		TES-43918	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 039/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUTAÍ (DISTRITO PINDURA SAIA) E SANTA CRUZ / 08/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.01031.001598-05	206,00	0,00
03/05/2018	841753		1.1.01.04.001.0013	TES-43885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20-03-18	0,00	177,00
03/05/2018	841747	4.1.12.02.004.0001		TES-43885	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 034/2018-GECAT - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20-03-18 - GED 2018.01031.001241-81	177,00	0,00
03/05/2018	841751	2.2.01.01.003.0006		TES-43885	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 034/2018-GECAT - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20-03-18 - GED 2018.01031.001241-81	177,00	0,00
03/05/2018	909808	5.1.01.01.001.0003		CPA-48493	Vlr. Ref. NF. 2446064-1952-1-1779-4,04 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 1952 - Estrategia Consultoria e Comunicação LTDA - GED 2018.01031.001057-13	161,60	0,00
03/05/2018	841749		4.2.12.02.004.0001	TES-43885	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 034/2018-GECAT - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - DIA 20-03-18 - GED 2018.01031.001241-81	0,00	177,00
03/05/2018	909810		2.1.01.04.001.0004	CPA-48493	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446064-1952-1-1779-4,04 - ISS 3% - 1952 - Estrategia Consultoria e Comunicação LTDA - GED 2018.01031.001057-13	0,00	161,60
03/05/2018	871224	3.3.01.02.001.0006		61231	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
03/05/2018	871226		1.1.11.01.001.0001	61231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
03/05/2018	826681		4.2.12.02.004.0001	TES-43932	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 160/2017-GEAS - Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO SIMAO / 13/12/2017 A 15/12/2017 - GED 2017.01031.007117-30	0,00	400,00
03/05/2018	826686		1.1.01.04.001.0013	TES-43932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ROSA-Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO SIMAO / 13/12/2017 A 15/12/2017		
03/05/2018	826680	4.1.12.02.004.0001		TES-43932	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 160/2017-GEAS - Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO SIMAO / 13/12/2017 A 15/12/2017 - GED 2017.01031.007117-30	400,00	0,00
03/05/2018	826682	2.2.01.01.003.0006		TES-43932	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 160/2017-GEAS - Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO SIMAO / 13/12/2017 A 15/12/2017 - GED 2017.01031.007117-30	400,00	0,00
03/05/2018	841876		1.1.01.04.001.0013	TES-43919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Reunião de sorteio das unidades habitacionais do Sub-50 II	0,00	80,00
03/05/2018	826706		1.1.02.02.001.0018	TES-43935	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	9.569,60
03/05/2018	841870	4.1.12.02.004.0001		TES-43919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 017/2018-GEAS - Reunião de sorteio das unidades habitacionais do Sub-50 II, em Pontalina-GO, dia 21/02/2018. - GED 2018.01031.000849-61	80,00	0,00
03/05/2018	841874	2.2.01.01.003.0006		TES-43919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 017/2018-GEAS - Reunião de sorteio das unidades habitacionais do Sub-50 II, em Pontalina-GO, dia 21/02/2018. - GED 2018.01031.000849-61	80,00	0,00
03/05/2018	841872		4.2.12.02.004.0001	TES-43919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 017/2018-GEAS - Reunião de sorteio das unidades habitacionais do Sub-50 II, em Pontalina-GO, dia 21/02/2018. - GED 2018.01031.000849-61	0,00	80,00
03/05/2018	826704	1.1.01.04.001.0013		TES-43935	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	9.569,60	0,00
03/05/2018	870636	3.3.01.02.001.0001		60990	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	6,60	0,00
03/05/2018	870638		1.1.11.01.001.0001	60990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	6,60
03/05/2018	822963	1.1.03.01.001.0003		FAT-1559	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3952 - Takashiro Hurokawa	30,00	0,00
03/05/2018	826601		4.2.12.02.004.0001	TES-43922	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 002/2018-PRESIDENCIA - Reunião com o Vice Presidente Sr° Nelson da caixa Econômica Federal / BRASILIA / 13/03/2018 A 13/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	0,00	221,25
03/05/2018	822965		3.1.01.01.001.0002	FAT-1559	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3952 - Takashiro Hurokawa	0,00	30,00
03/05/2018	826412	4.1.12.02.004.0001		TES-43894	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 002/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / FLORES DE GOIAS / 10/01/2018 A 11/01/2018 - GED 2018.01031.000246-32	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2018	826414	2.2.01.01.003.0006		TES-43894	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 002/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / FLORES DE GOIAS / 10/01/2018 A 11/01/2018 - GED 2018.01031.000246-32	240,00	0,00
03/05/2018	826464	4.1.12.02.004.0001		TES-43904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 013/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / ITAPURANGA / 0	366,00	0,00
03/05/2018	826466	2.2.01.01.003.0006		TES-43904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 013/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / ITAPURANGA / 0	366,00	0,00
03/05/2018	826413		4.2.12.02.004.0001	TES-43894	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 002/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / FLORES DE GOIAS / 10/01/2018 A 11/01/2018 - GED 2018.01031.000246-32	0,00	240,00
03/05/2018	826465		4.2.12.02.004.0001	TES-43904	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 013/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / ITAPURANGA / 0	0,00	366,00
03/05/2018	826418		1.1.01.04.001.0013	TES-43894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / FLORES DE GOIAS / 10/01/2018 A 11/01/2018	0,00	240,00
03/05/2018	826470		1.1.01.04.001.0013	TES-43904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / ITAPURANGA / 04/04/2018 A 06/04/2018	0,00	366,00
03/05/2018	826606		1.1.01.04.001.0013	TES-43922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-Reunião com o Vice Presidente Sr° Nelson da caixa Econômica Federal / BRASILIA / 13/03/2018 A 13/03/2018	0,00	221,25
03/05/2018	826600	4.1.12.02.004.0001		TES-43922	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 002/2018-PRESIDENCIA - Reunião com o Vice Presidente Sr° Nelson da caixa Econômica Federal / BRASILIA / 13/03/2018 A 13/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	221,25	0,00
03/05/2018	826602	2.2.01.01.003.0006		TES-43922	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 002/2018-PRESIDENCIA - Reunião com o Vice Presidente Sr° Nelson da caixa Econômica Federal / BRASILIA	221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					/ 13/03/2018 A 13/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78		
03/05/2018	841716		1.1.01.04.001.0013	TES-43907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO, EM RUBIATABA, DIA 08/03/2018.	0,00	80,00
03/05/2018	841854	4.1.12.02.004.0001		TES-43879	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 009/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / CUMARI / 24/01/2018 A 25/01/2018 - GED 2018.01031.000382-69	240,00	0,00
03/05/2018	841710	4.1.12.02.004.0001		TES-43907	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 026/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO, EM RUBIATABA, DIA 08/03/2018. - GED 2018.01031.001096-20	80,00	0,00
03/05/2018	841714	2.2.01.01.003.0006		TES-43907	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 026/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO, EM RUBIATABA, DIA 08/03/2018. - GED 2018.01031.001096-20	80,00	0,00
03/05/2018	841712		4.2.12.02.004.0001	TES-43907	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 026/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO, EM RUBIATABA, DIA 08/03/2018. - GED 2018.01031.001096-20	0,00	80,00
03/05/2018	841860		1.1.01.04.001.0013	TES-43879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / CUMARI / 24/01/2018 A 25/01/2018	0,00	240,00
03/05/2018	841856		4.2.12.02.004.0001	TES-43879	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 009/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / CUMARI / 24/01/2018 A 25/01/2018 - GED 2018.01031.000382-69	0,00	240,00
03/05/2018	841858	2.2.01.01.003.0006		TES-43879	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 009/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA NO MUNICIPIO / CUMARI / 24/01/2018 A 25/01/2018 - GED 2018.01031.000382-69	240,00	0,00
03/05/2018	826784		1.1.01.02.001.0004	TES-43945	Valor referente DEB TARIFA	0,00	22,40
03/05/2018	823156		2.2.01.01.004.0003	TES-43838	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	60,35
03/05/2018	823158		4.1.07.01.002.0002	TES-43838	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	60,35
03/05/2018	823155	1.1.02.02.001.0005		TES-43838	Valor referente Credito de na data 03/05/2018 - - CRED JUROS	60,35	0,00
03/05/2018	826785	3.3.02.01.001.0001		TES-43945	Valor referente DEB TARIFA	22,40	0,00
03/05/2018	823157	4.2.07.01.002.0002		TES-43838	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2018 - - CRED JUROS	60,35	0,00
03/05/2018	826426		1.1.01.04.001.0013	TES-43896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / SIMOLANDIA / 04/04/2018 A 06/04/2018	0,00	366,00
03/05/2018	826550		1.1.01.04.001.0013	TES-43915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-AVT E VISTORIA INDIVIDUAL / SANTA BARBARA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					E GOIANIRA / 26/03/2018 A 26/03/2018		
03/05/2018	826421		4.2.12.02.004.0001	TES-43896	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 014/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / SIMOLANDIA / 04/04/201	0,00	366,00
03/05/2018	826545		4.2.12.02.004.0001	TES-43915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEFIS - AVT E VISTORIA INDIVIDUAL / SANTA BARBARA E GOIANIRA / 26/03/2018 A 26/03/2018 - GED 2018.01031.001366-00	0,00	46,00
03/05/2018	826544	4.1.12.02.004.0001		TES-43915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEFIS - AVT E VISTORIA INDIVIDUAL / SANTA BARBARA E GOIANIRA / 26/03/2018 A 26/03/2018 - GED 2018.01031.001366-00	46,00	0,00
03/05/2018	826546	2.2.01.01.003.0006		TES-43915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEFIS - AVT E VISTORIA INDIVIDUAL / SANTA BARBARA E GOIANIRA / 26/03/2018 A 26/03/2018 - GED 2018.01031.001366-00	46,00	0,00
03/05/2018	826420	4.1.12.02.004.0001		TES-43896	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 014/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / SIMOLANDIA / 04/04/201	366,00	0,00
03/05/2018	826422	2.2.01.01.003.0006		TES-43896	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 014/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC. NA ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO TÉC. DE INFRAESTRUTURA / SIMOLANDIA / 04/04/201	366,00	0,00
03/05/2018	826802		1.1.01.02.001.0004	TES-43947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018	0,00	2.047,87
03/05/2018	826627		4.2.12.02.004.0001	TES-43927	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 003/2018-PRESIDENCIA - Reunião com o Ministro das Cidades Alexandre Baldy / BRASILIA / 19/03/2018 A 19/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	0,00	221,25
03/05/2018	826689		4.2.12.02.004.0001	TES-43933	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 031/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 26/03/2018 A 27/03/2018 - GED 2018.01031.001307-42	0,00	206,00
03/05/2018	826688	4.1.12.02.004.0001		TES-43933	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 031/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 26/03/2018 A 27/03/2018 - GED 2018.01031.001307-42	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2018	826690	2.2.01.01.003.0006		TES-43933	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 031/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 26/03/2018 A 27/03/2018 - GED 2018.01031.001307-42	206,00	0,00
03/05/2018	826626	4.1.12.02.004.0001		TES-43927	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 003/2018-PRESIDENCIA - Reunião com o Ministro das Cidades Alexandre Baldy / BRASILIA / 19/03/2018 A 19/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	221,25	0,00
03/05/2018	826628	2.2.01.01.003.0006		TES-43927	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 003/2018-PRESIDENCIA - Reunião com o Ministro das Cidades Alexandre Baldy / BRASILIA / 19/03/2018 A 19/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	221,25	0,00
03/05/2018	826796	2.1.01.05.001.0340		TES-43947	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018- CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 para CONELHO FISCAL 04/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
03/05/2018	841839		1.1.01.04.001.0013	TES-43893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-LEVANTAMENTO NA ÁREA APRESENTADA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS FAIXA 1,5 PARA EMISSÃO DE PARECER TEC PARA CONSTRUÇÃO DE 354 U.H. E LEVANTAMENTO TEC DE INFRAESTRUTURA / ANAPOLIS / 24/01/2018 A 24/01/2018	0,00	46,00
03/05/2018	841837	2.2.01.01.003.0006		TES-43893	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 006/2018-GEROB - LEVANTAMENTO NA ÁREA APRESENTADA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS FAIXA 1,5 PARA EMISSÃO DE PARECER TEC PARA CONSTRUÇÃO DE 354 U.H. E LEVANTAMENTO TEC DE INFRAESTRUTURA / ANAPOLIS / 24/01	46,00	0,00
03/05/2018	841833	4.1.12.02.004.0001		TES-43893	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 006/2018-GEROB - LEVANTAMENTO NA ÁREA APRESENTADA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS FAIXA 1,5 PARA EMISSÃO DE PARECER TEC PARA CONSTRUÇÃO DE 354 U.H. E LEVANTAMENTO TEC DE INFRAESTRUTURA / ANAPOLIS / 24/01	46,00	0,00
03/05/2018	841835		4.2.12.02.004.0001	TES-43893	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 006/2018-GEROB - LEVANTAMENTO NA ÁREA APRESENTADA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. - FGTS FAIXA 1,5 PARA EMISSÃO DE PARECER TEC PARA CONSTRUÇÃO DE 354 U.H. E LEVANTAMENTO TEC DE INFRAESTRUTURA / ANAPOLIS / 24/01	0,00	46,00
03/05/2018	826638		1.1.01.04.001.0013	TES-43927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-Reunião com o Ministro das Cidades Alexandre Baldy / BRASILIA / 19/03/2018 A 19/03/2018	0,00	221,25
03/05/2018	826694		1.1.01.04.001.0013	TES-43933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 26/03/2018	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A 27/03/2018		
03/05/2018	822852		3.1.01.01.001.0002	FAT-1558	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3951 - Genesmar Santana Leite	0,00	30,00
03/05/2018	822850	1.1.03.01.001.0003		FAT-1558	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3951 - Genesmar Santana Leite	30,00	0,00
03/05/2018	823165		2.1.01.01.001.0003	CPA-43818	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/05/2018 A 28/05/2018- Periodo Aquisitivo 01/06/2016 a 31/05/2017 - 2ºParcela/20Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.078,01
03/05/2018	823163	1.1.06.01.001.0001		CPA-43818	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/05/2018 A 28/05/2018- Periodo Aquisitivo 01/06/2016 a 31/05/2017 - 2ºParcela/20Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	5.078,01	0,00
03/05/2018	841826		4.2.12.02.004.0001	TES-43891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 025/2018-GECAT - Evento de entrega de cheque Comunitário em Nova América-GO, dia 08/03/18. - GED 2018.01031.001095-49	0,00	80,00
03/05/2018	841823	4.1.12.02.004.0001		TES-43891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 025/2018-GECAT - Evento de entrega de cheque Comunitário em Nova América-GO, dia 08/03/18. - GED 2018.01031.001095-49	80,00	0,00
03/05/2018	841829	2.2.01.01.003.0006		TES-43891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 025/2018-GECAT - Evento de entrega de cheque Comunitário em Nova América-GO, dia 08/03/18. - GED 2018.01031.001095-49	80,00	0,00
03/05/2018	841831		1.1.01.04.001.0013	TES-43891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Evento de entrega de cheque Comunitário em Nova América-GO, dia 08/03/18.	0,00	80,00
03/05/2018	870950		1.1.11.01.001.0001	61166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
03/05/2018	870282		1.1.11.01.001.0001	61104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	95,31
03/05/2018	870948	3.3.01.02.001.0005		61166	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
03/05/2018	870850		1.1.11.01.001.0001	61065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,94
03/05/2018	870848	3.3.01.02.001.0003		61065	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	9,94	0,00
03/05/2018	870280	3.3.01.02.001.0001		61104	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	95,31	0,00
03/05/2018	822967		1.1.03.01.001.0003	TES-43815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3952 - Takashiro Hurokawa	0,00	30,00
03/05/2018	826617		4.2.12.02.004.0001	TES-43926	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 004/2018-PRESIDENCIA - ENTREGA DE	0,00	257,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CHEQUES REFORMA / PORANGATU / 16/03/2018 A 17/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78		
03/05/2018	826616	4.1.12.02.004.0001		TES-43926	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 004/2018-PRESIDENCIA - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA / PORANGATU / 16/03/2018 A 17/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	257,50	0,00
03/05/2018	826618	2.2.01.01.003.0006		TES-43926	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 004/2018-PRESIDENCIA - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA / PORANGATU / 16/03/2018 A 17/03/2018 - GED 2018.01031.001264-78	257,50	0,00
03/05/2018	826622		1.1.01.04.001.0013	TES-43926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-ENTREGA DE CHEQUES REFORMA / PORANGATU / 16/03/2018 A 17/03/2018	0,00	257,50
03/05/2018	822971	1.1.01.01.001.0001		TES-43815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3952 - Takashiro Hurokawa	30,00	0,00
03/05/2018	822726		2.1.01.05.001.0581	CPA-43768	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 011/2018-GEAS - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - VISITAS TÉCNICAS PARA AVERIGUAR PROCESSOS DE CHEQUES MAIS MORADIAS- MODALIDADE REFORMA/CONTRUÇÃO. / SÃO SIMÃO E ITAGUAÇU / 22/01/2018 A 23/01/2018	0,00	240,00
03/05/2018	822679	1.1.07.01.001.0001		CPA-43766	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 020/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 18/05/2018 A 18/05/2018	46,00	0,00
03/05/2018	822724	1.1.07.01.001.0001		CPA-43768	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 011/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICAS PARA AVERIGUAR PROCESSOS DE CHEQUES MAIS MORADIAS- MODALIDADE REFORMA/CONTRUÇÃO. / SÃO SIMÃO E ITAGUAÇU / 22/01/2018 A 23/01/2018	240,00	0,00
03/05/2018	822681		2.1.01.05.001.0467	CPA-43766	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 020/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 18/05/2018 A 18/05/2018	0,00	46,00
03/05/2018	826673		4.2.12.02.004.0001	TES-43931	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 160/2017-GEAS - Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO SIMAO / 13/12/2017 A 15/12/2017 - GED 2017.01031.007117-30	0,00	400,00
03/05/2018	870856	3.3.01.02.001.0003		61146	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,68	0,00
03/05/2018	870858		1.1.11.01.001.0001	61146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,68
03/05/2018	826672	4.1.12.02.004.0001		TES-43931	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 160/2017-GEAS - Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO SIMAO / 13/12/2017 A 15/12/2017 - GED 2017.01031.007117-30	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2018	826674	2.2.01.01.003.0006		TES-43931	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 160/2017-GEAS - Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO SIMAO / 13/12/2017 A 15/12/2017 - GED 2017.01031.007117-30	400,00	0,00
03/05/2018	826678		1.1.01.04.001.0013	TES-43931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Visita Técnica Cheque Reforma Processo: 2016.01031.002138-05 / SAO SIMAO / 13/12/2017 A 15/12/2017	0,00	400,00
03/05/2018	841576		1.1.01.04.001.0013	TES-43903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE REFORMA NO MUNICÍPIO DE HIDROLINA, DIA 13/03/18.	0,00	80,00
03/05/2018	841574	2.2.01.01.003.0006		TES-43903	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 027/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE REFORMA NO MUNICÍPIO DE HIDROLINA, DIA 13/03/18. - GED 2018.01031.001123-37	80,00	0,00
03/05/2018	841572		4.2.12.02.004.0001	TES-43903	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 027/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE REFORMA NO MUNICÍPIO DE HIDROLINA, DIA 13/03/18. - GED 2018.01031.001123-37	0,00	80,00
03/05/2018	870372	3.3.01.02.001.0001		60989	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,86	0,00
03/05/2018	841570	4.1.12.02.004.0001		TES-43903	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 027/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUE REFORMA NO MUNICÍPIO DE HIDROLINA, DIA 13/03/18. - GED 2018.01031.001123-37	80,00	0,00
03/05/2018	870374		1.1.11.01.001.0001	60989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,86
03/05/2018	826752	2.1.01.05.001.0344		TES-43941	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 para CONSELHO ADM 04/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
03/05/2018	826758		1.1.01.02.001.0004	TES-43941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018	0,00	2.047,87
03/05/2018	826776	2.1.01.05.001.0345		TES-43944	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018 para CONSELHO ADM 04/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
03/05/2018	826782		1.1.01.02.001.0004	TES-43944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARKIS NABI CURI-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF ABRIL 2018	0,00	2.047,87
03/05/2018	838813	5.1.01.01.001.0003		CPA-44762	Vlr. Ref. NF. 138-21333-1-1775-3,75 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 21333 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.001887-40	30,88	0,00
03/05/2018	841799		4.2.12.02.004.0001	TES-43889	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 033/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES EM UIRAPURU-GO, DIA 21/03/2018 - GED 2018.01031.001239-	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					67		
03/05/2018	841803		1.1.01.04.001.0013	TES-43889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES EM UIRAPURU-GO, DIA 21/03/2018	0,00	80,00
03/05/2018	838807	3.2.01.03.001.0021		CPA-44760	Vlr. Ref. NF. 21333 - JF Copiadora Ltda - EPP - Serviço de plotagem e copias de projetos. - GED 2018.01031.001887-40	823,50	0,00
03/05/2018	841797	4.1.12.02.004.0001		TES-43889	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 033/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES EM UIRAPURU-GO, DIA 21/03/2018 - GED 2018.01031.001239-67	80,00	0,00
03/05/2018	841801	2.2.01.01.003.0006		TES-43889	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 033/2018-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DE CHEQUES EM UIRAPURU-GO, DIA 21/03/2018 - GED 2018.01031.001239-67	80,00	0,00
03/05/2018	822721		2.1.01.05.001.0467	CPA-43772	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 021/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 25/05/2018 A 25/05/2018	0,00	46,00
03/05/2018	822635	1.1.07.01.001.0001		CPA-43759	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 045/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 03/05/2018 A 03/05/2018	46,00	0,00
03/05/2018	822719	1.1.07.01.001.0001		CPA-43772	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 021/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 25/05/2018 A 25/05/2018	46,00	0,00
03/05/2018	838811		5.1.01.01.001.0003	CPA-44760	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21333 JF Copiadora Ltda - EPP Serviço de plotagem e copias de projetos. - GED 2018.01031.001887-40	0,00	30,88
03/05/2018	838815		2.1.01.04.001.0004	CPA-44762	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-21333-1-1775-3,75 - ISS 5% - 21333 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.001887-40	0,00	30,88
03/05/2018	838809		2.1.01.05.001.0097	CPA-44760	Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 21333 Serviço de plotagem e copias de projetos. - GED 2018.01031.001887-40	0,00	792,62
03/05/2018	822637		2.1.01.05.001.0492	CPA-43759	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 045/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 03/05/2018 A 03/05/2018	0,00	46,00
						144.773,10	**144.773,10**
04/05/2018	827130		2.2.01.01.001.0007	CRE-43974	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	4.650,00
04/05/2018	827016	2.1.01.05.001.0346		TES-43964	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 83 Serviço de vigia e auxiliar no evento vera crus nelson mandela-	855,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Serviço de vigia e auxiliar no evento vera crus nelson mandela para 83 GED 2018.01031.001269-82		
04/05/2018	871228	3.3.01.02.001.0006		61232	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,00	0,00
04/05/2018	871230		1.1.11.01.001.0001	61232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	16,00
04/05/2018	827128	1.1.05.01.001.0029		CRE-43974	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	4.650,00	0,00
04/05/2018	827021		1.1.01.02.001.0004	TES-43964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 83 Serviço de vigia e auxiliar no evento vera crus nelson mandela	0,00	855,00
04/05/2018	871034		1.1.11.01.001.0001	61187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
04/05/2018	871032	3.3.01.02.001.0005		61187	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
04/05/2018	827721		1.1.01.02.001.0004	TES-43989	Valor referente Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 94 e 96 do Fornecedor Weverton Tavares de Paula, referente a locação de ônibus executivo no dia 25/02/2018	0,00	1.630,00
04/05/2018	827722	3.2.01.03.001.0001		TES-43989	Valor referente Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 94 e 96 do Fornecedor Weverton Tavares de Paula, referente a locação de ônibus executivo no dia 25/02/2018	1.630,00	0,00
04/05/2018	841910	3.3.01.02.002.0007		CPA-44160	Vlr. Ref. NF. 00050 - pago ao GOIANIA DO CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS - para TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001767-34	23,04	0,00
04/05/2018	841912		2.1.01.05.001.0676	CPA-44160	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIANIA DO CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS Cf. NF. 00050 - TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001767-34	0,00	23,04
04/05/2018	826880	1.1.01.05.001.0001		TES-43952	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 APLICAÇÃO para 1625-5	230.741,17	0,00
04/05/2018	826882		1.1.02.03.001.0011	TES-43952	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 APLICAÇÃO para 1625-5	0,00	230.741,17
04/05/2018	827104	2.1.01.01.001.0003		TES-43971	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 07/05/2018 A 26/05/2018 -Periodo Aquisitivo 04/06/2016 a 03/06/2017 - 2ºParcela/20Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	3.228,41	0,00
04/05/2018	870776	3.3.01.02.001.0003		61127	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
04/05/2018	870778		1.1.11.01.001.0001	61127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2018	826971	4.1.12.02.005.0001		TES-43959	Vlr. Ref. Débito de na data 04/05/2018 - - DEB TARIFA	1,70	0,00
04/05/2018	832758	4.1.12.02.004.0001		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 019/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 11/05/2018 A 1	46,00	0,00
04/05/2018	832764	4.1.12.02.004.0001		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 021/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 25/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.00	46,00	0,00
04/05/2018	826969	2.2.01.01.003.0006		TES-43959	Valor referente Débito de na data 04/05/2018 - - DEB TARIFA	1,70	0,00
04/05/2018	832766		4.2.12.02.004.0001	TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 021/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 25/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.00	0,00	46,00
04/05/2018	826968		1.1.01.04.001.0013	TES-43959	Valor referente Débito de na data 04/05/2018 - - DEB TARIFA	0,00	1,70
04/05/2018	832762	2.1.01.05.001.0467		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 019/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 11/05/2018 A 1	46,00	0,00
04/05/2018	832768	2.1.01.05.001.0467		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 021/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 25/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.00	46,00	0,00
04/05/2018	832760		4.2.12.02.004.0001	TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 019/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 11/05/2018 A 1	0,00	46,00
04/05/2018	826970		4.2.12.02.005.0001	TES-43959	Vlr. Ref. Débito de na data 04/05/2018 - - DEB TARIFA	0,00	1,70
04/05/2018	827090		1.1.01.02.001.0004	TES-43970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA-FERIAS 2016/2017 - GOZO: 07/05/2018 A 05/06/2018 - Periodo Aquisitivo 11/07/16 a 10/07/17 - Parcela Integral - Descontos (INSS+ALIM)	0,00	1.701,12
04/05/2018	827088	2.1.01.01.001.0003		TES-43970	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 07/05/2018 A 05/06/2018 - Periodo Aquisitivo 11/07/16 a 10/07/17 - Parcela Integral - Descontos (INSS+ALIM)	1.701,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2018	827072	2.1.01.05.001.0672		TES-43968	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - telef. móvel - Ref: Março/2018- telef. móvel - Ref: Março/2018 para 800AB GED	1.544,08	0,00
04/05/2018	827080	2.1.01.05.001.0341		TES-43969	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018- CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018 para CONSELHO FISCAL 04/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
04/05/2018	827078		1.1.01.02.001.0004	TES-43968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-telef. móvel - Ref: Março/2018	0,00	1.544,08
04/05/2018	827086		1.1.01.02.001.0004	TES-43969	Vlr. Ref. Cheque nº. 901560 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2018	0,00	2.047,87
04/05/2018	871498		1.1.11.01.001.0001	61298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
04/05/2018	871496	3.3.01.02.001.0006		61298	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
04/05/2018	832832		1.1.01.04.001.0013	TES-43957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 03/05/2018 A 03/05/2018	0,00	46,00
04/05/2018	843316		1.1.01.04.001.0013	TES-43958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA DE OBRA / ITAPURANGA / 07/05/2018 A 09/05/2018	0,00	366,00
04/05/2018	827064	2.1.01.05.001.0122		TES-43967	Vlr. Ref. M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - NF. 6084 Alcool em gel- Alcool em gel para 6084 GED 2018.01031.001395-37	774,23	0,00
04/05/2018	827069		1.1.01.02.001.0004	TES-43967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP-NF. 6084 Alcool em gel	0,00	774,23
04/05/2018	870200	3.3.01.02.001.0001		61081	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	8,50	0,00
04/05/2018	870202		1.1.11.01.001.0001	61081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	0,00	8,50
04/05/2018	827110		1.1.01.02.001.0004	TES-43972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 07/05/2018 A 22/05/2018 - 2ºParcela/16Dias/SemAbono - Desconto (ALIM+ALIM+IRRF)	0,00	3.616,66
04/05/2018	827108	2.1.01.01.001.0003		TES-43972	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 07/05/2018 A 22/05/2018 - 2ºParcela/16Dias/SemAbono - Desconto (ALIM+ALIM+IRRF)	3.616,66	0,00
04/05/2018	827048	2.1.01.05.001.0402		TES-43966	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - NF. 1029 Entrega de correspondências- Entrega de correspondências para 1029 GED 2018.01031.001032-65	700,04	0,00
04/05/2018	826988	1.1.01.05.001.0015		TES-43962	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	4.650,00	0,00
04/05/2018	826990		1.1.01.02.001.0004	TES-43962	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	4.650,00
04/05/2018	827053		1.1.01.02.001.0004	TES-43966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA -	0,00	700,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ME-NF. 1029 Entrega de correspondências		
04/05/2018	826884		1.1.01.05.001.0001	TES-43953	Valor referente Débito de na data 04/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3.933,58
04/05/2018	826886		4.2.03.02.008.0002	TES-43953	Vlr. Ref. Débito de na data 04/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3.933,58
04/05/2018	826885	2.2.01.01.001.0003		TES-43953	Valor referente Débito de na data 04/05/2018 - - DEB.JUROS	3.933,58	0,00
04/05/2018	826887	4.1.03.02.008.0002		TES-43953	Vlr. Ref. Débito de na data 04/05/2018 - - DEB.JUROS	3.933,58	0,00
04/05/2018	871348	3.3.01.02.001.0006		61261	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
04/05/2018	871350		1.1.11.01.001.0001	61261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
04/05/2018	870662		1.1.11.01.001.0001	61094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56
04/05/2018	826716	3.3.01.02.001.0002		CPA-43874	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 134442 - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - GED 2018.01031.001691-00	251,78	0,00
04/05/2018	843314	2.1.01.05.001.0571		TES-43958	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 044/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA / ITAPURANGA / 07/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001798-30	366,00	0,00
04/05/2018	826718		2.1.01.05.001.0188	CPA-43874	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 134442 - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - GED 2018.01031.001691-00	0,00	251,78
04/05/2018	841916		2.1.01.05.001.0675	CPA-44158	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIANIA CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS Cf. NF. RPS N.º 0334703 - OS N.º 307899 - TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.001767-34	0,00	23,04
04/05/2018	870298		1.1.11.01.001.0001	61083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	0,00	16,80
04/05/2018	843312		4.2.12.02.004.0001	TES-43958	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 044/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA / ITAPURANGA / 07/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001798-30	0,00	366,00
04/05/2018	841914	3.3.01.02.002.0007		CPA-44158	Vlr. Ref. NF. RPS N.º 0334703 - OS N.º 307899 - pago ao GOIANIA CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS - para TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.001767-34	23,04	0,00
04/05/2018	843310	4.1.12.02.004.0001		TES-43958	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 044/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA / ITAPURANGA / 07/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001798-30	366,00	0,00
04/05/2018	870296	3.3.01.02.001.0001		61083	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	16,80	0,00
04/05/2018	870660	3.3.01.02.001.0001		61094	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00
04/05/2018	870274		1.1.11.01.001.0001	61082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	54,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel A4		
04/05/2018	826906		1.1.01.04.001.0013	TES-43955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "in loco" PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / CATALÃO / 22/03/2018 A 23/03/2018	0,00	206,00
04/05/2018	870506		1.1.11.01.001.0001	61089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,78
04/05/2018	826894		4.2.03.02.009.0001	TES-43954	Vlr. Ref. Débito de na data 04/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	31,83
04/05/2018	826895	4.1.03.02.009.0001		TES-43954	Vlr. Ref. Débito de na data 04/05/2018 - - DEB.IOF	31,83	0,00
04/05/2018	826892		1.1.01.05.001.0001	TES-43954	Valor referente Débito de na data 04/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	31,83
04/05/2018	826900	4.1.12.02.004.0001		TES-43955	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "in loco" PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / CATALÃO / 22/03/2018 A 23/03/2018 - GED 2018.01031.001263-97	206,00	0,00
04/05/2018	826902	2.2.01.01.003.0006		TES-43955	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "in loco" PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / CATALÃO / 22/03/2018 A 23/03/2018 - GED 2018.01031.001263-97	206,00	0,00
04/05/2018	870272	3.3.01.02.001.0001		61082	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	54,46	0,00
04/05/2018	870504	3.3.01.02.001.0001		61089	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,78	0,00
04/05/2018	827000	2.1.01.05.001.0346		TES-43963	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 82 02 vigia diurno, 01 auxiliar de serviços gerais dia 16/03/2018 evento Vera Cruz Nelson Mandela- 02 vigia diurno, 01 auxiliar de serviços gerais dia 16/03/2018 evento Vera Cruz Nelson Mandela para 82 GED 2018.0	855,00	0,00
04/05/2018	827005		1.1.01.02.001.0004	TES-43963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 82 02 vigia diurno, 01 auxiliar de serviços gerais dia 16/03/2018 evento Vera Cruz Nelson Mandela	0,00	855,00
04/05/2018	826893	2.2.01.01.001.0003		TES-43954	Valor referente Débito de na data 04/05/2018 - - DEB.IOF	31,83	0,00
04/05/2018	826901		4.2.12.02.004.0001	TES-43955	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "in loco" PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / CATALÃO / 22/03/2018 A 23/03/2018 - GED 2018.01031.001263-97	0,00	206,00
04/05/2018	870860	3.3.01.02.001.0003		61147	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
04/05/2018	870862		1.1.11.01.001.0001	61147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
04/05/2018	832826	4.1.12.02.004.0001		TES-43957	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 045/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 03/05/2018 A 03/05/2018 - GED	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.001728-28		
04/05/2018	832828		4.2.12.02.004.0001	TES-43957	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 045/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 03/05/2018 A 03/05/2018 - GED 2018.01031.001728-28	0,00	46,00
04/05/2018	832830	2.1.01.05.001.0492		TES-43957	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 045/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 03/05/2018 A 03/05/2018 - GED 2018.01031.001728-28	46,00	0,00
04/05/2018	870732	3.3.01.02.001.0001		61095	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,51	0,00
04/05/2018	870734		1.1.11.01.001.0001	61095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,51
04/05/2018	870464	3.3.01.02.001.0001		61087	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,95	0,00
04/05/2018	870466		1.1.11.01.001.0001	61087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,95
04/05/2018	870542		1.1.11.01.001.0001	61091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,90
04/05/2018	823284		2.1.01.05.001.0347	CPA-43843	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 3629711803 - REEMBOLSO SALARIAL REF. MARÇO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.001177-20	0,00	28.424,61
04/05/2018	823282	3.2.01.01.001.0001		CPA-43843	Vlr. Ref. NF. 3629711803 - pago ao Caixa Econômica Federal - para REEMBOLSO SALARIAL REF. MARÇO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.001177-20	28.424,61	0,00
04/05/2018	870540	3.3.01.02.001.0001		61091	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,90	0,00
04/05/2018	870600	3.3.01.02.001.0001		61093	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	2,35	0,00
04/05/2018	870602		1.1.11.01.001.0001	61093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	2,35
04/05/2018	827106		1.1.01.02.001.0004	TES-43971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-FERIAS 2016/2017 - GOZO: 07/05/2018 A 26/05/2018 -Periodo Aquisitivo 04/06/2016 a 03/06/2017 - 2ºParcela/20Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	3.228,41
04/05/2018	827717	1.1.01.02.001.0004		TES-43987	Valor referente Crédito em Conta ref. Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 94 e 96 do Fornecedor Weverton Tavares de Paula, referente a locação de ônibus executivo no dia 25/02/2018	1.630,00	0,00
04/05/2018	827718		3.2.01.03.001.0001	TES-43987	Vlr. Ref. Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 94 e 96 do Fornecedor Weverton Tavares de Paula, referente a locação de ônibus executivo no dia 25/02/2018	0,00	1.630,00
04/05/2018	870952	3.3.01.02.001.0005		61167	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	20,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					200 ml		
04/05/2018	870954		1.1.11.01.001.0001	61167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,80
04/05/2018	870422		1.1.11.01.001.0001	61086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,58
04/05/2018	870420	3.3.01.02.001.0001		61086	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,58	0,00
04/05/2018	871368	3.3.01.02.001.0006		61266	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
04/05/2018	871370		1.1.11.01.001.0001	61266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35
04/05/2018	841926	2.1.01.05.001.0675		TES-45083	Vlr. Ref. GOIANIA CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS - TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.- TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. para RPS N.º 0334703 - OS N.º 307899 GED 2018.01031.001767	23,04	0,00
04/05/2018	841932		1.1.04.01.001.0006	TES-45083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIANIA CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS-TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.	0,00	23,04
04/05/2018	841924		1.1.04.01.001.0006	TES-45081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIANIA DO CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS-TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.	0,00	23,04
04/05/2018	832792	2.1.01.05.001.0467		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 020/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 18/05/2018 A 18/05/2018 - GED 2018.01031.00	46,00	0,00
04/05/2018	832774	2.2.01.01.003.0006		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 016/2018-GEROG - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 20/04/2018 A 20/04/2018 - GED 2018.01031.00	46,00	0,00
04/05/2018	832776	4.1.12.02.004.0001		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 017/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 27/04/2018 A 27/04/2018 - GED 2018.01031.00	46,00	0,00
04/05/2018	832780	2.2.01.01.003.0006		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 017/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 27/04/2018 A 27/04/2018 - GED 2018.01031.00		
04/05/2018	832782	4.1.12.02.004.0001		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 018/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 04/05/2018 A 04/05/2018 - GED 2018.01031.00	46,00	0,00
04/05/2018	832786	2.1.01.05.001.0467		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 018/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 04/05/2018 A 04/05/2018 - GED 2018.01031.00	46,00	0,00
04/05/2018	832788	4.1.12.02.004.0001		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 020/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 18/05/2018 A 18/05/2018 - GED 2018.01031.00	46,00	0,00
04/05/2018	832794	4.1.12.02.004.0001		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 012/2018-GEROB - Realizar levantamento Técnico para a construção de Unidades Habitacionais- FGTS-Faixa 1,5 E da infraestrutura dentro e fora das áreas apresentadas. / CATALÃO / 22/03/2018 A 23/0	206,00	0,00
04/05/2018	832772		4.2.12.02.004.0001	TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 016/2018-GEROG - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 20/04/2018 A 20/04/2018 - GED 2018.01031.00	0,00	46,00
04/05/2018	832778		4.2.12.02.004.0001	TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 017/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 27/04/2018 A 27/04/2018 - GED 2018.01031.00	0,00	46,00
04/05/2018	832784		4.2.12.02.004.0001	TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 018/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 04/05/2018 A 04/05/2018 - GED 2018.01031.00	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2018	832790		4.2.12.02.004.0001	TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 020/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 18/05/2018 A 18/05/2018 - GED 2018.01031.00	0,00	46,00
04/05/2018	870760	3.3.01.02.001.0002		61118	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: DVD-R	24,00	0,00
04/05/2018	870762		1.1.11.01.001.0001	61118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	0,00	24,00
04/05/2018	832796		4.2.12.02.004.0001	TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 012/2018-GEROB - Realizar levantamento Técnico para a construção de Unidades Habitacionais- FGTS-Faixa 1,5 E da infraestrutura dentro e fora das áreas apresentadas. / CATALÃO / 22/03/2018 A 23/0	0,00	206,00
04/05/2018	841918	2.1.01.05.001.0676		TES-45081	Vlr. Ref. GOIANIA DO CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS - TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.- TAXA CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. para 00050 GED 2018.01031.001767-34	23,04	0,00
04/05/2018	832770	4.1.12.02.004.0001		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 016/2018-GEROG - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 20/04/2018 A 20/04/2018 - GED 2018.01031.00	46,00	0,00
04/05/2018	832800		1.1.01.04.001.0013	TES-43956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Fiscalizar obra objeto do contrato nº018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 11/05/2018 A 11/05/2018	0,00	482,00
04/05/2018	832798	2.2.01.01.003.0006		TES-43956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 012/2018-GEROB - Realizar levantamento Técnico para a construção de Unidades Habitacionais- FGTS-Faixa 1,5 E da infraestrutura dentro e fora das áreas apresentadas. / CATALÃO / 22/03/2018 A 23/0	206,00	0,00
04/05/2018	870340	3.3.01.02.001.0001		61084	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,47	0,00
04/05/2018	870342		1.1.11.01.001.0001	61084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,47
04/05/2018	871146		1.1.11.01.001.0001	61211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	12,75
04/05/2018	871144	3.3.01.02.001.0005		61211	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	12,75	0,00
04/05/2018	870750		1.1.11.01.001.0001	61117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen	0,00	41,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					drive 8Gb		
04/05/2018	870748	3.3.01.02.001.0002		61117	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	41,88	0,00
04/05/2018	823267	3.2.01.01.004.0012		CPA-43854	Vlr. Ref. NF. MEMO 226/2018-GGP - pago ao LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO - GED 2018.01031.001703-70	589,70	0,00
04/05/2018	823269		2.1.01.05.001.0517	CPA-43854	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES Cf. NF. MEMO 226/2018-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO - GED 2018.01031.001703-70	0,00	589,70
04/05/2018	827037		1.1.01.02.001.0004	TES-43965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 85 04 vigia diurno, evento vera cruz nelson mandela.	0,00	996,00
04/05/2018	826978		1.1.02.02.001.0018	TES-43960	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	1.101,70
04/05/2018	827032	2.1.01.05.001.0346		TES-43965	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 85 04 vigia diurno, evento vera cruz nelson mandela.- 04 vigia diurno, evento vera cruz nelson mandela. para 85 GED 2018.01031.001394-56	996,00	0,00
04/05/2018	826976	1.1.01.04.001.0013		TES-43960	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.101,70	0,00
						300.528,37	**300.528,37**
07/05/2018	847198	2.2.01.01.003.0006		CPA-45274	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 015/2018-GEROB - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. / GOIANDIRA / 17/04/2018 A 17/04/2018	46,00	0,00
07/05/2018	828239	4.1.12.02.005.0001		TES-44038	Vlr. Ref. Débito de na data 07/05/2018 - - DEB TARIFA	1,70	0,00
07/05/2018	828232	2.2.01.01.003.0006		TES-44038	Valor referente Débito de na data 07/05/2018 - - DEB TARIFA	1,70	0,00
07/05/2018	828231		1.1.01.04.001.0013	TES-44038	Valor referente Débito de na data 07/05/2018 - - DEB TARIFA	0,00	1,70
07/05/2018	847200		1.1.07.01.001.0001	CPA-45274	Valor referente Vlr Pagar p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. 015/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. / GOIANDIRA / 17/04/2018 A 17/04/2018 - GED 2018.01031.00	0,00	46,00
07/05/2018	828233		4.2.12.02.005.0001	TES-44038	Vlr. Ref. Débito de na data 07/05/2018 - - DEB TARIFA	0,00	1,70
07/05/2018	871666		1.1.11.01.001.0001	61339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
07/05/2018	871664	3.3.01.02.001.0006		61339	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
07/05/2018	828913	2.2.01.01.003.0006		TES-44022	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2018	827911		1.1.01.02.001.0001	TES-44005	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
07/05/2018	827915		1.1.01.02.001.0001	TES-44006	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
07/05/2018	843300	2.1.01.05.001.0581		TES-44033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 011/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICAS PARA AVERIGUAR PROCESSOS DE CHEQUES MAIS MORADIAS- MODALIDADE REFORMA/CONTRUÇÃO. / SÃO SIMÃO E ITAGUAÇU / 22/01/2018 A 23/01/2018 - GED 2018.01003.100327	240,00	0,00
07/05/2018	827916	1.1.03.01.001.0001		TES-44006	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
07/05/2018	827912	1.1.03.01.001.0001		TES-44005	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
07/05/2018	829042		4.2.12.02.004.0001	TES-44021	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRENDA OLIVEIRA STIVAL Cfe Docto Nr. SEM NUMERO - ENTREGA DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) / TROMBAS / 07/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.01031.001316-33	0,00	366,00
07/05/2018	843298		4.2.12.02.004.0001	TES-44033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 011/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICAS PARA AVERIGUAR PROCESSOS DE CHEQUES MAIS MORADIAS- MODALIDADE REFORMA/CONTRUÇÃO. / SÃO SIMÃO E ITAGUAÇU / 22/01/2018 A 23/01/2018 - GED 2018.01003.100327	0,00	240,00
07/05/2018	843296	4.1.12.02.004.0001		TES-44033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 011/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICAS PARA AVERIGUAR PROCESSOS DE CHEQUES MAIS MORADIAS- MODALIDADE REFORMA/CONTRUÇÃO. / SÃO SIMÃO E ITAGUAÇU / 22/01/2018 A 23/01/2018 - GED 2018.01003.100327	240,00	0,00
07/05/2018	828909	4.1.12.02.004.0001		TES-44022	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	206,00	0,00
07/05/2018	829044		1.1.01.04.001.0013	TES-44021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRENDA OLIVEIRA STIVAL-ENTREGA DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) / TROMBAS / 07/03/2018 A 09/03/2018	0,00	366,00
07/05/2018	828911		4.2.12.02.004.0001	TES-44022	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	0,00	206,00
07/05/2018	828915		1.1.01.04.001.0013	TES-44022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018	0,00	206,00
07/05/2018	829041	4.1.12.02.004.0001		TES-44021	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRENDA OLIVEIRA STIVAL Cfe Docto Nr. SEM NUMERO - ENTREGA DE MODULOS	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) / TROMBAS / 07/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.01031.001316-33		
07/05/2018	829043	2.2.01.01.003.0006		TES-44021	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRENDA OLIVEIRA STIVAL Cfe Docto Nr. SEM NUMERO - ENTREGA DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) / TROMBAS / 07/03/2018 A 09/03/2018 - GED 2018.01031.001316-33	366,00	0,00
07/05/2018	828178		1.1.01.04.001.0013	TES-44032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-AVT DE 100 U.H. (PROC. 5882/17) EM SANCLERLÂNDIA PULVERIZADAS NA MALHA URBANA E DISTRITO DE FARTURA / SANCLERLANDIA / 26/04/2018 A 27/04/2018	0,00	240,00
07/05/2018	828173		4.2.12.02.004.0001	TES-44032	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 049/2018-GEFIS - AVT DE 100 U.H. (PROC. 5882/17) EM SANCLERLÂNDIA PULVERIZADAS NA MALHA URBANA E DISTRITO DE FARTURA / SANCLERLANDIA / 26/04/2018 A 27/04/2018 - GED 2018.01031.001843-20	0,00	240,00
07/05/2018	828171	4.1.12.02.004.0001		TES-44032	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 049/2018-GEFIS - AVT DE 100 U.H. (PROC. 5882/17) EM SANCLERLÂNDIA PULVERIZADAS NA MALHA URBANA E DISTRITO DE FARTURA / SANCLERLANDIA / 26/04/2018 A 27/04/2018 - GED 2018.01031.001843-20	240,00	0,00
07/05/2018	828174	2.2.01.01.003.0006		TES-44032	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 049/2018-GEFIS - AVT DE 100 U.H. (PROC. 5882/17) EM SANCLERLÂNDIA PULVERIZADAS NA MALHA URBANA E DISTRITO DE FARTURA / SANCLERLANDIA / 26/04/2018 A 27/04/2018 - GED 2018.01031.001843-20	240,00	0,00
07/05/2018	828951		2.2.01.01.001.0007	CRE-44041	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	372,75
07/05/2018	828949	1.1.05.01.001.0029		CRE-44041	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	372,75	0,00
07/05/2018	871038		1.1.11.01.001.0001	61188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
07/05/2018	871036	3.3.01.02.001.0005		61188	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
07/05/2018	835237		4.2.12.02.004.0001	TES-44424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC NA AREA APRESENTADA PELO MUNICIPIO P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSAO DE PARECER TÉC DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE U.H E LEVANTAMENTO TÉC DE INF	0,00	46,00
07/05/2018	835236	4.1.12.02.004.0001		TES-44424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC NA AREA APRESENTADA PELO MUNICIPIO P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSAO DE PARECER TÉC DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE U.H E LEVANTAMENTO TÉC DE INF	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2018	835238	2.2.01.01.003.0006		TES-44424	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEROB - LEVANTAMENTO TÉC NA AREA APRESENTADA PELO MUNICIPIO P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSAO DE PARECER TÉC DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE U.H E LEVANTAMENTO TÉC DE INF	46,00	0,00
07/05/2018	835242		1.1.01.04.001.0013	TES-44424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-LEVANTAMENTO TÉC NA AREA APRESENTADA PELO MUNICIPIO P/ CONSTRUÇÃO DE U.H. FGTS FAIXA 1,5 P/ EMISSAO DE PARECER TÉC DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE U.H E LEVANTAMENTO TÉC DE INFRAESTRUTURA / PALMINOPOLIS	0,00	46,00
07/05/2018	827896		1.1.03.01.001.0001	TES-44002	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	300,09
07/05/2018	827895	1.1.01.02.001.0001		TES-44002	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	300,09	0,00
07/05/2018	828148		4.2.12.02.004.0001	TES-44030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	0,00	206,00
07/05/2018	828147	4.1.12.02.004.0001		TES-44030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	206,00	0,00
07/05/2018	828149	2.2.01.01.003.0006		TES-44030	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	206,00	0,00
07/05/2018	828153		1.1.01.04.001.0013	TES-44030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018	0,00	206,00
07/05/2018	871372	3.3.01.02.001.0006		61267	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
07/05/2018	871374		1.1.11.01.001.0001	61267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35
07/05/2018	871298		1.1.11.01.001.0001	61248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
07/05/2018	871296	3.3.01.02.001.0006		61248	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
07/05/2018	871576	3.3.01.02.001.0006		61317	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	7,64	0,00
07/05/2018	828008		1.1.01.04.001.0013	TES-44015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUANA / RUBIATABA E UIRAPURU 14/05/2018 A 16/05/2018- ADIANTAMENTO DE DIÁRIA	0,00	366,00
07/05/2018	871336	3.3.01.02.001.0006		61258	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	1,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Escova para lavar roupa		
07/05/2018	828004	2.1.01.05.001.0411		TES-44015	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 047/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUANA / RUBIATABA E UIRAPURU 14/05/2018 A 16/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - GED 2018.01031.001777-06	366,00	0,00
07/05/2018	828002	4.1.12.02.004.0001		TES-44015	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 047/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUANA / RUBIATABA E UIRAPURU 14/05/2018 A 16/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - GED 2018.01031.001777-06	366,00	0,00
07/05/2018	828003		4.2.12.02.004.0001	TES-44015	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 047/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUANA / RUBIATABA E UIRAPURU 14/05/2018 A 16/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - GED 2018.01031.001777-06	0,00	366,00
07/05/2018	871338		1.1.11.01.001.0001	61258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
07/05/2018	871578		1.1.11.01.001.0001	61317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	7,64
07/05/2018	828107		1.1.01.04.001.0013	TES-44024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS /CACHOEIRA DE GOIÁS E PALMINOPOLIS / 10/05/2018 A 10/05/2018-ADIANTAMENTO DE DIÁRIA	0,00	46,00
07/05/2018	828103	2.1.01.05.001.0445		TES-44024	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 046/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA DE GOIÁS E PALMINOPOLIS / 10/05/2018 A 10/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - GED 2018.01031.001763-00	46,00	0,00
07/05/2018	828102		4.2.12.02.004.0001	TES-44024	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 046/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA DE GOIÁS E PALMINOPOLIS / 10/05/2018 A 10/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - GED 2018.01031.001763-00	0,00	46,00
07/05/2018	828101	4.1.12.02.004.0001		TES-44024	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 046/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA DE GOIÁS E PALMINOPOLIS / 10/05/2018 A 10/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - GED 2018.01031.001763-00	46,00	0,00
07/05/2018	826980	1.1.02.02.001.0006		TES-43961	Valor referente Credito de na data 07/05/2018 - - CRED JUROS	7,20	0,00
07/05/2018	828073		1.1.01.04.001.0013	TES-44020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA HELENA E PORTEIRÃO / 10/04/2018 A 11/04/2018	0,00	240,00
07/05/2018	826983		4.1.07.01.002.0002	TES-43961	Vlr. Ref. Credito de na data 07/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,20
07/05/2018	828068		4.2.12.02.004.0001	TES-44020	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 0037/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA HELENA E PORTEIRÃO / 10/04/2018 A 11/04/2018 - GED 2018.01031.001566-28		
07/05/2018	828067	4.1.12.02.004.0001		TES-44020	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 0037/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA HELENA E PORTEIRÃO / 10/04/2018 A 11/04/2018 - GED 2018.01031.001566-28	240,00	0,00
07/05/2018	828069	2.2.01.01.003.0006		TES-44020	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 0037/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA HELENA E PORTEIRÃO / 10/04/2018 A 11/04/2018 - GED 2018.01031.001566-28	240,00	0,00
07/05/2018	826982	4.2.07.01.002.0002		TES-43961	Vlr. Ref. Credito de na data 07/05/2018 - - CRED JUROS	7,20	0,00
07/05/2018	826981		2.2.01.01.004.0005	TES-43961	Vlr. Ref. Credito de na data 07/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,20
07/05/2018	827366		3.1.01.01.001.0002	FAT-1561	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3954 - Amanda Luise B Inácio	0,00	30,00
07/05/2018	827364	1.1.03.01.001.0003		FAT-1561	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3954 - Amanda Luise B Inácio	30,00	0,00
07/05/2018	870958		1.1.11.01.001.0001	61168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
07/05/2018	870956	3.3.01.02.001.0005		61168	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
07/05/2018	827906	1.1.03.01.001.0001		TES-44004	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
07/05/2018	827901		1.1.03.01.001.0001	TES-44003	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	356,74
07/05/2018	827905		1.1.01.02.001.0001	TES-44004	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
07/05/2018	828094		4.2.12.02.004.0001	TES-44023	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	0,00	206,00
07/05/2018	828093	4.1.12.02.004.0001		TES-44023	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	206,00	0,00
07/05/2018	828095	2.2.01.01.003.0006		TES-44023	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	206,00	0,00
07/05/2018	835250		4.2.12.02.004.0001	TES-44031	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 042/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 25/04/2018 A 27/04/2018 - GED 2018.01031.001660-03	0,00	366,00
07/05/2018	828099		1.1.01.04.001.0013	TES-44023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018		
07/05/2018	835249	4.1.12.02.004.0001		TES-44031	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 042/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 25/04/2018 A 27/04/2018 - GED 2018.01031.001660-03	366,00	0,00
07/05/2018	827900	1.1.01.02.001.0001		TES-44003	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	356,74	0,00
07/05/2018	835251	2.1.01.05.001.0551		TES-44031	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 042/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 25/04/2018 A 27/04/2018 - GED 2018.01031.001660-03	366,00	0,00
07/05/2018	835255		1.1.01.04.001.0013	TES-44031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 25/04/2018 A 27/04/2018	0,00	366,00
07/05/2018	871232	3.3.01.02.001.0006		61233	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
07/05/2018	828018		1.1.01.04.001.0013	TES-44016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-ENTREGA DE CHEQUES / POSSE / 23/03/2018 A 24/03/2018	0,00	240,00
07/05/2018	828044		1.1.01.04.001.0013	TES-44017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-ENTREGA DE CHEQUE COMUNITARIO / IPAMERI / 10/03/2018 A 10/03/2018	0,00	458,00
07/05/2018	843304		4.2.12.02.004.0001	TES-44033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 015/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. / GOIANDIRA / 17/04/2018 A 17/04/2018 - GED 2018	0,00	46,00
07/05/2018	828033		4.2.12.02.004.0001	TES-44017	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 040/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / URUAÇU / 27/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001328-77	0,00	206,00
07/05/2018	843302	4.1.12.02.004.0001		TES-44033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 015/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. / GOIANDIRA / 17/04/2018 A 17/04/2018 - GED 2018	46,00	0,00
07/05/2018	828013		4.2.12.02.004.0001	TES-44016	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 036/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / POSSE / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001301-57	0,00	240,00
07/05/2018	828027		4.2.12.02.004.0001	TES-44017	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 029/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITARIO / IPAMERI / 10/03/2018 A 10/03/2018 - GED 2018.01031.001125-07	0,00	46,00
07/05/2018	828030		4.2.12.02.004.0001	TES-44017	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 037/2018-GECAT - ENTREGA DE	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CHEQUES / BONOPOLIS / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001299-06		
07/05/2018	828031	2.2.01.01.003.0006		TES-44017	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 037/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / BONOPOLIS / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001299-06	206,00	0,00
07/05/2018	828032	4.1.12.02.004.0001		TES-44017	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 040/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / URUAÇU / 27/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001328-77	206,00	0,00
07/05/2018	828034	2.2.01.01.003.0006		TES-44017	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 040/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / URUAÇU / 27/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001328-77	206,00	0,00
07/05/2018	828012	4.1.12.02.004.0001		TES-44016	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 036/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / POSSE / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001301-57	240,00	0,00
07/05/2018	828014	2.2.01.01.003.0006		TES-44016	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 036/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / POSSE / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001301-57	240,00	0,00
07/05/2018	828026	4.1.12.02.004.0001		TES-44017	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 029/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITARIO / IPAMERI / 10/03/2018 A 10/03/2018 - GED 2018.01031.001125-07	46,00	0,00
07/05/2018	828028	2.2.01.01.003.0006		TES-44017	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 029/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITARIO / IPAMERI / 10/03/2018 A 10/03/2018 - GED 2018.01031.001125-07	46,00	0,00
07/05/2018	828029	4.1.12.02.004.0001		TES-44017	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 037/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / BONOPOLIS / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001299-06	206,00	0,00
07/05/2018	843308		1.1.01.04.001.0013	TES-44033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-VISITAS TÉCNICAS PARA AVERIGUAR PROCESSOS DE CHEQUES MAIS MORADIAS- MODALIDADE REFORMA/CONTRUÇÃO. / SÃO SIMÃO E ITAGUAÇU / 22/01/2018 A 23/01/2018	0,00	286,00
07/05/2018	871234		1.1.11.01.001.0001	61233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
07/05/2018	843306	2.1.01.05.001.0581		TES-44033	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 015/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS NO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LOTEAMENTO PRIMAVERA II. / GOIANDIRA / 17/04/2018 A 17/04/2018 - GED 2018		
07/05/2018	871500	3.3.01.02.001.0006		61299	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
07/05/2018	871468	3.3.01.02.001.0006		61291	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
07/05/2018	871502		1.1.11.01.001.0001	61299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
07/05/2018	871470		1.1.11.01.001.0001	61291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
07/05/2018	826726		2.1.01.05.001.0445	CPA-43872	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 046/2018-GEFIS - p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA DE GOIÁS E PALMINOPOLIS / 10/05/2018 A 10/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA	0,00	46,00
07/05/2018	826724	1.1.07.01.001.0001		CPA-43872	Vlr. Ref. Adto de Salário p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 046/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA DE GOIÁS E PALMINOPOLIS / 10/05/2018 A 10/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA	46,00	0,00
07/05/2018	828214		4.2.12.02.004.0001	TES-44035	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 034/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS /ACREÚNA/ JOVIÂNIA/ MAIRIPOTABA / CROMÍNIA / 26/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001425-97	0,00	366,00
07/05/2018	828219		1.1.01.04.001.0013	TES-44035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS /ACREÚNA/ JOVIÂNIA/ MAIRIPOTABA / CROMÍNIA / 26/03/2018 A 28/03/2018	0,00	366,00
07/05/2018	828053		1.1.01.04.001.0013	TES-44018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-ENTREGA DE CHEQUES / POSSE / 23/03/2018 A 24/03/2018	0,00	240,00
07/05/2018	828063		1.1.01.04.001.0013	TES-44019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-ENTREGA DE CHEQUES / URUAÇU / 27/03/2018 A 28/03/2018	0,00	206,00
07/05/2018	828137		1.1.01.04.001.0013	TES-44028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE CHEQUES / BONOPOLIS / 23/03/2018 A 24/03/2018	0,00	206,00
07/05/2018	828145		1.1.01.04.001.0013	TES-44029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018	0,00	206,00
07/05/2018	826722		2.1.01.05.001.0411	CPA-43871	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 047/2018-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUANA / RUBIATABA E UIRAPURU 14/05/2018 A 16/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA	0,00	366,00
07/05/2018	828057	4.1.12.02.004.0001		TES-44019	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 040/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / URUAÇU / 27/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001328-77		
07/05/2018	828059	2.2.01.01.003.0006		TES-44019	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 040/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / URUAÇU / 27/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001328-77	206,00	0,00
07/05/2018	828047	4.1.12.02.004.0001		TES-44018	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 036/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / POSSE / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001301-57	240,00	0,00
07/05/2018	828131	4.1.12.02.004.0001		TES-44028	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 037/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / BONOPOLIS / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001299-06	206,00	0,00
07/05/2018	828133	2.2.01.01.003.0006		TES-44028	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 037/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / BONOPOLIS / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001299-06	206,00	0,00
07/05/2018	828139	4.1.12.02.004.0001		TES-44029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	206,00	0,00
07/05/2018	828141	2.2.01.01.003.0006		TES-44029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	206,00	0,00
07/05/2018	828049	2.2.01.01.003.0006		TES-44018	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 036/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / POSSE / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001301-57	240,00	0,00
07/05/2018	828058		4.2.12.02.004.0001	TES-44019	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 040/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / URUAÇU / 27/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001328-77	0,00	206,00
07/05/2018	828048		4.2.12.02.004.0001	TES-44018	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 036/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / POSSE / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001301-57	0,00	240,00
07/05/2018	828132		4.2.12.02.004.0001	TES-44028	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 037/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / BONOPOLIS / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001299-06	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2018	828140		4.2.12.02.004.0001	TES-44029	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 039/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES PROGRAMA CASA SOLAR RES MARIA PIRES PERILLO / PALMEIRAS / 31/03/2018 A 01/04/2018 - GED 2018.01031.001333-34	0,00	206,00
07/05/2018	828213	4.1.12.02.004.0001		TES-44035	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 034/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS /ACREÚNA/ JOVIÂNIA/ MAIRIPOTABA / CROMÍNIA / 26/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001425-97	366,00	0,00
07/05/2018	828215	2.2.01.01.003.0006		TES-44035	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 034/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS /ACREÚNA/ JOVIÂNIA/ MAIRIPOTABA / CROMÍNIA / 26/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001425-97	366,00	0,00
07/05/2018	827968		1.1.01.02.001.0004	TES-44011	Vlr. Ref. Cheque nº. 901561 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS MENSAL REF. ABRIL/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	0,00	372,75
07/05/2018	827962	2.2.01.01.001.0007		TES-44011	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2018 - 1585 - FGTS MENSAL REF. ABRIL/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA - FGTS MENSAL REF. ABRIL/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	372,75	0,00
07/05/2018	826720	1.1.07.01.001.0001		CPA-43871	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 047/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUANA / RUBIATABA E UIRAPURU 14/05/2018 A 16/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA	366,00	0,00
07/05/2018	870782		1.1.11.01.001.0001	61128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
07/05/2018	870780	3.3.01.02.001.0003		61128	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
07/05/2018	871316	3.3.01.02.001.0006		61253	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
07/05/2018	871318		1.1.11.01.001.0001	61253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
07/05/2018	871150		1.1.11.01.001.0001	61212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
07/05/2018	835173	2.2.01.01.001.0007		TES-44419	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2018 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - ABRIL/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - ABRIL/2018	2.754,44	0,00
07/05/2018	835179		1.1.01.05.001.0015	TES-44419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - ABRIL/2018	0,00	2.754,44
07/05/2018	871148	3.3.01.02.001.0005		61212	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
07/05/2018	827885		1.1.01.02.001.0004	TES-44001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/05/2018 A 28/05/2018 - Periodo Aquisitivo 01/06/2016 a 31/05/2017 -	0,00	5.078,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2ºParcela/20Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)		
07/05/2018	826446		2.1.01.05.001.0203	CPA-43895	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 473996-5 - CUSTAS JUDICIAIS COMPLEMENTARES - GED 2018.01031.001844-00	0,00	55,61
07/05/2018	826444	3.3.01.02.002.0009		CPA-43895	Vlr. Ref. NF. 473996-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS COMPLEMENTARES - GED 2018.01031.001844-00	55,61	0,00
07/05/2018	827883	2.1.01.01.001.0003		TES-44001	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/05/2018 A 28/05/2018 - Periodo Aquisitivo 01/06/2016 a 31/05/2017 - 2ºParcela/20Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	5.078,01	0,00
07/05/2018	871450		1.1.11.01.001.0001	61286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
07/05/2018	827994		1.1.01.04.001.0013	TES-44014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Levantamento téc na áreaapresentada pelo município, p/construção de U.H. FGTS Faixa 1,5 p/ emissão de parecer téc de viabilidade p/ construção de 50 U.H. e levanta mento téc de infra-estrutura /	0,00	206,00
07/05/2018	871448	3.3.01.02.001.0006		61286	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
07/05/2018	827369		1.1.03.01.001.0003	TES-43976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3954 - Amanda Luise B Inácio	0,00	30,00
07/05/2018	827980	1.1.01.04.001.0013		TES-44012	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	4.875,70	0,00
07/05/2018	827982		1.1.02.02.001.0018	TES-44012	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	4.875,70
07/05/2018	827373	1.1.01.01.001.0001		TES-43976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3954 - Amanda Luise B Inácio	30,00	0,00
07/05/2018	827989		4.2.12.02.004.0001	TES-44014	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 022/2018-GEROB - Levantamento téc na áreaapresentada pelo município, p/construção de U.H. FGTS Faixa 1,5 p/ emissão de parecer téc de viabilidade p/ construção de 50 U.H. e levanta ment	0,00	206,00
07/05/2018	827988	4.1.12.02.004.0001		TES-44014	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 022/2018-GEROB - Levantamento téc na áreaapresentada pelo município, p/construção de U.H. FGTS Faixa 1,5 p/ emissão de parecer téc de viabilidade p/ construção de 50 U.H. e levanta ment	206,00	0,00
07/05/2018	827990	2.2.01.01.003.0006		TES-44014	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 022/2018-GEROB - Levantamento téc na áreaapresentada pelo município, p/construção de U.H. FGTS Faixa 1,5 p/ emissão de parecer téc de viabilidade p/ construção de 50 U.H. e levanta ment	206,00	0,00
07/05/2018	835228	4.1.12.02.004.0001		TES-44026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 015/2018-GEROB - REALIZAR	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. / GOIANDIRA / 17/04/2018 A 17/04/2018 - GED 2018.01031		
07/05/2018	835230	2.2.01.01.003.0006		TES-44026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 015/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. / GOIANDIRA / 17/04/2018 A 17/04/2018 - GED 2018.01031	46,00	0,00
07/05/2018	835229		4.2.12.02.004.0001	TES-44026	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 015/2018-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. / GOIANDIRA / 17/04/2018 A 17/04/2018 - GED 2018.01031	0,00	46,00
07/05/2018	835234		1.1.01.04.001.0013	TES-44026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. / GOIANDIRA / 17/04/2018 A 17/04/2018	0,00	46,00
07/05/2018	847202	2.2.01.01.003.0006		CPA-45275	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 011/2018-GEAS - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - VISITAS TÉCNICAS PARA AVERIGUAR PROCESSOS DE CHEQUES MAIS MORADIAS- MODALIDADE REFORMA/CONTRUÇÃO. / SÃO SIMÃO E ITAGUAÇU / 22/01/2018 A 23/01/2018 - GED 2018.01	240,00	0,00
07/05/2018	847204		1.1.07.01.001.0001	CPA-45275	Valor referente Vlr Pagar p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. 011/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICAS PARA AVERIGUAR PROCESSOS DE CHEQUES MAIS MORADIAS- MODALIDADE REFORMA/CONTRUÇÃO. / SÃO SIMÃO E ITAGUAÇU / 22/01/2018 A 23/01/2018 - GED 2018.01003.100327-32	0,00	240,00
07/05/2018	871092	3.3.01.02.001.0005		61202	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
07/05/2018	827959		1.1.01.02.001.0004	TES-44010	Vlr. Ref. Cheque nº. 901561 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. ABRIL/2018 - FRAÇÃO: AGEHAB	0,00	112.845,48
07/05/2018	871094		1.1.11.01.001.0001	61202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
07/05/2018	827953	2.1.01.03.001.0004		TES-44010	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS MENSAL REF. ABRIL/2018 - FRAÇÃO: AGEHAB- FGTS MENSAL REF. ABRIL/2018 - FRAÇÃO: AGEHAB para FOLHA-04/2018 GED 2018.01031.001859-97	112.845,48	0,00
07/05/2018	828197	4.1.12.02.004.0001		TES-44034	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SILVA Cfe Docto Nr. 030/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS / CALDAS NOVAS / 10/03/2018 A 10/03/2018 - GED 2018.01031.001124-19		
07/05/2018	828198		4.2.12.02.004.0001	TES-44034	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 030/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS / CALDAS NOVAS / 10/03/2018 A 10/03/2018 - GED 2018.01031.001124-19	0,00	46,00
07/05/2018	828201		4.2.12.02.004.0001	TES-44034	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 028/2018-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA / CAÇU / 24/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.001126-80	0,00	80,00
07/05/2018	828199	2.2.01.01.003.0006		TES-44034	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 030/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS / CALDAS NOVAS / 10/03/2018 A 10/03/2018 - GED 2018.01031.001124-19	46,00	0,00
07/05/2018	828200	4.1.12.02.004.0001		TES-44034	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 028/2018-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA / CAÇU / 24/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.001126-80	80,00	0,00
07/05/2018	828202	2.2.01.01.003.0006		TES-44034	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 028/2018-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA / CAÇU / 24/02/2018 A 24/02/2018 - GED 2018.01031.001126-80	80,00	0,00
07/05/2018	828209		1.1.01.04.001.0013	TES-44034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS / CALDAS NOVAS / 10/03/2018 A 10/03/2018	0,00	126,00
07/05/2018	870864	3.3.01.02.001.0003		61148	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
07/05/2018	870866		1.1.11.01.001.0001	61148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
						137.858,76	**137.858,76**
08/05/2018	829478		1.1.01.02.001.0001	TES-44086	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/05/2018	829479	1.1.03.01.001.0001		TES-44086	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/05/2018	870742		1.1.11.01.001.0001	61124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	5,94
08/05/2018	870174		1.1.11.01.001.0001	60988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	17,56
08/05/2018	870172	3.3.01.02.001.0001		60988	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	17,56	0,00
08/05/2018	870740	3.3.01.02.001.0001		61124	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	5,94	0,00
08/05/2018	829139		1.1.01.01.001.0001	TES-44047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS COMPLEMENTARES	0,00	55,61
08/05/2018	871154		1.1.11.01.001.0001	61213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2018	871152	3.3.01.02.001.0005		61213	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,65	0,00
08/05/2018	829133	2.1.01.05.001.0203		TES-44047	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS COMPLEMENTARES- CUSTAS JUDICIAIS COMPLEMENTARES para 473996-5 GED 2018.01031.001844-00	55,61	0,00
08/05/2018	870784	3.3.01.02.001.0003		61129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
08/05/2018	870786		1.1.11.01.001.0001	61129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
08/05/2018	841946	2.2.01.01.003.0006		TES-44077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 028/2018-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA / CIDADE DE GOIÁS/ 19/03/2018 A 20/03/2018 - GED 2018.00031.001204-37	206,00	0,00
08/05/2018	841944		4.2.12.02.004.0001	TES-44077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 028/2018-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA / CIDADE DE GOIÁS/ 19/03/2018 A 20/03/2018 - GED 2018.00031.001204-37	0,00	206,00
08/05/2018	841948		1.1.01.04.001.0013	TES-44077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-REUNIÃO TÉCNICA / CIDADE DE GOIÁS/ 19/03/2018 A 20/03/2018	0,00	206,00
08/05/2018	841942	4.1.12.02.004.0001		TES-44077	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 028/2018-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA / CIDADE DE GOIÁS/ 19/03/2018 A 20/03/2018 - GED 2018.00031.001204-37	206,00	0,00
08/05/2018	829466	1.1.01.02.001.0001		TES-44082	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	298,60	0,00
08/05/2018	829467		1.1.03.01.001.0001	TES-44082	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	298,60
08/05/2018	870868	3.3.01.02.001.0003		61149	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	208,67	0,00
08/05/2018	870870		1.1.11.01.001.0001	61149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	208,67
08/05/2018	871506		1.1.11.01.001.0001	61300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
08/05/2018	871504	3.3.01.02.001.0006		61300	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
08/05/2018	871682		1.1.11.01.001.0001	61343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
08/05/2018	829387	3.3.02.01.001.0001		TES-44070	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
08/05/2018	829386		1.1.01.02.001.0004	TES-44070	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
08/05/2018	871680	3.3.01.02.001.0006		61343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
08/05/2018	871238		1.1.11.01.001.0001	61234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
08/05/2018	871236	3.3.01.02.001.0006		61234	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
08/05/2018	835284	4.1.12.02.004.0001		TES-44428	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MENDONÇA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / VARJAO / 21/02/2018 A 21/02/2018 - GED 2018.01031.001208-60		
08/05/2018	835286	2.2.01.01.003.0006		TES-44428	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / VARJAO / 21/02/2018 A 21/02/2018 - GED 2018.01031.001208-60	46,00	0,00
08/05/2018	835290		1.1.01.04.001.0013	TES-44428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / VARJAO / 21/02/2018 A 21/02/2018	0,00	46,00
08/05/2018	835285		4.2.12.02.004.0001	TES-44428	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / VARJAO / 21/02/2018 A 21/02/2018 - GED 2018.01031.001208-60	0,00	46,00
08/05/2018	870962		1.1.11.01.001.0001	61169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	26,00
08/05/2018	870960	3.3.01.02.001.0005		61169	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	26,00	0,00
08/05/2018	829416	4.1.12.02.004.0001		TES-44074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 158/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / QUIRINOPOLIS / 07/12/2017 A 08/12/2018 - GED 2017.01031.007116-59	240,00	0,00
08/05/2018	829418	2.2.01.01.003.0006		TES-44074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 158/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / QUIRINOPOLIS / 07/12/2017 A 08/12/2018 - GED 2017.01031.007116-59	240,00	0,00
08/05/2018	829417		4.2.12.02.004.0001	TES-44074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 158/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / QUIRINOPOLIS / 07/12/2017 A 08/12/2018 - GED 2017.01031.007116-59	0,00	240,00
08/05/2018	841934	4.1.12.02.004.0001		TES-44074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 021/2018-GEAS - Visita para mudança de titularidade, em Acreúna-GO, dia 27 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000851-86	80,00	0,00
08/05/2018	841938	2.2.01.01.003.0006		TES-44074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 021/2018-GEAS - Visita para mudança de titularidade, em Acreúna-GO, dia 27 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000851-86	80,00	0,00
08/05/2018	841936		4.2.12.02.004.0001	TES-44074	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 021/2018-GEAS - Visita para mudança de titularidade, em Acreúna-GO, dia 27 de fevereiro de 2018. - GED 2018.01031.000851-86	0,00	80,00
08/05/2018	841940		1.1.01.04.001.0013	TES-44074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / QUIRINOPOLIS / 07/12/2017 A 08/12/2018	0,00	320,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2018	871418		1.1.11.01.001.0001	61278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
08/05/2018	871416	3.3.01.02.001.0005		61278	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
08/05/2018	829452		1.1.01.04.001.0013	TES-44079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Entrega de Unidades Habitacionais do Sub50II e dos respectivos Termos de Autorização de Mudança / IVOLANDIA / 27/02/2018 A 27/02/2018	0,00	80,00
08/05/2018	871582		1.1.11.01.001.0001	61318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,92
08/05/2018	871580	3.3.01.02.001.0006		61318	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,92	0,00
08/05/2018	829447		4.2.12.02.004.0001	TES-44079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 020/2018-GEAS - Entrega de Unidades Habitacionais do Sub50II e dos respectivos Termos de Autorização de Mudança / IVOLANDIA / 27/02/2018 A 27/02/2018 - GED 2018.01031.001117-99	0,00	80,00
08/05/2018	829446	4.1.12.02.004.0001		TES-44079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 020/2018-GEAS - Entrega de Unidades Habitacionais do Sub50II e dos respectivos Termos de Autorização de Mudança / IVOLANDIA / 27/02/2018 A 27/02/2018 - GED 2018.01031.001117-99	80,00	0,00
08/05/2018	829448	2.2.01.01.003.0006		TES-44079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 020/2018-GEAS - Entrega de Unidades Habitacionais do Sub50II e dos respectivos Termos de Autorização de Mudança / IVOLANDIA / 27/02/2018 A 27/02/2018 - GED 2018.01031.001117-99	80,00	0,00
08/05/2018	829125		1.1.03.01.001.0003	TES-44045	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3955 - Nilda Aparecida Ferreira de Oliveira	0,00	60,00
08/05/2018	829129	1.1.01.01.001.0001		TES-44045	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3955 - Nilda Aparecida Ferreira de Oliveira	60,00	0,00
08/05/2018	870306		1.1.11.01.001.0001	61121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	3,51
08/05/2018	870304	3.3.01.02.001.0001		61121	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3,51	0,00
08/05/2018	829475	1.1.03.01.001.0001		TES-44085	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
08/05/2018	871376	3.3.01.02.001.0006		61268	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,90	0,00
08/05/2018	829474		1.1.01.02.001.0001	TES-44085	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
08/05/2018	871378		1.1.11.01.001.0001	61268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,90
08/05/2018	871042		1.1.11.01.001.0001	61189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
08/05/2018	871040	3.3.01.02.001.0005		61189	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo	5,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					50 ml		
08/05/2018	829470	1.1.01.02.001.0001		TES-44084	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
08/05/2018	829471		1.1.03.01.001.0001	TES-44084	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
08/05/2018	829460		1.1.01.04.001.0013	TES-44080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-ENTREGA DE CHEQUES / ARAGARÇAS / 25/03/2018 A 26/03/2018	0,00	240,00
08/05/2018	871558		1.1.11.01.001.0001	61313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	79,18
08/05/2018	871556	3.3.01.02.001.0006		61313	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	79,18	0,00
08/05/2018	829464		1.1.02.02.001.0018	TES-44081	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	892,00
08/05/2018	829455		4.2.12.02.004.0001	TES-44080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 038/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / ARAGARÇAS / 25/03/2018 A 26/03/2018 - GED 2018.01031.001305-80	0,00	240,00
08/05/2018	829462	1.1.01.04.001.0013		TES-44081	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	892,00	0,00
08/05/2018	829454	4.1.12.02.004.0001		TES-44080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 038/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / ARAGARÇAS / 25/03/2018 A 26/03/2018 - GED 2018.01031.001305-80	240,00	0,00
08/05/2018	829456	2.2.01.01.003.0006		TES-44080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 038/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / ARAGARÇAS / 25/03/2018 A 26/03/2018 - GED 2018.01031.001305-80	240,00	0,00
08/05/2018	829118	1.1.03.01.001.0003		FAT-1562	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3955 - Nilda Aparecida Ferreira de Oliveira	60,00	0,00
08/05/2018	829120		3.1.01.01.001.0002	FAT-1562	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3955 - Nilda Aparecida Ferreira de Oliveira	0,00	60,00
						3.908,12	**3.908,12**
09/05/2018	829390	1.1.02.02.001.0006		TES-44071	Valor referente Credito de na data 09/05/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/05/2018	832441	4.1.12.02.004.0001		TES-44120	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 025/2018-GEROB - Vistoriar área disp. pelo município p/ verificar a viabilidade da mesma p/ construção de U.H, bem como fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do lo	46,00	0,00
09/05/2018	829392	4.2.07.01.002.0002		TES-44071	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/05/2018	832443	2.1.01.05.001.0407		TES-44120	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 025/2018-GEROB - Vistoriar área disp. pelo município p/ verificar a viabilidade da mesma p/ construção de U.H, bem como fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do lo	46,00	0,00
09/05/2018	829393		4.1.07.01.002.0002	TES-44071	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/05/2018	832442		4.2.12.02.004.0001	TES-44120	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 025/2018-GEROB - Vistoriar área	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					disp. pelo município p/ verificar a viabilidade da mesma p/ construção de U.H, bem como fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do lo		
09/05/2018	829391		2.2.01.01.004.0005	TES-44071	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/05/2018	871156	3.3.01.02.001.0005		61214	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,10	0,00
09/05/2018	871158		1.1.11.01.001.0001	61214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,10
09/05/2018	832447		1.1.01.04.001.0013	TES-44120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoriar área disp. pelo município p/ verificar a viabilidade da mesma p/ construção de U.H, bem como fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do loteamento, para emissão de p	0,00	46,00
09/05/2018	829530	1.1.07.01.001.0001		CPA-44090	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 025/2018-GEROB - Vistoriar área disp. pelo município p/ verificar a viabilidade da mesma p/ construção de U.H, bem como fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do loteame	46,00	0,00
09/05/2018	829532		2.1.01.05.001.0407	CPA-44090	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 025/2018-GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoriar área disp. pelo município p/ verificar a viabilidade da mesma p/ construção de U.H, bem como fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do loteament	0,00	46,00
09/05/2018	841000	2.1.01.05.001.0184		TES-44968	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL DE ÁGUA - REFERENTE A CONTA ATRAZADA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- FATURA MENSAL DE ÁGUA - REFERENTE A CONTA ATRAZADA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para 801727547-0 GED 2018.01031.001740-14	86,63	0,00
09/05/2018	841008	2.1.01.05.001.0184		TES-44969	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - A fatura mensal foi paga em atrazo e para que seja realizada a alteração do cadastro na saneago é necessário pagaros boletos da multa evisita técnica de titularidade, nos valores de R$ 86,63 e R$ 12,92 . - FUNDO ADIANTAMENTO SAN	12,92	0,00
09/05/2018	841006		1.1.01.03.001.0001	TES-44968	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. FATURA MENSAL DE ÁGUA - REFERENTE A CONTA ATRAZADA. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	86,63
09/05/2018	841014		1.1.01.03.001.0001	TES-44969	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. A fatura mensal foi paga em atrazo e para que seja realizada a alteração do cadastro na saneago é necessário pagaros boletos da multa evisita técnica de titularidade, nos valores de R$ 86,63 e R$ 12,92 . - FUNDO ADIA	0,00	12,92
09/05/2018	832693	1.1.03.01.001.0001		TES-44136	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
09/05/2018	870144	3.3.01.02.001.0001		60997	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	10,33	0,00
09/05/2018	870146		1.1.11.01.001.0001	60997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	10,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caixa arquivo morto, em papelão		
09/05/2018	832692		1.1.01.02.001.0001	TES-44136	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
09/05/2018	832901	4.2.03.02.009.0001		TES-44144	Vlr. Ref. Lançamento de medição ESTORNO IOF	31,83	0,00
09/05/2018	832899	1.1.01.05.001.0001		TES-44144	Valor referente Crédito em Conta ref. ESTORNO IOF	31,83	0,00
09/05/2018	832900		2.2.01.01.001.0003	TES-44144	Vlr. Ref. ESTORNO IOF	0,00	31,83
09/05/2018	832902		4.1.03.02.009.0001	TES-44144	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade ESTORNO IOF	0,00	31,83
09/05/2018	835068	4.1.12.02.004.0001		TES-44130	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	240,00	0,00
09/05/2018	835069		4.2.12.02.004.0001	TES-44130	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	0,00	240,00
09/05/2018	835074		1.1.01.04.001.0013	TES-44130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018	0,00	240,00
09/05/2018	835070	2.1.01.05.001.0557		TES-44130	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	240,00	0,00
09/05/2018	832688	1.1.01.02.001.0001		TES-44134	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	82,30	0,00
09/05/2018	871508	3.3.01.02.001.0006		61301	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
09/05/2018	871510		1.1.11.01.001.0001	61301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
09/05/2018	832689		1.1.03.01.001.0001	TES-44134	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	82,30
09/05/2018	832518	4.1.12.02.004.0001		TES-44123	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 008/2018-PRESI - PARTICIPAR DE UM MUTIRÃO DE CASAS / CACHOEIRA ALTA / 20/04/2018 A 21/04/2018 - GED 2018.01031.001723-13	257,50	0,00
09/05/2018	832519		4.2.12.02.004.0001	TES-44123	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 008/2018-PRESI - PARTICIPAR DE UM MUTIRÃO DE CASAS / CACHOEIRA ALTA / 20/04/2018 A 21/04/2018 - GED 2018.01031.001723-13	0,00	257,50
09/05/2018	832522		4.2.12.02.004.0001	TES-44123	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 009/2018-PRESI - Entrega de 31 unidades Habitacionais / CACHOEIRA DE GOIÁS / 22/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001723-13	0,00	57,50
09/05/2018	832520	2.2.01.01.003.0006		TES-44123	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA	257,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 008/2018-PRESI - PARTICIPAR DE UM MUTIRÃO DE CASAS / CACHOEIRA ALTA / 20/04/2018 A 21/04/2018 - GED 2018.01031.001723-13		
09/05/2018	832521	4.1.12.02.004.0001		TES-44123	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 009/2018-PRESI - Entrega de 31 unidades Habitacionais / CACHOEIRA DE GOIÁS / 22/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001723-13	57,50	0,00
09/05/2018	835064	1.1.07.01.001.0001		CPA-44078	Vlr. Ref. Adto de Salário p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018	240,00	0,00
09/05/2018	871542		1.1.11.01.001.0001	61309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,22
09/05/2018	832536		1.1.01.04.001.0013	TES-44123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-PARTICIPAR DE UM MUTIRÃO DE CASAS / CACHOEIRA ALTA / 20/04/2018 A 21/04/2018	0,00	372,50
09/05/2018	835066		2.1.01.05.001.0557	CPA-44078	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 035/2018-GEAS - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018	0,00	240,00
09/05/2018	832525		4.2.12.02.004.0001	TES-44123	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 010/2018-PRESI - Entrega de 81 Cheques Reforma - No programa goiás na frente terceiro setor deficiente / ITAPACI / 23/04/18 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001723-13	0,00	57,50
09/05/2018	832523	2.2.01.01.003.0006		TES-44123	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 009/2018-PRESI - Entrega de 31 unidades Habitacionais / CACHOEIRA DE GOIÁS / 22/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001723-13	57,50	0,00
09/05/2018	832524	4.1.12.02.004.0001		TES-44123	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 010/2018-PRESI - Entrega de 81 Cheques Reforma - No programa goiás na frente terceiro setor deficiente / ITAPACI / 23/04/18 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001723-13	57,50	0,00
09/05/2018	832526	2.2.01.01.003.0006		TES-44123	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 010/2018-PRESI - Entrega de 81 Cheques Reforma - No programa goiás na frente terceiro setor deficiente / ITAPACI / 23/04/18 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001723-13	57,50	0,00
09/05/2018	871540	3.3.01.02.001.0006		61309	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,22	0,00
09/05/2018	843330	2.1.01.05.001.0509		TES-44128	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.001772-00		
09/05/2018	843326	4.1.12.02.004.0001		TES-44128	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	240,00	0,00
09/05/2018	843328		4.2.12.02.004.0001	TES-44128	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	0,00	240,00
09/05/2018	832641		4.2.12.02.004.0001	TES-44132	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 035/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / GOIANESIA / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001303-19	0,00	160,00
09/05/2018	832640	4.1.12.02.004.0001		TES-44132	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 035/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / GOIANESIA / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001303-19	160,00	0,00
09/05/2018	832642	2.2.01.01.003.0006		TES-44132	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 035/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / GOIANESIA / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001303-19	160,00	0,00
09/05/2018	832646		1.1.01.04.001.0013	TES-44132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-ENTREGA DE CHEQUES / GOIANESIA / 23/03/2018 A 24/03/2018	0,00	160,00
09/05/2018	829491	1.1.07.01.001.0001		CPA-44087	Vlr. Ref. Adto de Salário p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 050/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE 33 UH / INACIOLANDIA / 09/05/2018 A 10/05/2018	206,00	0,00
09/05/2018	829493		2.1.01.05.001.0419	CPA-44087	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 050/2018-GEFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE 33 UH / INACIOLANDIA / 09/05/2018 A 10/05/2018	0,00	206,00
09/05/2018	871584	3.3.01.02.001.0006		61319	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
09/05/2018	871586		1.1.11.01.001.0001	61319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
09/05/2018	870872	3.3.01.02.001.0003		61150	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	79,49	0,00
09/05/2018	870538		1.1.11.01.001.0001	61108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
09/05/2018	870874		1.1.11.01.001.0001	61150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,49
09/05/2018	870536	3.3.01.02.001.0001		61108	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2018	829960		3.1.01.01.001.0002	FAT-1563	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3956 - Regina Cássia de Souza	0,00	60,00
09/05/2018	829958	1.1.03.01.001.0003		FAT-1563	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3956 - Regina Cássia de Souza	60,00	0,00
09/05/2018	832588		1.1.01.04.001.0013	TES-44127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-VISTORIA FINAL DA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO / INHUMAS / 11/05/2018 A 11/05/2018	0,00	572,00
09/05/2018	832577		4.2.12.02.004.0001	TES-44127	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 052/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO / INHUMAS / 11/05/2018 A 11/05/2018 - GED 2018.01031.001874-26	0,00	46,00
09/05/2018	832580		4.2.12.02.004.0001	TES-44127	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 048/2018-GEFIS - LIBERAÇÃO DE 50 U.H. AVT DE CMEI E AVT DE BENEFICIARIO / DIVINOPOLIS / 14/05/2018 A 17/05/2018 - GED 2018.01031.001855-63	0,00	526,00
09/05/2018	832578	2.1.01.05.001.0474		TES-44127	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 052/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO / INHUMAS / 11/05/2018 A 11/05/2018 - GED 2018.01031.001874-26	46,00	0,00
09/05/2018	832581	2.1.01.05.001.0474		TES-44127	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 048/2018-GEFIS - LIBERAÇÃO DE 50 U.H. AVT DE CMEI E AVT DE BENEFICIARIO / DIVINOPOLIS / 14/05/2018 A 17/05/2018 - GED 2018.01031.001855-63	526,00	0,00
09/05/2018	832579	4.1.12.02.004.0001		TES-44127	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 048/2018-GEFIS - LIBERAÇÃO DE 50 U.H. AVT DE CMEI E AVT DE BENEFICIARIO / DIVINOPOLIS / 14/05/2018 A 17/05/2018 - GED 2018.01031.001855-63	526,00	0,00
09/05/2018	832886		1.1.01.05.001.0001	TES-44141	Valor referente Débito de na data 09/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,69
09/05/2018	832576	4.1.12.02.004.0001		TES-44127	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 052/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO / INHUMAS / 11/05/2018 A 11/05/2018 - GED 2018.01031.001874-26	46,00	0,00
09/05/2018	832889	4.1.03.02.009.0001		TES-44141	Vlr. Ref. Débito de na data 09/05/2018 - - DEB.IOF	0,69	0,00
09/05/2018	832887	2.2.01.01.001.0003		TES-44141	Valor referente Débito de na data 09/05/2018 - - DEB.IOF	0,69	0,00
09/05/2018	832888		4.2.03.02.009.0001	TES-44141	Vlr. Ref. Débito de na data 09/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,69
09/05/2018	870268	3.3.01.02.001.0001		61080	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,23	0,00
09/05/2018	870270		1.1.11.01.001.0001	61080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,23
09/05/2018	870666		1.1.11.01.001.0001	61111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	14,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					adesiva 45mmx50m.		
09/05/2018	870664	3.3.01.02.001.0001		61111	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	14,23	0,00
09/05/2018	840982		2.1.01.05.001.0184	CPA-44168	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 801727549-6 - A fatura mensal foi paga em atrazo e para que seja realizada a alteração do cadastro na saneago é necessário pagaros boletos da multa evisita técnica de titularidade, nos valores de R$ 86,63 e R$	0,00	12,92
09/05/2018	840980	3.3.01.02.002.0003		CPA-44168	Vlr. Ref. NF. 801727549-6 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para A fatura mensal foi paga em atrazo e para que seja realizada a alteração do cadastro na saneago é necessário pagaros boletos da multa evisita técnica de titularidade, nos valores de R$ 86,63 e R$ 1	12,92	0,00
09/05/2018	835560		2.1.01.05.001.0509	CPA-44076	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 035/2018-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018	0,00	240,00
09/05/2018	835558	1.1.07.01.001.0001		CPA-44076	Vlr. Ref. Adto de Salário p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018	240,00	0,00
09/05/2018	835562	1.1.07.01.001.0001		CPA-44073	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018	240,00	0,00
09/05/2018	835564		2.1.01.05.001.0466	CPA-44073	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 035/2018-GEAS - p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018	0,00	240,00
09/05/2018	832542		4.2.12.02.004.0001	TES-44124	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 042/2018-GECAT - ENTREGA DE 81 CHEQUES / ITAPACI / 23/04/2018 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001795-98	0,00	80,00
09/05/2018	832698	1.1.03.01.001.0001		TES-44137	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/05/2018	832550		1.1.01.04.001.0013	TES-44124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CHEQUES / GOIANESIA / 23/03/2018 A 24/03/2018	0,00	240,00
09/05/2018	870476	3.3.01.02.001.0001		61107	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,90	0,00
09/05/2018	832697		1.1.01.02.001.0001	TES-44137	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
09/05/2018	870478		1.1.11.01.001.0001	61107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,90
09/05/2018	832541	4.1.12.02.004.0001		TES-44124	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 042/2018-GECAT - ENTREGA DE 81 CHEQUES /	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ITAPACI / 23/04/2018 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001795-98		
09/05/2018	832543	2.2.01.01.003.0006		TES-44124	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 042/2018-GECAT - ENTREGA DE 81 CHEQUES / ITAPACI / 23/04/2018 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001795-98	80,00	0,00
09/05/2018	832539		4.2.12.02.004.0001	TES-44124	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 035/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / GOIANESIA / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001303-19	0,00	160,00
09/05/2018	832538	4.1.12.02.004.0001		TES-44124	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 035/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / GOIANESIA / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001303-19	160,00	0,00
09/05/2018	832540	2.2.01.01.003.0006		TES-44124	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 035/2018-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / GOIANESIA / 23/03/2018 A 24/03/2018 - GED 2018.01031.001303-19	160,00	0,00
09/05/2018	832561		4.2.12.02.004.0001	TES-44126	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 024/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H / ACREUNA / 30/05/2018 A 30/05/2018 - GED 20	0,00	46,00
09/05/2018	832562	2.1.01.05.001.0467		TES-44126	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 024/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H / ACREUNA / 30/05/2018 A 30/05/2018 - GED 20	46,00	0,00
09/05/2018	832566		1.1.01.04.001.0013	TES-44126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H / ACREUNA / 30/05/2018 A 30/05/2018	0,00	46,00
09/05/2018	832560	4.1.12.02.004.0001		TES-44126	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 024/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H / ACREUNA / 30/05/2018 A 30/05/2018 - GED 20	46,00	0,00
09/05/2018	829507	1.1.07.01.001.0001		CPA-44088	Vlr. Ref. Adto de Salário p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 048/2018-GEFIS - LIBERAÇÃO DE 50 U.H. AVT DE CMEI E AVT DE BENEFICIARIO / DIVINOPOLIS / 14/05/2018 A 17/05/2018	526,00	0,00
09/05/2018	829518	1.1.07.01.001.0001		CPA-44089	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 024/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017,	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para a conclusão da construção de 54.U.H / ACREUNA / 30/05/2018 A 30/05/2018		
09/05/2018	829509		2.1.01.05.001.0474	CPA-44088	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 048/2018-GEFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - LIBERAÇÃO DE 50 U.H. AVT DE CMEI E AVT DE BENEFICIARIO / DIVINOPOLIS / 14/05/2018 A 17/05/2018	0,00	526,00
09/05/2018	829520		2.1.01.05.001.0467	CPA-44089	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 024/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H / ACREUNA / 30/05/2018 A 30/05/2018	0,00	46,00
09/05/2018	840978		2.1.01.05.001.0184	CPA-44165	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 801727547-0 - A fatura mensal foi paga em atrazo e para que seja realizada a alteração do cadastro na saneago é necessário pagaros boletos da multa evisita técnica de titularidade, nos valores de R$ 86,63. - F	0,00	86,63
09/05/2018	832405	2.1.01.05.001.0401		TES-44115	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - NF. 94 LOCACAO DE ONIBUS EXECUTIVO 48 LUGARES SAINDA DA AGEHAB PARA O RESIDENCIAL VERA CRUZ II EM 25/02/2018- LOCACAO DE ONIBUS EXECUTIVO 48 LUGARES SAINDA DA AGEHAB PARA O RESIDENCIAL VERA CRUZ II EM 25/02/2018 par	950,00	0,00
09/05/2018	832413	2.1.01.05.001.0401		TES-44116	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - NF. 96 TRANPORTE DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA O INSTITUTO TECNOLOGICO DO ESTADO DE GOIAS EM 22/03/2018- TRANPORTE DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA O INSTITUTO TECNOLOGICO DO ESTADO DE GOIAS EM 22/03/2018 para 96 GED 20	680,00	0,00
09/05/2018	840976	3.3.01.02.002.0003		CPA-44165	Vlr. Ref. NF. 801727547-0 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para A fatura mensal foi paga em atrazo e para que seja realizada a alteração do cadastro na saneago é necessário pagaros boletos da multa evisita técnica de titularidade, nos valores de R$ 86,63. - FUN	86,63	0,00
09/05/2018	832683		1.1.03.01.001.0001	TES-44133	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	99,69
09/05/2018	832682	1.1.01.02.001.0001		TES-44133	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	99,69	0,00
09/05/2018	832907	1.1.01.05.001.0001		TES-44145	Valor referente Crédito em Conta ref. ESTORNO IOF	880,19	0,00
09/05/2018	832908		2.2.01.01.001.0003	TES-44145	Vlr. Ref. ESTORNO IOF	0,00	880,19
09/05/2018	832410		1.1.01.02.001.0004	TES-44115	Vlr. Ref. Cheque nº. 901562 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 NF. 94 LOCACAO DE ONIBUS EXECUTIVO 48 LUGARES SAINDA DA AGEHAB PARA O RESIDENCIAL VERA CRUZ II EM 25/02/2018	0,00	950,00
09/05/2018	832418		1.1.01.02.001.0004	TES-44116	Vlr. Ref. Cheque nº. 901562 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 NF. 96 TRANPORTE DE SERVIDORES DA AGEHAB PARA O INSTITUTO TECNOLOGICO DO ESTADO DE GOIAS EM 22/03/2018	0,00	680,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2018	832909	4.2.03.02.009.0001		TES-44145	Vlr. Ref. Lançamento de medição ESTORNO IOF	880,19	0,00
09/05/2018	832910		4.1.03.02.009.0001	TES-44145	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade ESTORNO IOF	0,00	880,19
09/05/2018	829538	1.1.07.01.001.0001		CPA-44091	Vlr. Ref. Adto de Salário p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 051/2018-GEFIS - AVTs , VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA TEREZA / 15/05/2018 A 16/05/2018	206,00	0,00
09/05/2018	829540		2.1.01.05.001.0528	CPA-44091	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 051/2018-GEFIS - p/MARCELO SUEZO HASEDA - AVTs , VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA TEREZA / 15/05/2018 A 16/05/2018	0,00	206,00
09/05/2018	829484		2.1.01.05.001.0474	CPA-44083	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 052/2018-GEFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA FINAL DA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO / INHUMAS / 11/05/2018 A 11/05/2018	0,00	46,00
09/05/2018	832633		4.2.12.02.004.0001	TES-44131	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 042/2018-GECAT - ENTREGA DE 81 CHEQUES / ITAPACI / 23/04/2018 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001795-98	0,00	80,00
09/05/2018	832634	2.2.01.01.003.0006		TES-44131	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 042/2018-GECAT - ENTREGA DE 81 CHEQUES / ITAPACI / 23/04/2018 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001795-98	80,00	0,00
09/05/2018	871046		1.1.11.01.001.0001	61190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
09/05/2018	832638		1.1.01.04.001.0013	TES-44131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-ENTREGA DE 81 CHEQUES / ITAPACI / 23/04/2018 A 23/04/2018	0,00	80,00
09/05/2018	871044	3.3.01.02.001.0005		61190	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
09/05/2018	832632	4.1.12.02.004.0001		TES-44131	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 042/2018-GECAT - ENTREGA DE 81 CHEQUES / ITAPACI / 23/04/2018 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001795-98	80,00	0,00
09/05/2018	829482	1.1.07.01.001.0001		CPA-44083	Vlr. Ref. Adto de Salário p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 052/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO / INHUMAS / 11/05/2018 A 11/05/2018	46,00	0,00
09/05/2018	832875		4.2.03.02.008.0002	TES-44140	Vlr. Ref. Débito de na data 09/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	57,83
09/05/2018	832877	4.1.03.02.008.0002		TES-44140	Vlr. Ref. Débito de na data 09/05/2018 - - DEB.JUROS	57,83	0,00
09/05/2018	829402		4.1.07.01.002.0002	TES-44072	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.213,05
09/05/2018	832451		4.2.12.02.004.0001	TES-44121	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 042/2018-GECAT - ENTREGA DE 81 CHEQUES / ITAPACI / 23/04/2018 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001795-98	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2018	832450	4.1.12.02.004.0001		TES-44121	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 042/2018-GECAT - ENTREGA DE 81 CHEQUES / ITAPACI / 23/04/2018 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001795-98	80,00	0,00
09/05/2018	832452	2.2.01.01.003.0006		TES-44121	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 042/2018-GECAT - ENTREGA DE 81 CHEQUES / ITAPACI / 23/04/2018 A 23/04/2018 - GED 2018.01031.001795-98	80,00	0,00
09/05/2018	832874	2.2.01.01.001.0003		TES-44140	Valor referente Débito de na data 09/05/2018 - - DEB.JUROS	57,83	0,00
09/05/2018	832456		1.1.01.04.001.0013	TES-44121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-ENTREGA DE 81 CHEQUES / ITAPACI / 23/04/2018 A 23/04/2018	0,00	80,00
09/05/2018	832873		1.1.01.05.001.0001	TES-44140	Valor referente Débito de na data 09/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	57,83
09/05/2018	870788	3.3.01.02.001.0003		61130	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
09/05/2018	829401	4.2.07.01.002.0002		TES-44072	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2018 - - CRED JUROS	2.213,05	0,00
09/05/2018	843318	4.1.12.02.004.0001		TES-44125	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	240,00	0,00
09/05/2018	870790		1.1.11.01.001.0001	61130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
09/05/2018	829400		2.2.01.01.004.0001	TES-44072	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.213,05
09/05/2018	829399	1.1.02.02.001.0003		TES-44072	Valor referente Credito de na data 09/05/2018 - - CRED JUROS	2.213,05	0,00
09/05/2018	871422		1.1.11.01.001.0001	61279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
09/05/2018	871420	3.3.01.02.001.0005		61279	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
09/05/2018	843322	2.1.01.05.001.0466		TES-44125	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	240,00	0,00
09/05/2018	843320		4.2.12.02.004.0001	TES-44125	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	0,00	240,00
09/05/2018	843332		1.1.01.04.001.0013	TES-44128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018	0,00	240,00
09/05/2018	871280	3.3.01.02.001.0006		61066	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera	32,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					concentrada		
09/05/2018	871282		1.1.11.01.001.0001	61066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
09/05/2018	871656	3.3.01.02.001.0006		61337	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
09/05/2018	871658		1.1.11.01.001.0001	61337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
09/05/2018	832614	2.1.01.05.001.0528		TES-44129	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 051/2018-GEFIS - AVTs , VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA TEREZA / 15/05/2018 A 16/05/2018 - GED 2018.01031.001885-89	206,00	0,00
09/05/2018	832613		4.2.12.02.004.0001	TES-44129	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 051/2018-GEFIS - AVTs , VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA TEREZA / 15/05/2018 A 16/05/2018 - GED 2018.01031.001885-89	0,00	206,00
09/05/2018	829966	1.1.01.01.001.0001		TES-44108	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3956 - Regina Cássia de Souza	60,00	0,00
09/05/2018	832512	2.1.01.05.001.0419		TES-44122	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 050/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE 33 UH / INACIOLANDIA / 09/05/2018 A 10/05/2018 - GED 2018.01031.001847-53	206,00	0,00
09/05/2018	832612	4.1.12.02.004.0001		TES-44129	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 051/2018-GEFIS - AVTs , VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA TEREZA / 15/05/2018 A 16/05/2018 - GED 2018.01031.001885-89	206,00	0,00
09/05/2018	832511		4.2.12.02.004.0001	TES-44122	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 050/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE 33 UH / INACIOLANDIA / 09/05/2018 A 10/05/2018 - GED 2018.01031.001847-53	0,00	206,00
09/05/2018	832510	4.1.12.02.004.0001		TES-44122	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 050/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE 33 UH / INACIOLANDIA / 09/05/2018 A 10/05/2018 - GED 2018.01031.001847-53	206,00	0,00
09/05/2018	832618		1.1.01.04.001.0013	TES-44129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-AVTs , VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA TEREZA / 15/05/2018 A 16/05/2018	0,00	206,00
09/05/2018	832516		1.1.01.04.001.0013	TES-44122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE 33 UH / INACIOLANDIA / 09/05/2018 A 10/05/2018	0,00	206,00
09/05/2018	843324		1.1.01.04.001.0013	TES-44125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018	0,00	240,00
09/05/2018	829962		1.1.03.01.001.0003	TES-44108	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3956 -	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Regina Cássia de Souza		
09/05/2018	834304		1.1.02.02.001.0018	TES-44138	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	2.728,50
09/05/2018	834303	1.1.01.04.001.0013		TES-44138	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	2.728,50	0,00
09/05/2018	832808		1.1.01.02.001.0004	TES-44139	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
09/05/2018	832809	3.3.02.01.001.0001		TES-44139	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
09/05/2018	870964	3.3.01.02.001.0005		61170	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
09/05/2018	870966		1.1.11.01.001.0001	61170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
						18.761,44	**18.761,44**
10/05/2018	870934		1.1.11.01.001.0001	61030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
10/05/2018	833465	1.1.06.01.001.0001		CPA-44164	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2017/2018 1 PARCELA / GOZO: 14/05/2018 A 18/05/2018- Periodo Aquisitivo 10/02/17 a 09/02/18 - 1Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	1.652,19	0,00
10/05/2018	833180		1.1.03.01.001.0003	TES-44159	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3957 - Ameria Camilo de Souza	0,00	30,00
10/05/2018	870932	3.3.01.02.001.0005		61030	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
10/05/2018	833184	1.1.01.01.001.0001		TES-44159	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3957 - Ameria Camilo de Souza	30,00	0,00
10/05/2018	833799		1.1.01.02.001.0004	TES-44221	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 807 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	69,12
10/05/2018	833793	2.1.01.04.001.0004		TES-44221	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 807 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 3% - 807 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-807-1-1779-3,84 GED 2018.010	69,12	0,00
10/05/2018	833467		2.1.01.01.001.0003	CPA-44164	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 1 PARCELA / GOZO: 14/05/2018 A 18/05/2018- Periodo Aquisitivo 10/02/17 a 09/02/18 - 1Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	1.652,19
10/05/2018	833649		1.1.01.02.001.0004	TES-44203	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 42 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
10/05/2018	871098		1.1.11.01.001.0001	61203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
10/05/2018	871096	3.3.01.02.001.0005		61203	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
10/05/2018	833643	2.1.01.04.001.0004		TES-44203	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 42 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 42 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-42-1-1775-2,02 GED	53,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.006478-96		
10/05/2018	833280	1.1.06.01.001.0001		CPA-44169	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2016/2017 / GOZO: 14/05/2018 A 31/05/2018- Periodo Aquisitivo 04/06/16 a 03/06/17 - 2Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	4.638,61	0,00
10/05/2018	833282		2.1.01.01.001.0003	CPA-44169	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - FÉRIAS 2016/2017 / GOZO: 14/05/2018 A 31/05/2018- Periodo Aquisitivo 04/06/16 a 03/06/17 - 2Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	4.638,61
10/05/2018	870702		1.1.11.01.001.0001	61028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	8,40
10/05/2018	870700	3.3.01.02.001.0001		61028	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	8,40	0,00
10/05/2018	871590		1.1.11.01.001.0001	61320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
10/05/2018	833477	4.1.03.02.008.0002		TES-44179	Vlr. Ref. Débito de na data 10/05/2018 - - DEB.JUROS	14,32	0,00
10/05/2018	835053		2.1.01.03.001.0004	CPA-44172	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP30095 - GRRF RESCISÃO DE ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS - GED 2018.01031.001367-83	0,00	447,33
10/05/2018	871588	3.3.01.02.001.0006		61320	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
10/05/2018	833474		1.1.01.05.001.0001	TES-44179	Valor referente Débito de na data 10/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	14,32
10/05/2018	870222		1.1.11.01.001.0001	60993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	54,46
10/05/2018	871126		1.1.11.01.001.0001	61032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
10/05/2018	871124	3.3.01.02.001.0005		61032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
10/05/2018	833475	2.2.01.01.001.0003		TES-44179	Valor referente Débito de na data 10/05/2018 - - DEB.JUROS	14,32	0,00
10/05/2018	835051	3.2.01.01.003.0003		CPA-44172	Vlr. Ref. NF. GRRF AP30095 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF RESCISÃO DE ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS - GED 2018.01031.001367-83	447,33	0,00
10/05/2018	833476		4.2.03.02.008.0002	TES-44179	Vlr. Ref. Débito de na data 10/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	14,32
10/05/2018	870558		1.1.11.01.001.0001	60996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
10/05/2018	870556	3.3.01.02.001.0001		60996	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
10/05/2018	870220	3.3.01.02.001.0001		60993	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	54,46	0,00
10/05/2018	833761	2.1.01.04.001.0004		TES-44217	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 112 -	140,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME- ISS 5% - 112 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME para 2445687-112-1-1775-4 GED 2018.01031.000212-93		
10/05/2018	871512	3.3.01.02.001.0006		61302	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
10/05/2018	871514		1.1.11.01.001.0001	61302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
10/05/2018	870650		1.1.11.01.001.0001	61001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,67
10/05/2018	833767		1.1.01.02.001.0004	TES-44217	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 112 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	0,00	140,00
10/05/2018	833553		1.1.01.02.001.0004	TES-44191	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 167 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
10/05/2018	833288	1.1.06.01.001.0001		CPA-44166	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS Período aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - Período GOZO: 14/05/2018 A 27/05/2018 - 2ª parcela (14dias)- sem abono - Descontos (inss).	1.578,13	0,00
10/05/2018	833547	2.1.01.04.001.0004		TES-44191	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 167 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 167 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-167-1-1775-2 GED 2016.01031.000046-45	76,16	0,00
10/05/2018	870648	3.3.01.02.001.0001		61001	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,67	0,00
10/05/2018	833290		2.1.01.01.001.0003	CPA-44166	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - FÉRIAS Período aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - Período GOZO: 14/05/2018 A 27/05/2018 - 2ª parcela (14dias)- sem abono - Descontos (inss).	0,00	1.578,13
10/05/2018	841018		1.1.01.03.001.0001	TES-44970	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo SANDRINY	0,00	338,65
10/05/2018	860565	2.1.01.04.001.0004		TES-44209	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 49048 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - 49048 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-49048-1-1775-5 GED 2018.01031.000085-13	3,46	0,00
10/05/2018	860571		1.1.01.02.001.0004	TES-44209	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 49048 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	3,46
10/05/2018	870246		1.1.11.01.001.0001	61053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,62
10/05/2018	841016	1.1.04.01.001.0006		TES-44970	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo SANDRINY	338,65	0,00
10/05/2018	870244	3.3.01.02.001.0001		61053	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,62	0,00
10/05/2018	870878		1.1.11.01.001.0001	61151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2018	870876	3.3.01.02.001.0003		61151	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
10/05/2018	833633		1.1.01.02.001.0004	TES-44201	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	48,23
10/05/2018	833627	2.1.01.04.001.0004		TES-44201	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-149-1-1775-5 GED 2016.01031.001749-90	48,23	0,00
10/05/2018	833516		2.1.01.01.001.0003	CPA-44176	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIA MANFRIN - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS. Per. aquisitivo: 30/12/14 a 08/04/18 - GOZO: 14/05/2018 A 18/05/2018 - descontos(inss).	0,00	1.060,07
10/05/2018	870150		1.1.11.01.001.0001	60998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	83,91
10/05/2018	870148	3.3.01.02.001.0001		60998	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	83,91	0,00
10/05/2018	833514	1.1.06.01.001.0001		CPA-44176	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - JULIA MANFRIN - FÉRIAS. Per. aquisitivo: 30/12/14 a 08/04/18 - GOZO: 14/05/2018 A 18/05/2018 - descontos(inss).	1.060,07	0,00
10/05/2018	870522		1.1.11.01.001.0001	60995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
10/05/2018	870520	3.3.01.02.001.0001		60995	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
10/05/2018	871382		1.1.11.01.001.0001	61269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
10/05/2018	871380	3.3.01.02.001.0006		61269	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00
10/05/2018	832431	4.2.07.01.002.0002		TES-44118	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2018 - - CRED JUROS	64,97	0,00
10/05/2018	833469		4.1.03.02.009.0001	TES-44178	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade ESTORNO DE IOF	0,00	0,69
10/05/2018	833464	4.2.03.02.009.0001		TES-44178	Vlr. Ref. Lançamento de medição ESTORNO DE IOF	0,69	0,00
10/05/2018	833462	1.1.01.05.001.0001		TES-44178	Valor referente Crédito em Conta ref. ESTORNO DE IOF	0,69	0,00
10/05/2018	833463		2.2.01.01.001.0003	TES-44178	Vlr. Ref. ESTORNO DE IOF	0,00	0,69
10/05/2018	833619	2.1.01.04.001.0004		TES-44200	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-170-1-1775-5 GED 2016.01031.001749-90	154,82	0,00
10/05/2018	833625		1.1.01.02.001.0004	TES-44200	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	154,82
10/05/2018	832430		2.2.01.01.004.0003	TES-44118	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	64,97
10/05/2018	832432		4.1.07.01.002.0002	TES-44118	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	64,97
10/05/2018	832429	1.1.02.02.001.0005		TES-44118	Valor referente Credito de na data 10/05/2018 - - CRED JUROS	64,97	0,00
10/05/2018	870198		1.1.11.01.001.0001	61052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	10,00
10/05/2018	871160	3.3.01.02.001.0005		61215	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	8,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Guardanapo		
10/05/2018	870196	3.3.01.02.001.0001		61052	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	10,00	0,00
10/05/2018	835003	3.2.01.01.003.0003		CPA-44157	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 30083 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF RESCISÃO SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO EM 04/05/2018 - GED 2018.01031.001890-46	487,12	0,00
10/05/2018	871162		1.1.11.01.001.0001	61215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,50
10/05/2018	860593	2.1.01.04.001.0004		TES-44207	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 49063 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - 49063 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-49063-1-1775-5 GED 2018.01031.000085-13	44,46	0,00
10/05/2018	833482		1.1.01.05.001.0001	TES-44180	Valor referente Débito de na data 10/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,10
10/05/2018	860599		1.1.01.02.001.0004	TES-44207	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 49063 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	44,46
10/05/2018	835005		2.1.01.03.001.0004	CPA-44157	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 30083 - GRRF RESCISÃO SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO EM 04/05/2018 - GED 2018.01031.001890-46	0,00	487,12
10/05/2018	870394		1.1.11.01.001.0001	61020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,31
10/05/2018	870398		1.1.11.01.001.0001	61025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
10/05/2018	870392	3.3.01.02.001.0001		61020	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,31	0,00
10/05/2018	870396	3.3.01.02.001.0001		61025	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
10/05/2018	870428	3.3.01.02.001.0001		61026	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00
10/05/2018	833483	2.2.01.01.001.0003		TES-44180	Valor referente Débito de na data 10/05/2018 - - DEB.IOF	0,10	0,00
10/05/2018	833587	2.1.01.04.001.0004		TES-44196	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 441 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 441 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-441-1-1775-5 GED 2016.01031.001394-94	410,91	0,00
10/05/2018	870430		1.1.11.01.001.0001	61026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51
10/05/2018	833593		1.1.01.02.001.0004	TES-44196	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 441 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	410,91
10/05/2018	833485	4.1.03.02.009.0001		TES-44180	Vlr. Ref. Débito de na data 10/05/2018 - - DEB.IOF	0,10	0,00
10/05/2018	833484		4.2.03.02.009.0001	TES-44180	Vlr. Ref. Débito de na data 10/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,10
10/05/2018	832423	4.2.07.01.002.0002		TES-44117	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2018 - - CRED JUROS	0,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2018	832422		2.2.01.01.004.0006	TES-44117	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,61
10/05/2018	832424		4.1.07.01.002.0002	TES-44117	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,61
10/05/2018	870236	3.3.01.02.001.0001		61023	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	68,08	0,00
10/05/2018	833539	2.1.01.04.001.0004		TES-44190	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 711 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP- ISS 5% - 711 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP para 23107-711-1-1775-3,1603 GED 2018.01031.001381-31	49,30	0,00
10/05/2018	833545		1.1.01.02.001.0004	TES-44190	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 711 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	49,30
10/05/2018	871242		1.1.11.01.001.0001	61235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
10/05/2018	870238		1.1.11.01.001.0001	61023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	68,08
10/05/2018	832421	1.1.02.02.001.0012		TES-44117	Valor referente Credito de na data 10/05/2018 - - CRED JUROS	0,61	0,00
10/05/2018	871240	3.3.01.02.001.0006		61235	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
10/05/2018	833577		1.1.01.02.001.0004	TES-44194	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11288 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	18,95
10/05/2018	833719		1.1.01.02.001.0004	TES-44211	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 20805 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	56,59
10/05/2018	837141		2.1.01.05.001.0256	CPA-44579	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 13158 - Serviço de publicação em jornal de grande circulação. - GED 2018.01031.001643-02	0,00	423,36
10/05/2018	833713	2.1.01.04.001.0004		TES-44211	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 20805 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 20805 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-20805-1-1775-3,7499 GED 2018.01031.000895-05	56,59	0,00
10/05/2018	833563	2.1.01.04.001.0004		TES-44193	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11293 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 11293 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11293-1-1775-5 GED 2016.01031.000581-41	162,84	0,00
10/05/2018	833569		1.1.01.02.001.0004	TES-44193	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11293 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	0,00	162,84
10/05/2018	833571	2.1.01.04.001.0004		TES-44194	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11288 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 11288 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-11288-1-1775-5 GED	18,95	0,00
10/05/2018	837139	3.2.01.03.001.0011		CPA-44579	Vlr. Ref. NF. 13158 - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para Serviço de publicação em jornal de grande circulação. - GED 2018.01031.001643-02	423,36	0,00
10/05/2018	870458		1.1.11.01.001.0001	61027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,88
10/05/2018	870456	3.3.01.02.001.0001		61027	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	4,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta/pincel marca texto, cores diversas.		
10/05/2018	870378		1.1.11.01.001.0001	60994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,31
10/05/2018	833457		4.1.03.02.008.0002	TES-44177	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade ESTORNO CRED.AUTOR	0,00	3.933,58
10/05/2018	833506		1.1.01.02.001.0001	TES-44185	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
10/05/2018	833510		1.1.01.02.001.0001	TES-44186	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
10/05/2018	833456	4.2.03.02.008.0002		TES-44177	Vlr. Ref. Lançamento de medição ESTORNO CRED.AUTOR	3.933,58	0,00
10/05/2018	833455		2.2.01.01.001.0003	TES-44177	Vlr. Ref. ESTORNO CRED.AUTOR	0,00	3.933,58
10/05/2018	833555	2.1.01.04.001.0004		TES-44192	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 153 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 153 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-153-1-1775-2 GED 2016.01031.000046-45	76,16	0,00
10/05/2018	833561		1.1.01.02.001.0004	TES-44192	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 153 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
10/05/2018	870140	3.3.01.02.001.0001		60992	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
10/05/2018	870376	3.3.01.02.001.0001		60994	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,31	0,00
10/05/2018	870142		1.1.11.01.001.0001	60992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
10/05/2018	833454	1.1.01.05.001.0001		TES-44177	Valor referente Crédito em Conta ref. ESTORNO CRED.AUTOR	3.933,58	0,00
10/05/2018	833507	1.1.03.01.001.0001		TES-44185	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
10/05/2018	833511	1.1.03.01.001.0001		TES-44186	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
10/05/2018	833651	2.1.01.04.001.0004		TES-44204	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 92 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 92 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-92-1-1775-5 GED 2016.01031.002971-38	199,50	0,00
10/05/2018	870496	3.3.01.02.001.0001		60999	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,78	0,00
10/05/2018	833657		1.1.01.02.001.0004	TES-44204	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 92 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	199,50
10/05/2018	870498		1.1.11.01.001.0001	60999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,78
10/05/2018	870324	3.3.01.02.001.0001		61024	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,83	0,00
10/05/2018	870326		1.1.11.01.001.0001	61024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,83
10/05/2018	835013		2.1.01.05.001.0160	CPA-44154	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 31781/5 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 05/2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
10/05/2018	833727		1.1.01.02.001.0004	TES-44212	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	147,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Goiânia ISS 3% - 865 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME		
10/05/2018	870228	3.3.01.02.001.0001		61017	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	68,08	0,00
10/05/2018	870230		1.1.11.01.001.0001	61017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	68,08
10/05/2018	833721	2.1.01.04.001.0004		TES-44212	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 865 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 3% - 865 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-865-1-1779-3,8401 GED 2018.0	147,46	0,00
10/05/2018	833523	2.1.01.05.001.0028		TES-44188	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO MAIO/2018- MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO MAIO/2018 para 001/5 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
10/05/2018	833529		1.1.01.02.001.0004	TES-44188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO MAIO/2018	0,00	1.986,15
10/05/2018	835011	3.3.04.01.002.0002		CPA-44154	Vlr. Ref. NF. 31781/5 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 05/2018 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
10/05/2018	833494	1.1.01.02.001.0001		TES-44182	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	135,29	0,00
10/05/2018	833498	1.1.01.02.001.0001		TES-44183	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	318,64	0,00
10/05/2018	833502		1.1.01.02.001.0001	TES-44184	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
10/05/2018	833495		1.1.03.01.001.0001	TES-44182	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	135,29
10/05/2018	833499		1.1.03.01.001.0001	TES-44183	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	318,64
10/05/2018	833503	1.1.03.01.001.0001		TES-44184	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
10/05/2018	833176	1.1.03.01.001.0003		FAT-1564	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3957 - Ameria Camilo de Souza	30,00	0,00
10/05/2018	833785	2.1.01.04.001.0004		TES-44220	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 83 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 83 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-83-1-1775-5 GED 2016.01031.002971-38	199,50	0,00
10/05/2018	833729	2.1.01.04.001.0004		TES-44213	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 173 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 173 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-173-1-1775-2 GED 2015.01031.001203-03	83,20	0,00
10/05/2018	833178		3.1.01.01.001.0002	FAT-1564	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3957 - Ameria Camilo de Souza	0,00	30,00
10/05/2018	833735		1.1.01.02.001.0004	TES-44213	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 173 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	83,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2018	833791		1.1.01.02.001.0004	TES-44220	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 83 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	199,50
10/05/2018	833491		1.1.03.01.001.0001	TES-44181	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.155,57
10/05/2018	833579	2.1.01.04.001.0004		TES-44195	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 459 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 459 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-459-1-1775-5 GED 2016.01031.001394-94	410,91	0,00
10/05/2018	833585		1.1.01.02.001.0004	TES-44195	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 459 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	410,91
10/05/2018	833490	1.1.01.02.001.0001		TES-44181	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.155,57	0,00
10/05/2018	870970		1.1.11.01.001.0001	61171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
10/05/2018	833537		1.1.01.02.001.0004	TES-44189	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00072 - Apuração de impostos - referente a abril/2018	0,00	76,20
10/05/2018	870968	3.3.01.02.001.0005		61171	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
10/05/2018	833531	2.1.01.04.001.0003		TES-44189	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00072 - Apuração de impostos - referente a abril/2018- ISSQN-APR - ISSQN-00072 - Apuração de impostos - referente a abril/2018 para ISSQN-00072 GED 2012.01031.001092-00	76,20	0,00
10/05/2018	833595	2.1.01.04.001.0004		TES-44197	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- ISS 5% - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1176-1-1775-5 GED 2015.01031.000882-30	66,23	0,00
10/05/2018	833603	2.1.01.04.001.0004		TES-44198	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- ISS 5% - 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1177-1-1775-5 GED 2015.01031.000882-30	115,21	0,00
10/05/2018	870640	3.3.01.02.001.0001		61000	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
10/05/2018	870642		1.1.11.01.001.0001	61000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
10/05/2018	833601		1.1.01.02.001.0004	TES-44197	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	66,23
10/05/2018	833609		1.1.01.02.001.0004	TES-44198	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1177 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	115,21
10/05/2018	871644	3.3.01.02.001.0006		61334	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
10/05/2018	871646		1.1.11.01.001.0001	61334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
10/05/2018	833617		1.1.01.02.001.0004	TES-44199	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	0,00	58,58
10/05/2018	833611	2.1.01.04.001.0004		TES-44199	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1180 -	58,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- ISS 5% - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1180-1-1775-5 GED 2015.01031.000882-30		
10/05/2018	833699	2.1.01.04.001.0004		TES-44210	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1633 - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA- ISS 2% - 1633 - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA para 560-1633-1-1775-0,1761 GED 2018.01031.000997-21	1,82	0,00
10/05/2018	833711		1.1.01.02.001.0004	TES-44210	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1633 - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA	0,00	3,64
10/05/2018	870620	3.3.01.02.001.0001		61055	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	6,20	0,00
10/05/2018	870622		1.1.11.01.001.0001	61055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	6,20
10/05/2018	833775		1.1.01.02.001.0004	TES-44218	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2662 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	22,52
10/05/2018	833769	2.1.01.04.001.0004		TES-44218	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2662 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2662 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2662-1-1775-2 GED 2016.01031.000893-73	22,52	0,00
10/05/2018	833704	2.1.01.04.001.0004		TES-44210	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1633 - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA- ISS 2% - 1633 - LUIZA RODRIGUES VITOR para 633-1633-1-1775-0,1761 GED 2018.01031.000997-21	1,82	0,00
10/05/2018	833751		1.1.01.02.001.0004	TES-44215	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 32 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
10/05/2018	833743		1.1.01.02.001.0004	TES-44214	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1991 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	0,00	1,04
10/05/2018	833673		1.1.01.02.001.0004	TES-44206	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.485,30
10/05/2018	833737	2.1.01.04.001.0004		TES-44214	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1991 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME- ISS 2% - 1991 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME para 1348-1991-1-1775-0,087 GED 2018.01031.000539-00	1,04	0,00
10/05/2018	833745	2.1.01.04.001.0004		TES-44215	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 32 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 32 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-32-1-1775-2 GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2018	833659	2.1.01.04.001.0004		TES-44205	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 21062 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 21062 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-21062-1-1775-3,7506 GED 2018.01031.001454-21	21,75	0,00
10/05/2018	833667	2.1.01.04.001.0004		TES-44206	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1807-1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	1.485,30	0,00
10/05/2018	833665		1.1.01.02.001.0004	TES-44205	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 21062 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	21,75
10/05/2018	870792	3.3.01.02.001.0003		61131	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
10/05/2018	870794		1.1.11.01.001.0001	61131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
10/05/2018	870414		1.1.11.01.001.0001	61054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,86
10/05/2018	833759		1.1.01.02.001.0004	TES-44216	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 58 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	39,20
10/05/2018	833683	2.1.01.04.001.0004		TES-44208	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1637 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- ISS 2% - 1637 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-1637-1-1775-2,0031 GED 2018.01031.001175-68	2,70	0,00
10/05/2018	833689		1.1.01.02.001.0004	TES-44208	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1637 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	2,70
10/05/2018	833753	2.1.01.04.001.0004		TES-44216	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 58 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 58 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-58-1-1775-2 GED 2016.01031.002512-27	39,20	0,00
10/05/2018	870412	3.3.01.02.001.0001		61054	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,86	0,00
10/05/2018	833783		1.1.01.02.001.0004	TES-44219	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2661 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	5,54
10/05/2018	833777	2.1.01.04.001.0004		TES-44219	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2661 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2661 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2661-1-1775-2 GED 2016.01031.000893-73	5,54	0,00
10/05/2018	833635	2.1.01.04.001.0004		TES-44202	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 24 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA- ISS 2% - 24 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para 2445345-24-1-1775-2 GED 2018.01031.000460-16	14,20	0,00
10/05/2018	833641		1.1.01.02.001.0004	TES-44202	Vlr. Ref. Cheque nº. 901566 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 24 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	14,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						27.530,48	**27.530,48**
11/05/2018	834259	2.1.01.01.001.0003		TES-44263	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2016/2017 / GOZO: 14/05/2018 A 31/05/2018 - Periodo Aquisitivo 04/06/16 a 03/06/17 - 2Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	4.638,61	0,00
11/05/2018	834261		1.1.01.02.001.0004	TES-44263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS 2016/2017 / GOZO: 14/05/2018 A 31/05/2018 - Periodo Aquisitivo 04/06/16 a 03/06/17 - 2Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	4.638,61
11/05/2018	871050		1.1.11.01.001.0001	61191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
11/05/2018	834288		1.1.03.01.001.0001	TES-44270	Vlr. Ref. COB DH AG	0,00	511,08
11/05/2018	871048	3.3.01.02.001.0005		61191	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
11/05/2018	834287	1.1.01.02.001.0001		TES-44270	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	511,08	0,00
11/05/2018	834442	1.1.03.01.001.0002		CRE-44291	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	200.000,00	0,00
11/05/2018	834444		2.3.01.01.001.0002	CRE-44291	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	200.000,00
11/05/2018	871562		1.1.11.01.001.0001	61314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
11/05/2018	871560	3.3.01.02.001.0006		61314	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
11/05/2018	871166		1.1.11.01.001.0001	61216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,40
11/05/2018	871164	3.3.01.02.001.0005		61216	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,40	0,00
11/05/2018	834219	4.1.12.02.004.0001		TES-44257	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 022/2018-GEAS - Visita técnica para verificar irregularidades na obra de Iporá-GO, entre os dias 28/02 a 01/03 - GED 2018.01031.000922-04	240,00	0,00
11/05/2018	834221	2.2.01.01.003.0006		TES-44257	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 022/2018-GEAS - Visita técnica para verificar irregularidades na obra de Iporá-GO, entre os dias 28/02 a 01/03 - GED 2018.01031.000922-04	240,00	0,00
11/05/2018	834220		4.2.12.02.004.0001	TES-44257	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 022/2018-GEAS - Visita técnica para verificar irregularidades na obra de Iporá-GO, entre os dias 28/02 a 01/03 - GED 2018.01031.000922-04	0,00	240,00
11/05/2018	833833		2.1.01.04.001.0004	CPA-44229	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-5894-3-1775-3,39 - ISS 5% - 5894 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	45,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.000732-50		
11/05/2018	841969		1.1.01.04.001.0013	TES-44253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CORUMBAIBA / 16/01/2018 A 16/01/2018	0,00	80,00
11/05/2018	841963	4.1.12.02.004.0001		TES-44253	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 005/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CORUMBAIBA / 16/01/2018 A 16/01/2018 - GED 2018.01031.000340-00	80,00	0,00
11/05/2018	841967	2.2.01.01.003.0006		TES-44253	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 005/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CORUMBAIBA / 16/01/2018 A 16/01/2018 - GED 2018.01031.000340-00	80,00	0,00
11/05/2018	841965		4.2.12.02.004.0001	TES-44253	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 005/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT / CORUMBAIBA / 16/01/2018 A 16/01/2018 - GED 2018.01031.000340-00	0,00	80,00
11/05/2018	833831	5.1.01.01.001.0003		CPA-44229	Vlr. Ref. NF. 2396-5894-3-1775-3,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5894 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED 2018.01031.000732-50	45,09	0,00
11/05/2018	834225		1.1.01.04.001.0013	TES-44257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Visita técnica para verificar irregularidades na obra de Iporá-GO, entre os dias 28/02 a 01/03	0,00	240,00
11/05/2018	847369	1.1.01.05.001.0001		TES-44243	Valor referente Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	59,00	0,00
11/05/2018	870972	3.3.01.02.001.0005		61172	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,80	0,00
11/05/2018	847371	4.2.03.02.008.0002		TES-44243	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	59,00	0,00
11/05/2018	834235	4.1.12.02.004.0001		TES-44259	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 161/2017- GEAS - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM GUARAÍTA E TAQUARAL NOS DIAS 18 E 19/12/2017 - GED 2017.01031.007122-05	240,00	0,00
11/05/2018	847372		4.1.03.02.008.0002	TES-44243	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	0,00	59,00
11/05/2018	834237	2.2.01.01.003.0006		TES-44259	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 161/2017- GEAS - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM GUARAÍTA E TAQUARAL NOS DIAS 18 E 19/12/2017 - GED 2017.01031.007122-05	240,00	0,00
11/05/2018	847370		2.2.01.01.001.0003	TES-44243	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	0,00	59,00
11/05/2018	870974		1.1.11.01.001.0001	61172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,80
11/05/2018	834236		4.2.12.02.004.0001	TES-44259	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 161/2017- GEAS - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM GUARAÍTA E TAQUARAL NOS DIAS 18 E 19/12/2017 - GED 2017.01031.007122-05	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2018	834241		1.1.01.04.001.0013	TES-44259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM GUARAÍTA E TAQUARAL NOS DIAS 18 E 19/12/2017	0,00	240,00
11/05/2018	834265		1.1.01.02.001.0004	TES-44264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS 2017/2018 1 PARCELA / GOZO: 14/05/2018 A 18/05/2018 - Periodo Aquisitivo 10/02/17 a 09/02/18 - 1Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	1.652,19
11/05/2018	834263	2.1.01.01.001.0003		TES-44264	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2017/2018 1 PARCELA / GOZO: 14/05/2018 A 18/05/2018 - Periodo Aquisitivo 10/02/17 a 09/02/18 - 1Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	1.652,19	0,00
11/05/2018	834296	1.1.03.01.001.0001		TES-44272	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
11/05/2018	834295		1.1.01.02.001.0001	TES-44272	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
11/05/2018	870744	3.3.01.02.001.0002		61079	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
11/05/2018	841981	4.1.12.02.004.0001		TES-44256	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 022/2018-GEAS - Visita técnica para verificar irregularidades na obra de Iporá-GO, entre os dias 28/02 a 01/03 - GED 2018.01031.000922-04	240,00	0,00
11/05/2018	841983		4.2.12.02.004.0001	TES-44256	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 022/2018-GEAS - Visita técnica para verificar irregularidades na obra de Iporá-GO, entre os dias 28/02 a 01/03 - GED 2018.01031.000922-04	0,00	240,00
11/05/2018	870746		1.1.11.01.001.0001	61079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
11/05/2018	841992		4.2.12.02.004.0001	TES-44256	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 018/2018-GEAS - Evento de entrega de unidades habitacionais, em Aporé-GO, entre os dias 23/02/2018 a 24/02/2018. - GED 2018.01031.000852-67	0,00	240,00
11/05/2018	841985	2.2.01.01.003.0006		TES-44256	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 022/2018-GEAS - Visita técnica para verificar irregularidades na obra de Iporá-GO, entre os dias 28/02 a 01/03 - GED 2018.01031.000922-04	240,00	0,00
11/05/2018	841990	4.1.12.02.004.0001		TES-44256	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 018/2018-GEAS - Evento de entrega de unidades habitacionais, em Aporé-GO, entre os dias 23/02/2018 a 24/02/2018. - GED 2018.01031.000852-67	240,00	0,00
11/05/2018	841994	2.2.01.01.003.0006		TES-44256	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 018/2018-GEAS - Evento de entrega de unidades habitacionais, em Aporé-GO, entre os dias 23/02/2018 a 24/02/2018. - GED 2018.01031.000852-67	240,00	0,00
11/05/2018	834310		1.1.02.02.001.0018	TES-44274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	4.138,85
11/05/2018	834275	2.1.01.01.001.0002		TES-44267	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO - ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS - RESCISÃO DE CONTRATO DE	17.769,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TRABALHO - AFASTAMENTO EM 02/05/2018		
11/05/2018	834277		1.1.01.02.001.0004	TES-44267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 02/05/2018	0,00	17.769,12
11/05/2018	834244	2.2.01.01.003.0006		TES-44260	Valor referente Débito de na data 11/05/2018 - - DEB TARIFA	0,85	0,00
11/05/2018	834308	1.1.01.04.001.0013		TES-44274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	4.138,85	0,00
11/05/2018	834243		1.1.01.04.001.0013	TES-44260	Valor referente Débito de na data 11/05/2018 - - DEB TARIFA	0,00	0,85
11/05/2018	834246	4.1.12.02.005.0001		TES-44260	Vlr. Ref. Débito de na data 11/05/2018 - - DEB TARIFA	0,85	0,00
11/05/2018	870674		1.1.11.01.001.0001	61120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	1,70
11/05/2018	870672	3.3.01.02.001.0001		61120	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	1,70	0,00
11/05/2018	841973		4.2.12.02.004.0001	TES-44254	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 018/2018-GEAS - Evento de entrega de Unidades Habitacionais no Munícipo de Aporé, entre os dias 23/02 a 24/02/2018. - GED 2018.01031.000852-67	0,00	240,00
11/05/2018	841971	4.1.12.02.004.0001		TES-44254	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 018/2018-GEAS - Evento de entrega de Unidades Habitacionais no Munícipo de Aporé, entre os dias 23/02 a 24/02/2018. - GED 2018.01031.000852-67	240,00	0,00
11/05/2018	841975	2.2.01.01.003.0006		TES-44254	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 018/2018-GEAS - Evento de entrega de Unidades Habitacionais no Munícipo de Aporé, entre os dias 23/02 a 24/02/2018. - GED 2018.01031.000852-67	240,00	0,00
11/05/2018	841977		1.1.01.04.001.0013	TES-44254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Evento de entrega de Unidades Habitacionais no Munícipo de Aporé, entre os dias 23/02 a 24/02/2018.	0,00	446,00
11/05/2018	834245		4.2.12.02.005.0001	TES-44260	Vlr. Ref. Débito de na data 11/05/2018 - - DEB TARIFA	0,00	0,85
11/05/2018	834227	4.1.12.02.004.0001		TES-44258	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 003/2018-CTCE - AUDITORIA "IN LOCO" EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE REFORMA NO CONVENIO ENTRE AGEHAB E SINTRAF-GO / FAZENDA NOVA / 20/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001449-64	1.326,00	0,00
11/05/2018	834229	2.2.01.01.003.0006		TES-44258	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 003/2018-CTCE - AUDITORIA "IN LOCO" EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE REFORMA NO CONVENIO ENTRE AGEHAB E SINTRAF-GO / FAZENDA NOVA / 20/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001449-64	1.326,00	0,00
11/05/2018	834228		4.2.12.02.004.0001	TES-44258	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 003/2018-CTCE - AUDITORIA "IN LOCO" EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE REFORMA NO CONVENIO ENTRE AGEHAB E	0,00	1.326,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SINTRAF-GO / FAZENDA NOVA / 20/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.001449-64		
11/05/2018	836482	2.1.01.03.001.0004		TES-44269	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF RESCISÃO DE ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS- GRRF RESCISÃO DE ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS para GRRF AP30095 GED 2018.01031.001367-83	447,33	0,00
11/05/2018	836488		1.1.01.02.001.0004	TES-44269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF RESCISÃO DE ADRIANO CASTANHEIRA MEDEIROS	0,00	447,33
11/05/2018	834233		1.1.01.04.001.0013	TES-44258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-AUDITORIA "IN LOCO" EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE REFORMA NO CONVENIO ENTRE AGEHAB E SINTRAF-GO / FAZENDA NOVA / 20/03/2018 A 28/03/2018	0,00	1.326,00
11/05/2018	834446		1.1.03.01.001.0002	TES-44292	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00008005 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	200.000,00
11/05/2018	834450	1.1.01.02.001.0004		TES-44292	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	200.000,00	0,00
11/05/2018	847377	1.1.01.05.001.0001		TES-44244	Valor referente Credito de na data 11/05/2018 - - CRED. AUTOR	57,83	0,00
11/05/2018	847378		2.2.01.01.001.0003	TES-44244	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED. AUTOR	0,00	57,83
11/05/2018	836470	2.1.01.03.001.0004		TES-44268	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF RESCISÃO SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO EM 04/05/2018- GRRF RESCISÃO SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO EM 04/05/2018 para GRRF AP 30083 GED 2018.01031.001890-46	487,12	0,00
11/05/2018	833851	1.1.01.01.001.0001		TES-44235	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3958 - Sebastião Teixeira Barcelos	30,00	0,00
11/05/2018	847379	4.2.03.02.008.0002		TES-44244	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED. AUTOR	57,83	0,00
11/05/2018	847380		4.1.03.02.008.0002	TES-44244	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED. AUTOR	0,00	57,83
11/05/2018	833847		1.1.03.01.001.0003	TES-44235	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3958 - Sebastião Teixeira Barcelos	0,00	30,00
11/05/2018	870166		1.1.11.01.001.0001	61119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	19,36
11/05/2018	870164	3.3.01.02.001.0001		61119	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	19,36	0,00
11/05/2018	834273		1.1.01.02.001.0004	TES-44266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 04/05/2018	0,00	16.547,89
11/05/2018	834271	2.1.01.01.001.0002		TES-44266	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 04/05/2018	16.547,89	0,00
11/05/2018	847388		4.1.03.02.008.0002	TES-44245	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	0,00	59,00
11/05/2018	834144		2.2.01.01.001.0003	TES-44246	Vlr. Ref. ESTORNO DE IOF	0,00	0,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2018	834146		4.1.03.02.009.0001	TES-44246	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade ESTORNO DE IOF	0,00	0,10
11/05/2018	847385	1.1.01.05.001.0001		TES-44245	Valor referente Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	59,00	0,00
11/05/2018	834188	2.2.01.01.003.0006		TES-44254	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 010/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / URUAÇU / 18/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000287-00	206,00	0,00
11/05/2018	834186	4.1.12.02.004.0001		TES-44254	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 010/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / URUAÇU / 18/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000287-00	206,00	0,00
11/05/2018	847386		2.2.01.01.001.0003	TES-44245	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	0,00	59,00
11/05/2018	834187		4.2.12.02.004.0001	TES-44254	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 010/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / URUAÇU / 18/01/2018 A 19/01/2018 - GED 2018.01031.000287-00	0,00	206,00
11/05/2018	847387	4.2.03.02.008.0002		TES-44245	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	59,00	0,00
11/05/2018	834143	1.1.01.05.001.0001		TES-44246	Valor referente Crédito em Conta ref. ESTORNO DE IOF	0,10	0,00
11/05/2018	834145	4.2.03.02.009.0001		TES-44246	Vlr. Ref. Lançamento de medição ESTORNO DE IOF	0,10	0,00
11/05/2018	870880	3.3.01.02.001.0003		61152	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	79,49	0,00
11/05/2018	870882		1.1.11.01.001.0001	61152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,49
11/05/2018	834197	4.1.12.02.004.0001		TES-44255	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 003/2018-CTCE - AUDITORIA "IN LOCO" EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE REFORMA NO CONVENIO ENTRE AGEHAB E SINTRAF-GO / FAZENDA NOVA / 20/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.00144	1.326,00	0,00
11/05/2018	834199	2.2.01.01.003.0006		TES-44255	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 003/2018-CTCE - AUDITORIA "IN LOCO" EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE REFORMA NO CONVENIO ENTRE AGEHAB E SINTRAF-GO / FAZENDA NOVA / 20/03/2018 A 28/03/2018 - GED 2018.01031.00144	1.326,00	0,00
11/05/2018	833827		2.1.01.05.001.0272	CPA-44228	Valor referente Vlr Pagar p/GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME NF. 5894 REF COMPRA DE CAPA DE PROCESSO PARA GERIM - GED 2018.01031.000732-50	0,00	1.284,91
11/05/2018	833829		5.1.01.01.001.0003	CPA-44228	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5894 GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME REF COMPRA DE CAPA DE PROCESSO PARA GERIM - GED 2018.01031.000732-50	0,00	45,09
11/05/2018	834198		4.2.12.02.004.0001	TES-44255	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 003/2018-CTCE - AUDITORIA "IN LOCO" EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE REFORMA NO CONVENIO ENTRE AGEHAB E SINTRAF-GO / FAZENDA NOVA / 20/03/2018 A 28/03/2018 -	0,00	1.326,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.00144		
11/05/2018	834203		1.1.01.04.001.0013	TES-44255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-AUDITORIA "IN LOCO" EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE REFORMA NO CONVENIO ENTRE AGEHAB E SINTRAF-GO / FAZENDA NOVA / 20/03/2018 A 28/03/2018	0,00	1.326,00
11/05/2018	833825	3.2.01.03.001.0013		CPA-44228	Vlr. Ref. NF. 5894 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - REF COMPRA DE CAPA DE PROCESSO PARA GERIM - GED 2018.01031.000732-50	1.330,00	0,00
11/05/2018	871472	3.3.01.02.001.0006		61292	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
11/05/2018	847364		4.1.03.02.008.0002	TES-44242	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	0,00	14,32
11/05/2018	847362		2.2.01.01.001.0003	TES-44242	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	0,00	14,32
11/05/2018	847361	1.1.01.05.001.0001		TES-44242	Valor referente Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	14,32	0,00
11/05/2018	833843	1.1.03.01.001.0003		FAT-1565	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3958 - Sebastião Teixeira Barcelos	30,00	0,00
11/05/2018	847363	4.2.03.02.008.0002		TES-44242	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2018 - - CRED.AUTOR	14,32	0,00
11/05/2018	871474		1.1.11.01.001.0001	61292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
11/05/2018	833845		3.1.01.01.001.0002	FAT-1565	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3958 - Sebastião Teixeira Barcelos	0,00	30,00
11/05/2018	841892		1.1.04.01.001.0006	TES-45080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA FERREIRA FORTUNATO - KID LU FESTA E EVENTOS-LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FORROS PARA FESTA DO DIA DAS MÃES. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.	0,00	390,00
11/05/2018	834291	1.1.01.02.001.0001		TES-44271	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	133,64	0,00
11/05/2018	834292		1.1.03.01.001.0001	TES-44271	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	133,64
11/05/2018	841996		1.1.01.04.001.0013	TES-44256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita técnica para verificar irregularidades na obra de Iporá-GO, entre os dias 28/02 a 01/03	0,00	480,00
11/05/2018	841886	2.1.01.05.001.0677		TES-45080	Vlr. Ref. LUCIANA FERREIRA FORTUNATO - KID LU FESTA E EVENTOS - LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FORROS PARA FESTA DO DIA DAS MÃES. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.- LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FORROS PARA FESTA DO DIA DAS MÃES. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. para NF-6	390,00	0,00
11/05/2018	833861	2.2.01.01.003.0006		CPA-44236	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 018/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 04/05/2018 A 04/05/2018 - GED 201	46,00	0,00
11/05/2018	871592	3.3.01.02.001.0006		61321	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	22,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha interfolhado - PCT		
11/05/2018	833863		1.1.07.01.001.0001	CPA-44236	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 018/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 04/05/2018 A 04/05/2018 - GED 2018.01031.001677-43	0,00	46,00
11/05/2018	834300	1.1.03.01.001.0001		TES-44273	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
11/05/2018	834299		1.1.01.02.001.0001	TES-44273	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
11/05/2018	871594		1.1.11.01.001.0001	61321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,92
11/05/2018	835097		2.1.01.01.001.0003	CPA-44222	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR JOSE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 11/06/16 a 10/06/17- GOZO: 28/05/2018 A 08/06/2018 - 2ª parcela - 12 dias sem abono (descontos INSS).	0,00	1.871,66
11/05/2018	835095	1.1.06.01.001.0001		CPA-44222	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 11/06/16 a 10/06/17- GOZO: 28/05/2018 A 08/06/2018 - 2ª parcela - 12 dias sem abono (descontos INSS).	1.871,66	0,00
11/05/2018	834257		1.1.01.02.001.0004	TES-44262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-FÉRIAS Período aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - Período GOZO: 14/05/2018 A 27/05/2018 - 2ª parcela (14dias)- sem abono - Descontos (inss).	0,00	1.578,13
11/05/2018	834255	2.1.01.01.001.0003		TES-44262	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS Período aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - Período GOZO: 14/05/2018 A 27/05/2018 - 2ª parcela (14dias)- sem abono - Descontos (inss).	1.578,13	0,00
11/05/2018	870756	3.3.01.02.001.0002		61051	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,50	0,00
11/05/2018	870758		1.1.11.01.001.0001	61051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,50
11/05/2018	871488	3.3.01.02.001.0006		61296	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
11/05/2018	871424	3.3.01.02.001.0005		61280	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
11/05/2018	871426		1.1.11.01.001.0001	61280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
11/05/2018	871490		1.1.11.01.001.0001	61296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
11/05/2018	836476		1.1.01.02.001.0004	TES-44268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF RESCISÃO SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO EM 04/05/2018	0,00	487,12
11/05/2018	838239		2.1.01.05.001.0677	CPA-44234	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCIANA FERREIRA FORTUNATO - KID LU FESTA E EVENTOS Cf. NF. NF-67 - LOCAÇÃO DE	0,00	390,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MESAS, CADEIRAS E FORROS PARA FESTA DO DIA DAS MÃES. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001950-11		
11/05/2018	834269		1.1.01.02.001.0004	TES-44265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIA MANFRIN-FÉRIAS. Per. aquisitivo: 30/12/14 a 08/04/18 - GOZO: 14/05/2018 A 18/05/2018 - descontos(inss).	0,00	1.060,07
11/05/2018	834267	2.1.01.01.001.0003		TES-44265	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - JULIA MANFRIN - FÉRIAS. Per. aquisitivo: 30/12/14 a 08/04/18 - GOZO: 14/05/2018 A 18/05/2018 - descontos(inss).	1.060,07	0,00
11/05/2018	870796	3.3.01.02.001.0003		61132	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
11/05/2018	870798		1.1.11.01.001.0001	61132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
11/05/2018	838237	3.2.01.03.001.0001		CPA-44234	Vlr. Ref. NF. NF-67 - pago ao LUCIANA FERREIRA FORTUNATO - KID LU FESTA E EVENTOS - para LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FORROS PARA FESTA DO DIA DAS MÃES. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001950-11	390,00	0,00
						461.993,09	**461.993,09**
12/05/2018	1026035	3.3.01.02.002.0001		CPA-44037	Vlr. Ref. NF. 1805000358291 - pago ao Oi S.A. - para Fatura de telefone da AGEHAB mês 05 - GED 2018.01031.001217-51	1.956,06	0,00
12/05/2018	1026037		2.1.01.05.001.0137	CPA-44037	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1805000358291 - Fatura de telefone da AGEHAB mês 05 - GED 2018.01031.001217-51	0,00	1.956,06
						1.956,06	**1.956,06**
14/05/2018	871244	3.3.01.02.001.0006		61236	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
14/05/2018	871246		1.1.11.01.001.0001	61236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
14/05/2018	909381		2.1.01.05.001.0492	CPA-44276	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 053/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL DO CONSELHO TUTELAR / GAMELEIRA/ VISTORIA FINAL DO GIANASIO DE ESPORTES ISMAEL DIAS PEREIRA / VIANOPOLIS/ VISTORIA FINAL DO PROCESSO INDIVIDUAL DO BENEFICIARIO JAIM	0,00	206,00
14/05/2018	909379	1.1.07.01.001.0001		CPA-44276	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 053/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DO CONSELHO TUTELAR / GAMELEIRA/ VISTORIA FINAL DO GIANASIO DE ESPORTES ISMAEL DIAS PEREIRA / VIANOPOLIS/ VISTORIA FINAL DO PROCESSO INDIVIDUAL DO BENEFICIARIO JA	206,00	0,00
14/05/2018	834521		1.1.03.01.001.0001	TES-44303	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	638,02
14/05/2018	834320	1.1.03.01.001.0003		FAT-1566	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3959 - Fernando Noleto Martins	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2018	834322		3.1.01.01.001.0002	FAT-1566	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3959 - Fernando Noleto Martins	0,00	30,00
14/05/2018	834520	1.1.01.02.001.0001		TES-44303	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	638,02	0,00
14/05/2018	870690		1.1.11.01.001.0001	61113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	50,94
14/05/2018	870188	3.3.01.02.001.0001		60982	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	1,00	0,00
14/05/2018	870190		1.1.11.01.001.0001	60982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	1,00
14/05/2018	870688	3.3.01.02.001.0001		61113	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	50,94	0,00
14/05/2018	834484	2.1.01.02.001.0008		TES-44297	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. ABRIL/2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. ABRIL/2018 para 125-454876 GED 2018.01031.001745-29	23.269,13	0,00
14/05/2018	834490		1.1.01.02.001.0004	TES-44297	Vlr. Ref. Cheque nº. 901567 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. ABRIL/2018	0,00	23.269,13
14/05/2018	842961	5.1.01.01.001.0003		CPA-45166	Vlr. Ref. NF. 2446084-93-1-1775-2,0098 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 93 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
14/05/2018	842963		2.1.01.04.001.0004	CPA-45166	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-93-1-1775-2,0098 - ISS 2% - 93 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
14/05/2018	834578		2.1.01.01.001.0003	CPA-44250	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 2016/2017. - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 25/05/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017- 2°Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	2.162,48
14/05/2018	834576	1.1.06.01.001.0001		CPA-44250	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 25/05/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017- 2°Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	2.162,48	0,00
14/05/2018	871100	3.3.01.02.001.0005		61204	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
14/05/2018	871102		1.1.11.01.001.0001	61204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
14/05/2018	834514		1.1.01.02.001.0004	TES-44301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE ABRIL/2018	0,00	39.811,57
14/05/2018	834516		1.1.01.02.001.0004	TES-44302	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
14/05/2018	834453	2.2.01.01.002.0015		TES-44294	Valor referente Débito de na data 14/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2018	834455	4.1.05.02.002.0001		TES-44294	Vlr. Ref. Débito de na data 14/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/05/2018	834517	3.3.02.01.001.0001		TES-44302	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
14/05/2018	834508	2.1.01.02.001.0004		TES-44301	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE ABRIL/2018- REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF A FOLHA DE ABRIL/2018 para FOLHA-04/2018 GED 2018.01031.001745-29	39.811,57	0,00
14/05/2018	834454		4.2.05.02.002.0001	TES-44294	Vlr. Ref. Débito de na data 14/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/05/2018	834346		1.1.03.01.001.0003	TES-44289	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3960 - Jairo Pereira Martins	0,00	30,00
14/05/2018	834350	1.1.01.01.001.0001		TES-44289	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3960 - Jairo Pereira Martins	30,00	0,00
14/05/2018	834452		1.1.01.05.001.0026	TES-44294	Valor referente Débito de na data 14/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/05/2018	834528	1.1.01.02.001.0001		TES-44305	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	228,47	0,00
14/05/2018	834529		1.1.03.01.001.0001	TES-44305	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	228,47
14/05/2018	859237	3.2.01.03.001.0016		CPA-45488	Vlr. Ref. NF. 70 - GAB PLACAS LTDA - ME - aquisição de placas de inauguração referentes ao mes de abril - GED 2016.01031.002512-27	3.266,65	0,00
14/05/2018	834334	1.1.06.01.001.0001		CPA-44252	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017. - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 25/05/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017- 2ºParcela/05Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	1.279,28	0,00
14/05/2018	834336		2.1.01.01.001.0003	CPA-44252	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. 2016/2017. - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 25/05/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017- 2ºParcela/05Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	1.279,28
14/05/2018	859241		5.1.01.01.001.0003	CPA-45488	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 GAB PLACAS LTDA - ME aquisição de placas de inauguração referentes ao mes de abril - GED 2016.01031.002512-27	0,00	65,33
14/05/2018	859239		2.1.01.05.001.0396	CPA-45488	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 70 aquisição de placas de inauguração referentes ao mes de abril - GED 2016.01031.002512-27	0,00	3.201,32
14/05/2018	834524	1.1.01.02.001.0001		TES-44304	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	49,43	0,00
14/05/2018	871516	3.3.01.02.001.0006		61303	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
14/05/2018	834460		1.1.01.05.001.0025	TES-44295	Valor referente Débito de na data 14/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/05/2018	834525		1.1.03.01.001.0001	TES-44304	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	49,43
14/05/2018	834461	2.2.01.01.001.0003		TES-44295	Valor referente Débito de na data 14/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/05/2018	871518		1.1.11.01.001.0001	61303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
14/05/2018	834463	4.1.03.02.008.0001		TES-44295	Vlr. Ref. Débito de na data 14/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/05/2018	834462		4.2.03.02.008.0001	TES-44295	Vlr. Ref. Débito de na data 14/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/05/2018	834095	4.1.08.02.001.0002		CPA-44239	Vlr. Ref. NF. 004/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO	6,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04-2018 - GED 2014.01031.002898-23		
14/05/2018	834476	2.1.01.05.001.0087		TES-44296	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF.82 referente ao reembolso de deslocamento para o interior do Estado de Goias no perído de Março de 2018- NF. referente ao reembolso de deslocamento para o interior do Estado de Goias no perído de Março de 2018 pa	15.225,00	0,00
14/05/2018	834481		1.1.01.02.001.0004	TES-44296	Vlr. Ref. Cheque nº. 901568 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF.82 referente ao reembolso de deslocamento para o interior do Estado de Goias no perído de Março de 2018	0,00	15.225,00
14/05/2018	834097		2.1.01.05.001.0347	CPA-44239	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 004/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,77
14/05/2018	1033249	3.2.01.02.002.0006		CPA-45122	Vlr. Ref. NF. 5907848045 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/04/2018 A 14/05/2018 - GED 2017.01031.001476-56	115,27	0,00
14/05/2018	838480		2.1.01.05.001.0683	CPA-44278	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 054/2018-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - VISTORIA PARA VERIFICARA RETOMADA DA OBRA. / GOIANAPOLIS / 21/05/2018 .	0,00	46,00
14/05/2018	870216	3.3.01.02.001.0001		60983	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	40,85	0,00
14/05/2018	1033251		2.1.01.05.001.0154	CPA-45122	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5907848045 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/04/2018 A 14/05/2018 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	115,27
14/05/2018	838478	1.1.07.01.001.0001		CPA-44278	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 054/2018-GEFIS - VISTORIA PARA VERIFICARA RETOMADA DA OBRA. / GOIANAPOLIS / 21/05/2018 .	46,00	0,00
14/05/2018	870218		1.1.11.01.001.0001	60983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	40,85
14/05/2018	871546		1.1.11.01.001.0001	61310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,22
14/05/2018	871544	3.3.01.02.001.0006		61310	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,22	0,00
14/05/2018	842957		2.1.01.05.001.0679	CPA-44871	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 93 prestação de serviço de clipping eletronico nos meses de abril e maio - GED 2017.01031.003137-69	0,00	1.283,75
14/05/2018	842959		5.1.01.01.001.0003	CPA-44871	Valor referente Imposto Retido s/NF. 93 CONTENT ASSESSORIA LTDA prestação de serviço de clipping eletronico nos meses de abril e maio - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2018	842955	3.3.01.03.001.0007		CPA-44871	Vlr. Ref. NF. 93 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - prestação de serviço de clipping eletronico nos meses de abril e maio - GED 2017.01031.003137-69	1.310,08	0,00
14/05/2018	871168	3.3.01.02.001.0005		61217	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,10	0,00
14/05/2018	871170		1.1.11.01.001.0001	61217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,10
14/05/2018	870802		1.1.11.01.001.0001	61133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
14/05/2018	870800	3.3.01.02.001.0003		61133	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
14/05/2018	834107		1.1.02.01.001.0006	TES-44241	Valor referente DEB IRRF	0,00	2,79
14/05/2018	834108	1.1.09.01.001.0001		TES-44241	Valor referente DEB IRRF	2,79	0,00
14/05/2018	834506		1.1.01.02.001.0004	TES-44300	Vlr. Ref. Cheque nº. 901565 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
14/05/2018	834500	2.1.01.05.001.0006		TES-44300	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 GED	21.764,62	0,00
14/05/2018	870632	3.3.01.02.001.0001		61110	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3,12	0,00
14/05/2018	870634		1.1.11.01.001.0001	61110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	3,12
14/05/2018	871598		1.1.11.01.001.0001	61322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
14/05/2018	871596	3.3.01.02.001.0006		61322	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
14/05/2018	870714		1.1.11.01.001.0001	61114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
14/05/2018	870712	3.3.01.02.001.0001		61114	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
14/05/2018	871386		1.1.11.01.001.0001	61270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,90
14/05/2018	871384	3.3.01.02.001.0006		61270	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,90	0,00
14/05/2018	870978		1.1.11.01.001.0001	61173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
14/05/2018	859229		2.1.01.04.001.0004	CPA-45489	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-70-1-1775-2 - ISS 2% - 70 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	0,00	65,33
14/05/2018	859227	5.1.01.01.001.0003		CPA-45489	Vlr. Ref. NF. 2445330-70-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 70 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	65,33	0,00
14/05/2018	834328	1.1.01.01.001.0001		TES-44285	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3959 - Fernando Noleto Martins	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2018	870976	3.3.01.02.001.0005		61173	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
14/05/2018	834324		1.1.03.01.001.0003	TES-44285	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3959 - Fernando Noleto Martins	0,00	30,00
14/05/2018	870286		1.1.11.01.001.0001	61105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	68,08
14/05/2018	870284	3.3.01.02.001.0001		61105	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	68,08	0,00
14/05/2018	834330	1.1.06.01.001.0001		CPA-44251	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 09/06/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 25/06/2016 A 24/06/2017 - Parcela Integra/20Dias/10Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	9.945,65	0,00
14/05/2018	834332		2.1.01.01.001.0003	CPA-44251	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 09/06/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 25/06/2016 A 24/06/2017 - Parcela Integra/20Dias/10Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	9.945,65
14/05/2018	834533	1.1.03.01.001.0001		TES-44306	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
14/05/2018	834532		1.1.01.02.001.0001	TES-44306	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
14/05/2018	839614	1.1.01.04.001.0009		TES-44833	Valor referente Credito de na data 14/05/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/05/2018	839616	4.2.07.01.002.0002		TES-44833	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/05/2018	871430		1.1.11.01.001.0001	61281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
14/05/2018	871428	3.3.01.02.001.0005		61281	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
14/05/2018	839615		2.2.01.01.004.0006	TES-44833	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/05/2018	834344		3.1.01.01.001.0002	FAT-1567	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3960 - Jairo Pereira Martins	0,00	30,00
14/05/2018	834342	1.1.03.01.001.0003		FAT-1567	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3960 - Jairo Pereira Martins	30,00	0,00
14/05/2018	839621		4.1.07.01.002.0002	TES-44833	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/05/2018	834340		2.1.01.01.001.0003	CPA-44248	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 19/06/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 01/07/2016 A 30/06/2017- ParcelaIntrgra/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	4.959,82
14/05/2018	834338	1.1.06.01.001.0001		CPA-44248	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 19/06/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 01/07/2016 A 30/06/2017- ParcelaIntrgra/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	4.959,82	0,00
14/05/2018	834536		1.1.01.02.001.0001	TES-44307	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
14/05/2018	834540		1.1.01.02.001.0001	TES-44308	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2018	834537	1.1.03.01.001.0001		TES-44307	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
14/05/2018	834541	1.1.03.01.001.0001		TES-44308	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
14/05/2018	870444	3.3.01.02.001.0001		60984	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,95	0,00
14/05/2018	870446		1.1.11.01.001.0001	60984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,95
14/05/2018	871054		1.1.11.01.001.0001	61192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
14/05/2018	834100		3.1.01.02.001.0004	TES-44240	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	12,41
14/05/2018	871052	3.3.01.02.001.0005		61192	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
14/05/2018	834099	1.1.02.01.001.0006		TES-44240	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	12,41	0,00
14/05/2018	870884	3.3.01.02.001.0003		61153	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	79,49	0,00
14/05/2018	870886		1.1.11.01.001.0001	61153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,49
						129.680,81	**129.680,81**
15/05/2018	834809		2.2.01.01.001.0003	CRE-44351	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
15/05/2018	834705	4.1.05.02.002.0003		TES-44316	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	477,38	0,00
15/05/2018	834804	1.1.03.01.001.0001		TES-44349	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
15/05/2018	834704		4.2.05.02.002.0003	TES-44316	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	477,38
15/05/2018	834702		1.1.01.05.001.0026	TES-44316	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	477,38
15/05/2018	834703	2.2.01.01.002.0015		TES-44316	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	477,38	0,00
15/05/2018	834807	1.1.05.01.001.0002		CRE-44351	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
15/05/2018	834803		1.1.01.02.001.0001	TES-44349	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
15/05/2018	871320	3.3.01.02.001.0006		61254	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
15/05/2018	871322		1.1.11.01.001.0001	61254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
15/05/2018	834987	1.1.05.01.001.0008		CRE-44380	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
15/05/2018	834989		2.2.01.01.002.0011	CRE-44380	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
15/05/2018	871602		1.1.11.01.001.0001	61323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
15/05/2018	871600	3.3.01.02.001.0006		61323	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
15/05/2018	835181	2.1.01.05.001.0020		TES-44326	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link internet - Ref: Março/2018- Link internet - Ref: Março/2018 para 2018127178 GED	5.934,74	0,00
15/05/2018	835187		1.1.01.02.001.0004	TES-44326	Vlr. Ref. Cheque nº. 901569 - Algar Multimídia S/A Link internet	0,00	5.934,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- Ref: Março/2018		
15/05/2018	870606		1.1.11.01.001.0001	60987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,20
15/05/2018	870604	3.3.01.02.001.0001		60987	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,20	0,00
15/05/2018	870890		1.1.11.01.001.0001	61154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	59,62
15/05/2018	870888	3.3.01.02.001.0003		61154	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	59,62	0,00
15/05/2018	834552	1.1.03.01.001.0003		FAT-1568	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3961 - Ilidia Mônica M Rosa	30,00	0,00
15/05/2018	834554		3.1.01.01.001.0002	FAT-1568	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3961 - Ilidia Mônica M Rosa	0,00	30,00
15/05/2018	834710		1.1.01.05.001.0030	TES-44318	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	853,33
15/05/2018	834711	2.2.01.01.002.0022		TES-44318	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	853,33	0,00
15/05/2018	834719	2.2.01.01.002.0028		TES-44319	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	597,86	0,00
15/05/2018	834712		4.2.05.02.002.0003	TES-44318	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	853,33
15/05/2018	834720		4.2.05.02.002.0003	TES-44319	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	597,86
15/05/2018	834718		1.1.01.05.001.0024	TES-44319	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	597,86
15/05/2018	834713	4.1.05.02.002.0003		TES-44318	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	853,33	0,00
15/05/2018	871566		1.1.11.01.001.0001	61315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
15/05/2018	834721	4.1.05.02.002.0003		TES-44319	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	597,86	0,00
15/05/2018	871564	3.3.01.02.001.0006		61315	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
15/05/2018	834550		1.1.07.01.001.0001	CPA-44309	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 050/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE 33 UH / INACIOLANDIA / 09/05/2018 A 10/05/2018 - GED 2018.01031.001847-53	0,00	206,00
15/05/2018	834548	2.2.01.01.003.0006		CPA-44309	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 050/2018-GEFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE 33 UH / INACIOLANDIA / 09/05/2018 A 10/05/2018 - GED 2018.01031.001847-53	206,00	0,00
15/05/2018	871174		1.1.11.01.001.0001	61218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
15/05/2018	871172	3.3.01.02.001.0005		61218	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2018	834726		1.1.01.05.001.0027	TES-44320	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	681,48
15/05/2018	834728		4.2.05.02.002.0003	TES-44320	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	681,48
15/05/2018	834729	4.1.05.02.002.0003		TES-44320	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	681,48	0,00
15/05/2018	834727	2.2.01.01.002.0027		TES-44320	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	681,48	0,00
15/05/2018	834795	3.3.02.01.001.0001		TES-44330	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
15/05/2018	834794		1.1.01.02.001.0004	TES-44330	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
15/05/2018	835155	3.3.01.03.001.0003		CPA-44418	Vlr. Ref. NF. 50191 - pago ao Borges Auditores Independentes S/S - ME - para Referente Contrato de Auditoria Externa parcela 02/12 - do período de 28/03/2018 a 28/04/2018 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
15/05/2018	835157		2.1.01.05.001.0204	CPA-44418	Valor referente Vlr Pagar p/ Borges Auditores Independentes S/S - ME Cf. NF. 50191 - Referente Contrato de Auditoria Externa parcela 02/12 - do período de 28/03/2018 a 28/04/2018 - GED 2017.01031.005755-34	0,00	2.390,00
15/05/2018	834784		1.1.01.02.001.0004	TES-44327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-Referente serviço de auditoria externa - 01/12	0,00	2.390,00
15/05/2018	834778	2.1.01.05.001.0204		TES-44327	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - Referente serviço de auditoria externa - 01/12- Referente serviço de auditoria externa - 01/12 para 50184 GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
15/05/2018	834560	1.1.01.01.001.0001		TES-44310	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3961 - Ilidia Mônica M Rosa	30,00	0,00
15/05/2018	870980	3.3.01.02.001.0005		61174	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
15/05/2018	870982		1.1.11.01.001.0001	61174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
15/05/2018	834743	2.2.01.01.001.0003		TES-44322	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DEB.IOF	4,18	0,00
15/05/2018	834745	4.1.03.02.009.0001		TES-44322	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DEB.IOF	4,18	0,00
15/05/2018	834556		1.1.03.01.001.0003	TES-44310	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3961 - Ilidia Mônica M Rosa	0,00	30,00
15/05/2018	834799	1.1.01.02.001.0001		TES-44348	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	77,49	0,00
15/05/2018	834800		1.1.03.01.001.0001	TES-44348	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	77,49
15/05/2018	834744		4.2.03.02.009.0001	TES-44322	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,18
15/05/2018	834742		1.1.01.05.001.0025	TES-44322	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,18
15/05/2018	834763		2.2.01.01.005.0001	TES-44325	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/05/2018	834765		4.1.08.01.001.0001	TES-44325	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/05/2018	834762	1.1.01.04.001.0004		TES-44325	Valor referente Credito de na data 15/05/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/05/2018	834764	4.2.08.01.001.0001		TES-44325	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2018	871390		1.1.11.01.001.0001	61271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35
15/05/2018	871388	3.3.01.02.001.0006		61271	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
15/05/2018	834752	2.2.01.01.005.0001		TES-44324	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 004/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04-2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
15/05/2018	834760		1.1.01.04.001.0004	TES-44324	Vlr. Ref. Cheque nº. 900041 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04-2018	0,00	6,77
15/05/2018	834750	2.1.01.05.001.0347		TES-44324	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 004/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04-2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,77	0,00
15/05/2018	834751		4.2.08.02.001.0002	TES-44324	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 004/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,77
15/05/2018	834566	1.1.03.01.001.0003		FAT-1569	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3962 - Francisco de Assis C Silva	30,00	0,00
15/05/2018	834568		3.1.01.01.001.0002	FAT-1569	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3962 - Francisco de Assis C Silva	0,00	30,00
15/05/2018	871454		1.1.11.01.001.0001	61287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
15/05/2018	871452	3.3.01.02.001.0006		61287	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
15/05/2018	871058		1.1.11.01.001.0001	61193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
15/05/2018	871056	3.3.01.02.001.0005		61193	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
15/05/2018	834790	1.1.01.05.001.0025		TES-44329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
15/05/2018	834792		1.1.01.02.001.0004	TES-44329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
15/05/2018	871340	3.3.01.02.001.0006		61259	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
15/05/2018	871342		1.1.11.01.001.0001	61259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
15/05/2018	870804	3.3.01.02.001.0003		61134	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
15/05/2018	870806		1.1.11.01.001.0001	61134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2018	871300	3.3.01.02.001.0006		61249	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
15/05/2018	871302		1.1.11.01.001.0001	61249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
15/05/2018	871670		1.1.11.01.001.0001	61340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
15/05/2018	871668	3.3.01.02.001.0006		61340	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
15/05/2018	834735	2.2.01.01.001.0003		TES-44321	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DEB.JUROS	6,22	0,00
15/05/2018	834734		1.1.01.05.001.0025	TES-44321	Valor referente Débito de na data 15/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,22
15/05/2018	834736		4.2.03.02.008.0002	TES-44321	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,22
15/05/2018	834737	4.1.03.02.008.0002		TES-44321	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2018 - - DEB.JUROS	6,22	0,00
15/05/2018	834786	1.1.01.05.001.0075		TES-44328	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.200,00	0,00
15/05/2018	834574	1.1.01.01.001.0001		TES-44311	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3962 - Francisco de Assis C Silva	30,00	0,00
15/05/2018	834788		1.1.01.02.001.0004	TES-44328	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.200,00
15/05/2018	834570		1.1.03.01.001.0003	TES-44311	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3962 - Francisco de Assis C Silva	0,00	30,00
15/05/2018	834498		1.1.07.01.001.0001	CPA-44299	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 044/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRA / ITAPURANGA / 07/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001798-30	0,00	366,00
15/05/2018	834496	2.2.01.01.003.0006		CPA-44299	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 044/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA DE OBRA / ITAPURANGA / 07/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001798-30	366,00	0,00
15/05/2018	871522		1.1.11.01.001.0001	61304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
15/05/2018	871520	3.3.01.02.001.0006		61304	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
15/05/2018	834492	2.2.01.01.003.0006		CPA-44298	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 045/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 03/05/2018 A 03/05/2018 - GED 2018.01031.001728-28	46,00	0,00
15/05/2018	834494		1.1.07.01.001.0001	CPA-44298	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 045/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 03/05/2018 A 03/05/2018 - GED 2018.01031.001728-28	0,00	46,00
15/05/2018	871286		1.1.11.01.001.0001	61245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
15/05/2018	871250		1.1.11.01.001.0001	61237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
15/05/2018	871248	3.3.01.02.001.0006		61237	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2018	871284	3.3.01.02.001.0006		61245	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
15/05/2018	871648	3.3.01.02.001.0006		61335	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
15/05/2018	871684	3.3.01.02.001.0006		61344	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
15/05/2018	871650		1.1.11.01.001.0001	61335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
15/05/2018	871686		1.1.11.01.001.0001	61344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
						27.375,42	**27.375,42**
16/05/2018	834974	4.1.05.02.002.0002		TES-44378	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.JUROS	3,28	0,00
16/05/2018	834971		1.1.01.05.001.0027	TES-44378	Valor referente Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,28
16/05/2018	834972	2.2.01.01.002.0027		TES-44378	Valor referente Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.JUROS	3,28	0,00
16/05/2018	834973		4.2.05.02.002.0002	TES-44378	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,28
16/05/2018	834939	1.1.05.01.001.0056		CRE-44373	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	900,00	0,00
16/05/2018	834963		1.1.01.05.001.0030	TES-44377	Valor referente Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,96
16/05/2018	861315		2.1.01.04.001.0004	CPA-45681	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-313479-1-1775-2 - ISS 2% - 313479 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2018.01031.001377-55	0,00	4,16
16/05/2018	834966	4.1.05.02.003.0001		TES-44377	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.IOF	2,96	0,00
16/05/2018	834965		4.2.05.02.003.0001	TES-44377	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,96
16/05/2018	834941		2.2.01.01.002.0022	CRE-44373	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	900,00
16/05/2018	834964	2.2.01.01.002.0022		TES-44377	Valor referente Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.IOF	2,96	0,00
16/05/2018	861313	5.1.01.01.001.0003		CPA-45681	Vlr. Ref. NF. 200-313479-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 313479 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2018.01031.001377-55	4,16	0,00
16/05/2018	834953		4.2.05.02.002.0002	TES-44376	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,40
16/05/2018	871478		1.1.11.01.001.0001	61293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
16/05/2018	834954	4.1.05.02.002.0002		TES-44376	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.JUROS	4,40	0,00
16/05/2018	834951		1.1.01.05.001.0030	TES-44376	Valor referente Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,40
16/05/2018	834952	2.2.01.01.002.0022		TES-44376	Valor referente Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.JUROS	4,40	0,00
16/05/2018	871476	3.3.01.02.001.0006		61293	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
16/05/2018	871606		1.1.11.01.001.0001	61324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
16/05/2018	871604	3.3.01.02.001.0006		61324	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
16/05/2018	871062		1.1.11.01.001.0001	61194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	3,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					50 ml		
16/05/2018	871060	3.3.01.02.001.0005		61194	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
16/05/2018	835017		1.1.03.01.001.0001	TES-44382	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	869,68
16/05/2018	835016	1.1.01.02.001.0001		TES-44382	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	869,68	0,00
16/05/2018	871392	3.3.01.02.001.0006		61272	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00
16/05/2018	871394		1.1.11.01.001.0001	61272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
16/05/2018	835028	1.1.03.01.001.0001		TES-44383	Valor referente D AT SICOB	11,80	0,00
16/05/2018	871178		1.1.11.01.001.0001	61219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,50
16/05/2018	871176	3.3.01.02.001.0005		61219	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,50	0,00
16/05/2018	835027		1.1.01.02.001.0001	TES-44383	Valor referente D AT SICOB	0,00	11,80
16/05/2018	870892	3.3.01.02.001.0003		61155	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
16/05/2018	870894		1.1.11.01.001.0001	61155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
16/05/2018	840010		2.1.01.05.001.0672	CPA-44315	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 621AB - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.001705-31	0,00	1.586,49
16/05/2018	840008	3.3.01.02.002.0001		CPA-44315	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 621AB - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.001705-31	1.586,49	0,00
16/05/2018	834943	1.1.01.05.001.0030		TES-44374	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	900,00	0,00
16/05/2018	834945		1.1.01.02.001.0004	TES-44374	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	900,00
16/05/2018	870810		1.1.11.01.001.0001	61135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
16/05/2018	870808	3.3.01.02.001.0003		61135	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
16/05/2018	871548	3.3.01.02.001.0006		61311	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,22	0,00
16/05/2018	871550		1.1.11.01.001.0001	61311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,22
16/05/2018	871354		1.1.11.01.001.0001	61262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
16/05/2018	871352	3.3.01.02.001.0006		61262	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
16/05/2018	834947	1.1.01.05.001.0027		TES-44375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	700,00	0,00
16/05/2018	834949		1.1.01.02.001.0004	TES-44375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	700,00
16/05/2018	834993		2.2.01.01.002.0027	CRE-44381	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	700,00
16/05/2018	834991	1.1.05.01.001.0055		CRE-44381	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	700,00	0,00
16/05/2018	834979		1.1.01.05.001.0027	TES-44379	Valor referente Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,20
16/05/2018	834981		4.2.05.02.003.0001	TES-44379	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2018	861311		5.1.01.01.001.0003	CPA-45679	Valor referente Imposto Retido s/NF. 313479 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Certificado PJ A1 para GGP. - GED 2018.01031.001377-55	0,00	4,16
16/05/2018	834980	2.2.01.01.002.0027		TES-44379	Valor referente Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.IOF	2,20	0,00
16/05/2018	861307	3.3.01.02.001.0002		CPA-45679	Vlr. Ref. NF. 313479 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Certificado PJ A1 para GGP. - GED 2018.01031.001377-55	208,00	0,00
16/05/2018	834982	4.1.05.02.003.0001		TES-44379	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2018 - - DEB.IOF	2,20	0,00
16/05/2018	861309		2.1.01.05.001.0162	CPA-45679	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 313479 Certificado PJ A1 para GGP. - GED 2018.01031.001377-55	0,00	203,84
16/05/2018	870984	3.3.01.02.001.0005		61175	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
16/05/2018	870986		1.1.11.01.001.0001	61175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
						6.053,23	**6.053,23**
17/05/2018	835494	1.1.01.02.001.0001		TES-44448	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	55,43	0,00
17/05/2018	835087		3.1.01.01.001.0002	FAT-1570	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3963 - Fabrício Cardoso de Aquino	0,00	30,00
17/05/2018	835495		1.1.03.01.001.0001	TES-44448	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	55,43
17/05/2018	835085	1.1.03.01.001.0003		FAT-1570	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3963 - Fabrício Cardoso de Aquino	30,00	0,00
17/05/2018	835306		2.3.01.01.001.0001	CTB-0539	Valor referente Aumento de Capital Social aprovado conforme ATA 48 AGO e 98 AGE	0,00	20.000.000,00
17/05/2018	835304	2.3.01.01.001.0002		CTB-0539	Valor referente Aumento de Capital Social aprovado conforme ATA 48 AGO e 98 AGE	20.000.000,00	0,00
17/05/2018	835191		2.1.01.01.001.0003	CPA-44410	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAULO HUMBERTO DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - Per. Gozo: 28/05/2018 A 16/06/2018- Parcela integral com abono - Descontos: INSS+IPASGO+ALIM.	0,00	1.586,45
17/05/2018	835189	1.1.06.01.001.0001		CPA-44410	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - SAULO HUMBERTO DA SILVA - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - Per. Gozo: 28/05/2018 A 16/06/2018- Parcela integral com abono - Descontos: INSS+IPASGO+ALIM.	1.586,45	0,00
17/05/2018	871608	3.3.01.02.001.0006		61325	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,28	0,00
17/05/2018	871610		1.1.11.01.001.0001	61325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,28
17/05/2018	842051	2.2.01.01.003.0006		TES-44443	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 015/2018-GEAS - Visita Técnica e correção de endereços, no Muncípio de Americano do Brasil, entre os dias 07/02/18 à 09/02/18. - GED 2018.01031.000847-08	400,00	0,00
17/05/2018	842053		1.1.01.04.001.0013	TES-44443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA	0,00	446,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ROSA-Visita Técnica e correção de endereços, no Muncípio de Americano do Brasil, entre os dias 07/02/18 à 09/02/18.		
17/05/2018	835604	1.1.07.01.001.0001		CPA-44393	Vlr. Ref. Adto de Salário p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 057/2018-GEFIS - VISTORIA PARA FISCALZAÇÃO FINAL - CHEQUE REFORMA (PROCESSOS Nº 0536/14, N.º 2919/13 E 1239/13), VIAGEM ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018.	206,00	0,00
17/05/2018	835195		2.1.01.01.001.0003	CPA-44414	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - PERIODO GOZO: 28/05/2018 A 01/06/2018; Aquisitivo: 07/10/16a 06/10/17 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. Descontos (inss+irrf).	0,00	2.176,48
17/05/2018	835414		1.1.01.04.001.0013	TES-44438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA PARA MUDANÇA DE TITULARIDADE / ARAÇU / 16/02/2018 A 16/02/2018	0,00	252,00
17/05/2018	835606		2.1.01.05.001.0445	CPA-44393	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 057/2018-GEFIS - p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - VISTORIA PARA FISCALZAÇÃO FINAL - CHEQUE REFORMA (PROCESSOS Nº 0536/14, N.º 2919/13 E 1239/13), VIAGEM ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018.	0,00	206,00
17/05/2018	835403		4.2.12.02.004.0001	TES-44438	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 016/2018-GEAS - VISITA PARA MUDANÇA DE TITULARIDADE / ARAÇU / 16/02/2018 A 16/02/2018 - GED 2018.01031.000843-76	0,00	46,00
17/05/2018	835406		4.2.12.02.004.0001	TES-44438	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 027/2018-GEAS - VISITA TECNICA CHEQUE REFORMA / POSSE / 15/03/2018 A 16/03/2018 - GED 2018.01031.001171-34	0,00	206,00
17/05/2018	835193	1.1.06.01.001.0001		CPA-44414	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2016/2017 - PERIODO GOZO: 28/05/2018 A 01/06/2018; Aquisitivo: 07/10/16a 06/10/17 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. Descontos (inss+irrf).	2.176,48	0,00
17/05/2018	842049		4.2.12.02.004.0001	TES-44443	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 015/2018-GEAS - Visita Técnica e correção de endereços, no Muncípio de Americano do Brasil, entre os dias 07/02/18 à 09/02/18. - GED 2018.01031.000847-08	0,00	400,00
17/05/2018	835402	4.1.12.02.004.0001		TES-44438	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 016/2018-GEAS - VISITA PARA MUDANÇA DE TITULARIDADE / ARAÇU / 16/02/2018 A 16/02/2018 - GED 2018.01031.000843-76	46,00	0,00
17/05/2018	835404	2.2.01.01.003.0006		TES-44438	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 016/2018-GEAS - VISITA PARA MUDANÇA DE TITULARIDADE / ARAÇU / 16/02/2018 A	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					16/02/2018 - GED 2018.01031.000843-76		
17/05/2018	835405	4.1.12.02.004.0001		TES-44438	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 027/2018-GEAS - VISITA TECNICA CHEQUE REFORMA / POSSE / 15/03/2018 A 16/03/2018 - GED 2018.01031.001171-34	206,00	0,00
17/05/2018	835407	2.2.01.01.003.0006		TES-44438	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 027/2018-GEAS - VISITA TECNICA CHEQUE REFORMA / POSSE / 15/03/2018 A 16/03/2018 - GED 2018.01031.001171-34	206,00	0,00
17/05/2018	842047	4.1.12.02.004.0001		TES-44443	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 015/2018-GEAS - Visita Técnica e correção de endereços, no Muncípio de Americano do Brasil, entre os dias 07/02/18 à 09/02/18. - GED 2018.01031.000847-08	400,00	0,00
17/05/2018	871180	3.3.01.02.001.0005		61220	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
17/05/2018	871182		1.1.11.01.001.0001	61220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
17/05/2018	835446	4.1.12.02.004.0001		TES-44442	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 032/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL CHEQUE REFORMA / ABADIA / 19/04/2018 A 19/04/2018 - GED 2018.01031.001732-04	46,00	0,00
17/05/2018	835448	2.2.01.01.003.0006		TES-44442	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 032/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL CHEQUE REFORMA / ABADIA / 19/04/2018 A 19/04/2018 - GED 2018.01031.001732-04	46,00	0,00
17/05/2018	835447		4.2.12.02.004.0001	TES-44442	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 032/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL CHEQUE REFORMA / ABADIA / 19/04/2018 A 19/04/2018 - GED 2018.01031.001732-04	0,00	46,00
17/05/2018	835093	1.1.01.01.001.0001		TES-44389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3963 - Fabrício Cardoso de Aquino	30,00	0,00
17/05/2018	835452		1.1.01.04.001.0013	TES-44442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITA TÉCNICA SOCIAL CHEQUE REFORMA / ABADIA / 19/04/2018 A 19/04/2018	0,00	46,00
17/05/2018	835089		1.1.03.01.001.0003	TES-44389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3963 - Fabrício Cardoso de Aquino	0,00	30,00
17/05/2018	870898		1.1.11.01.001.0001	61156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
17/05/2018	870896	3.3.01.02.001.0003		61156	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
17/05/2018	835600	1.1.07.01.001.0001		CPA-44386	Vlr. Ref. Adto de Salário p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 055/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DE 40 UHS (PROC. 1511/12) E VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DA OBRA E LIBERAÇÃO DA ETAPA "C" (PROC. 1881/12). MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 18/05/2018.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2018	835602		2.1.01.05.001.0604	CPA-44386	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 055/2018-GEFIS - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - VISTORIA FINAL DE 40 UHS (PROC. 1511/12) E VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DA OBRA E LIBERAÇÃO DA ETAPA "C" (PROC. 1881/12). MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 18/05/2018.	0,00	46,00
17/05/2018	835399	3.3.02.01.001.0001		TES-44437	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
17/05/2018	835398		1.1.01.02.001.0004	TES-44437	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
17/05/2018	835416	4.1.12.02.004.0001		TES-44439	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 036/2018-GEAS - TRABALHO SOCIAL RES LUIZ HUMBERTO, CONVENIO AGEHAB/PREFEITURA / CORREGO DOURO / 20/04/2018 A 20/04/2018 - GED 2018.01031.001766-53	46,00	0,00
17/05/2018	835418	2.2.01.01.003.0006		TES-44439	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 036/2018-GEAS - TRABALHO SOCIAL RES LUIZ HUMBERTO, CONVENIO AGEHAB/PREFEITURA / CORREGO DOURO / 20/04/2018 A 20/04/2018 - GED 2018.01031.001766-53	46,00	0,00
17/05/2018	835417		4.2.12.02.004.0001	TES-44439	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 036/2018-GEAS - TRABALHO SOCIAL RES LUIZ HUMBERTO, CONVENIO AGEHAB/PREFEITURA / CORREGO DOURO / 20/04/2018 A 20/04/2018 - GED 2018.01031.001766-53	0,00	46,00
17/05/2018	835422		1.1.01.04.001.0013	TES-44439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-TRABALHO SOCIAL RES LUIZ HUMBERTO, CONVENIO AGEHAB/PREFEITURA / CORREGO DOURO / 20/04/2018 A 20/04/2018	0,00	46,00
17/05/2018	835391		2.2.01.01.002.0015	TES-44436	Vlr. Ref. Credito de na data 17/05/2018 - - PREST HAB	0,00	46,18
17/05/2018	835393		4.1.05.02.002.0003	TES-44436	Vlr. Ref. Credito de na data 17/05/2018 - - PREST HAB	0,00	46,18
17/05/2018	835392	4.2.05.02.002.0003		TES-44436	Vlr. Ref. Credito de na data 17/05/2018 - - PREST HAB	46,18	0,00
17/05/2018	835390	1.1.01.05.001.0026		TES-44436	Valor referente Credito de na data 17/05/2018 - - PREST HAB	46,18	0,00
17/05/2018	870990		1.1.11.01.001.0001	61176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
17/05/2018	870988	3.3.01.02.001.0005		61176	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
17/05/2018	835425		4.2.12.02.004.0001	TES-44440	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 014/2018-GERATEC - Reunião técnica no Ministerio Publico / TAQUARAL / 18/01/2018 A 18/01/2018 - GED 2018.01031.000296-00	0,00	46,00
17/05/2018	835436		4.2.12.02.004.0001	TES-44441	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 030/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA / ACREUNA / 03/04/2018 A 03/04/2018 - GED 2018.01031.001734-76	0,00	80,00
17/05/2018	835424	4.1.12.02.004.0001		TES-44440	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 014/2018-GERATEC - Reunião técnica	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					no Ministerio Publico / TAQUARAL / 18/01/2018 A 18/01/2018 - GED 2018.01031.000296-00		
17/05/2018	835426	2.2.01.01.003.0006		TES-44440	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 014/2018-GERATEC - Reunião técnica no Ministerio Publico / TAQUARAL / 18/01/2018 A 18/01/2018 - GED 2018.01031.000296-00	46,00	0,00
17/05/2018	835435	4.1.12.02.004.0001		TES-44441	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 030/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA / ACREUNA / 03/04/2018 A 03/04/2018 - GED 2018.01031.001734-76	80,00	0,00
17/05/2018	835437	2.2.01.01.003.0006		TES-44441	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 030/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA / ACREUNA / 03/04/2018 A 03/04/2018 - GED 2018.01031.001734-76	80,00	0,00
17/05/2018	835430		1.1.01.04.001.0013	TES-44440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-Reunião técnica no Ministerio Publico / TAQUARAL / 18/01/2018 A 18/01/2018	0,00	46,00
17/05/2018	835261		1.1.03.01.001.0003	TES-44426	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3964 - Paulo Vicente Alves	0,00	30,00
17/05/2018	835265	1.1.01.01.001.0001		TES-44426	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3964 - Paulo Vicente Alves	30,00	0,00
17/05/2018	871064	3.3.01.02.001.0005		61195	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
17/05/2018	871066		1.1.11.01.001.0001	61195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
17/05/2018	839776		2.1.01.03.001.0004	CPA-44427	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF-30209 - GRRF RECISÃO DE MARCIO CASTRO CABRAL - GED 2018.01031.002024-09	0,00	318,88
17/05/2018	839774	3.2.01.01.003.0003		CPA-44427	Vlr. Ref. NF. GRRF-30209 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF RECISÃO DE MARCIO CASTRO CABRAL - GED 2018.01031.002024-09	318,88	0,00
17/05/2018	835468	1.1.01.04.001.0013		TES-44444	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.316,00	0,00
17/05/2018	835470		1.1.02.02.001.0018	TES-44444	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	1.316,00
17/05/2018	835294		2.1.01.03.001.0004	CPA-44430	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF-30214 - GRRF RECISÃO DE CAROLINA FERNANDES DE SOUSA FREIRE - GED 2018.01031.002039-95	0,00	956,83
17/05/2018	835292	3.2.01.01.003.0003		CPA-44430	Vlr. Ref. NF. GRRF-30214 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF RECISÃO DE CAROLINA FERNANDES DE SOUSA FREIRE - GED 2018.01031.002039-95	956,83	0,00
17/05/2018	835259		3.1.01.01.001.0002	FAT-1571	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3964 - Paulo Vicente Alves	0,00	30,00
17/05/2018	835257	1.1.03.01.001.0003		FAT-1571	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3964 - Paulo	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Vicente Alves		
17/05/2018	871568	3.3.01.02.001.0006		61316	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
17/05/2018	871570		1.1.11.01.001.0001	61316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
17/05/2018	842039	4.1.12.02.004.0001		TES-44441	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 015/2018-GEAS - Visita Técnica e correção de endereços, no Muncípio de Americano do Brasil, entre os dias 07/02/18 à 09/02/18. - GED 2018.01031.000847-08	400,00	0,00
17/05/2018	842043	2.2.01.01.003.0006		TES-44441	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 015/2018-GEAS - Visita Técnica e correção de endereços, no Muncípio de Americano do Brasil, entre os dias 07/02/18 à 09/02/18. - GED 2018.01031.000847-08	400,00	0,00
17/05/2018	839762	3.2.01.01.003.0003		CPA-44425	Vlr. Ref. NF. GRRF-30207 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF RECISÃO DE SUNELIO FERREIRA - GED 2018.01031.002022-47	708,30	0,00
17/05/2018	842041		4.2.12.02.004.0001	TES-44441	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 015/2018-GEAS - Visita Técnica e correção de endereços, no Muncípio de Americano do Brasil, entre os dias 07/02/18 à 09/02/18. - GED 2018.01031.000847-08	0,00	400,00
17/05/2018	842045		1.1.01.04.001.0013	TES-44441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Visita Técnica e correção de endereços, no Muncípio de Americano do Brasil, entre os dias 07/02/18 à 09/02/18.	0,00	480,00
17/05/2018	839764		2.1.01.03.001.0004	CPA-44425	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF-30207 - GRRF RECISÃO DE SUNELIO FERREIRA - GED 2018.01031.002022-47	0,00	708,30
17/05/2018	870812	3.3.01.02.001.0003		61136	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
17/05/2018	870814		1.1.11.01.001.0001	61136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
17/05/2018	835385		4.1.05.02.002.0003	TES-44435	Vlr. Ref. Credito de na data 17/05/2018 - - PREST HAB	0,00	46,18
17/05/2018	835384	4.2.05.02.002.0003		TES-44435	Vlr. Ref. Credito de na data 17/05/2018 - - PREST HAB	46,18	0,00
17/05/2018	835511	1.1.03.01.001.0001		TES-44449	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
17/05/2018	835458		4.2.12.02.004.0001	TES-44443	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 029/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMOVEIS / AMERICANO DO BRASIL / 26/03/2018 A 26/03/2018 - GED 2018.01031.001737-19	0,00	46,00
17/05/2018	835383		2.2.01.01.002.0015	TES-44435	Vlr. Ref. Credito de na data 17/05/2018 - - PREST HAB	0,00	46,18
17/05/2018	835382	1.1.01.05.001.0026		TES-44435	Valor referente Credito de na data 17/05/2018 - - PREST HAB	46,18	0,00
17/05/2018	835457	4.1.12.02.004.0001		TES-44443	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ROSA Cfe Docto Nr. 029/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMOVEIS / AMERICANO DO BRASIL / 26/03/2018 A 26/03/2018 - GED 2018.01031.001737-19		
17/05/2018	835459	2.2.01.01.003.0006		TES-44443	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 029/2018-GEAS - VISITA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NOS IMOVEIS / AMERICANO DO BRASIL / 26/03/2018 A 26/03/2018 - GED 2018.01031.001737-19	46,00	0,00
17/05/2018	835510		1.1.01.02.001.0001	TES-44449	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
						20.010.469,89	**20.010.469,89**
18/05/2018	836606		1.1.01.02.001.0004	TES-44539	Vlr. Ref. Cheque nº. 901582 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	14,47
18/05/2018	836600	2.1.01.04.001.0002		TES-44539	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-149-1-1708-1,5 GED 2016.01031.001749-90	14,47	0,00
18/05/2018	836335	2.1.01.04.001.0002		TES-44519	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
18/05/2018	836539	2.1.01.03.004.0001		TES-44511	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-04/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima	4.833,12	0,00
18/05/2018	836541		1.1.01.02.001.0004	TES-44511	Vlr. Ref. Cheque nº. 901583 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA (CEDIDOS)- REF. ABRIL/2018	0,00	4.833,12
18/05/2018	836170		1.1.01.02.001.0004	TES-44498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 25/05/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017 - 2ºParcela/05Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	1.279,28
18/05/2018	836341		1.1.01.02.001.0004	TES-44519	Vlr. Ref. Cheque nº. 901584 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
18/05/2018	836168	2.1.01.01.001.0003		TES-44498	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017. - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 25/05/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017 - 2ºParcela/05Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	1.279,28	0,00
18/05/2018	870624	3.3.01.02.001.0001		60966	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	35,69	0,00
18/05/2018	870552	3.3.01.02.001.0001		60975	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2018	870554		1.1.11.01.001.0001	60975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
18/05/2018	870626		1.1.11.01.001.0001	60966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	0,00	35,69
18/05/2018	871524	3.3.01.02.001.0006		61305	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
18/05/2018	871526		1.1.11.01.001.0001	61305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
18/05/2018	836109		1.1.02.02.001.0018	TES-44482	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	482,00
18/05/2018	836431	2.1.01.03.001.0001		TES-44528	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - abril/2018-FISCAL - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - abril/2018-FISCAL - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO 04/2018-FISCAL-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
18/05/2018	836107	1.1.01.04.001.0013		TES-44482	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	482,00	0,00
18/05/2018	836437		1.1.01.02.001.0004	TES-44528	Vlr. Ref. Cheque nº. 901583 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - abril/2018-FISCAL - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
18/05/2018	840061		5.1.01.01.001.0003	CPA-44686	Valor referente Imposto Retido s/NF. 642 PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS Treinamento instituicional - mes 05.2018 - GED 2017.01031.007055-00	0,00	5.445,00
18/05/2018	840063		5.1.01.01.001.0003	CPA-44686	Valor referente Imposto Retido s/NF. 642 PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS Treinamento instituicional - mes 05.2018 - GED 2017.01031.007055-00	0,00	2.475,00
18/05/2018	840059		2.1.01.05.001.0668	CPA-44686	Valor referente Vlr Pagar p/PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS NF. 642 Treinamento instituicional - mes 05.2018 - GED 2017.01031.007055-00	0,00	41.580,00
18/05/2018	840057	3.3.01.03.001.0004		CPA-44686	Vlr. Ref. NF. 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - Treinamento instituicional - mes 05.2018 - GED 2017.01031.007055-00	49.500,00	0,00
18/05/2018	871774	2.1.01.05.001.0292		TES-46119	Vlr. Ref. ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - NF. 10681 Referente encardernação de 08 livros contábeis- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- Referente encardernação de 08 livros contábeis- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para 10681 GED 2018.01031.001813-04	190,00	0,00
18/05/2018	870900	3.3.01.02.001.0003		61157	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	79,49	0,00
18/05/2018	870502		1.1.11.01.001.0001	61041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
18/05/2018	870902		1.1.11.01.001.0001	61157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,49
18/05/2018	870302		1.1.11.01.001.0001	61035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	1,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2018	846544		2.1.01.04.001.0004	CPA-45264	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 210-353-1-1775-2 - ISS 2% - 353 - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME - GED 2018.01031.001923-49	0,00	11,00
18/05/2018	870300	3.3.01.02.001.0001		61035	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1,17	0,00
18/05/2018	836421	2.1.01.03.001.0001		TES-44526	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO FISCAL 04/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - CONSELHO FISCAL 04/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO FISCAL 04/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01	254,55	0,00
18/05/2018	846542	5.1.01.01.001.0003		CPA-45264	Vlr. Ref. NF. 210-353-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 353 - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME - GED 2018.01031.001923-49	11,00	0,00
18/05/2018	836164	2.1.01.01.001.0003		TES-44497	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 09/06/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 25/06/2016 A 24/06/2017 - Parcela Integra/20Dias/10Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	9.945,65	0,00
18/05/2018	836166		1.1.01.02.001.0004	TES-44497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 09/06/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 25/06/2016 A 24/06/2017 - Parcela Integra/20Dias/10Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	9.945,65
18/05/2018	836427		1.1.01.02.001.0004	TES-44526	Vlr. Ref. Cheque nº. 901583 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO FISCAL 04/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
18/05/2018	870500	3.3.01.02.001.0001		61041	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
18/05/2018	871779		1.1.04.01.001.0006	TES-46119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME-NF. 10681 Referente encardernação de 08 livros contábeis- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	190,00
18/05/2018	839754	2.1.01.03.001.0004		TES-44494	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF-30207 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	708,30	0,00
18/05/2018	839756		1.1.01.02.001.0004	TES-44494	Vlr. Ref. Cheque nº. 901579 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF RECISÃO DE SUNELIO FERREIRA	0,00	708,30
18/05/2018	836562	2.1.01.04.001.0005		TES-44535	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-170-1-5952-4,65 GED 2016.01031.001749-90	143,98	0,00
18/05/2018	836568		1.1.01.02.001.0004	TES-44535	Vlr. Ref. Cheque nº. 901581 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	143,98
18/05/2018	870994		1.1.11.01.001.0001	61177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	15,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					200 ml		
18/05/2018	870992	3.3.01.02.001.0005		61177	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
18/05/2018	840067		2.1.01.03.001.0003	CPA-44905	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446023-642-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - GED 2017.01031.007055-00	0,00	5.445,00
18/05/2018	840065	5.1.01.01.001.0003		CPA-44905	Vlr. Ref. NF. 2446023-642-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - GED 2017.01031.007055-00	5.445,00	0,00
18/05/2018	870406		1.1.11.01.001.0001	61038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,43
18/05/2018	856540		5.1.01.01.001.0003	CPA-44555	Valor referente Imposto Retido s/NF. 353 Vidraçaria Akuarius Ltda - ME troca/reparo de moldura de 18 quadros. - GED 2018.01031.001923-49	0,00	11,00
18/05/2018	870404	3.3.01.02.001.0001		61038	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,43	0,00
18/05/2018	836636	2.1.01.03.001.0003		TES-44542	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1807-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	3.267,66	0,00
18/05/2018	836642		1.1.01.02.001.0004	TES-44542	Vlr. Ref. Cheque nº. 901580 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	3.267,66
18/05/2018	835596	1.1.07.01.001.0001		CPA-44465	Vlr. Ref. Adto de Salário p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ-BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. / VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018	800,00	0,00
18/05/2018	856536	3.3.01.03.001.0005		CPA-44555	Vlr. Ref. NF. 353 - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME - troca/reparo de moldura de 18 quadros. - GED 2018.01031.001923-49	550,00	0,00
18/05/2018	835598		2.1.01.05.001.0442	CPA-44465	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 044/2018-GECAT - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ-BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. / VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018	0,00	800,00
18/05/2018	871106		1.1.11.01.001.0001	61205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
18/05/2018	871104	3.3.01.02.001.0005		61205	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
18/05/2018	856538		2.1.01.05.001.0176	CPA-44555	Valor referente Vlr Pagar p/Vidraçaria Akuarius Ltda - ME NF. 353 troca/reparo de moldura de 18 quadros. - GED 2018.01031.001923-49	0,00	539,00
18/05/2018	837006	1.1.01.02.001.0004		TES-44559	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização	500.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás		
18/05/2018	839800		1.1.01.02.001.0004	TES-44541	Vlr. Ref. Cheque nº. 901580 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 81 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	5.153,60
18/05/2018	835616	1.1.01.01.001.0001		TES-44466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3965 - Paulo Sergio Rodrigues	60,00	0,00
18/05/2018	835612		1.1.03.01.001.0003	TES-44466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3965 - Paulo Sergio Rodrigues	0,00	60,00
18/05/2018	836176	2.1.01.01.001.0002		TES-44500	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO - JOSE GOMES PINTO - RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- AFASTAMENTO EM 09/05/2018	7.403,29	0,00
18/05/2018	836178		1.1.01.02.001.0004	TES-44500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GOMES PINTO- RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- AFASTAMENTO EM 09/05/2018	0,00	7.403,29
18/05/2018	837002		1.1.03.01.001.0002	TES-44559	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00008006 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	500.000,00
18/05/2018	836582	2.1.01.04.001.0005		TES-44537	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1807-1-5952-4,65 GED 2017.01031.003000-0	1.381,33	0,00
18/05/2018	839794	2.1.01.03.001.0003		TES-44541	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 81 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- INSS-PJ - 81 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-81-1-2631-PJ-1,3063 GED 2018.01031.001750-96	5.153,60	0,00
18/05/2018	840071		2.1.01.04.001.0004	CPA-44906	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446023-642-1-1775-5 - ISS 5% - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - GED 2017.01031.007055-00	0,00	2.475,00
18/05/2018	836588		1.1.01.02.001.0004	TES-44537	Vlr. Ref. Cheque nº. 901581 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.381,33
18/05/2018	836670		1.1.01.02.001.0004	TES-44545	Vlr. Ref. Cheque nº. 901580 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 92 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	438,90
18/05/2018	836664	2.1.01.03.001.0003		TES-44545	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 92 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 92 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-92-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.002971-38	438,90	0,00
18/05/2018	840069	5.1.01.01.001.0003		CPA-44906	Vlr. Ref. NF. 2446023-642-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - GED 2017.01031.007055-00	2.475,00	0,00
18/05/2018	870482		1.1.11.01.001.0001	61012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips	0,00	5,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para papeL, N° 02		
18/05/2018	871612	3.3.01.02.001.0006		61326	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
18/05/2018	870480	3.3.01.02.001.0001		61012	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00
18/05/2018	870448	3.3.01.02.001.0001		61010	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,88	0,00
18/05/2018	841213	4.2.05.02.004.0001		TES-44534	Vlr. Ref. Lançamento de medição Devolução referente a valor pago maior ao Cartório de Registro de Imóveis e 1° Tabelionato de Notas de Minaçu. AP 29735	1.152,98	0,00
18/05/2018	841211	1.1.01.05.001.0034		TES-44534	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução referente a valor pago maior ao Cartório de Registro de Imóveis e 1° Tabelionato de Notas de Minaçu. AP 29735	1.152,98	0,00
18/05/2018	871614		1.1.11.01.001.0001	61326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
18/05/2018	836263		1.1.01.02.001.0004	TES-44510	Vlr. Ref. Cheque nº. 901583 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. ABRIL/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	84.617,64
18/05/2018	836261	2.1.01.03.001.0001		TES-44510	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-04/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	84.617,64	0,00
18/05/2018	841212		4.1.05.02.004.0001	TES-44534	Vlr. Ref. Devolução referente a valor pago maior ao Cartório de Registro de Imóveis e 1° Tabelionato de Notas de Minaçu. AP 29735	0,00	1.152,98
18/05/2018	837323		4.2.12.02.004.0001	TES-44592	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 041/2018-GECAT - EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 153 UNIDADES HABITACIONAIS EM EDEALINA-GO, DIA 15/04/2018. - GED 2018.01031.001604-98	0,00	46,00
18/05/2018	837322	4.1.12.02.004.0001		TES-44592	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 041/2018-GECAT - EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 153 UNIDADES HABITACIONAIS EM EDEALINA-GO, DIA 15/04/2018. - GED 2018.01031.001604-98	46,00	0,00
18/05/2018	837324	2.2.01.01.003.0006		TES-44592	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 041/2018-GECAT - EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 153 UNIDADES HABITACIONAIS EM EDEALINA-GO, DIA 15/04/2018. - GED 2018.01031.001604-98	46,00	0,00
18/05/2018	837328		1.1.01.04.001.0013	TES-44592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 453 UNIDADES HABITACIONAIS EM EDEALINA-GO, DIA 15/04/2018.	0,00	46,00
18/05/2018	870350		1.1.11.01.001.0001	60963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87
18/05/2018	870450		1.1.11.01.001.0001	61010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2018	870348	3.3.01.02.001.0001		60963	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	52,87	0,00
18/05/2018	841214		2.2.01.01.002.0030	TES-44534	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade Devolução referente a valor pago maior ao Cartório de Registro de Imóveis e 1° Tabelionato de Notas de Minaçu. AP 29735	0,00	1.152,98
18/05/2018	871660	3.3.01.02.001.0006		61338	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
18/05/2018	871122		1.1.11.01.001.0001	61049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	46,00
18/05/2018	871120	3.3.01.02.001.0005		61049	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	46,00	0,00
18/05/2018	836182		1.1.01.02.001.0004	TES-44501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUNELIO FERREIRA DE QUEIROZ-RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO-AFASTAMENTO EM 09/05/2018	0,00	13.893,37
18/05/2018	836451		1.1.01.02.001.0004	TES-44529	Vlr. Ref. Cheque nº. 901583 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONELHO FISCAL 04/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
18/05/2018	836445	2.1.01.03.001.0001		TES-44529	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONELHO FISCAL 04/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONELHO FISCAL 04/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONELHO FISCAL 04/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
18/05/2018	836180	2.1.01.01.001.0002		TES-44501	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO - SUNELIO FERREIRA DE QUEIROZ - RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- AFASTAMENTO EM 09/05/2018	13.893,37	0,00
18/05/2018	871662		1.1.11.01.001.0001	61338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
18/05/2018	871254		1.1.11.01.001.0001	61238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
18/05/2018	871252	3.3.01.02.001.0006		61238	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
18/05/2018	837331		4.2.12.02.004.0001	TES-44593	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 041/2018-GECAT - EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 153 UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO, DIA 15/04/2018. - GED 2018.01031.001604-98	0,00	46,00
18/05/2018	835584		2.1.01.04.001.0004	CPA-44463	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 15018-10681-1-1775-5 - ISS 5% - 10681 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - GED 2018.01031.001813-04	0,00	10,00
18/05/2018	835582	5.1.01.01.001.0003		CPA-44463	Vlr. Ref. NF. 15018-10681-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10681 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - GED 2018.01031.001813-04	10,00	0,00
18/05/2018	837336		1.1.01.04.001.0013	TES-44593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 153 UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO, DIA 15/04/2018.		
18/05/2018	837330	4.1.12.02.004.0001		TES-44593	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 041/2018-GECAT - EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 153 UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO, DIA 15/04/2018. - GED 2018.01031.001604-98	46,00	0,00
18/05/2018	837332	2.2.01.01.003.0006		TES-44593	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 041/2018-GECAT - EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 153 UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO, DIA 15/04/2018. - GED 2018.01031.001604-98	46,00	0,00
18/05/2018	839768		1.1.01.02.001.0004	TES-44489	Vlr. Ref. Cheque nº. 901577 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF RECISÃO DE MARCIO CASTRO CABRAL	0,00	318,88
18/05/2018	839766	2.1.01.03.001.0004		TES-44489	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF-30209 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	318,88	0,00
18/05/2018	870582		1.1.11.01.001.0001	60976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
18/05/2018	870580	3.3.01.02.001.0001		60976	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00
18/05/2018	870380	3.3.01.02.001.0001		61007	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,46	0,00
18/05/2018	836403	2.1.01.03.001.0001		TES-44524	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO ADM 04/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - CONSELHO ADM 04/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO ADM 04/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
18/05/2018	836409		1.1.01.02.001.0004	TES-44524	Vlr. Ref. Cheque nº. 901583 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO ADM 04/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
18/05/2018	836614		1.1.01.02.001.0004	TES-44540	Vlr. Ref. Cheque nº. 901582 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	297,06
18/05/2018	836701		1.1.01.02.001.0004	TES-44504	Vlr. Ref. Cheque nº. 901576 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.04/2018	0,00	212,79
18/05/2018	870382		1.1.11.01.001.0001	61007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,46
18/05/2018	836696	2.1.01.03.001.0008		TES-44504	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.04/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.04/2018 para 104052018 GED 2018.01031.001745-29	212,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2018	836608	2.1.01.04.001.0002		TES-44540	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1807 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1807-1-1708-1 GED 2017.01031.003000-04	297,06	0,00
18/05/2018	870178		1.1.11.01.001.0001	60969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,47
18/05/2018	870176	3.3.01.02.001.0001		60969	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,47	0,00
18/05/2018	837307		4.2.12.02.004.0001	TES-44590	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 057/2018-GEFIS - VISTORIA PARA FISCALZAÇÃO FINAL - CHEQUE REFORMA (PROCESSOS Nº 0536/14, N.º 2919/13 E 1239/13), VIAGEM ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. - GED 2018.01031.001989-0	0,00	206,00
18/05/2018	837312		1.1.01.04.001.0013	TES-44590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA PARA FISCALZAÇÃO FINAL - CHEQUE REFORMA (PROCESSOS Nº 0536/14, N.º 2919/13 E 1239/13), VIAGEM ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018.	0,00	206,00
18/05/2018	836553		1.1.01.02.001.0004	TES-44512	Vlr. Ref. Cheque nº. 901583 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. ABRIL/2018	0,00	368.987,50
18/05/2018	843414	3.2.01.03.001.0013		CPA-44462	Vlr. Ref. NF. 10681 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - Referente encardernação de 08 livros contábeis - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001813-04	200,00	0,00
18/05/2018	837308	2.1.01.05.001.0445		TES-44590	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 057/2018-GEFIS - VISTORIA PARA FISCALZAÇÃO FINAL - CHEQUE REFORMA (PROCESSOS Nº 0536/14, N.º 2919/13 E 1239/13), VIAGEM ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. - GED 2018.01031.001989-0	206,00	0,00
18/05/2018	843416		2.1.01.05.001.0292	CPA-44462	Valor referente Vlr Pagar p/ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME NF. 10681 Referente encardernação de 08 livros contábeis - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001813-04	0,00	190,00
18/05/2018	836551	2.1.01.03.004.0001		TES-44512	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-04/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima	368.987,50	0,00
18/05/2018	837306	4.1.12.02.004.0001		TES-44590	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 057/2018-GEFIS - VISTORIA PARA FISCALZAÇÃO FINAL - CHEQUE REFORMA (PROCESSOS Nº 0536/14, N.º 2919/13 E 1239/13), VIAGEM ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. - GED 2018.01031.001989-0	206,00	0,00
18/05/2018	843418		5.1.01.01.001.0003	CPA-44462	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10681 ENCADERNADORA	0,00	10,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OMEGA LTDA - ME Referente encardernação de 08 livros contábeis - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.001813-04		
18/05/2018	870292	3.3.01.02.001.0001		60961	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	27,52	0,00
18/05/2018	870364	3.3.01.02.001.0001		60964	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,46	0,00
18/05/2018	870294		1.1.11.01.001.0001	60961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	27,52
18/05/2018	870366		1.1.11.01.001.0001	60964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,46
18/05/2018	870192	3.3.01.02.001.0001		61003	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	4,00	0,00
18/05/2018	870194		1.1.11.01.001.0001	61003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	4,00
18/05/2018	836184	2.1.01.01.001.0002		TES-44502	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO - GABRIEL RODRIGUES INACIO - RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- AFASTAMENTO EM 11/05/2018. - AGEHAB SEDE ADM.	2.771,78	0,00
18/05/2018	836186		1.1.01.02.001.0004	TES-44502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL RODRIGUES INACIO-RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO-AFASTAMENTO EM 11/05/2018. - AGEHAB SEDE ADM.	0,00	2.771,78
18/05/2018	836158		1.1.01.02.001.0004	TES-44495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 19/06/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 01/07/2016 A 30/06/2017 - ParcelaIntrgra/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	4.959,82
18/05/2018	836156	2.1.01.01.001.0003		TES-44495	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 19/06/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 01/07/2016 A 30/06/2017 - ParcelaIntrgra/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	4.959,82	0,00
18/05/2018	836411	2.1.01.03.001.0001		TES-44525	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO ADM 04/2018 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - CONSELHO ADM 04/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO ADM 04/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
18/05/2018	836314		1.1.01.02.001.0004	TES-44516	Vlr. Ref. Cheque nº. 901584 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONELHO ADM 04/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	30,76
18/05/2018	836417		1.1.01.02.001.0004	TES-44525	Vlr. Ref. Cheque nº. 901583 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO ADM 04/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
18/05/2018	836308	2.1.01.04.001.0002		TES-44516	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	30,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRRF-0588-RPA - CONELHO ADM 04/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONELHO ADM 04/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91		
18/05/2018	836994		2.3.01.01.001.0002	CRE-44558	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	500.000,00
18/05/2018	836571	2.1.01.04.001.0005		TES-44536	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-149-1-5952-4,65 GED 2016.01031.001749-90	44,86	0,00
18/05/2018	836651		1.1.01.02.001.0004	TES-44543	Vlr. Ref. Cheque nº. 901580 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 459 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	844,91
18/05/2018	836645	2.1.01.03.001.0003		TES-44543	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 459 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 459 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-459-1-2631-PJ-10,281 GED 2016.01031.001394-94	844,91	0,00
18/05/2018	836290	2.1.01.04.001.0002		TES-44514	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONELHO FISCAL 04/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONELHO FISCAL 04/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONELHO FISCAL 04/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
18/05/2018	836577		1.1.01.02.001.0004	TES-44536	Vlr. Ref. Cheque nº. 901581 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	44,86
18/05/2018	836296		1.1.01.02.001.0004	TES-44514	Vlr. Ref. Cheque nº. 901584 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONELHO FISCAL 04/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
18/05/2018	836992	1.1.03.01.001.0002		CRE-44558	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	500.000,00	0,00
18/05/2018	871134		1.1.11.01.001.0001	61050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,55
18/05/2018	871132	3.3.01.02.001.0005		61050	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,55	0,00
18/05/2018	836709		1.1.01.02.001.0004	TES-44505	Vlr. Ref. Cheque nº. 901576 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.04/2018	0,00	222,46
18/05/2018	870680	3.3.01.02.001.0001		60967	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
18/05/2018	836704	2.1.01.03.001.0008		TES-44505	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.04/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.04/2018 para 104052018 GED	222,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.001745-29		
18/05/2018	835990		4.2.05.02.002.0001	TES-44467	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/05/2018	835988		1.1.01.05.001.0075	TES-44467	Valor referente Débito de na data 18/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/05/2018	835989	2.2.01.01.002.0011		TES-44467	Valor referente Débito de na data 18/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/05/2018	835991	4.1.05.02.002.0001		TES-44467	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/05/2018	836119	2.1.01.05.001.0347		TES-44487	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - REEMBOLSO SALARIAL REF. MARÇO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- REEMBOLSO SALARIAL REF. MARÇO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 3629711803 GED 2018.01031.001177-20	28.424,61	0,00
18/05/2018	836327	2.1.01.04.001.0002		TES-44518	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.00052	11,66	0,00
18/05/2018	870682		1.1.11.01.001.0001	60967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
18/05/2018	836174		1.1.01.02.001.0004	TES-44499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO CASTRO CABRAL-RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO-AFASTAMENTO EM 10/05/2018	0,00	8.956,30
18/05/2018	836333		1.1.01.02.001.0004	TES-44518	Vlr. Ref. Cheque nº. 901584 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
18/05/2018	836125		1.1.01.02.001.0004	TES-44487	Vlr. Ref. Cheque nº. 901570 - Caixa Econômica Federal REEMBOLSO SALARIAL REF. MARÇO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	28.424,61
18/05/2018	836172	2.1.01.01.001.0002		TES-44499	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO - MARCIO CASTRO CABRAL - RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO-AFASTAMENTO EM 10/05/2018	8.956,30	0,00
18/05/2018	870658		1.1.11.01.001.0001	61045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56
18/05/2018	870656	3.3.01.02.001.0001		61045	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00
18/05/2018	836359		1.1.01.02.001.0004	TES-44521	Vlr. Ref. Cheque nº. 901584 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	0,00	182,94
18/05/2018	837338	4.1.12.02.004.0001		TES-44594	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 055/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DE 40 UHS (PROC. 1511/12) E VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DA OBRA E LIBERAÇÃO DA ETAPA "C" (PROC. 1881/12). MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 18/05/2018. - GED 2018	46,00	0,00
18/05/2018	836031	2.2.01.01.001.0007		TES-44470	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS Folha Real Conquista - 1575 - INSS sobre folha Real Conquista - ref. 04/2018 - INSS sobre	1.839,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					folha Real Conquista - ref. 04/2018		
18/05/2018	837339		4.2.12.02.004.0001	TES-44594	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 055/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DE 40 UHS (PROC. 1511/12) E VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DA OBRA E LIBERAÇÃO DA ETAPA "C" (PROC. 1881/12). MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 18/05/2018. - GED 2018	0,00	46,00
18/05/2018	836353	2.1.01.04.001.0002		TES-44521	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA- IRRF-0588-RPA - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA para 2445932-01/2018-RPA-1-0588PJ-5,103 GED 2018.01031.000280-34	182,94	0,00
18/05/2018	836037		1.1.01.05.001.0015	TES-44470	Vlr. Ref. Cheque nº. 900101 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS sobre folha Real Conquista - ref. 04/2018	0,00	1.839,77
18/05/2018	837344		1.1.01.04.001.0013	TES-44594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-VISTORIA FINAL DE 40 UHS (PROC. 1511/12) E VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DA OBRA E LIBERAÇÃO DA ETAPA "C" (PROC. 1881/12). MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 18/05/2018.	0,00	46,00
18/05/2018	837340	2.1.01.05.001.0604		TES-44594	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 055/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DE 40 UHS (PROC. 1511/12) E VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DA OBRA E LIBERAÇÃO DA ETAPA "C" (PROC. 1881/12). MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 18/05/2018. - GED 2018	46,00	0,00
18/05/2018	871396	3.3.01.02.001.0006		61273	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00
18/05/2018	871398		1.1.11.01.001.0001	61273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
18/05/2018	870692	3.3.01.02.001.0001		60979	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
18/05/2018	835608	1.1.03.01.001.0003		FAT-1573	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3965 - Paulo Sergio Rodrigues	60,00	0,00
18/05/2018	835610		3.1.01.01.001.0002	FAT-1573	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3965 - Paulo Sergio Rodrigues	0,00	60,00
18/05/2018	837290	4.1.12.02.004.0001		TES-44588	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 058/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DE 04 UHS (PROC. 1009/15 - PIRENÓPOLIS), ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE 24 UHS DE INTERESSE SOCIAL (PREC. 0351/14 - ANÁPOLIS) E REFORMA INDIVIDUAL - AVT (PROC	46,00	0,00
18/05/2018	870694		1.1.11.01.001.0001	60979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
18/05/2018	837291		4.2.12.02.004.0001	TES-44588	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 058/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DE 04 UHS (PROC. 1009/15 - PIRENÓPOLIS),	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE 24 UHS DE INTERESSE SOCIAL (PREC. 0351/14 - ANÁPOLIS) E REFORMA INDIVIDUAL - AVT (PROC		
18/05/2018	837299		4.2.12.02.004.0001	TES-44589	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 041/2018-GECAT - EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 153 UNIDADES HABITACIONAIS. EM EDEALINA-GO, DIA 15/04/18. - GED 2018.01031.001604-98	0,00	46,00
18/05/2018	837292	2.2.01.01.003.0006		TES-44588	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 058/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DE 04 UHS (PROC. 1009/15 - PIRENÓPOLIS), ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE 24 UHS DE INTERESSE SOCIAL (PREC. 0351/14 - ANÁPOLIS) E REFORMA INDIVIDUAL - AVT (PROC	46,00	0,00
18/05/2018	837298	4.1.12.02.004.0001		TES-44589	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 041/2018-GECAT - EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 153 UNIDADES HABITACIONAIS. EM EDEALINA-GO, DIA 15/04/18. - GED 2018.01031.001604-98	46,00	0,00
18/05/2018	837300	2.2.01.01.003.0006		TES-44589	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 041/2018-GECAT - EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 153 UNIDADES HABITACIONAIS. EM EDEALINA-GO, DIA 15/04/18. - GED 2018.01031.001604-98	46,00	0,00
18/05/2018	837296		1.1.01.04.001.0013	TES-44588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA FINAL DE 04 UHS (PROC. 1009/15 - PIRENÓPOLIS), ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE 24 UHS DE INTERESSE SOCIAL (PREC. 0351/14 - ANÁPOLIS) E REFORMA INDIVIDUAL - AVT (PROC. 4696/17 - PIRENÓPOLIS), V	0,00	46,00
18/05/2018	837304		1.1.01.04.001.0013	TES-44589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-EVENTO DE INAUGURAÇAÕ DE 153 UNIDADES HABITACIONAIS. EM EDEALINA-GO, DIA 15/04/18.	0,00	46,00
18/05/2018	836298	2.1.01.04.001.0002		TES-44515	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 04/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 04/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO FISCAL 04/2018-1-0588PJ-0,5661 G	11,66	0,00
18/05/2018	836661		1.1.01.02.001.0004	TES-44544	Vlr. Ref. Cheque nº. 901580 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 167 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
18/05/2018	836305		1.1.01.02.001.0004	TES-44515	Vlr. Ref. Cheque nº. 901584 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 04/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
18/05/2018	836655	2.1.01.03.001.0003		TES-44544	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 167 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 167 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-167-1-2631-PJ-3,3 GED	125,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2016.01031.000046-45		
18/05/2018	835592	1.1.07.01.001.0001		CPA-44464	Vlr. Ref. Adto de Salário p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ-BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. /VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018	800,00	0,00
18/05/2018	835594		2.1.01.05.001.0586	CPA-44464	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 044/2018-GECAT - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ-BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. /VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018	0,00	800,00
18/05/2018	835998		4.2.05.02.002.0001	TES-44468	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/05/2018	835999	4.1.05.02.002.0001		TES-44468	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/05/2018	835996		1.1.01.05.001.0019	TES-44468	Valor referente Débito de na data 18/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/05/2018	870942		1.1.11.01.001.0001	61048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,60
18/05/2018	870940	3.3.01.02.001.0005		61048	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,60	0,00
18/05/2018	836160	2.1.01.01.001.0003		TES-44496	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 25/05/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017 - 2°Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	2.162,48	0,00
18/05/2018	836317	2.1.01.04.001.0002		TES-44517	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
18/05/2018	836162		1.1.01.02.001.0004	TES-44496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FÉRIAS- PERÍODO GOZO: 21/05/2018 A 25/05/2018 - 2016/2017 - PERÍODO AQUISITIVO - 04/06/2016 A 03/06/2017 - 2°Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	2.162,48
18/05/2018	836323		1.1.01.02.001.0004	TES-44517	Vlr. Ref. Cheque nº. 901584 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
18/05/2018	835997	2.2.01.01.002.0024		TES-44468	Valor referente Débito de na data 18/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/05/2018	837314	4.1.12.02.004.0001		TES-44591	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 031/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL CHEQUE REFORMA / INHUMAS / 05/04/2018 A 05/04/2018 - GED 2018.01031.001731-23	46,00	0,00
18/05/2018	837316	2.2.01.01.003.0006		TES-44591	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 031/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL CHEQUE REFORMA / INHUMAS / 05/04/2018 A 05/04/2018 - GED 2018.01031.001731-23	46,00	0,00
18/05/2018	837315		4.2.12.02.004.0001	TES-44591	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 031/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SOCIAL CHEQUE REFORMA / INHUMAS / 05/04/2018 A 05/04/2018 - GED 2018.01031.001731-23		
18/05/2018	837320		1.1.01.04.001.0013	TES-44591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITA TÉCNICA SOCIAL CHEQUE REFORMA / INHUMAS / 05/04/2018 A 05/04/2018	0,00	46,00
18/05/2018	870720	3.3.01.02.001.0001		61015	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	5,66	0,00
18/05/2018	871184	3.3.01.02.001.0005		61221	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
18/05/2018	871186		1.1.11.01.001.0001	61221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
18/05/2018	839841		3.1.01.02.001.0004	TES-44878	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,30
18/05/2018	870722		1.1.11.01.001.0001	61015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	5,66
18/05/2018	870618		1.1.11.01.001.0001	61043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,10
18/05/2018	836351		1.1.01.02.001.0004	TES-44520	Vlr. Ref. Cheque nº. 901584 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
18/05/2018	836288		1.1.01.02.001.0004	TES-44513	Vlr. Ref. Cheque nº. 901584 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - abril/2018-FISCAL - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
18/05/2018	870616	3.3.01.02.001.0001		61043	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,10	0,00
18/05/2018	836282	2.1.01.04.001.0002		TES-44513	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - abril/2018-FISCAL - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - abril/2018-FISCAL - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO 04/2018-FISCAL-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
18/05/2018	836345	2.1.01.04.001.0002		TES-44520	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - CONSELHO ADM 04/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO ADM 04/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
18/05/2018	839840	1.1.02.01.001.0004		TES-44878	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,30	0,00
18/05/2018	836674	2.1.01.03.001.0003		TES-44546	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 42 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 42 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-42-1-2631-PJ-9,0945 GED 2017.01031.006478-96	240,55	0,00
18/05/2018	836592	2.1.01.04.001.0002		TES-44538	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-170-1-1708-1,5 GED 2016.01031.001749-90	46,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2018	870354		1.1.11.01.001.0001	61006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
18/05/2018	870490		1.1.11.01.001.0001	61013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,10
18/05/2018	836598		1.1.01.02.001.0004	TES-44538	Vlr. Ref. Cheque nº. 901582 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 170 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	0,00	46,45
18/05/2018	836680		1.1.01.02.001.0004	TES-44546	Vlr. Ref. Cheque nº. 901580 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 42 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	240,55
18/05/2018	870488	3.3.01.02.001.0001		61013	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,10	0,00
18/05/2018	870352	3.3.01.02.001.0001		61006	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
18/05/2018	870646		1.1.11.01.001.0001	60978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56
18/05/2018	836460		1.1.01.05.001.0015	TES-44531	Vlr. Ref. Cheque nº. 900102 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF sobre folha Real Conquista - ref. abril/2018	0,00	38,21
18/05/2018	836468		1.1.01.05.001.0015	TES-44532	Vlr. Ref. Cheque nº. 900102 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF SOBRE FÉRIAS REAL CONQUISTA - REF. 04/2018	0,00	96,10
18/05/2018	836454	2.2.01.01.001.0007		TES-44531	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF REAL CONQUISTA - 1596 - IRRF sobre folha Real Conquista - ref. abril/2018 - IRRF sobre folha Real Conquista - ref. abril/2018	38,21	0,00
18/05/2018	836462	2.2.01.01.001.0007		TES-44532	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FÉRIAS REAL CONQUISTA - 1596 - IRRF SOBRE FÉRIAS REAL CONQUISTA - REF. 04/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS REAL CONQUISTA - REF. 04/2018	96,10	0,00
18/05/2018	870214		1.1.11.01.001.0001	60971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	40,85
18/05/2018	870212	3.3.01.02.001.0001		60971	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	40,85	0,00
18/05/2018	870816	3.3.01.02.001.0003		61137	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
18/05/2018	870644	3.3.01.02.001.0001		60978	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00
18/05/2018	870818		1.1.11.01.001.0001	61137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
						1.624.421,32	**1.624.421,32**
20/05/2018	836026		4.1.07.01.002.0002	TES-44469	Vlr. Ref. Credito de na data 20/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	607,20
20/05/2018	836023	1.1.02.02.001.0004		TES-44469	Valor referente Credito de na data 20/05/2018 - - CRED JUROS	607,20	0,00
20/05/2018	836025	4.2.07.01.002.0002		TES-44469	Vlr. Ref. Credito de na data 20/05/2018 - - CRED JUROS	607,20	0,00
20/05/2018	836024		2.2.01.01.004.0002	TES-44469	Vlr. Ref. Credito de na data 20/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	607,20
						1.214,40	**1.214,40**

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2018	870358		1.1.11.01.001.0001	61098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	10,68
21/05/2018	870356	3.3.01.02.001.0001		61098	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	10,68	0,00
21/05/2018	871288	3.3.01.02.001.0006		61246	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
21/05/2018	871456	3.3.01.02.001.0006		61288	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
21/05/2018	871290		1.1.11.01.001.0001	61246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
21/05/2018	871458		1.1.11.01.001.0001	61288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
21/05/2018	870312	3.3.01.02.001.0001		60972	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,36	0,00
21/05/2018	870276	3.3.01.02.001.0001		61097	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	54,46	0,00
21/05/2018	870278		1.1.11.01.001.0001	61097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	54,46
21/05/2018	870314		1.1.11.01.001.0001	60972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,36
21/05/2018	871672	3.3.01.02.001.0006		61341	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
21/05/2018	871108	3.3.01.02.001.0005		61206	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
21/05/2018	871068	3.3.01.02.001.0005		61196	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
21/05/2018	871110		1.1.11.01.001.0001	61206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
21/05/2018	871070		1.1.11.01.001.0001	61196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
21/05/2018	871674		1.1.11.01.001.0001	61341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
21/05/2018	837102		1.1.01.02.001.0001	TES-44571	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
21/05/2018	836790	1.1.03.01.001.0003		FAT-1574	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3966 - Delvair Rocha Coelho	30,00	0,00
21/05/2018	870162		1.1.11.01.001.0001	61103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	64,54
21/05/2018	837103	1.1.03.01.001.0001		TES-44571	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
21/05/2018	870160	3.3.01.02.001.0001		61103	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	64,54	0,00
21/05/2018	836792		3.1.01.01.001.0002	FAT-1574	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3966 - Delvair Rocha Coelho	0,00	30,00
21/05/2018	870492	3.3.01.02.001.0001		61100	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, n° 07	6,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2018	870494		1.1.11.01.001.0001	61100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, n° 07	0,00	6,10
21/05/2018	870440	3.3.01.02.001.0001		60974	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,93	0,00
21/05/2018	870442		1.1.11.01.001.0001	60974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,93
21/05/2018	870906		1.1.11.01.001.0001	61158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
21/05/2018	870904	3.3.01.02.001.0003		61158	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
21/05/2018	837380	4.1.12.02.004.0001		TES-44597	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. / VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002035-61	800,00	0,00
21/05/2018	837381		4.2.12.02.004.0001	TES-44597	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. / VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002035-61	0,00	800,00
21/05/2018	837386		1.1.01.04.001.0013	TES-44597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. / VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018	0,00	800,00
21/05/2018	837382	2.1.01.05.001.0442		TES-44597	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. / VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002035-61	800,00	0,00
21/05/2018	837394		1.1.01.04.001.0013	TES-44598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-ORGANIZAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UH / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018	0,00	46,00
21/05/2018	871654		1.1.11.01.001.0001	61336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
21/05/2018	871652	3.3.01.02.001.0006		61336	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
21/05/2018	837388	4.1.12.02.004.0001		TES-44598	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 001/2018-GECOM - ORGANIZAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UH / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018 - GED 2018.01031.000844-57	46,00	0,00
21/05/2018	837390	2.2.01.01.003.0006		TES-44598	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 001/2018-GECOM - ORGANIZAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UH / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018 - GED 2018.01031.000844-57	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2018	837389		4.2.12.02.004.0001	TES-44598	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 001/2018-GECOM - ORGANIZAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UH / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018 - GED 2018.01031.000844-57	0,00	46,00
21/05/2018	838484		4.2.12.02.004.0001	TES-44595	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 054/2018-GEFIS - VISTORIA PARA VERIFICARA RETOMADA DA OBRA. / GOIANAPOLIS / 21/05/2018 . - GED 2018.01031.001914-58	0,00	46,00
21/05/2018	838482	4.1.12.02.004.0001		TES-44595	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 054/2018-GEFIS - VISTORIA PARA VERIFICARA RETOMADA DA OBRA. / GOIANAPOLIS / 21/05/2018 . - GED 2018.01031.001914-58	46,00	0,00
21/05/2018	838486	2.1.01.05.001.0683		TES-44595	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 054/2018-GEFIS - VISTORIA PARA VERIFICARA RETOMADA DA OBRA. / GOIANAPOLIS / 21/05/2018 . - GED 2018.01031.001914-58	46,00	0,00
21/05/2018	871528	3.3.01.02.001.0006		61306	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
21/05/2018	871530		1.1.11.01.001.0001	61306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
21/05/2018	837397		4.2.12.02.004.0001	TES-44599	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RIVA BLANCHE KRAN Cfe Docto Nr. 001/2018-GECOM - ORGANIZAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UH / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018 - GED 2018.01031.000844-57	0,00	46,00
21/05/2018	837402		1.1.01.04.001.0013	TES-44599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-ORGANIZAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UH / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018	0,00	46,00
21/05/2018	837396	4.1.12.02.004.0001		TES-44599	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RIVA BLANCHE KRAN Cfe Docto Nr. 001/2018-GECOM - ORGANIZAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UH / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018 - GED 2018.01031.000844-57	46,00	0,00
21/05/2018	837398	2.2.01.01.003.0006		TES-44599	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RIVA BLANCHE KRAN Cfe Docto Nr. 001/2018-GECOM - ORGANIZAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UH / CALDAS NOVAS / 23/02/2018 A 23/02/2018 - GED 2018.01031.000844-57	46,00	0,00
21/05/2018	870668	3.3.01.02.001.0001		61112	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	17,78	0,00
21/05/2018	870670		1.1.11.01.001.0001	61112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	17,78
21/05/2018	871304	3.3.01.02.001.0006		61250	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	16,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Desinfetante		
21/05/2018	870370		1.1.11.01.001.0001	60973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
21/05/2018	870368	3.3.01.02.001.0001		60973	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
21/05/2018	870134		1.1.11.01.001.0001	61101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	15,60
21/05/2018	870132	3.3.01.02.001.0001		61101	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	15,60	0,00
21/05/2018	836111	2.2.01.01.003.0006		CPA-44483	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 019/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 11/0	46,00	0,00
21/05/2018	836113		1.1.07.01.001.0001	CPA-44483	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 019/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 11/05/2018 A 11/05/2018	0,00	46,00
21/05/2018	871306		1.1.11.01.001.0001	61250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
21/05/2018	836808	1.1.01.01.001.0001		TES-44557	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3967 - Diolinda Paula Candida	30,00	0,00
21/05/2018	871616	3.3.01.02.001.0006		61327	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
21/05/2018	836804		1.1.03.01.001.0003	TES-44557	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3967 - Diolinda Paula Candida	0,00	30,00
21/05/2018	871618		1.1.11.01.001.0001	61327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
21/05/2018	836802	1.1.01.01.001.0001		TES-44556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3966 - Delvair Rocha Coelho	30,00	0,00
21/05/2018	837008		1.1.01.05.001.0024	TES-44560	Valor referente Débito de na data 21/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
21/05/2018	836798		1.1.03.01.001.0003	TES-44556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3966 - Delvair Rocha Coelho	0,00	30,00
21/05/2018	837009	2.2.01.01.002.0028		TES-44560	Valor referente Débito de na data 21/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
21/05/2018	837098	1.1.01.02.001.0001		TES-44570	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
21/05/2018	837011	4.1.05.02.002.0001		TES-44560	Vlr. Ref. Débito de na data 21/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
21/05/2018	871190		1.1.11.01.001.0001	61222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,80
21/05/2018	870186		1.1.11.01.001.0001	60970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	0,00	1,80
21/05/2018	837099		1.1.03.01.001.0001	TES-44570	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
21/05/2018	871188	3.3.01.02.001.0005		61222	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2018	837010		4.2.05.02.002.0001	TES-44560	Vlr. Ref. Débito de na data 21/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
21/05/2018	870184	3.3.01.02.001.0001		60970	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	1,80	0,00
21/05/2018	871358		1.1.11.01.001.0001	61263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
21/05/2018	871356	3.3.01.02.001.0006		61263	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
21/05/2018	870822		1.1.11.01.001.0001	61138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
21/05/2018	870820	3.3.01.02.001.0003		61138	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
21/05/2018	837127	1.1.01.04.001.0013		TES-44573	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	2.274,25	0,00
21/05/2018	837129		1.1.02.02.001.0018	TES-44573	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	2.274,25
21/05/2018	838488		1.1.01.04.001.0013	TES-44595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-VISTORIA PARA VERIFICAR A RETOMADA DA OBRA. / GOIANAPOLIS / 21/05/2018	0,00	46,00
21/05/2018	836115	2.2.01.01.003.0006		CPA-44484	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 025/2018-GEROB - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoriar área disp. pelo município p/ verificar a viabilidade da mesma p/ construção de U.H, bem como fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e f	46,00	0,00
21/05/2018	870136	3.3.01.02.001.0001		60968	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
21/05/2018	870138		1.1.11.01.001.0001	60968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
21/05/2018	836117		1.1.07.01.001.0001	CPA-44484	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 025/2018-GEROB - Vistoriar área disp. pelo município p/ verificar a viabilidade da mesma p/ construção de U.H, bem como fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do loteamento,	0,00	46,00
21/05/2018	836480		2.1.01.05.001.0680	CPA-44503	Valor referente Vlr Pagar p/ MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S Cf. NF. HONORARIOS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	73.640,93
21/05/2018	836478	3.2.01.01.005.0001		CPA-44503	Vlr. Ref. NF. HONORARIOS - pago ao MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S - para HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005 - GED 2017.01031.006296-42	73.640,93	0,00
21/05/2018	870998		1.1.11.01.001.0001	61178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
21/05/2018	870594		1.1.11.01.001.0001	60977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	4,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2018	870598		1.1.11.01.001.0001	61109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	4,06
21/05/2018	870996	3.3.01.02.001.0005		61178	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
21/05/2018	870592	3.3.01.02.001.0001		60977	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	4,06	0,00
21/05/2018	870596	3.3.01.02.001.0001		61109	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	4,06	0,00
21/05/2018	837404	4.1.12.02.004.0001		TES-44600	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. /VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002035-61	800,00	0,00
21/05/2018	837405		4.2.12.02.004.0001	TES-44600	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. /VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002035-61	0,00	800,00
21/05/2018	837410		1.1.01.04.001.0013	TES-44600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. /VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018	0,00	800,00
21/05/2018	837406	2.1.01.05.001.0586		TES-44600	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. /VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002035-61	800,00	0,00
21/05/2018	871402		1.1.11.01.001.0001	61274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,90
21/05/2018	871400	3.3.01.02.001.0006		61274	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,90	0,00
21/05/2018	871326		1.1.11.01.001.0001	61255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
21/05/2018	871324	3.3.01.02.001.0006		61255	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
21/05/2018	871256	3.3.01.02.001.0006		61239	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
21/05/2018	871258		1.1.11.01.001.0001	61239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
21/05/2018	836794	1.1.03.01.001.0003		FAT-1575	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3967 - Diolinda Paula Candida	30,00	0,00
21/05/2018	836796		3.1.01.01.001.0002	FAT-1575	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3967 - Diolinda Paula Candida	0,00	30,00
21/05/2018	870346		1.1.11.01.001.0001	61085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	9,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Pasta em L		
21/05/2018	837362	2.2.01.01.003.0006		TES-44596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 011/2018-PRESI - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE 33 UHS, NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2018. - GED 2018.01031.001842-49	257,50	0,00
21/05/2018	837363	4.1.12.02.004.0001		TES-44596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 012/2018-PRESI - PARCITIPAR DE REUNIÃO NA CEF, EM BRASÍLIA-DF, DIA 07-05-18. - GED 2018.01031.001842-49	221,25	0,00
21/05/2018	837365	2.2.01.01.003.0006		TES-44596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 012/2018-PRESI - PARCITIPAR DE REUNIÃO NA CEF, EM BRASÍLIA-DF, DIA 07-05-18. - GED 2018.01031.001842-49	221,25	0,00
21/05/2018	837366	4.1.12.02.004.0001		TES-44596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 013/2018-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS E DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JOVIÂNIA E PARANAIGUARA, DIA 11/05/2018. - GED 2018.01031.001982-07	57,50	0,00
21/05/2018	837368	2.2.01.01.003.0006		TES-44596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 013/2018-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS E DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JOVIÂNIA E PARANAIGUARA, DIA 11/05/2018. - GED 2018.01031.001982-07	57,50	0,00
21/05/2018	870512	3.3.01.02.001.0001		61090	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
21/05/2018	870544	3.3.01.02.001.0001		61092	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
21/05/2018	870344	3.3.01.02.001.0001		61085	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	9,42	0,00
21/05/2018	837361		4.2.12.02.004.0001	TES-44596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 011/2018-PRESI - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE 33 UHS, NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2018. - GED 2018.01031.001842-49	0,00	257,50
21/05/2018	837364		4.2.12.02.004.0001	TES-44596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 012/2018-PRESI - PARCITIPAR DE REUNIÃO NA CEF, EM BRASÍLIA-DF, DIA 07-05-18. - GED 2018.01031.001842-49	0,00	221,25
21/05/2018	837367		4.2.12.02.004.0001	TES-44596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 013/2018-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS E DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JOVIÂNIA E PARANAIGUARA, DIA 11/05/2018. - GED 2018.01031.001982-07	0,00	57,50
21/05/2018	870514		1.1.11.01.001.0001	61090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Corretivo líquido, 18 ml		
21/05/2018	870546		1.1.11.01.001.0001	61092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
21/05/2018	871480	3.3.01.02.001.0006		61294	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
21/05/2018	871482		1.1.11.01.001.0001	61294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
21/05/2018	837378		1.1.01.04.001.0013	TES-44596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE 33 UHS, NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2018.	0,00	536,25
21/05/2018	837360	4.1.12.02.004.0001		TES-44596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 011/2018-PRESI - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE 33 UHS, NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2018. - GED 2018.01031.001842-49	257,50	0,00
21/05/2018	870468	3.3.01.02.001.0001		61088	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,95	0,00
21/05/2018	870470		1.1.11.01.001.0001	61088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,95
						83.683,58	**83.683,58**
22/05/2018	870908	3.3.01.02.001.0003		61159	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
22/05/2018	870910		1.1.11.01.001.0001	61159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
22/05/2018	837445	1.1.03.01.001.0001		TES-44608	Valor referente D AT SICOB	5,90	0,00
22/05/2018	837444		1.1.01.02.001.0001	TES-44608	Valor referente D AT SICOB	0,00	5,90
22/05/2018	870526		1.1.11.01.001.0001	61014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
22/05/2018	870524	3.3.01.02.001.0001		61014	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
22/05/2018	861367	3.3.01.02.002.0001		CPA-45702	Vlr. Ref. NF. 1806000353524 - pago ao Oi S.A. - para SERVIÇO DE TELEFONIA DA AGEHAB NO PERÍODO DE 18/042018 À 17/05/25018 - GED 2018.01031.001217-51	1.679,12	0,00
22/05/2018	856552		5.1.01.01.001.0003	CPA-45248	Valor referente Imposto Retido s/NF. 550 PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA Serviços de manutenção e conservação do piso em paviflex com remoção de cera e aplicação de impermeabilizante para a presidência. - GED 2018.01031.000117-35	0,00	33,08
22/05/2018	861369		2.1.01.05.001.0137	CPA-45702	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1806000353524 - SERVIÇO DE TELEFONIA DA AGEHAB NO PERÍODO DE 18/042018 À 17/05/25018 - GED 2018.01031.001217-51	0,00	1.679,12
22/05/2018	856548	3.3.01.03.001.0006		CPA-45248	Vlr. Ref. NF. 550 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA - Serviços de manutenção e conservação do piso em paviflex com remoção de cera e aplicação de impermeabilizante para a presidência. - GED	1.350,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.000117-35		
22/05/2018	856550		2.1.01.05.001.0690	CPA-45248	Valor referente Vlr Pagar p/PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA NF. 550 Serviços de manutenção e conservação do piso em paviflex com remoção de cera e aplicação de impermeabilizante para a presidência. - GED 2018.01031.000117-35	0,00	1.316,92
22/05/2018	871492	3.3.01.02.001.0006		61297	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
22/05/2018	871494		1.1.11.01.001.0001	61297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
22/05/2018	870418		1.1.11.01.001.0001	61057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,86
22/05/2018	870416	3.3.01.02.001.0001		61057	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,86	0,00
22/05/2018	870684	3.3.01.02.001.0001		61062	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
22/05/2018	870686		1.1.11.01.001.0001	61062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
22/05/2018	837149		3.1.01.01.001.0002	FAT-1576	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3968 - Elisa Mello dos Santos Ribeiro	0,00	60,00
22/05/2018	837147	1.1.03.01.001.0003		FAT-1576	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3968 - Elisa Mello dos Santos Ribeiro	60,00	0,00
22/05/2018	837453	1.1.03.01.001.0001		TES-44610	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
22/05/2018	837452		1.1.01.02.001.0001	TES-44610	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
22/05/2018	837151		1.1.03.01.001.0003	TES-44581	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3968 - Elisa Mello dos Santos Ribeiro	0,00	60,00
22/05/2018	837155	1.1.01.01.001.0001		TES-44581	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3968 - Elisa Mello dos Santos Ribeiro	60,00	0,00
22/05/2018	870710		1.1.11.01.001.0001	61063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
22/05/2018	870248	3.3.01.02.001.0001		61056	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,62	0,00
22/05/2018	870180	3.3.01.02.001.0001		61002	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,61	0,00
22/05/2018	870250		1.1.11.01.001.0001	61056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,62
22/05/2018	870182		1.1.11.01.001.0001	61002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,61
22/05/2018	870708	3.3.01.02.001.0001		61063	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
22/05/2018	871620	3.3.01.02.001.0006		61328	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
22/05/2018	837437		1.1.03.01.001.0001	TES-44606	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	264,38
22/05/2018	871552	3.3.01.02.001.0006		61312	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	4,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de chão		
22/05/2018	837436	1.1.01.02.001.0001		TES-44606	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	264,38	0,00
22/05/2018	871554		1.1.11.01.001.0001	61312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
22/05/2018	871622		1.1.11.01.001.0001	61328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
22/05/2018	871072	3.3.01.02.001.0005		61197	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
22/05/2018	871074		1.1.11.01.001.0001	61197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
22/05/2018	837449	1.1.03.01.001.0001		TES-44609	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
22/05/2018	837448		1.1.01.02.001.0001	TES-44609	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
22/05/2018	871534		1.1.11.01.001.0001	61307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
22/05/2018	871532	3.3.01.02.001.0006		61307	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
22/05/2018	837441		1.1.03.01.001.0001	TES-44607	Vlr. Ref. COB DH LOT	0,00	162,01
22/05/2018	837440	1.1.01.02.001.0001		TES-44607	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	162,01	0,00
22/05/2018	837420		1.1.01.05.001.0027	TES-44603	Valor referente Débito de na data 22/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/05/2018	837421	2.2.01.01.002.0027		TES-44603	Valor referente Débito de na data 22/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/05/2018	837423	4.1.05.02.002.0001		TES-44603	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/05/2018	837422		4.2.05.02.002.0001	TES-44603	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/05/2018	837432	1.1.01.02.001.0004		TES-44605	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	9.000,00	0,00
22/05/2018	837434		1.1.01.02.001.0001	TES-44605	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	0,00	9.000,00
22/05/2018	870588	3.3.01.02.001.0001		61059	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	7,33	0,00
22/05/2018	870590		1.1.11.01.001.0001	61059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	7,33
22/05/2018	863930		2.1.01.05.001.0661	CPA-45951	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIRO MOREIRA DE SOUZA Cf. NF. 16 - Manutenção dos controles de acesso portas com eletro imã - Fundo Vanessa - GED	0,00	50,00
22/05/2018	837159		2.1.01.05.001.0683	CPA-44582	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 062/2018-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - AVT PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO / MINEIROS / 22/05/2018 A 23/05/2018	0,00	206,00
22/05/2018	837157	1.1.07.01.001.0001		CPA-44582	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 062/2018-GEFIS - AVT PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO / MINEIROS / 22/05/2018 A 23/05/2018	206,00	0,00
22/05/2018	863928	3.3.01.03.001.0005		CPA-45951	Vlr. Ref. NF. 16 - pago ao JAIRO MOREIRA DE SOUZA - para Manutenção dos controles de acesso portas com eletro imã - Fundo Vanessa - GED	50,00	0,00
22/05/2018	871260	3.3.01.02.001.0006		61240	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2018	871262		1.1.11.01.001.0001	61240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
22/05/2018	870630		1.1.11.01.001.0001	61060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,08
22/05/2018	870628	3.3.01.02.001.0001		61060	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,08	0,00
22/05/2018	839784		2.1.01.05.001.0225	CPA-44617	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 472 - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - GED 2018.01031.001936-63	0,00	1.245,00
22/05/2018	847218	5.1.01.01.001.0003		CPA-45249	Vlr. Ref. NF. 2446126-550-1-1775-2,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 550 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA - GED 2018.01031.000117-35	33,08	0,00
22/05/2018	837143	1.1.07.01.001.0001		CPA-44580	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 061/2018-GEFIS - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA DE 50 U.H.; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESTACIO; VISTORIA DE 33 U.H.; AVT DE GINASIO / INACIOLANDIA / 28/05/2018 A 30/05/2018	366,00	0,00
22/05/2018	839782	3.3.01.02.002.0005		CPA-44617	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 472 - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - GED 2018.01031.001936-63	1.245,00	0,00
22/05/2018	847220		2.1.01.04.001.0004	CPA-45249	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446126-550-1-1775-2,45 - ISS 5% - 550 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA - GED 2018.01031.000117-35	0,00	33,08
22/05/2018	871000	3.3.01.02.001.0005		61179	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
22/05/2018	871002		1.1.11.01.001.0001	61179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
22/05/2018	837145		2.1.01.05.001.0571	CPA-44580	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 061/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA DE 50 U.H.; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESTACIO; VISTORIA DE 33 U.H.; AVT DE GINASIO / INACIOLANDIA / 28/05/2018 A 30/05/2018	0,00	366,00
22/05/2018	870574		1.1.11.01.001.0001	61058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	4,97
22/05/2018	870572	3.3.01.02.001.0001		61058	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	4,97	0,00
22/05/2018	837429	3.3.02.01.001.0001		TES-44604	Valor referente DEB TARIFA	6,40	0,00
22/05/2018	837428		1.1.01.02.001.0004	TES-44604	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,40
22/05/2018	837137		1.1.01.01.001.0001	TES-44574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/03/2018 A 14/04/2018	0,00	115,27
22/05/2018	870826		1.1.11.01.001.0001	61139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	10,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Açúcar cristal		
22/05/2018	871192	3.3.01.02.001.0005		61223	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,80	0,00
22/05/2018	871194		1.1.11.01.001.0001	61223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,80
22/05/2018	870824	3.3.01.02.001.0003		61139	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
22/05/2018	837131	2.1.01.05.001.0154		TES-44574	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/03/2018 A 14/04/2018- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/03/2018 A 14/04/2018 para 5885776446 GED 2017.01031.001476-56	115,27	0,00
22/05/2018	870384	3.3.01.02.001.0001		61008	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,17	0,00
22/05/2018	870386		1.1.11.01.001.0001	61008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,17
						17.250,21	**17.250,21**
23/05/2018	843392		2.1.01.05.001.0188	CPA-45202	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 135517 - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - GED 2018.01031.000278-10	0,00	415,00
23/05/2018	843390	3.3.01.02.001.0002		CPA-45202	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 135517 - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - GED 2018.01031.000278-10	415,00	0,00
23/05/2018	838066		1.1.01.04.001.0013	TES-44654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-AVT PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO / MINEIROS / 22/05/2018 A 23/05/2018	0,00	206,00
23/05/2018	838060	4.1.12.02.004.0001		TES-44654	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 062/2018-GEFIS - AVT PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO / MINEIROS / 22/05/2018 A 23/05/2018 - GED 2018.01031.002054-24	206,00	0,00
23/05/2018	838062	2.1.01.05.001.0683		TES-44654	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 062/2018-GEFIS - AVT PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO / MINEIROS / 22/05/2018 A 23/05/2018 - GED 2018.01031.002054-24	206,00	0,00
23/05/2018	837468	1.1.07.01.001.0001		CPA-44602	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 027/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 08/06/2018 A 08/0	46,00	0,00
23/05/2018	838114	1.1.01.02.001.0001		TES-44660	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	64,79	0,00
23/05/2018	838115		1.1.03.01.001.0001	TES-44660	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	64,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2018	838061		4.2.12.02.004.0001	TES-44654	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 062/2018-GEFIS - AVT PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO / MINEIROS / 22/05/2018 A 23/05/2018 - GED 2018.01031.002054-24	0,00	206,00
23/05/2018	837470		2.1.01.05.001.0467	CPA-44602	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 027/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 08/06/2018 A 08/06/	0,00	46,00
23/05/2018	842257		1.1.01.02.001.0004	TES-44643	Vlr. Ref. Cheque nº. 901586 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA SECIMA (CEDIDOS) - REF. ABRIL/2018	0,00	799,52
23/05/2018	838139	1.1.03.01.001.0001		TES-44665	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
23/05/2018	837950		1.1.01.02.001.0001	TES-44638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	0,00	1.100,00
23/05/2018	870548	3.3.01.02.001.0001		60959	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
23/05/2018	837948	1.1.01.02.001.0004		TES-44638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	1.100,00	0,00
23/05/2018	870550		1.1.11.01.001.0001	60959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
23/05/2018	838138		1.1.01.02.001.0001	TES-44665	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
23/05/2018	842251	2.1.01.04.004.0001		TES-44643	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA (CEDIDOS) - REF. ABRIL/2018- IRRF MENSAL FOLHA SECIMA (CEDIDOS) - REF. ABRIL/2018 para FOLHA-04/2018 GED 2018.01031.001745-29	799,52	0,00
23/05/2018	871006		1.1.11.01.001.0001	61180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
23/05/2018	838002		1.1.01.02.001.0004	TES-44645	Vlr. Ref. Cheque nº. 901586 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018	0,00	2.471,87
23/05/2018	871004	3.3.01.02.001.0005		61180	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
23/05/2018	838135	1.1.03.01.001.0001		TES-44664	Valor referente COB INTEN	5,90	0,00
23/05/2018	837996	2.1.01.04.001.0001		TES-44645	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018- IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018 para FOLHA-04/2018 GED 2018.01031.001745-29	2.471,87	0,00
23/05/2018	838134		1.1.01.02.001.0001	TES-44664	Valor referente COB INTEN	0,00	5,90
23/05/2018	870204	3.3.01.02.001.0001		60956	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	54,46	0,00
23/05/2018	870206		1.1.11.01.001.0001	60956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	54,46
23/05/2018	870828	3.3.01.02.001.0003		61140	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2018	870830		1.1.11.01.001.0001	61140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
23/05/2018	838122	1.1.01.02.001.0001		TES-44662	Valor referente Crédito em Conta ref. CIB LOT DH	105,75	0,00
23/05/2018	838123		1.1.03.01.001.0001	TES-44662	Vlr. Ref. CIB LOT DH	0,00	105,75
23/05/2018	837474		3.1.01.01.001.0002	FAT-1577	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3969 - Marcia Sousa Lino Andrade	0,00	30,00
23/05/2018	838158	1.1.01.02.001.0004		TES-44668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	180.000,00	0,00
23/05/2018	837472	1.1.03.01.001.0003		FAT-1577	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3969 - Marcia Sousa Lino Andrade	30,00	0,00
23/05/2018	870360	3.3.01.02.001.0001		60957	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,61	0,00
23/05/2018	870362		1.1.11.01.001.0001	60957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,61
23/05/2018	838154		1.1.03.01.001.0002	TES-44668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00008007 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	180.000,00
23/05/2018	838131	1.1.03.01.001.0001		TES-44663	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
23/05/2018	838046		2.3.01.01.001.0002	CRE-44651	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	180.000,00
23/05/2018	837934		1.1.01.02.001.0004	TES-44635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.100,00
23/05/2018	838130		1.1.01.02.001.0001	TES-44663	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
23/05/2018	837932	1.1.01.05.001.0027		TES-44635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.100,00	0,00
23/05/2018	838044	1.1.03.01.001.0002		CRE-44651	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	180.000,00	0,00
23/05/2018	838147	1.1.03.01.001.0001		TES-44667	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
23/05/2018	838016	2.1.01.05.001.0043		TES-44648	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - referente a compra de 19.600 Grampo Plástico Dellofix para a utilização de separação dos documentos;- referente a compra de 19.600 Grampo Plástico Dellofix para a utilização de separação dos documentos; para 469	2.203,20	0,00
23/05/2018	838146		1.1.01.02.001.0001	TES-44667	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
23/05/2018	838069		4.2.12.02.004.0001	TES-44655	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 061/2018-GEFIS - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA DE 50 U.H.; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESTACIO; VISTORIA DE 33 U.H.; AVT DE GINASIO / INACIOLANDIA / 28/05/2018 A 30/05/2018 - GED 20	0,00	366,00
23/05/2018	838022		1.1.01.02.001.0004	TES-44648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-referente a compra de 19.600 Grampo Plástico Dellofix para a utilização de separação dos documentos;	0,00	2.203,20
23/05/2018	838074		1.1.01.04.001.0013	TES-44655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA DE 50 U.H.; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESTACIO; VISTORIA DE 33 U.H.; AVT DE GINASIO / INACIOLANDIA /	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					28/05/2018 A 30/05/2018		
23/05/2018	838068	4.1.12.02.004.0001		TES-44655	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 061/2018-GEFIS - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA DE 50 U.H.; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESTACIO; VISTORIA DE 33 U.H.; AVT DE GINASIO / INACIOLANDIA / 28/05/2018 A 30/05/2018 - GED 20	366,00	0,00
23/05/2018	838070	2.1.01.05.001.0571		TES-44655	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 061/2018-GEFIS - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA DE 50 U.H.; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESTACIO; VISTORIA DE 33 U.H.; AVT DE GINASIO / INACIOLANDIA / 28/05/2018 A 30/05/2018 - GED 20	366,00	0,00
23/05/2018	837962		1.1.01.02.001.0004	TES-44640	Vlr. Ref. Cheque nº. 901585 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF RECISÃO DE CAROLINA FERNANDES DE SOUSA FREIRE	0,00	956,83
23/05/2018	837956	2.1.01.03.001.0004		TES-44640	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF RECISÃO DE CAROLINA FERNANDES DE SOUSA FREIRE- GRRF RECISÃO DE CAROLINA FERNANDES DE SOUSA FREIRE para GRRF-30214 GED 2018.01031.002039-95	956,83	0,00
23/05/2018	838142		1.1.01.02.001.0001	TES-44666	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
23/05/2018	838143	1.1.03.01.001.0001		TES-44666	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
23/05/2018	837972	2.1.01.05.001.0008		TES-44642	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PAGAMENTO DOS CORREIOS MÊS/04/2018- PAGAMENTO DOS CORREIOS MÊS/04/2018 para 162749 GED 2015.01310.001680-04	4.193,49	0,00
23/05/2018	837926		4.2.05.02.003.0001	TES-44634	Vlr. Ref. Débito de na data 23/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,14
23/05/2018	837978		1.1.01.02.001.0004	TES-44642	Vlr. Ref. Cheque nº. 901588 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos PAGAMENTO DOS CORREIOS MÊS/04/2018	0,00	4.193,49
23/05/2018	838118	1.1.01.02.001.0001		TES-44661	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	388,03	0,00
23/05/2018	837476	1.1.03.01.001.0003		FAT-1578	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3970 - Maria da Silva Pereira	30,00	0,00
23/05/2018	837927	4.1.05.02.003.0001		TES-44634	Vlr. Ref. Débito de na data 23/05/2018 - - DEB.IOF	4,14	0,00
23/05/2018	837916		1.1.01.05.001.0027	TES-44633	Valor referente Débito de na data 23/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,16
23/05/2018	837924		1.1.01.05.001.0027	TES-44634	Valor referente Débito de na data 23/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,14
23/05/2018	837917	2.2.01.01.002.0027		TES-44633	Valor referente Débito de na data 23/05/2018 - - DEB.JUROS	6,16	0,00
23/05/2018	837925	2.2.01.01.002.0027		TES-44634	Valor referente Débito de na data 23/05/2018 - - DEB.IOF	4,14	0,00
23/05/2018	837919	4.1.05.02.002.0002		TES-44633	Vlr. Ref. Débito de na data 23/05/2018 - - DEB.JUROS	6,16	0,00
23/05/2018	837918		4.2.05.02.002.0002	TES-44633	Vlr. Ref. Débito de na data 23/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,16
23/05/2018	837478		3.1.01.01.001.0002	FAT-1578	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3970 - Maria da Silva Pereira	0,00	30,00
23/05/2018	838119		1.1.03.01.001.0001	TES-44661	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	388,03
23/05/2018	837486		1.1.03.01.001.0003	TES-44619	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3970 - Maria da Silva Pereira	0,00	30,00
23/05/2018	837490	1.1.01.01.001.0001		TES-44619	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3970 - Maria da Silva	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Pereira		
23/05/2018	838106	1.1.01.02.001.0001		TES-44658	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	315,69	0,00
23/05/2018	838010		1.1.01.02.001.0004	TES-44646	Vlr. Ref. Cheque nº. 901586 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018	0,00	24,47
23/05/2018	838107		1.1.03.01.001.0001	TES-44658	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	315,69
23/05/2018	838004	2.1.01.04.001.0001		TES-44646	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA - IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018- MULTA - IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018 para MULTA IRRF 04-2018 GED 2018.01031.001745-29	24,47	0,00
23/05/2018	838024	1.1.01.03.001.0002		TES-44649	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3 FUNDO VANESSA	2.000,00	0,00
23/05/2018	870258		1.1.11.01.001.0001	61073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	54,46
23/05/2018	838026		1.1.01.02.001.0004	TES-44649	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3 FUNDO VANESSA	0,00	2.000,00
23/05/2018	871626		1.1.11.01.001.0001	61329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,92
23/05/2018	871624	3.3.01.02.001.0006		61329	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,92	0,00
23/05/2018	838111		1.1.03.01.001.0001	TES-44659	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	1.092,65
23/05/2018	838110	1.1.01.02.001.0001		TES-44659	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.092,65	0,00
23/05/2018	837952	2.1.01.01.001.0002		TES-44639	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO AFASTAMENTO EM 15/05/2018	23.863,85	0,00
23/05/2018	837954		1.1.01.02.001.0004	TES-44639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE-RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO AFASTAMENTO EM 15/05/2018	0,00	23.863,85
23/05/2018	870256	3.3.01.02.001.0001		61073	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	54,46	0,00
23/05/2018	840049	2.1.01.05.001.0087		TES-44904	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF. 81 Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Março de 2018.- Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Março de 2018. para 81 GED 2018.01031.001750-96	147.892,67	0,00
23/05/2018	840054		1.1.01.02.001.0004	TES-44904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF. 81 Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Março de 2018.	0,00	147.892,67
23/05/2018	871574		1.1.11.01.001.0001	61067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	7,64
23/05/2018	871572	3.3.01.02.001.0006		61067	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	7,64	0,00
23/05/2018	837970		1.1.01.02.001.0004	TES-44641	Vlr. Ref. Cheque nº. 901587 - Oi S.A. Fatura de telefone da AGEHAB mês 05	0,00	1.956,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2018	837964	2.1.01.05.001.0137		TES-44641	Vlr. Ref. Oi S.A. - Fatura de telefone da AGEHAB mês 05-Fatura de telefone da AGEHAB mês 05 para 1805000358291 GED 2018.01031.001217-51	1.956,06	0,00
23/05/2018	840719	3.3.01.02.001.0002		CPA-44917	Vlr. Ref. NF. ISS NF 6149 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para Referente iss retido NF 6149 Objectti Solucoes Ltda - ME - GED	7,10	0,00
23/05/2018	840721		2.1.01.04.001.0004	CPA-44917	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. ISS NF 6149 - Referente iss retido NF 6149 Objectti Solucoes Ltda - ME - GED	0,00	7,10
23/05/2018	871198		1.1.11.01.001.0001	61224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,10
23/05/2018	838077		4.2.12.02.004.0001	TES-44656	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 028/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 15/06/2018 A	0,00	46,00
23/05/2018	838080		4.2.12.02.004.0001	TES-44656	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 027/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 08/06/2018 A	0,00	46,00
23/05/2018	839837		3.1.01.02.001.0004	TES-44877	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,46
23/05/2018	871196	3.3.01.02.001.0005		61224	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,10	0,00
23/05/2018	838088		1.1.01.04.001.0013	TES-44656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 15/06/2018 A 15/06/2018	0,00	92,00
23/05/2018	839836	1.1.02.01.001.0005		TES-44877	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,46	0,00
23/05/2018	838076	4.1.12.02.004.0001		TES-44656	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 028/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 15/06/2018 A	46,00	0,00
23/05/2018	838079	4.1.12.02.004.0001		TES-44656	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 027/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 08/06/2018 A	46,00	0,00
23/05/2018	838078	2.1.01.05.001.0467		TES-44656	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 028/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 15/06/2018 A	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2018	838081	2.1.01.05.001.0467		TES-44656	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 027/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 08/06/2018 A	46,00	0,00
23/05/2018	870518		1.1.11.01.001.0001	60958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
23/05/2018	870516	3.3.01.02.001.0001		60958	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00
23/05/2018	870912	3.3.01.02.001.0003		61160	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	79,50	0,00
23/05/2018	870914		1.1.11.01.001.0001	61160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,50
23/05/2018	871076	3.3.01.02.001.0005		61198	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
23/05/2018	870576	3.3.01.02.001.0001		61074	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	1,24	0,00
23/05/2018	871078		1.1.11.01.001.0001	61198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
23/05/2018	838052	1.1.05.01.001.0055		CRE-44653	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bacária 868-5 para 2157-6	1.100,00	0,00
23/05/2018	838054		2.2.01.01.002.0027	CRE-44653	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bacária 868-5 para 2157-6	0,00	1.100,00
23/05/2018	870578		1.1.11.01.001.0001	61074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	1,24
23/05/2018	840715	3.3.01.02.001.0002		CPA-44916	Vlr. Ref. NF. ISS NF 6148 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para Referente iss retido NF 6148 Objectti Solucoes Ltda - ME - GED	9,60	0,00
23/05/2018	840717		2.1.01.04.001.0004	CPA-44916	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. ISS NF 6148 - Referente iss retido NF 6148 Objectti Solucoes Ltda - ME - GED	0,00	9,60
23/05/2018	840711	1.1.01.02.001.0004		TES-44670	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN LOT	16,70	0,00
23/05/2018	837484	1.1.01.01.001.0001		TES-44618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3969 - Marcia Sousa Lino Andrade	30,00	0,00
23/05/2018	837414		2.1.01.05.001.0467	CPA-44601	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 028/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 15/06/2018 A 15/06/	0,00	46,00
23/05/2018	837412	1.1.07.01.001.0001		CPA-44601	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 028/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 15/06/2018 A 15/0	46,00	0,00
23/05/2018	837480		1.1.03.01.001.0003	TES-44618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3969 - Marcia Sousa Lino Andrade	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2018	837994		1.1.01.02.001.0004	TES-44644	Vlr. Ref. Cheque nº. 901586 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima MULTA - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA (CEDIDOS) - REF. ABRIL/2018	0,00	7,91
23/05/2018	838100		1.1.02.02.001.0018	TES-44657	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	664,00
23/05/2018	840712		3.3.01.02.001.0002	TES-44670	Vlr. Ref. DP DIN LOT	0,00	16,70
23/05/2018	838098	1.1.01.04.001.0013		TES-44657	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	664,00	0,00
23/05/2018	837988	2.1.01.04.004.0001		TES-44644	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - MULTA - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA (CEDIDOS) - REF. ABRIL/2018- MULTA - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA (CEDIDOS) - REF. ABRIL/2018 para MULTA IRRF 04-2018 GED 2018.01031.001745-29	7,91	0,00
						554.600,53	**554.600,53**
24/05/2018	837938	4.2.07.01.002.0002		TES-44637	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2018 - - CRED JUROS	51,46	0,00
24/05/2018	837936	1.1.02.02.001.0006		TES-44637	Valor referente Credito de na data 24/05/2018 - - CRED JUROS	51,46	0,00
24/05/2018	838404		4.2.05.02.002.0001	TES-44708	Vlr. Ref. Débito de na data 24/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/05/2018	838402		1.1.01.05.001.0028	TES-44708	Valor referente Débito de na data 24/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/05/2018	838405	4.1.05.02.002.0001		TES-44708	Vlr. Ref. Débito de na data 24/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/05/2018	837937		2.2.01.01.004.0005	TES-44637	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	51,46
24/05/2018	838403	2.2.01.01.002.0023		TES-44708	Valor referente Débito de na data 24/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/05/2018	837943		4.1.07.01.002.0002	TES-44637	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2018 - - CRED JUROS	0,00	51,46
						2.502,92	**2.502,92**
25/05/2018	838365	1.1.05.01.001.0010		CRE-44701	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00
25/05/2018	838320	4.1.05.02.002.0001		TES-44693	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/05/2018	838318	2.2.01.01.002.0026		TES-44693	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/05/2018	838400		1.1.01.05.001.0052	TES-44707	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1134-1 para 868-5	0,00	30.000,00
25/05/2018	838317		1.1.01.05.001.0013	TES-44693	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/05/2018	838319		4.2.05.02.002.0001	TES-44693	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/05/2018	838367		2.2.01.01.002.0023	CRE-44701	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
25/05/2018	838398	1.1.01.02.001.0004		TES-44707	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1134-1 para 868-5	30.000,00	0,00
25/05/2018	838373	1.1.05.01.001.0056		CRE-44703	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.100,00	0,00
25/05/2018	870530		1.1.11.01.001.0001	61042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
25/05/2018	870528	3.3.01.02.001.0001		61042	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00
25/05/2018	838468		1.1.01.02.001.0004	TES-44717	Vlr. Ref. Cheque nº. 901589 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Pis não cumulativo - 04/2018	0,00	4.065,23
25/05/2018	838462	2.1.01.04.001.0006		TES-44717	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Pis não cumulativo - 04/2018- Pis não cumulativo - 04/2018 para Pis 042018 GED 2011.01031.003716-25	4.065,23	0,00
25/05/2018	871434		1.1.11.01.001.0001	61282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Flanela		
25/05/2018	871432	3.3.01.02.001.0005		61282	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
25/05/2018	838375		2.2.01.01.002.0022	CRE-44703	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.100,00
25/05/2018	870918		1.1.11.01.001.0001	61161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	69,56
25/05/2018	870916	3.3.01.02.001.0003		61161	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	69,56	0,00
25/05/2018	838361	1.1.01.05.001.0030		TES-44700	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.100,00	0,00
25/05/2018	838363		1.1.01.02.001.0004	TES-44700	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.100,00
25/05/2018	838436		1.1.01.02.001.0004	TES-44713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - Per. Gozo: 28/05/2018 A 16/06/2018- Parcela integral com abono - Descontos: INSS+IPASGO+ALIM.	0,00	1.586,45
25/05/2018	838434	2.1.01.01.001.0003		TES-44713	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - SAULO HUMBERTO DA SILVA - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - Per. Gozo: 28/05/2018 A 16/06/2018- Parcela integral com abono - Descontos: INSS+IPASGO+ALIM.	1.586,45	0,00
25/05/2018	838476		1.1.01.02.001.0004	TES-44718	Vlr. Ref. Cheque nº. 901589 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Cofins não cumulativo - 04/2018	0,00	18.857,75
25/05/2018	838470	2.1.01.04.001.0007		TES-44718	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo - 04/2018- Referente Cofins não cumulativo - 04/2018 para Cofins 042018 GED 2011.01031.003716-25	18.857,75	0,00
25/05/2018	838387		2.1.01.09.001.0012	CPA-44704	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Itaguaru para Agehab Cf. NF. 2505201830000,00 - Transferência Bancária 1134-1 para 868-5 - GED	0,00	30.000,00
25/05/2018	842099		2.1.01.09.001.0039	CPA-45091	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Agua Fria para Agehab Cf. NF. 2505201843027,26 - Transferência Bancária 719-0 para 868-5 - GED	0,00	6.972,74
25/05/2018	838385	2.2.01.01.002.0026		CPA-44704	Vlr. Ref. NF. 2505201830000,00 - pago ao Empréstimo Obra Itaguaru para Agehab - para Transferência Bancária 1134-1 para 868-5 - GED	30.000,00	0,00
25/05/2018	837708		1.1.03.01.001.0003	TES-44630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3971 - Michael Alexhandre Alievi Zanchet	0,00	60,00
25/05/2018	837712	1.1.01.01.001.0001		TES-44630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3971 - Michael Alexhandre Alievi Zanchet	60,00	0,00
25/05/2018	842097	2.2.01.01.002.0028		CPA-45091	Vlr. Ref. NF. 2505201843027,26 - pago ao Empréstimo Obra Agua Fria para Agehab - para Transferência Bancária 719-0 para 868-5 - GED	6.972,74	0,00
25/05/2018	838418		1.1.01.05.001.0028	TES-44710	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,26
25/05/2018	838421	4.1.05.02.003.0001		TES-44710	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DEB.IOF	4,26	0,00
25/05/2018	838419	2.2.01.01.002.0023		TES-44710	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DEB.IOF	4,26	0,00
25/05/2018	838279		4.2.03.02.008.0001	TES-44687	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2018	838420		4.2.05.02.003.0001	TES-44710	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2018	838280	4.1.03.02.008.0001		TES-44687	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2018	838277		1.1.01.05.001.0001	TES-44687	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2018	871264	3.3.01.02.001.0006		61241	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
25/05/2018	838459	3.3.02.01.001.0001		TES-44716	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
25/05/2018	871266		1.1.11.01.001.0001	61241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
25/05/2018	838458		1.1.01.02.001.0004	TES-44716	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
25/05/2018	838278	2.2.01.01.001.0003		TES-44687	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2018	854821	2.1.01.09.001.0012		CPA-45388	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	100,00	0,00
25/05/2018	854822		2.2.01.01.002.0026	CPA-45388	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	100,00
25/05/2018	841513	2.2.01.01.002.0028		CRE-45057	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	30.133,44	0,00
25/05/2018	841640	2.2.01.01.002.0028		CRE-45066	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
25/05/2018	841645	2.2.01.01.002.0028		CRE-45067	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
25/05/2018	841514		1.1.05.01.001.0015	CRE-45057	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	30.133,44
25/05/2018	841641		1.1.05.01.001.0015	CRE-45066	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
25/05/2018	841646		1.1.05.01.001.0015	CRE-45067	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
25/05/2018	838428		1.1.01.02.001.0004	TES-44711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR JOSE RODRIGUES- FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 11/06/16 a 10/06/17- GOZO: 28/05/2018 A 08/06/2018 - 2ª parcela - 12 dias sem abono (descontos INSS).	0,00	1.871,66
25/05/2018	838426	2.1.01.01.001.0003		TES-44711	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 11/06/16 a 10/06/17- GOZO: 28/05/2018 A 08/06/2018 - 2ª parcela - 12 dias sem abono (descontos INSS).	1.871,66	0,00
25/05/2018	838302	2.2.01.01.002.0029		TES-44691	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/05/2018	838310	2.2.01.01.002.0029		TES-44692	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/05/2018	871080	3.3.01.02.001.0005		61199	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
25/05/2018	871082		1.1.11.01.001.0001	61199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
25/05/2018	838303		4.2.05.02.002.0001	TES-44691	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/05/2018	838311		4.2.05.02.002.0001	TES-44692	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/05/2018	838304	4.1.05.02.002.0001		TES-44691	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/05/2018	838312	4.1.05.02.002.0001		TES-44692	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/05/2018	841632	2.2.01.01.002.0028		CRE-45064	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
25/05/2018	838301		1.1.01.05.001.0014	TES-44691	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/05/2018	838309		1.1.01.05.001.0014	TES-44692	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/05/2018	841633		1.1.05.01.001.0015	CRE-45064	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
25/05/2018	870170		1.1.11.01.001.0001	60981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	5,85
25/05/2018	870168	3.3.01.02.001.0001		60981	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	5,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2018	885688		2.1.01.05.001.0383	CPA-45947	Valor referente Vlr Pagar p/CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 615 conserto bomba d'água da sede, troca de rele de fase no quadro de comando e troca boia de vazão - Fundo Vanessa - GED	0,00	921,11
25/05/2018	841623	2.2.01.01.002.0028		CRE-45062	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
25/05/2018	841657	2.2.01.01.002.0028		CRE-45070	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
25/05/2018	838446	2.1.01.05.001.0654		TES-44714	Vlr. Ref. SBM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF. 281 Compra 10 desktop e 10 monitores- Compra 10 desktop e 10 monitores para 281 GED 2017.01031.003427-85	30.599,90	0,00
25/05/2018	885690		5.1.01.01.001.0003	CPA-45947	Valor referente Imposto Retido s/NF. 615 CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME conserto bomba d'água da sede, troca de rele de fase no quadro de comando e troca boia de vazão - Fundo Vanessa - GED	0,00	18,89
25/05/2018	885686	3.3.01.03.001.0006		CPA-45947	Vlr. Ref. NF. 615 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - conserto bomba d'água da sede, troca de rele de fase no quadro de comando e troca boia de vazão - Fundo Vanessa - GED	940,00	0,00
25/05/2018	841624		1.1.05.01.001.0015	CRE-45062	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
25/05/2018	841658		1.1.05.01.001.0015	CRE-45070	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
25/05/2018	838451		1.1.01.02.001.0004	TES-44714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SBM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-NF. 281 Compra 10 desktop e 10 monitores	0,00	30.599,90
25/05/2018	838413	4.1.05.02.002.0002		TES-44709	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DEB.JUROS	6,35	0,00
25/05/2018	838412		4.2.05.02.002.0002	TES-44709	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,35
25/05/2018	871328	3.3.01.02.001.0006		61256	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	9,10	0,00
25/05/2018	838410		1.1.01.05.001.0028	TES-44709	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,35
25/05/2018	871330		1.1.11.01.001.0001	61256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	9,10
25/05/2018	838411	2.2.01.01.002.0023		TES-44709	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DEB.JUROS	6,35	0,00
25/05/2018	871690		1.1.11.01.001.0001	61345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
25/05/2018	871688	3.3.01.02.001.0006		61345	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
25/05/2018	837674		1.1.07.01.001.0001	CPA-44624	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 052/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO / INHUMAS / 11/05/2018 A 11/05/2018 - GED 2018.01031.001874-26	0,00	46,00
25/05/2018	837672	2.2.01.01.003.0006		CPA-44624	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 052/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA FINAL DA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO / INHUMAS / 11/05/2018 A 11/05/2018 - GED 2018.01031.001874-26	46,00	0,00
25/05/2018	838351		1.1.01.02.001.0004	TES-44697	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
25/05/2018	838349	1.1.01.05.001.0028		TES-44697	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2018	838432		1.1.01.02.001.0004	TES-44712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-FÉRIAS 2016/2017 - PERIODO GOZO: 28/05/2018 A 01/06/2018; Aquisitivo: 07/10/16a 06/10/17 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. Descontos (inss+irrf).	0,00	2.176,48
25/05/2018	838430	2.1.01.01.001.0003		TES-44712	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2016/2017 - PERIODO GOZO: 28/05/2018 A 01/06/2018; Aquisitivo: 07/10/16a 06/10/17 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. Descontos (inss+irrf).	2.176,48	0,00
25/05/2018	838357	1.1.01.05.001.0014		TES-44699	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1126-4	100,00	0,00
25/05/2018	837706		3.1.01.01.001.0002	FAT-1579	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3971 - Michael Alexhandre Alievi Zanchet	0,00	60,00
25/05/2018	838390		1.1.03.01.001.0001	TES-44705	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	87,31
25/05/2018	837704	1.1.03.01.001.0003		FAT-1579	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3971 - Michael Alexhandre Alievi Zanchet	60,00	0,00
25/05/2018	838359		1.1.01.02.001.0004	TES-44699	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1126-4	0,00	100,00
25/05/2018	838389	1.1.01.02.001.0001		TES-44705	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	87,31	0,00
25/05/2018	870510		1.1.11.01.001.0001	60985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
25/05/2018	838393		1.1.01.02.001.0001	TES-44706	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
25/05/2018	870508	3.3.01.02.001.0001		60985	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
25/05/2018	838394	1.1.03.01.001.0001		TES-44706	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
25/05/2018	837720		1.1.01.01.001.0001	TES-44631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Claro S.A.-Link dados - SEFAZ - REF: ABR/2018	0,00	468,61
25/05/2018	870586		1.1.11.01.001.0001	60986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
25/05/2018	838353	1.1.01.05.001.0013		TES-44698	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1134-6	100,00	0,00
25/05/2018	870584	3.3.01.02.001.0001		60986	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00
25/05/2018	838355		1.1.01.02.001.0004	TES-44698	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1134-6	0,00	100,00
25/05/2018	837714	2.1.01.05.001.0071		TES-44631	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link dados - SEFAZ - REF: ABR/2018- Link dados - SEFAZ - REF: ABR/2018 para 1804015134125 GED 2015.01031.000065-27	468,61	0,00
25/05/2018	841628	2.2.01.01.002.0028		CRE-45063	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
25/05/2018	841629		1.1.05.01.001.0015	CRE-45063	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
25/05/2018	838455	3.3.02.01.001.0001		TES-44715	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
25/05/2018	838326	2.2.01.01.002.0026		TES-44694	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	25,38	0,00
25/05/2018	838454		1.1.01.02.001.0004	TES-44715	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
25/05/2018	838327		4.2.05.02.002.0001	TES-44694	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	0,00	25,38
25/05/2018	838328	4.1.05.02.002.0001		TES-44694	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	25,38	0,00
25/05/2018	838325		1.1.01.05.001.0013	TES-44694	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DB CEST PJ	0,00	25,38
25/05/2018	870704	3.3.01.02.001.0001		61046	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2018	870706		1.1.11.01.001.0001	61046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
25/05/2018	871906	5.1.01.01.001.0003		CPA-45948	Vlr. Ref. NF. 2445193-615-1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 615 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - GED	18,89	0,00
25/05/2018	837684	2.2.01.01.003.0006		CPA-44625	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 020/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 18/05/2018 A 18/05/2018 - GED 201	46,00	0,00
25/05/2018	871908		2.1.01.04.001.0004	CPA-45948	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445193-615-1-1775-2,01 - ISS 2% - 615 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - GED	0,00	18,89
25/05/2018	841653	2.2.01.01.002.0028		CRE-45069	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
25/05/2018	837686		1.1.07.01.001.0001	CPA-44625	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 020/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 18/05/2018 A 18/05/2018 - GED 2018.01031.001679-05	0,00	46,00
25/05/2018	871630		1.1.11.01.001.0001	61330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	53,48
25/05/2018	871628	3.3.01.02.001.0006		61330	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	53,48	0,00
25/05/2018	841654		1.1.05.01.001.0015	CRE-45069	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
25/05/2018	870834		1.1.11.01.001.0001	61141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
25/05/2018	838287		4.2.05.02.002.0001	TES-44688	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/05/2018	870832	3.3.01.02.001.0003		61141	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
25/05/2018	841619	2.2.01.01.002.0028		CRE-45061	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	693,82	0,00
25/05/2018	841649	2.2.01.01.002.0028		CRE-45068	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
25/05/2018	838288	4.1.05.02.002.0001		TES-44688	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/05/2018	838286	2.2.01.01.002.0030		TES-44688	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/05/2018	838285		1.1.01.05.001.0034	TES-44688	Valor referente Débito de na data 25/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/05/2018	841620		1.1.05.01.001.0015	CRE-45061	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	693,82
25/05/2018	841650		1.1.05.01.001.0015	CRE-45068	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
25/05/2018	871200	3.3.01.02.001.0005		61225	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,80	0,00
25/05/2018	871202		1.1.11.01.001.0001	61225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,80
25/05/2018	871404	3.3.01.02.001.0006		61275	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2018	871008	3.3.01.02.001.0005		61181	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,80	0,00
25/05/2018	871010		1.1.11.01.001.0001	61181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,80
25/05/2018	871406		1.1.11.01.001.0001	61275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,90
25/05/2018	841636	2.2.01.01.002.0028		CRE-45065	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
25/05/2018	870410		1.1.11.01.001.0001	61039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,86
25/05/2018	870408	3.3.01.02.001.0001		61039	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,86	0,00
25/05/2018	841637		1.1.05.01.001.0015	CRE-45065	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
25/05/2018	838297	1.1.01.02.001.0004		TES-44690	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 868-5	50.000,00	0,00
25/05/2018	838299		1.1.01.05.001.0024	TES-44690	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 868-5	0,00	50.000,00
						228.868,56	**228.868,56**
28/05/2018	838614		4.2.08.02.001.0001	TES-44731	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5891396099 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.232,29
28/05/2018	838684		1.1.01.04.001.0013	TES-44739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018	0,00	206,00
28/05/2018	838613	2.1.01.05.001.0154		TES-44731	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5891396099 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.232,29	0,00
28/05/2018	838679		4.2.12.02.004.0001	TES-44739	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	0,00	206,00
28/05/2018	838623		1.1.01.04.001.0004	TES-44731	Vlr. Ref. Cheque nº. 900042 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2018	0,00	1.232,29
28/05/2018	838678	4.1.12.02.004.0001		TES-44739	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	206,00	0,00
28/05/2018	838680	2.2.01.01.003.0006		TES-44739	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	206,00	0,00
28/05/2018	838615	2.2.01.01.005.0001		TES-44731	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5891396099 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.232,29	0,00
28/05/2018	870486		1.1.11.01.001.0001	61021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
28/05/2018	870484	3.3.01.02.001.0001		61021	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips	5,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para papeL, N° 02		
28/05/2018	871114		1.1.11.01.001.0001	61207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
28/05/2018	871112	3.3.01.02.001.0005		61207	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
28/05/2018	838706		1.1.01.04.001.0013	TES-44741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018	0,00	206,00
28/05/2018	838701		4.2.12.02.004.0001	TES-44741	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	0,00	206,00
28/05/2018	838700	4.1.12.02.004.0001		TES-44741	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	206,00	0,00
28/05/2018	838702	2.2.01.01.003.0006		TES-44741	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	206,00	0,00
28/05/2018	838708	1.1.01.04.001.0013		TES-44742	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.580,00	0,00
28/05/2018	839600		1.1.03.01.001.0003	TES-44831	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3973 - Alcides Teixeira dos Santos	0,00	30,00
28/05/2018	838710		1.1.02.02.001.0018	TES-44742	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	1.580,00
28/05/2018	839604	1.1.01.01.001.0001		TES-44831	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3973 - Alcides Teixeira dos Santos	30,00	0,00
28/05/2018	839574	1.1.09.01.001.0003		FAT-1585	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3972 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
28/05/2018	871334		1.1.11.01.001.0001	61257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	9,10
28/05/2018	839572	1.1.03.01.001.0002		FAT-1585	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3972 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
28/05/2018	871332	3.3.01.02.001.0006		61257	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	9,10	0,00
28/05/2018	839578		3.1.01.01.001.0001	FAT-1585	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3972 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
28/05/2018	839576	1.1.09.01.001.0004		FAT-1585	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3972 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
28/05/2018	838660		1.1.01.04.001.0013	TES-44736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AVT SEDE DA CASA DA MULHER; VISTORIA 1º ETAPA PÇ DISTRITO CAVALHEIRO; VISTORIA FINAL PÇ VILA WALDEMAR / IPAMERI / 25/05/2018 A 25/05/2018	0,00	46,00
28/05/2018	838608	1.1.01.02.001.0004		TES-44730	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1126-4 para 868-5	2,00	0,00
28/05/2018	838655		4.2.12.02.004.0001	TES-44736	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERREIRA Cfe Docto Nr. 060/2018-GEFIS - AVT SEDE DA CASA DA MULHER; VISTORIA 1º ETAPA PÇ DISTRITO CAVALHEIRO; VISTORIA FINAL PÇ VILA WALDEMAR / IPAMERI / 25/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002043-71		
28/05/2018	838722		2.1.01.01.001.0003	CPA-44725	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA PAULA VALE DA COSTA VILELA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 13/06/2018- Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 - 2°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos(INSS)	0,00	1.612,19
28/05/2018	838654	4.1.12.02.004.0001		TES-44736	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 060/2018-GEFIS - AVT SEDE DA CASA DA MULHER; VISTORIA 1º ETAPA PÇ DISTRITO CAVALHEIRO; VISTORIA FINAL PÇ VILA WALDEMAR / IPAMERI / 25/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002043-71	46,00	0,00
28/05/2018	838656	2.2.01.01.003.0006		TES-44736	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 060/2018-GEFIS - AVT SEDE DA CASA DA MULHER; VISTORIA 1º ETAPA PÇ DISTRITO CAVALHEIRO; VISTORIA FINAL PÇ VILA WALDEMAR / IPAMERI / 25/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002043-71	46,00	0,00
28/05/2018	838720	1.1.06.01.001.0001		CPA-44725	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - MARIA PAULA VALE DA COSTA VILELA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 13/06/2018- Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 - 2°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos(INSS)	1.612,19	0,00
28/05/2018	838610		1.1.01.05.001.0014	TES-44730	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1126-4 para 868-5	0,00	2,00
28/05/2018	870424	3.3.01.02.001.0001		61116	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	21,54	0,00
28/05/2018	870426		1.1.11.01.001.0001	61116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	21,54
28/05/2018	838712	1.1.01.02.001.0001		TES-44743	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	328,70	0,00
28/05/2018	838713		1.1.03.01.001.0001	TES-44743	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	328,70
28/05/2018	870836	3.3.01.02.001.0003		61142	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
28/05/2018	870838		1.1.11.01.001.0001	61142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
28/05/2018	871268	3.3.01.02.001.0006		61242	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
28/05/2018	871270		1.1.11.01.001.0001	61242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
28/05/2018	838726		2.1.01.01.001.0003	CPA-44723	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/06/2018	0,00	5.497,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A 17/06/2018- Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1° Parcela/14 Dias/ Sem Abono - Descontos (INSS+IRRF)		
28/05/2018	837914		2.1.01.05.001.0154	CPA-44632	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5891396099 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.232,29
28/05/2018	837912	4.1.08.02.001.0001		CPA-44632	Vlr. Ref. NF. 5891396099 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.232,29	0,00
28/05/2018	838724	1.1.06.01.001.0001		CPA-44723	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/06/2018 A 17/06/2018- Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1° Parcela/14 Dias/ Sem Abono - Descontos (INSS+IRRF)	5.497,74	0,00
28/05/2018	838630	4.1.12.02.004.0001		TES-44733	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0026/2018-GEROB - VISTORIAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DE UM RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ITUAÇÃO DA OBRA APÓS A OCUPAÇAO POR PARTE DOS MUTUÁRIOS.	46,00	0,00
28/05/2018	838632	2.2.01.01.003.0006		TES-44733	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0026/2018-GEROB - VISTORIAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DE UM RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ITUAÇÃO DA OBRA APÓS A OCUPAÇAO POR PARTE DOS MUTUÁRIOS.	46,00	0,00
28/05/2018	838631		4.2.12.02.004.0001	TES-44733	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0026/2018-GEROB - VISTORIAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DE UM RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ITUAÇÃO DA OBRA APÓS A OCUPAÇAO POR PARTE DOS MUTUÁRIOS.	0,00	46,00
28/05/2018	871014		1.1.11.01.001.0001	61182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
28/05/2018	838636		1.1.01.04.001.0013	TES-44733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-VISTORIAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DE UM RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ITUAÇÃO DA OBRA APÓS A OCUPAÇAO POR PARTE DOS MUTUÁRIOS. (LOTEAMENTO PRIMAVERA II)	0,00	46,00
28/05/2018	871012	3.3.01.02.001.0005		61182	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
28/05/2018	871484	3.3.01.02.001.0006		61295	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
28/05/2018	871486		1.1.11.01.001.0001	61295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
28/05/2018	871632	3.3.01.02.001.0006		61331	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	7,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha interfolhado - PCT		
28/05/2018	871634		1.1.11.01.001.0001	61331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	7,64
28/05/2018	838606		2.1.01.01.001.0003	CPA-44724	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 23/06/2018- Periodo Aquisitivo 01/08/2016 a 31/07/2017 - 20Dias/ComAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.976,86
28/05/2018	838604	1.1.06.01.001.0001		CPA-44724	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 23/06/2018- Periodo Aquisitivo 01/08/2016 a 31/07/2017 - 20Dias/ComAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	5.976,86	0,00
28/05/2018	870570		1.1.11.01.001.0001	61122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	16,75
28/05/2018	860553	3.3.01.03.001.0003		CPA-45608	Vlr. Ref. NF. 50192 - pago ao Borges Auditores Independentes S/S - ME - para referente NF 50192 serviço de auditoria parc. 3/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
28/05/2018	870568	3.3.01.02.001.0001		61122	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	16,75	0,00
28/05/2018	871308	3.3.01.02.001.0006		61251	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,10	0,00
28/05/2018	871310		1.1.11.01.001.0001	61251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,10
28/05/2018	871410		1.1.11.01.001.0001	61276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,90
28/05/2018	838598		4.2.05.02.002.0001	TES-44729	Vlr. Ref. Débito de na data 28/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
28/05/2018	837939	4.1.08.02.001.0004		CPA-44636	Vlr. Ref. NF. 2018050024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. MAIO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	188,50	0,00
28/05/2018	871408	3.3.01.02.001.0006		61276	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,90	0,00
28/05/2018	838597	2.2.01.01.002.0022		TES-44729	Valor referente Débito de na data 28/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
28/05/2018	838599	4.1.05.02.002.0001		TES-44729	Vlr. Ref. Débito de na data 28/05/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
28/05/2018	838596		1.1.01.05.001.0030	TES-44729	Valor referente Débito de na data 28/05/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
28/05/2018	837941		2.1.01.05.001.0347	CPA-44636	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2018050024 - FCVS - REF. MAIO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	188,50
28/05/2018	860555		2.1.01.05.001.0204	CPA-45608	Valor referente Vlr Pagar p/ Borges Auditores Independentes S/S - ME Cf. NF. 50192 - referente NF 50192 serviço de auditoria parc. 3/12 - GED 2017.01031.005755-34	0,00	2.390,00
28/05/2018	838245	2.2.01.01.003.0006		CPA-44673	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 055/2018-GEFIS - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - VISTORIA FINAL DE 40 UHS (PROC. 1511/12) E VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DA OBRA E LIBERAÇÃO DA ETAPA "C" (PROC. 1881/12). MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 18/05/2018.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2018	839802	1.1.06.01.001.0002		CPA-44720	Vlr. Ref. NF. ID 205432 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. MAIO/2018. - AGEHAB SEDE ADMINISTRATIVA - GED 2018.01031.002127-14	110.991,48	0,00
28/05/2018	839804		2.1.01.01.001.0004	CPA-44720	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. ID 205432 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. MAIO/2018. - AGEHAB SEDE ADMINISTRATIVA - GED 2018.01031.002127-14	0,00	110.991,48
28/05/2018	871084	3.3.01.02.001.0005		61200	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
28/05/2018	871086		1.1.11.01.001.0001	61200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
28/05/2018	838247		1.1.07.01.001.0001	CPA-44673	Valor referente Vlr Pagar p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. 055/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DE 40 UHS (PROC. 1511/12) E VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DA OBRA E LIBERAÇÃO DA ETAPA "C" (PROC. 1881/12). MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 18/05/2018. - GED 2018.01031.00	0,00	46,00
28/05/2018	870922		1.1.11.01.001.0001	61162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,49
28/05/2018	870288	3.3.01.02.001.0001		61115	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	40,85	0,00
28/05/2018	870320	3.3.01.02.001.0001		61019	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
28/05/2018	870290		1.1.11.01.001.0001	61115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	40,85
28/05/2018	870322		1.1.11.01.001.0001	61019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
28/05/2018	870920	3.3.01.02.001.0003		61162	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	79,49	0,00
28/05/2018	871438		1.1.11.01.001.0001	61283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
28/05/2018	871436	3.3.01.02.001.0005		61283	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
28/05/2018	838271		2.1.01.05.001.0528	CPA-44671	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 063/2018-GEFIS - p/MARCELO SUEZO HASEDA - VISTORIA DE OBRAS E DE LIBERAÇÃO DE PARCELA / SAO MIGUEL DO ARAUGAIA / 28/05/2018 A 30/05/2018	0,00	366,00
28/05/2018	838652		1.1.01.04.001.0013	TES-44735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-VISTORIAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DE UM RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ITUAÇÃO DA OBRA APÓS A OCUPAÇAO POR PARTE DOS MUTUÁRIOS. (LOTEAMENTO PRIMAVERA II) /GOIANDI	0,00	46,00
28/05/2018	838594		2.1.01.01.001.0003	CPA-44722	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 -	0,00	5.542,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOZO: 04/06/2018 A 03/07/2018- Periodo Aquisitivo 10/12/16 a 09/12/17 - 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)		
28/05/2018	838592	1.1.06.01.001.0001		CPA-44722	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 03/07/2018- Periodo Aquisitivo 10/12/16 a 09/12/17 - 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	5.542,68	0,00
28/05/2018	870234		1.1.11.01.001.0001	61018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	136,16
28/05/2018	870232	3.3.01.02.001.0001		61018	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	136,16	0,00
28/05/2018	871678		1.1.11.01.001.0001	61342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
28/05/2018	871676	3.3.01.02.001.0006		61342	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
28/05/2018	838644		1.1.01.04.001.0013	TES-44734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018	0,00	206,00
28/05/2018	871206		1.1.11.01.001.0001	61226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
28/05/2018	838639		4.2.12.02.004.0001	TES-44734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	0,00	206,00
28/05/2018	838647		4.2.12.02.004.0001	TES-44735	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 0026/2018-GEROB - VISTORIAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DE UM RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ITUAÇÃO DA OBRA APÓS A OCUPAÇAO POR PARTE DOS MUTUÁRIOS. (LOTEAM	0,00	46,00
28/05/2018	838638	4.1.12.02.004.0001		TES-44734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	206,00	0,00
28/05/2018	838640	2.2.01.01.003.0006		TES-44734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	206,00	0,00
28/05/2018	838646	4.1.12.02.004.0001		TES-44735	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 0026/2018-GEROB - VISTORIAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DE UM RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ITUAÇÃO DA OBRA APÓS A OCUPAÇAO POR PARTE DOS MUTUÁRIOS. (LOTEAM	46,00	0,00
28/05/2018	838648	2.2.01.01.003.0006		TES-44735	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 0026/2018-GEROB - VISTORIAR OBRA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE CONSTRUÇÃO DE 84 UNIDADES HABITACIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DE UM RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ITUAÇÃO DA OBRA APÓS A OCUPAÇAO POR PARTE DOS MUTUÁRIOS. (LOTEAM		
28/05/2018	871204	3.3.01.02.001.0005		61226	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
28/05/2018	838269	1.1.07.01.001.0001		CPA-44671	Vlr. Ref. Adto de Salário p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 063/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS E DE LIBERAÇÃO DE PARCELA / SAO MIGUEL DO ARAUGAIA / 28/05/2018 A 30/05/2018	366,00	0,00
28/05/2018	870698		1.1.11.01.001.0001	61022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
28/05/2018	870696	3.3.01.02.001.0001		61022	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
28/05/2018	838249	2.2.01.01.003.0006		CPA-44675	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 047/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUANA / RUBIATABA E UIRAPURU 14/05/2018 A 16/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - GED 2018.01031.001777-06	366,00	0,00
28/05/2018	838251		1.1.07.01.001.0001	CPA-44675	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 047/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUANA / RUBIATABA E UIRAPURU 14/05/2018 A 16/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - GED 2018.01031.001777-06	0,00	366,00
28/05/2018	838676		1.1.01.04.001.0013	TES-44738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. / ITAGUARI / 07/05/2018 A 07/05/2018	0,00	46,00
28/05/2018	838671		4.2.12.02.004.0001	TES-44738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 042/2018-GEAS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. / ITAGUARI / 07/05/2018 A 07/05/2018 - GED 2018.01031.001942-01	0,00	46,00
28/05/2018	838670	4.1.12.02.004.0001		TES-44738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 042/2018-GEAS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. / ITAGUARI / 07/05/2018 A 07/05/2018 - GED 2018.01031.001942-01	46,00	0,00
28/05/2018	838672	2.2.01.01.003.0006		TES-44738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 042/2018-GEAS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. / ITAGUARI / 07/05/2018 A 07/05/2018 - GED 2018.01031.001942-01	46,00	0,00
28/05/2018	838698		1.1.01.04.001.0013	TES-44740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TATIANE GOMES MARANHÃO-ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018	0,00	412,00
28/05/2018	838691	2.2.01.01.003.0006		TES-44740	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 037/2018-GEAS - ENTREGA DE PENDENCIAS DE AUTORIZAÇOES DE MUDANÇAS DOS PROGRAMAS SUB-50 II E FGTS. / BARRO ALTO/ 10/05/2018	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A 11/05/2018 - GED 2018.01031.001840-87		
28/05/2018	838689	4.1.12.02.004.0001		TES-44740	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 037/2018-GEAS - ENTREGA DE PENDENCIAS DE AUTORIZAÇOES DE MUDANÇAS DOS PROGRAMAS SUB-50 II E FGTS. / BARRO ALTO/ 10/05/2018 A 11/05/2018 - GED 2018.01031.001840-87	206,00	0,00
28/05/2018	838690		4.2.12.02.004.0001	TES-44740	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 037/2018-GEAS - ENTREGA DE PENDENCIAS DE AUTORIZAÇOES DE MUDANÇAS DOS PROGRAMAS SUB-50 II E FGTS. / BARRO ALTO/ 10/05/2018 A 11/05/2018 - GED 2018.01031.001840-87	0,00	206,00
28/05/2018	838626	1.1.06.01.001.0001		CPA-44721	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 03/07/2018- ParcelaIntegra30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	4.585,33	0,00
28/05/2018	838628		2.1.01.01.001.0003	CPA-44721	Vlr. Ref. Provisão de Férias TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 03/07/2018- ParcelaIntegra30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	4.585,33
28/05/2018	838686	4.1.12.02.004.0001		TES-44740	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	206,00	0,00
28/05/2018	838688	2.2.01.01.003.0006		TES-44740	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	206,00	0,00
28/05/2018	838687		4.2.12.02.004.0001	TES-44740	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 033/2018-GEAS - ENTREGA DE 31 U.Hs DO PROGRAMA SUB 50 II / CACHOEIRA DE GOIÁS / 21/04/2018 A 22/04/2018 - GED 2018.01031.001725-85	0,00	206,00
28/05/2018	839592	1.1.03.01.001.0003		FAT-1580	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3973 - Alcides Teixeira dos Santos	30,00	0,00
28/05/2018	839594		3.1.01.01.001.0002	FAT-1580	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3973 - Alcides Teixeira dos Santos	0,00	30,00
28/05/2018	838663		4.2.12.02.004.0001	TES-44737	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 063/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS E DE LIBERAÇÃO DE PARCELA / SAO MIGUEL DO ARAUGAIA / 28/05/2018 A 30/05/2018 - GED 2018.01031.002105-09	0,00	366,00
28/05/2018	838662	4.1.12.02.004.0001		TES-44737	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 063/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS E DE LIBERAÇÃO DE PARCELA / SAO MIGUEL DO ARAUGAIA / 28/05/2018 A 30/05/2018 - GED 2018.01031.002105-09	366,00	0,00
28/05/2018	838664	2.1.01.05.001.0528		TES-44737	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 063/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS E DE	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LIBERAÇÃO DE PARCELA / SAO MIGUEL DO ARAUGAIA / 28/05/2018 A 30/05/2018 - GED 2018.01031.002105-09		
28/05/2018	838717	1.1.03.01.001.0001		TES-44744	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
28/05/2018	838716		1.1.01.02.001.0001	TES-44744	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
28/05/2018	838668		1.1.01.04.001.0013	TES-44737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-VISTORIA DE OBRAS E DE LIBERAÇÃO DE PARCELA / SAO MIGUEL DO ARAGUAIA / 28/05/2018 A 30/05/2018	0,00	366,00
28/05/2018	871462		1.1.11.01.001.0001	61289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	12,50
28/05/2018	871460	3.3.01.02.001.0006		61289	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	12,50	0,00
28/05/2018	871360	3.3.01.02.001.0006		61264	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
28/05/2018	871362		1.1.11.01.001.0001	61264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
						451.404,02	**451.404,02**
29/05/2018	838851		2.1.01.03.001.0001	CPA-44769	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-05/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
29/05/2018	838849	5.1.01.01.001.0003		CPA-44769	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-05/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
29/05/2018	870334		1.1.11.01.001.0001	61069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
29/05/2018	870332	3.3.01.02.001.0001		61069	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
29/05/2018	870738		1.1.11.01.001.0001	61029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	50,70
29/05/2018	871538		1.1.11.01.001.0001	61308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
29/05/2018	870736	3.3.01.02.001.0001		61029	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	50,70	0,00
29/05/2018	871536	3.3.01.02.001.0006		61308	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
29/05/2018	870608	3.3.01.02.001.0007		61072	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	133,20	0,00
29/05/2018	871018		1.1.11.01.001.0001	61183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
29/05/2018	870610		1.1.11.01.001.0001	61072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	133,20
29/05/2018	871412	3.3.01.02.001.0006		61277	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	0,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Esponja dupla face		
29/05/2018	871016	3.3.01.02.001.0005		61183	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
29/05/2018	871414		1.1.11.01.001.0001	61277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,90
29/05/2018	870560	3.3.01.02.001.0001		61071	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
29/05/2018	870562		1.1.11.01.001.0001	61071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
29/05/2018	871130		1.1.11.01.001.0001	61033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,10
29/05/2018	871128	3.3.01.02.001.0005		61033	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,10	0,00
29/05/2018	838767	3.3.01.01.007.0001		CPA-44750	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
29/05/2018	838769		2.1.01.05.001.0659	CPA-44750	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-05/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
29/05/2018	838765		5.1.01.01.001.0003	CPA-44750	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
29/05/2018	870438		1.1.11.01.001.0001	60965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,93
29/05/2018	838797	5.1.01.01.001.0003		CPA-44759	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
29/05/2018	838801		5.1.01.01.001.0003	CPA-44757	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
29/05/2018	870436	3.3.01.02.001.0001		60965	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,93	0,00
29/05/2018	838759		2.1.01.05.001.0028	CPA-44749	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 001/6 - MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO JUNHO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
29/05/2018	838799		2.1.01.04.001.0002	CPA-44759	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
29/05/2018	838805		2.1.01.05.001.0649	CPA-44757	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-05/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2018	838757	3.3.04.01.002.0001		CPA-44749	Vlr. Ref. NF. 001/6 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO JUNHO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
29/05/2018	838803	3.3.01.01.007.0001		CPA-44757	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
29/05/2018	871208	3.3.01.02.001.0005		61227	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,65	0,00
29/05/2018	870842		1.1.11.01.001.0001	61143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
29/05/2018	870840	3.3.01.02.001.0003		61143	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
29/05/2018	871210		1.1.11.01.001.0001	61227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,65
29/05/2018	842763	3.2.01.06.001.0003		CTB-0541	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 49UH no Conjunto Habitacional Renascer no municipio Formoso - Processo 2014.01031.000148-08	98,00	0,00
29/05/2018	842765		2.2.01.01.002.0029	CTB-0541	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 49UH no Conjunto Habitacional Renascer no municipio Formoso - Processo 2014.01031.000148-08	0,00	98,00
29/05/2018	838783		2.1.01.03.001.0001	CPA-44755	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-05/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
29/05/2018	871090		1.1.11.01.001.0001	61201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
29/05/2018	838781	5.1.01.01.001.0003		CPA-44755	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-05/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
29/05/2018	871088	3.3.01.02.001.0005		61201	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
29/05/2018	839626		1.1.03.01.001.0003	TES-44834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3974 - Antônio da Silva	0,00	30,00
29/05/2018	839630	1.1.01.01.001.0001		TES-44834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3974 - Antônio da Silva	30,00	0,00
29/05/2018	838789		5.1.01.01.001.0003	CPA-44754	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
29/05/2018	838791		5.1.01.01.001.0003	CPA-44754	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2018	838795		2.1.01.05.001.0344	CPA-44754	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-05/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
29/05/2018	838793	3.3.01.01.007.0001		CPA-44754	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
29/05/2018	870612	3.3.01.02.001.0007		61123	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	133,20	0,00
29/05/2018	838971	1.1.01.02.001.0001		TES-44780	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	75,69	0,00
29/05/2018	870614		1.1.11.01.001.0001	61123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	133,20
29/05/2018	838972		1.1.03.01.001.0001	TES-44780	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	75,69
29/05/2018	871218		1.1.11.01.001.0001	61229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
29/05/2018	871216	3.3.01.02.001.0006		61229	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
29/05/2018	871274		1.1.11.01.001.0001	61243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
29/05/2018	871272	3.3.01.02.001.0006		61243	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
29/05/2018	838761	5.1.01.01.001.0003		CPA-44751	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
29/05/2018	838853	5.1.01.01.001.0003		CPA-44770	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
29/05/2018	870224	3.3.01.02.001.0001		61004	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	40,85	0,00
29/05/2018	870226		1.1.11.01.001.0001	61004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	40,85
29/05/2018	838763		2.1.01.04.001.0002	CPA-44751	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
29/05/2018	838855		2.1.01.04.001.0002	CPA-44770	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
29/05/2018	870308	3.3.01.02.001.0001		60962	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	9,42	0,00
29/05/2018	841022		1.1.01.03.001.0001	TES-44971	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo	0,00	1.500,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SANDRINY		
29/05/2018	841020	1.1.04.01.001.0006		TES-44971	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo SANDRINY	1.500,00	0,00
29/05/2018	870208	3.3.01.02.001.0001		60960	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	136,16	0,00
29/05/2018	870210		1.1.11.01.001.0001	60960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	136,16
29/05/2018	870310		1.1.11.01.001.0001	60962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	9,42
29/05/2018	838817	5.1.01.01.001.0003		CPA-44763	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-05/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
29/05/2018	838861	3.3.01.01.007.0002		CPA-44768	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
29/05/2018	838857		5.1.01.01.001.0003	CPA-44768	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
29/05/2018	838859		5.1.01.01.001.0003	CPA-44768	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
29/05/2018	870454		1.1.11.01.001.0001	61011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,88
29/05/2018	870452	3.3.01.02.001.0001		61011	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,88	0,00
29/05/2018	870318		1.1.11.01.001.0001	61005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
29/05/2018	870316	3.3.01.02.001.0001		61005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
29/05/2018	870926		1.1.11.01.001.0001	61163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	79,49
29/05/2018	870924	3.3.01.02.001.0003		61163	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	79,49	0,00
29/05/2018	838819		2.1.01.03.001.0001	CPA-44763	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-05/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
29/05/2018	838863		2.1.01.05.001.0340	CPA-44768	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO-05/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
29/05/2018	879196		2.1.01.05.001.0341	CPA-44771	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO-05/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
29/05/2018	879190		5.1.01.01.001.0003	CPA-44771	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao SERGIO	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30		
29/05/2018	879192		5.1.01.01.001.0003	CPA-44771	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
29/05/2018	879194	3.3.01.01.007.0002		CPA-44771	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
29/05/2018	838785	5.1.01.01.001.0003		CPA-44756	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
29/05/2018	838787		2.1.01.04.001.0002	CPA-44756	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
29/05/2018	838777	3.3.01.01.007.0001		CPA-44752	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
29/05/2018	838779		2.1.01.05.001.0342	CPA-44752	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. CONSELHO-05/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
29/05/2018	838775		5.1.01.01.001.0003	CPA-44752	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
29/05/2018	871754	3.3.01.02.002.0005		CPA-45207	Vlr. Ref. NF. NF-635 - pago ao DONNA BELA PANIFACADORA EIRELI - ME - para COMPRA DE LANCHE PARA DIA DAS MÃES- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 201 .8 010.31 000-73	367,70	0,00
29/05/2018	838730		2.1.01.05.001.0200	CPA-44745	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. CART-04/2018 - 38 DESPESAS CARTORÁRIAS DIVERSAS REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.002015-18	0,00	301,13
29/05/2018	838867		2.1.01.03.001.0001	CPA-44772	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-05/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
29/05/2018	838865	5.1.01.01.001.0003		CPA-44772	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-05/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
29/05/2018	838728	3.3.01.02.002.0007		CPA-44745	Vlr. Ref. NF. CART-04/2018 - pago ao 1º TABELIONATO DE	301,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NOTAS DE GOIÂNIA - para 38 DESPESAS CARTORÁRIAS DIVERSAS REF. ABRIL/2018 - GED 2018.01031.002015-18		
29/05/2018	871756		2.1.01.05.001.0687	CPA-45207	Valor referente Vlr Pagar p/ DONNA BELA PANIFACADORA EIRELI - ME Cf. NF. NF-635 - COMPRA DE LANCHE PARA DIA DAS MÃES- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 201 .8 010.31 000-73	0,00	367,70
29/05/2018	839617	1.1.03.01.001.0003		FAT-1583	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3975 - Márcio Greyck da Silva	30,00	0,00
29/05/2018	839619		3.1.01.01.001.0002	FAT-1583	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3975 - Márcio Greyck da Silva	0,00	30,00
29/05/2018	870252	3.3.01.02.001.0001		61068	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,62	0,00
29/05/2018	870254		1.1.11.01.001.0001	61068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,62
29/05/2018	871442		1.1.11.01.001.0001	61284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
29/05/2018	871440	3.3.01.02.001.0005		61284	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
29/05/2018	870938		1.1.11.01.001.0001	61031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,80
29/05/2018	838847		2.1.01.05.001.0339	CPA-44765	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. CONSELHO-05/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
29/05/2018	870936	3.3.01.02.001.0005		61031	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,80	0,00
29/05/2018	838845	3.3.01.01.007.0002		CPA-44765	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
29/05/2018	838841		5.1.01.01.001.0003	CPA-44765	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
29/05/2018	838843		5.1.01.01.001.0003	CPA-44765	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
29/05/2018	839610	1.1.03.01.001.0003		FAT-1582	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3974 - Antônio da Silva	30,00	0,00
29/05/2018	870534		1.1.11.01.001.0001	61070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40
29/05/2018	870532	3.3.01.02.001.0001		61070	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00
29/05/2018	839612		3.1.01.01.001.0002	FAT-1582	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3974 - Antônio da Silva	0,00	30,00
29/05/2018	838773		2.1.01.04.001.0002	CPA-44753	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91		
29/05/2018	863920		2.1.01.04.001.0004	CPA-45950	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1657113-3038-1-1775-3,87 - ISS 2% - 3038 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - GED	0,00	17,42
29/05/2018	838771	5.1.01.01.001.0003		CPA-44753	Vlr. Ref. NF. 1176-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
29/05/2018	863918	5.1.01.01.001.0003		CPA-45950	Vlr. Ref. NF. 1657113-3038-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3038 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - GED	17,42	0,00
29/05/2018	838837	5.1.01.01.001.0003		CPA-44767	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
29/05/2018	864233		2.1.01.05.001.0361	CPA-45949	Valor referente Vlr Pagar p/ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME NF. 3038 Limpeza telhado e calhas, substituição de 3 telhas e reparo no telhado do anexo - FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA - GED	0,00	432,58
29/05/2018	871782	2.1.01.05.001.0687		TES-46120	Vlr. Ref. DONNA BELA PANIFACADORA EIRELI - ME - COMPRA DE LANCHE PARA DIA DAS MÃES- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- COMPRA DE LANCHE PARA DIA DAS MÃES- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para NF-635 GED 201 .8 010.31 000-73	367,70	0,00
29/05/2018	838839		2.1.01.04.001.0002	CPA-44767	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
29/05/2018	864235		5.1.01.01.001.0003	CPA-45949	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3038 ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Limpeza telhado e calhas, substituição de 3 telhas e reparo no telhado do anexo - FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA - GED	0,00	17,42
29/05/2018	871638		1.1.11.01.001.0001	61332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	53,48
29/05/2018	871636	3.3.01.02.001.0006		61332	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	53,48	0,00
29/05/2018	864231	3.3.01.03.001.0005		CPA-45949	Vlr. Ref. NF. 3038 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Limpeza telhado e calhas, substituição de 3 telhas e reparo no telhado do anexo - FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA - GED	450,00	0,00
29/05/2018	871788		1.1.04.01.001.0006	TES-46120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DONNA BELA PANIFACADORA EIRELI - ME-COMPRA DE LANCHE PARA DIA DAS MÃES- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	367,70
29/05/2018	838976	1.1.03.01.001.0001		TES-44781	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2018	839636	1.1.01.01.001.0001		TES-44835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3975 - Márcio Greyck da Silva	30,00	0,00
29/05/2018	838835		2.1.01.03.001.0001	CPA-44766	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-05/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
29/05/2018	838871		2.1.01.04.001.0002	CPA-44773	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
29/05/2018	838869	5.1.01.01.001.0003		CPA-44773	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
29/05/2018	838975		1.1.01.02.001.0001	TES-44781	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
29/05/2018	838829	3.3.01.01.007.0001		CPA-44761	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
29/05/2018	838833	5.1.01.01.001.0003		CPA-44766	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-05/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
29/05/2018	838831		2.1.01.05.001.0345	CPA-44761	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-05/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
29/05/2018	839632		1.1.03.01.001.0003	TES-44835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3975 - Márcio Greyck da Silva	0,00	30,00
29/05/2018	838825		5.1.01.01.001.0003	CPA-44761	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
29/05/2018	838827		5.1.01.01.001.0003	CPA-44761	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-05/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
29/05/2018	838968	3.3.02.01.001.0001		TES-44779	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
29/05/2018	870726		1.1.11.01.001.0001	61016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,78
29/05/2018	870724	3.3.01.02.001.0001		61016	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,78	0,00
29/05/2018	838963	1.1.01.03.001.0001		TES-44778	Vlr. Ref. Tramsferência Bancária 868-5 para 242-3 FUNDO SANDRINY	2.000,00	0,00
29/05/2018	838964		1.1.01.02.001.0004	TES-44778	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3 FUNDO SANDRINY	0,00	2.000,00
29/05/2018	838967		1.1.01.02.001.0004	TES-44779	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
29/05/2018	870390		1.1.11.01.001.0001	61009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta esferográfica, cor azul		
29/05/2018	870388	3.3.01.02.001.0001		61009	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,31	0,00
29/05/2018	838823		2.1.01.04.001.0002	CPA-44764	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
29/05/2018	838821	5.1.01.01.001.0003		CPA-44764	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
						27.987,65	**27.987,65**
30/05/2018	839447		1.1.03.01.001.0001	TES-44803	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	322,18
30/05/2018	839446	1.1.01.02.001.0001		TES-44803	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	322,18	0,00
30/05/2018	1076576		1.1.01.02.001.0004	TES-44829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,80
30/05/2018	1076574	2.1.01.08.001.0002		TES-44829	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,80	0,00
30/05/2018	871212	3.3.01.02.001.0005		61228	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
30/05/2018	871214		1.1.11.01.001.0001	61228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
30/05/2018	839966		4.2.03.02.009.0001	TES-44895	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2018 - - IOF	0,00	136,04
30/05/2018	839967	4.1.03.02.009.0001		TES-44895	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2018 - - IOF	136,04	0,00
30/05/2018	840742		2.3.01.01.001.0002	CRE-44923	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	250.000,00
30/05/2018	840740	1.1.03.01.001.0002		CRE-44923	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	250.000,00	0,00
30/05/2018	839650	1.1.01.01.001.0001		TES-44837	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3976 - Marinalva Ferreira Gomes	30,00	0,00
30/05/2018	840748	1.1.01.02.001.0004		TES-44924	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	250.000,00	0,00
30/05/2018	839642	1.1.03.01.001.0003		FAT-1584	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3976 - Marinalva Ferreira Gomes	30,00	0,00
30/05/2018	855456	2.1.01.05.001.0161		TES-44814	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - credito acima de 1.500,00 mes maio 18- credito acima de 1.500,00 mes maio 18 para 268136 GED 2015.01031.000876-91	3.244,95	0,00
30/05/2018	855462		1.1.01.02.001.0004	TES-44814	Vlr. Ref. Cheque nº. 901598 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. credito acima de 1.500,00 mes maio 18	0,00	3.244,95
30/05/2018	839646		1.1.03.01.001.0003	TES-44837	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3976 -	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Marinalva Ferreira Gomes		
30/05/2018	839964		1.1.02.03.001.0011	TES-44895	Valor referente Débito de na data 30/05/2018 - - IOF	0,00	136,04
30/05/2018	839644		3.1.01.01.001.0002	FAT-1584	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3976 - Marinalva Ferreira Gomes	0,00	30,00
30/05/2018	839965	2.2.01.01.001.0003		TES-44895	Valor referente Débito de na data 30/05/2018 - - IOF	136,04	0,00
30/05/2018	840744		1.1.03.01.001.0002	TES-44924	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 0066/2018 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	250.000,00
30/05/2018	1076491	2.1.01.08.001.0002		TES-44825	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
30/05/2018	1076493		1.1.01.02.001.0004	TES-44825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
30/05/2018	839752	1.1.01.02.001.0004		TES-44869	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente N.F.3972 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
30/05/2018	839746		1.1.03.01.001.0002	TES-44869	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3972 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
30/05/2018	839421	1.1.01.04.001.0004		TES-44800	Valor referente Credito de na data 30/05/2018 - - CONV608000	142,40	0,00
30/05/2018	839422		2.2.01.01.005.0001	TES-44800	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - CONV608000	0,00	142,40
30/05/2018	839424		4.1.08.01.001.0001	TES-44800	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - CONV608000	0,00	142,40
30/05/2018	839949		2.2.01.01.001.0003	TES-44893	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	158,19
30/05/2018	839423	4.2.08.01.001.0001		TES-44800	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - CONV608000	142,40	0,00
30/05/2018	839948	1.1.02.03.001.0011		TES-44893	Valor referente Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	158,19	0,00
30/05/2018	839950	4.2.03.01.002.0001		TES-44893	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	158,19	0,00
30/05/2018	839951		4.1.03.01.002.0001	TES-44893	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	158,19
30/05/2018	871640	3.3.01.02.001.0006		61333	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
30/05/2018	871642		1.1.11.01.001.0001	61333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
30/05/2018	839496		1.1.01.02.001.0004	TES-44812	Vlr. Ref. Cheque nº. 901595 - Celg Distribuição S/A ref. a consumo de energia elétrica na Agehab em abril 2018	0,00	7.751,27
30/05/2018	839490	2.1.01.05.001.0013		TES-44812	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a consumo de energia elétrica na Agehab em abril 2018- ref. a consumo de energia elétrica na Agehab em abril 2018 para 201800 GED 2011.01031.003327-27	7.751,27	0,00
30/05/2018	871276	3.3.01.02.001.0006		61244	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
30/05/2018	871278		1.1.11.01.001.0001	61244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Álcool 70%		
30/05/2018	1076450		1.1.01.02.001.0004	TES-44824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
30/05/2018	1076448	2.1.01.08.001.0002		TES-44824	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
30/05/2018	855424	2.1.01.05.001.0161		TES-44813	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PAGAMENTO CREDITO MENSAL MAIO 18- PAGAMENTO CREDITO MENSAL MAIO 18 para 268135 GED 2015.01031.000876-91	259.596,75	0,00
30/05/2018	843482	3.3.01.01.006.0001		CPA-44919	Vlr. Ref. NF. 34996 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref. maio/2018 - GED 2017.01031.000517-05	4.345,00	0,00
30/05/2018	843484	3.2.01.01.006.0001		CPA-44919	Vlr. Ref. NF. 34996 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref. maio/2018 - GED 2017.01031.000517-05	19.083,00	0,00
30/05/2018	855430		1.1.01.02.001.0004	TES-44813	Vlr. Ref. Cheque nº. 901596 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. PAGAMENTO CREDITO MENSAL MAIO 18	0,00	259.596,75
30/05/2018	839988		1.1.02.02.001.0018	TES-44898	Valor referente Débito de na data 30/05/2018 - - IOF	0,00	18,86
30/05/2018	839989	2.2.01.01.003.0006		TES-44898	Valor referente Débito de na data 30/05/2018 - - IOF	18,86	0,00
30/05/2018	839990		4.2.12.02.006.0002	TES-44898	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2018 - - IOF	0,00	18,86
30/05/2018	839991	4.1.12.02.006.0002		TES-44898	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2018 - - IOF	18,86	0,00
30/05/2018	843486		2.1.01.05.001.0094	CPA-44919	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 34996 - Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref. maio/2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	23.428,00
30/05/2018	1076616		1.1.01.02.001.0004	TES-44827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
30/05/2018	1076614	2.1.01.08.001.0002		TES-44827	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
30/05/2018	839520		1.1.01.02.001.0004	TES-44815	Vlr. Ref. Cheque nº. 901600 - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI SSD KINGSTON 120GB III A400 SA400S37/120G	0,00	251,78
30/05/2018	839514	2.1.01.05.001.0188		TES-44815	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - SSD KINGSTON 120GB III A400 SA400S37/120G- SSD KINGSTON 120GB III A400 SA400S37/120G para 134442 GED 2018.01031.001691-00	251,78	0,00
30/05/2018	870328	3.3.01.02.001.0001		61036	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,36	0,00
30/05/2018	870330		1.1.11.01.001.0001	61036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2018	839824		2.1.01.05.001.0347	CPA-44787	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. GRRF LEANDRO - GRRF RESCISÃO DE LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - AP 30711 - GED	0,00	1.509,76
30/05/2018	839956		1.1.02.03.001.0011	TES-44894	Valor referente Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	0,00	4,98
30/05/2018	839822	3.2.01.01.003.0003		CPA-44787	Vlr. Ref. NF. GRRF LEANDRO - pago ao Caixa Econômica Federal - para GRRF RESCISÃO DE LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - AP 30711 - GED	1.509,76	0,00
30/05/2018	839958		4.2.03.02.009.0002	TES-44894	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	0,00	4,98
30/05/2018	839959	4.1.03.02.009.0002		TES-44894	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	4,98	0,00
30/05/2018	839957	2.2.01.01.001.0003		TES-44894	Valor referente Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	4,98	0,00
30/05/2018	839451	1.1.03.01.001.0001		TES-44804	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
30/05/2018	839450		1.1.01.02.001.0001	TES-44804	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
30/05/2018	871790	2.1.01.05.001.0660		TES-46121	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SR. AMAURI, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO DA DIRETORIA FINANCEIRA. FOI PAGO UMA DARFE N.º 4905- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SR. AMAURI, REFERENTE A COMPRA DE	16,00	0,00
30/05/2018	871798	2.1.01.05.001.0008		TES-46122	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Pagamento de taxa com a finalidade de cobrir despesa com envio, por meio dos Correios, de uma via original do Contrato nº 020/2018 celebrado entre a AGEHAB e a empresa PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E	14,35	0,00
30/05/2018	871796		1.1.04.01.001.0006	TES-46121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS- PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SR. AMAURI, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO DA DIRETORIA FINANCEIRA. FOI PAGO UMA DARFE N.º 4905- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	16,00
30/05/2018	871804		1.1.04.01.001.0006	TES-46122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Pagamento de taxa com a finalidade de cobrir despesa com envio, por meio dos Correios, de uma via original do Contrato nº 020/2018 celebrado entre a AGEHAB e a empresa PIRONTI E MAC	0,00	14,35
30/05/2018	871748		2.1.01.05.001.0660	CPA-45105	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. 4905 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SR. AMAURI, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO DA DIRETORIA FINANCEIRA. FOI PAGO UMA DARFE N.º 4905- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002154-97	0,00	16,00
30/05/2018	871746	3.3.01.02.001.0001		CPA-45105	Vlr. Ref. NF. 4905 - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SR. AMAURI, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO DA DIRETORIA FINANCEIRA. FOI PAGO UMA DARFE N.º 4905- FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002154-97	16,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2018	839881		2.2.01.01.004.0003	TES-44885	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
30/05/2018	839443		1.1.03.01.001.0001	TES-44802	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	67,59
30/05/2018	839882	4.2.07.01.002.0001		TES-44885	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
30/05/2018	839442	1.1.01.02.001.0001		TES-44802	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	67,59	0,00
30/05/2018	839880	1.1.02.02.001.0007		TES-44885	Valor referente Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
30/05/2018	870752	3.3.01.02.001.0002		60980	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	10,75	0,00
30/05/2018	870754		1.1.11.01.001.0001	60980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	10,75
30/05/2018	839883		4.1.07.01.002.0001	TES-44885	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
30/05/2018	871020	3.3.01.02.001.0005		61184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
30/05/2018	871022		1.1.11.01.001.0001	61184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
30/05/2018	1076361	2.1.01.08.001.0002		TES-44821	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,46	0,00
30/05/2018	1076363		1.1.01.02.001.0004	TES-44821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
30/05/2018	839466	2.1.01.05.001.0160		TES-44808	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 05/2018- MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 05/2018 para 31781/5 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
30/05/2018	839472		1.1.01.02.001.0004	TES-44808	Vlr. Ref. Cheque nº. 901592 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 05/2018	0,00	300,00
30/05/2018	839918		1.1.02.01.001.0003	TES-44889	Valor referente IRRF	0,00	6.368,66
30/05/2018	839975		4.1.12.01.002.0001	TES-44896	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	32,26
30/05/2018	870930		1.1.11.01.001.0001	61164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,68
30/05/2018	1076534	2.1.01.08.001.0002		TES-44826	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
30/05/2018	839914	1.1.02.01.001.0003		TES-44888	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	5.171,39	0,00
30/05/2018	870928	3.3.01.02.001.0003		61164	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,68	0,00
30/05/2018	1076536		1.1.01.02.001.0004	TES-44826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A	0,00	1.044,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGEHAB		
30/05/2018	839474	2.1.01.06.001.0001		TES-44809	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Referente Parcelamento LEI 11.941/09 - 83/158- Referente Parcelamento LEI 11.941/09 - 83/158 para Parcela 83/158 GED 2011.01031.003721-92	957,45	0,00
30/05/2018	1076320		1.1.01.02.001.0004	TES-44820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,36
30/05/2018	1076318	2.1.01.08.001.0002		TES-44820	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,36	0,00
30/05/2018	854849	2.1.01.08.001.0002		CTB-0545	Valor referente Estorno de valor provisionado para CELINA JOSÉ DE OLIVEIRA	202,66	0,00
30/05/2018	854850		3.2.01.01.005.0001	CTB-0545	Valor referente Estorno de valor provisionado para CELINA JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	202,66
30/05/2018	839974	4.2.12.01.002.0001		TES-44896	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	32,26	0,00
30/05/2018	839480		1.1.01.02.001.0004	TES-44809	Vlr. Ref. Cheque nº. 901593 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Referente Parcelamento LEI 11.941/09 - 83/158	0,00	957,45
30/05/2018	839973		2.2.01.01.003.0006	TES-44896	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	32,26
30/05/2018	839919	1.1.09.01.001.0001		TES-44889	Valor referente IRRF	6.368,66	0,00
30/05/2018	839972	1.1.02.02.001.0018		TES-44896	Valor referente Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	32,26	0,00
30/05/2018	839915		3.1.01.02.001.0001	TES-44888	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	5.171,39
30/05/2018	871750	3.3.01.02.002.0008		CPA-45104	Vlr. Ref. NF. 1478817980 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Pagamento de taxa com a finalidade de cobrir despesa com envio, por meio dos Correios, de uma via original do Contrato nº 020/2018 celebrado entre a AGEHAB e a empresa PIRONTI E	14,35	0,00
30/05/2018	839942		4.2.05.02.003.0002	TES-44892	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	0,00	0,02
30/05/2018	839454		1.1.01.02.001.0001	TES-44805	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
30/05/2018	870846		1.1.11.01.001.0001	61144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,76
30/05/2018	870844	3.3.01.02.001.0003		61144	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,76	0,00
30/05/2018	839455	1.1.03.01.001.0001		TES-44805	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
30/05/2018	1076406	2.1.01.08.001.0002		TES-44822	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,77	0,00
30/05/2018	1076408		1.1.01.02.001.0004	TES-44822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA	0,00	2.775,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB		
30/05/2018	871118		1.1.11.01.001.0001	61208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
30/05/2018	871116	3.3.01.02.001.0005		61208	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
30/05/2018	839940		1.1.02.03.001.0010	TES-44892	Valor referente Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	0,00	0,02
30/05/2018	839943	4.1.05.02.003.0002		TES-44892	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	0,02	0,00
30/05/2018	871752		2.1.01.05.001.0008	CPA-45104	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 1478817980 - Pagamento de taxa com a finalidade de cobrir despesa com envio, por meio dos Correios, de uma via original do Contrato nº 020/2018 celebrado entre a AGEHAB e a empresa PIRONTI	0,00	14,35
30/05/2018	839941	2.2.01.01.002.0021		TES-44892	Valor referente Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	0,02	0,00
30/05/2018	839935		4.1.05.01.002.0001	TES-44891	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,04
30/05/2018	839922	1.1.02.03.001.0010		TES-44891	Valor referente Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,04	0,00
30/05/2018	839923		2.2.01.01.002.0021	TES-44891	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,04
30/05/2018	839924	4.2.05.01.002.0001		TES-44891	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,04	0,00
30/05/2018	839532		1.1.01.02.001.0004	TES-44819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	0,00	9.205,11
30/05/2018	839744		2.1.01.05.001.0094	CPA-44867	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 34996 - bolsa estagiario maio/2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	534,88
30/05/2018	839526	2.1.01.05.001.0680		TES-44819	Vlr. Ref. MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	9.205,11	0,00
30/05/2018	839742	3.2.01.01.006.0001		CPA-44867	Vlr. Ref. NF. 34996 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para bolsa estagiario maio/2018 - GED 2017.01031.000517-05	534,88	0,00
30/05/2018	1076666		1.1.01.02.001.0004	TES-44828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,85
30/05/2018	1076664	2.1.01.08.001.0002		TES-44828	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,85	0,00
30/05/2018	839980		1.1.02.02.001.0018	TES-44897	Valor referente Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	0,00	5,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2018	839430	2.1.01.05.001.0347		TES-44801	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018050024 - 1603 - FCVS - REF. MAIO/2018 - FCVS - REF. MAIO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	188,50	0,00
30/05/2018	839981	2.2.01.01.003.0006		TES-44897	Valor referente Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	5,20	0,00
30/05/2018	839431		4.2.08.02.001.0004	TES-44801	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018050024 - 1603 - FCVS - REF. MAIO/2018 - FCVS - REF. MAIO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	188,50
30/05/2018	839440		1.1.01.04.001.0004	TES-44801	Vlr. Ref. Cheque nº. 900044 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF. MAIO/2018	0,00	188,50
30/05/2018	839432	2.2.01.01.005.0001		TES-44801	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018050024 - 1603 - FCVS - REF. MAIO/2018 - FCVS - REF. MAIO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	188,50	0,00
30/05/2018	839482	2.1.01.05.001.0184		TES-44810	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. ao Fornecimento Agua no mês de Abril 2018.- Ref. ao Fornecimento Agua no mês de Abril 2018. para Fat. Agrupada de AGUA Ref. a ABRIL 2018 GED 2011.01021.002809-05	1.398,64	0,00
30/05/2018	839488		1.1.01.02.001.0004	TES-44810	Vlr. Ref. Cheque nº. 901594 - Saneamento de Goiás S.A. Ref. ao Fornecimento Agua no mês de Abril 2018.	0,00	1.398,64
30/05/2018	839982		4.2.12.02.006.0003	TES-44897	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	0,00	5,20
30/05/2018	839983	4.1.12.02.006.0003		TES-44897	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2018 - - IRRF	5,20	0,00
30/05/2018	870462		1.1.11.01.001.0001	61040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,93
30/05/2018	870460	3.3.01.02.001.0001		61040	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,93	0,00
						1.124.973,27	**1.124.973,27**
31/05/2018	1026187	5.1.01.01.001.0003		CPA-45467	Vlr. Ref. NF. 107-871-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 871 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	1.001,81	0,00
31/05/2018	1026189		2.1.01.04.001.0005	CPA-45467	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-871-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 871 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.001,81
31/05/2018	850341	3.3.02.01.001.0002		CPA-45281	Vlr. Ref. NF. Rest 05/2018 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. Multa Flip Serv. e Eventos Eireli Epp, NF. 81 - GED 2012.01031.001092-00	72,77	0,00
31/05/2018	850343		2.1.01.04.001.0010	CPA-45281	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Rest 05/2018 - Ref. Multa Flip Serv. e Eventos Eireli Epp, NF. 81 - GED 2012.01031.001092-00	0,00	72,77
31/05/2018	1027790		5.1.01.01.001.0003	CPA-44876	Valor referente Imposto Retido s/NF. 66 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.006478-96	0,00	240,78
31/05/2018	1027792		5.1.01.01.001.0003	CPA-44876	Valor referente Imposto Retido s/NF. 66 ORYON	0,00	53,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TERCEIRIZAÇÃO LTDA Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.006478-96		
31/05/2018	1026091	3.3.01.02.002.0005		CPA-44931	Vlr. Ref. NF. 1546 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para NF ref. ao fornecimento de Pão francês no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	2.379,47	0,00
31/05/2018	1026093		2.1.01.05.001.0119	CPA-44931	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 1546 - NF ref. ao fornecimento de Pão francês no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	0,00	2.379,47
31/05/2018	1028386	3.3.01.03.001.0016		CPA-44935	Vlr. Ref. NF. 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP - Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.005617-46	772,36	0,00
31/05/2018	1027786	3.3.01.03.001.0012		CPA-44876	Vlr. Ref. NF. 66 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.006478-96	2.645,00	0,00
31/05/2018	1027788		2.1.01.05.001.0647	CPA-44876	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 66 Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.006478-96	0,00	2.350,79
31/05/2018	1028390		5.1.01.01.001.0003	CPA-44935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44876 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,92
31/05/2018	1028392		5.1.01.01.001.0003	CPA-44935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44876 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
31/05/2018	1028394		5.1.01.01.001.0003	CPA-44935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44876 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
31/05/2018	983092		4.1.05.02.002.0001	CTB-0631	Valor referente Encerramento Obra Formoso	0,00	98,00
31/05/2018	1028388		2.1.01.05.001.0667	CPA-44935	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 44876 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	690,10
31/05/2018	983091	4.2.05.02.002.0001		CTB-0631	Valor referente Encerramento Obra Formoso	98,00	0,00
31/05/2018	1027868		2.1.01.04.001.0004	CPA-44887	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-116-1-1775-5 - ISS 2% - 116 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	199,50
31/05/2018	1027814	5.1.01.01.001.0003		CPA-44879	Vlr. Ref. NF. 2445912-66-1-2631-PJ-9,1032 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 66 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	240,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.006478-96		
31/05/2018	1027866	5.1.01.01.001.0003		CPA-44887	Vlr. Ref. NF. 2445663-116-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 116 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	199,50	0,00
31/05/2018	1027816		2.1.01.03.001.0003	CPA-44879	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-66-1-2631-PJ-9,1032 - INSS-PJ - 66 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	240,78
31/05/2018	1026628		2.1.01.04.001.0004	CPA-45394	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-178-1-1775-2 - ISS 2% - 178 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	76,16
31/05/2018	1026626	5.1.01.01.001.0003		CPA-45394	Vlr. Ref. NF. 5963-178-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 178 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	76,16	0,00
31/05/2018	1027722	5.1.01.01.001.0003		CPA-45205	Vlr. Ref. NF. 120-1895-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	297,06	0,00
31/05/2018	850331		2.1.01.04.001.0010	CPA-45282	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Multa NF. 10681 - Ref. Rest 05/2018 Multa Encadernadora Omega Ltda, Nf. 10681 - GED 2012.01031.001092-00	0,00	0,23
31/05/2018	1027724		2.1.01.04.001.0002	CPA-45205	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1895-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	297,06
31/05/2018	841207		2.1.01.04.001.0003	CPA-45001	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00073. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00073 - Apuração de impostos	0,00	53,00
31/05/2018	861892		2.1.01.02.001.0008	CPA-45649	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 126-290868-MULTA - MULTA - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MAIO/2018 - GED 2018.01031.002126-33	0,00	469,40
31/05/2018	880318		2.1.01.03.001.0001	CPA-47073	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. FOLHA - 05/2018-MULTA - MULTA SOBRE INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. MAIO/2018 - GED 2018.01031.002126-33	0,00	38.322,70
31/05/2018	841204	3.1.03.01.001.0001		CPA-45001	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00073 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00073 - Apuração de impostos	15.163,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	841209		1.1.09.01.001.0004	CPA-45001	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/05/2018	880316	3.3.02.01.001.0002		CPA-47073	Vlr. Ref. NF. FOLHA -05/2018-MULTA - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA SOBRE INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. MAIO/2018 - GED 2018.01031.002126-33	38.322,70	0,00
31/05/2018	850329	3.3.02.01.001.0002		CPA-45282	Vlr. Ref. NF. Multa NF. 10681 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. Rest 05/2018 Multa Encadernadora Omega Ltda, Nf. 10681 - GED 2012.01031.001092-00	0,23	0,00
31/05/2018	861890	3.3.02.01.001.0002		CPA-45649	Vlr. Ref. NF. 126-290868-MULTA - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para MULTA - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MAIO/2018 - GED 2018.01031.002126-33	469,40	0,00
31/05/2018	850321	3.3.02.01.001.0002		CPA-45286	Vlr. Ref. NF. Multa Nf. 1 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. Rest 05/2018, Multa Guilherme H. Pereira da Silva, Recibo 01 - GED 2012.01031.001092-00	4,69	0,00
31/05/2018	850323		2.1.01.04.001.0010	CPA-45286	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Multa Nf. 1 - Ref. Rest 05/2018, Multa Guilherme H. Pereira da Silva, Recibo 01 - GED 2012.01031.001092-00	0,00	4,69
31/05/2018	860310		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	793,70
31/05/2018	860312	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.172,06	0,00
31/05/2018	860313		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.172,06
31/05/2018	860314	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.598,95	0,00
31/05/2018	860315		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.598,95
31/05/2018	1027896		2.1.01.03.001.0003	CPA-45371	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-06-1-2631-PJ-10,281 - INSS-PJ - 06 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	844,91
31/05/2018	860326		3.3.01.01.003.0002	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Gabriel Inacio	0,00	85,03
31/05/2018	860264	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.022,69	0,00
31/05/2018	860265		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.022,69
31/05/2018	860266	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.631,02	0,00
31/05/2018	860267		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.631,02
31/05/2018	860243		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	664,25
31/05/2018	860244	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.426,31	0,00
31/05/2018	860245		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.426,31
31/05/2018	860246	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.525,73	0,00
31/05/2018	860247		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.525,73
31/05/2018	860248	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	265,63	0,00
31/05/2018	860249		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	265,63
31/05/2018	860250	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.112,96	0,00
31/05/2018	860251		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.112,96
31/05/2018	860252	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.580,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	860296		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.659,36
31/05/2018	860291	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	398,44	0,00
31/05/2018	860292		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	398,44
31/05/2018	860318		3.2.01.01.003.0001	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Adriano Castanheira	0,00	885,07
31/05/2018	860328		3.2.01.01.003.0001	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Sergio Augusto	0,00	826,07
31/05/2018	860331		3.2.01.01.003.0001	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Sunelio	0,00	885,07
31/05/2018	860334		3.2.01.01.003.0001	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão José Gomes	0,00	885,07
31/05/2018	860337		3.2.01.01.003.0001	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Leandro Kazuaki	0,00	885,07
31/05/2018	860306		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	398,68
31/05/2018	860307	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	619,63	0,00
31/05/2018	860308		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	619,63
31/05/2018	860309	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	793,70	0,00
31/05/2018	860253		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.580,01
31/05/2018	860270	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.582,16	0,00
31/05/2018	860271		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.582,16
31/05/2018	860268	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.677,09	0,00
31/05/2018	860269		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.677,09
31/05/2018	860272	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	398,44	0,00
31/05/2018	860273		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	398,44
31/05/2018	860274	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	117,50	0,00
31/05/2018	860286		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.773,95
31/05/2018	860287	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.779,16	0,00
31/05/2018	860288		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.779,16
31/05/2018	860289	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.963,54	0,00
31/05/2018	860290		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.963,54
31/05/2018	860293	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.761,99	0,00
31/05/2018	860294		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.761,99
31/05/2018	860295	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.659,36	0,00
31/05/2018	1027894	5.1.01.01.001.0003		CPA-45371	Vlr. Ref. NF. 1238-06-1-2631-PJ-10,281 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 06 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	844,91	0,00
31/05/2018	860317	2.1.01.07.001.0001		CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Adriano Castanheiro	1.133,59	0,00
31/05/2018	860330	2.1.01.07.001.0001		CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Sunelio	1.133,59	0,00
31/05/2018	860333	2.1.01.07.001.0001		CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Jose Gomes	1.133,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	860336	2.1.01.07.001.0001		CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Leandro Kazuaki	1.133,59	0,00
31/05/2018	860329		3.2.01.01.003.0002	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Sergio Augusto	0,00	231,96
31/05/2018	860332		3.2.01.01.003.0002	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Sunelio	0,00	248,52
31/05/2018	860335		3.2.01.01.003.0002	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão José Gomes	0,00	248,52
31/05/2018	860322		3.2.01.01.003.0002	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Carolina Freire	0,00	231,96
31/05/2018	860338		3.2.01.01.003.0002	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Leandro Kazuaki	0,00	248,52
31/05/2018	860341		3.2.01.01.003.0002	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Marcio Castro	0,00	106,29
31/05/2018	860325		3.3.01.01.003.0001	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Gabriel Inacio	0,00	302,83
31/05/2018	860283	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.594,19	0,00
31/05/2018	860284		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.594,19
31/05/2018	860285	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.773,95	0,00
31/05/2018	860321		3.2.01.01.003.0001	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Carolina Freire	0,00	826,07
31/05/2018	860340		3.2.01.01.003.0001	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Marcio Castro Cabral	0,00	378,54
31/05/2018	884506		2.1.01.01.001.0007	CPA-45148	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 3629711805 - REEMBOLSO SALARIAL REF. MAIO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.002126-33	0,00	41.953,26
31/05/2018	860320	2.1.01.07.001.0001		CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Carolina Freire	1.058,03	0,00
31/05/2018	860324	2.1.01.07.001.0001		CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Gabriel Inacio	387,86	0,00
31/05/2018	860327	2.1.01.07.001.0001		CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Sergio Augusto	1.058,03	0,00
31/05/2018	860339	2.1.01.07.001.0001		CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Marcio Castro	484,83	0,00
31/05/2018	884504	3.2.01.01.001.0001		CPA-45148	Vlr. Ref. NF. 3629711805 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL REF. MAIO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.002126-33	41.953,26	0,00
31/05/2018	860279	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.172,87	0,00
31/05/2018	860297	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.601,02	0,00
31/05/2018	860298		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.601,02
31/05/2018	860299	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.732,42	0,00
31/05/2018	860300		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.732,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	860301	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.847,47	0,00
31/05/2018	860302		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.847,47
31/05/2018	860303	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.980,68	0,00
31/05/2018	860304		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.980,68
31/05/2018	860305	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	398,68	0,00
31/05/2018	860280		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.172,87
31/05/2018	860281	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	907,27	0,00
31/05/2018	860282		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	907,27
31/05/2018	860319		3.2.01.01.003.0002	CTB-0547	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão de 13º salário - Rescisão Adriano Castanheira	0,00	248,52
31/05/2018	860230	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.142,61	0,00
31/05/2018	860231		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.142,61
31/05/2018	860232	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.359,42	0,00
31/05/2018	860233		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.359,42
31/05/2018	860234	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.244,91	0,00
31/05/2018	860235		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.244,91
31/05/2018	860236	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.525,94	0,00
31/05/2018	860237		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.525,94
31/05/2018	860238	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.599,21	0,00
31/05/2018	860239		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.599,21
31/05/2018	860240	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	400,44	0,00
31/05/2018	860241		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	400,44
31/05/2018	860242	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	664,25	0,00
31/05/2018	860254	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.105,76	0,00
31/05/2018	860255		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.105,76
31/05/2018	860256	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.649,70	0,00
31/05/2018	860257		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.649,70
31/05/2018	860258	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	915,10	0,00
31/05/2018	860259		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	915,10
31/05/2018	860260	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.309,73	0,00
31/05/2018	860261		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.309,73
31/05/2018	860262	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	332,23	0,00
31/05/2018	860263		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	332,23
31/05/2018	860275		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	117,50
31/05/2018	860276	3.3.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	694,36	0,00
31/05/2018	860277		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	694,36
31/05/2018	860223	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.969,61	0,00
31/05/2018	860224		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.969,61
31/05/2018	860226	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.263,39	0,00
31/05/2018	860227		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.263,39
31/05/2018	860228	3.2.01.01.001.0002		CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35.958,49	0,00
31/05/2018	860229		2.1.01.07.001.0002	CTB-0547	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35.958,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	1028470		2.1.01.04.001.0002	CPA-45563	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-44877-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
31/05/2018	1028430		2.1.01.04.001.0004	CPA-45561	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-44876-1-1775-5 - ISS 5% - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
31/05/2018	1027834		5.1.01.01.001.0003	CPA-44884	Valor referente Imposto Retido s/NF. 116 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref. a prestação de serviços de segurança e vigilância desarmada no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.001880-74	0,00	438,90
31/05/2018	1027836		5.1.01.01.001.0003	CPA-44884	Valor referente Imposto Retido s/NF. 116 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref. a prestação de serviços de segurança e vigilância desarmada no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.001880-74	0,00	199,50
31/05/2018	1027830	3.3.01.03.001.0012		CPA-44884	Vlr. Ref. NF. 116 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Ref. a prestação de serviços de segurança e vigilância desarmada no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.001880-74	3.990,00	0,00
31/05/2018	1028468	5.1.01.01.001.0003		CPA-45563	Vlr. Ref. NF. 2446017-44877-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
31/05/2018	1028428	5.1.01.01.001.0003		CPA-45561	Vlr. Ref. NF. 2446017-44876-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
31/05/2018	1027726	5.1.01.01.001.0003		CPA-45206	Vlr. Ref. NF. 120-1895-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	1.485,30	0,00
31/05/2018	1027728		2.1.01.04.001.0004	CPA-45206	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1895-1-1775-5 - ISS 5% - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.485,30
31/05/2018	1027832		2.1.01.05.001.0628	CPA-44884	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 116 Ref. a prestação de serviços de segurança e vigilância desarmada no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.351,60
31/05/2018	1026175	3.2.01.03.001.0007		CPA-45215	Vlr. Ref. NF. 871 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SHG2000 - REF.: MAIO/2018 - GED 2014.01031.003229-79	21.544,38	0,00
31/05/2018	1026179		5.1.01.01.001.0003	CPA-45215	Valor referente Imposto Retido s/NF. 871 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SHG2000 - REF.: MAIO/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,17
31/05/2018	1026181		5.1.01.01.001.0003	CPA-45215	Valor referente Imposto Retido s/NF. 871 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SHG2000 - REF.:	0,00	1.001,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MAIO/2018 - GED 2014.01031.003229-79		
31/05/2018	1026177		2.1.01.05.001.0082	CPA-45215	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 871 Software SHG2000 - REF.: MAIO/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.219,40
31/05/2018	1028412	5.1.01.01.001.0003		CPA-45559	Vlr. Ref. NF. 2446017-44876-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	35,92	0,00
31/05/2018	862099	3.3.02.01.001.0002		CPA-45795	Vlr. Ref. NF. multa pis - pago ao Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - para Ref. a multa do pis 05/2018 - GED 2011.01031.003716-25	13,27	0,00
31/05/2018	1028414		2.1.01.04.001.0005	CPA-45559	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-44876-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,92
31/05/2018	842662	3.3.01.02.002.0003		CPA-45136	Vlr. Ref. NF. Fat agrupada água referente a Maio de 2018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fat referente ao fornecimento de água no mês de Maio de 2018. - GED 2011.01031.002809-05	1.317,20	0,00
31/05/2018	862101		2.1.01.04.001.0006	CPA-45795	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Cf. NF. multa pis - Ref. a multa do pis 05/2018 - GED 2011.01031.003716-25	0,00	13,27
31/05/2018	842664		2.1.01.05.001.0184	CPA-45136	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fat agrupada água referente a Maio de 2018 - Fat referente ao fornecimento de água no mês de Maio de 2018. - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.317,20
31/05/2018	1026634	3.3.01.02.002.0008		CPA-45458	Vlr. Ref. NF. 165014 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SRVIÇOS CORREIOS MÊS 05/2018 - GED 2015.01031.001680-04	2.616,42	0,00
31/05/2018	1026429		2.1.01.05.001.0087	CPA-46209	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 86 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018 - GED	0,00	7.898,00
31/05/2018	1027870	3.3.01.03.001.0012		CPA-45370	Vlr. Ref. NF. 06 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Ref aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Maio de 2018 - GED 2016.01031.001394-94	8.218,20	0,00
31/05/2018	1027874		5.1.01.01.001.0003	CPA-45370	Valor referente Imposto Retido s/NF. 06 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Maio de 2018 - GED 2016.01031.001394-94	0,00	844,91
31/05/2018	1027876		5.1.01.01.001.0003	CPA-45370	Valor referente Imposto Retido s/NF. 06 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Maio de 2018 -	0,00	410,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2016.01031.001394-94		
31/05/2018	1026636		2.1.01.05.001.0008	CPA-45458	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 165014 - SRVIÇOS CORREIOS MÊS 05/2018 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	2.616,42
31/05/2018	1026427	3.2.01.03.001.0009		CPA-46209	Vlr. Ref. NF. 86 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018 - GED	7.898,00	0,00
31/05/2018	1027872		2.1.01.05.001.0190	CPA-45370	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 06 Ref aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Maio de 2018 - GED 2016.01031.001394-94	0,00	6.962,38
31/05/2018	852492		1.2.03.05.001.0002	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	715,53
31/05/2018	852913		1.2.03.05.001.0003	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	967,90
31/05/2018	853346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	110,13	0,00
31/05/2018	853357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	123,89	0,00
31/05/2018	853368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	46,06	0,00
31/05/2018	853379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	23,03	0,00
31/05/2018	853689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	45,41	0,00
31/05/2018	853700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	92,12	0,00
31/05/2018	852284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	97,94	0,00
31/05/2018	852295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	220,83	0,00
31/05/2018	852306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	83,60	0,00
31/05/2018	852317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	28,37	0,00
31/05/2018	852328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	239,63	0,00
31/05/2018	852339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	36,37	0,00
31/05/2018	852350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	1,10	0,00
31/05/2018	852361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	120,46	0,00
31/05/2018	852372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	59,16	0,00
31/05/2018	852383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	0,36	0,00
31/05/2018	852494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	17,25	0,00
31/05/2018	852505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	26,90	0,00
31/05/2018	852516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	1,47	0,00
31/05/2018	852527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	108,92	0,00
31/05/2018	852538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	19,97	0,00
31/05/2018	852549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	3,85	0,00
31/05/2018	852561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	34,21	0,00
31/05/2018	852572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	14,98	0,00
31/05/2018	852892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	9,95	0,00
31/05/2018	852903	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	9,69	0,00
31/05/2018	852915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	115,42	0,00
31/05/2018	852926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	550,14	0,00
31/05/2018	852937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	121,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	852948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	180,67	0,00
31/05/2018	852970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	11,07	0,00
31/05/2018	853071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	98,89	0,00
31/05/2018	853082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	112,53	0,00
31/05/2018	853093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	100,45	0,00
31/05/2018	853104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	6.623,36	0,00
31/05/2018	853115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	69,09	0,00
31/05/2018	853126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	8,74	0,00
31/05/2018	853137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	52,86	0,00
31/05/2018	853148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	105,56	0,00
31/05/2018	853159	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	59,89	0,00
31/05/2018	853170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	28,69	0,00
31/05/2018	853270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	23,03	0,00
31/05/2018	853281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	78,01	0,00
31/05/2018	853292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	34,10	0,00
31/05/2018	853303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	188,62	0,00
31/05/2018	853324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	419,05	0,00
31/05/2018	853335	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	279,45	0,00
31/05/2018	853711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	35,76	0,00
31/05/2018	853722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	98,03	0,00
31/05/2018	853734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	71,61	0,00
31/05/2018	853745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	118,28	0,00
31/05/2018	853756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	55,92	0,00
31/05/2018	853767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	67,01	0,00
31/05/2018	853778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	75,94	0,00
31/05/2018	854088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	109,92	0,00
31/05/2018	854099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	27,15	0,00
31/05/2018	854110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	10,76	0,00
31/05/2018	854121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	28,00	0,00
31/05/2018	854216		1.2.03.05.002.0002	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	255,55
31/05/2018	854176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	9,87	0,00
31/05/2018	872902	3.3.02.01.001.0002		CPA-46263	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 30899 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 05/2018 - GED 2018.01031.002126-33	424,01	0,00
31/05/2018	854132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	23,24	0,00
31/05/2018	854143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	19,06	0,00
31/05/2018	854154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	47,88	0,00
31/05/2018	854165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	42,43	0,00
31/05/2018	852958		1.2.03.05.001.0004	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	11,07
31/05/2018	852980		1.2.03.05.001.0004	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	16,06
31/05/2018	872904		2.1.01.03.001.0008	CPA-46263	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO	0,00	424,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. MULTA AP 30899 - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 05/2018 - GED 2018.01031.002126-33		
31/05/2018	853954		1.2.03.05.001.0005	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	667,38
31/05/2018	853989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	34,50	0,00
31/05/2018	854000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	19,78	0,00
31/05/2018	854011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	6,74	0,00
31/05/2018	854022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	24,18	0,00
31/05/2018	854033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	68,39	0,00
31/05/2018	854044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	64,27	0,00
31/05/2018	854055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	4,88	0,00
31/05/2018	854066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	13,02	0,00
31/05/2018	854077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	6,13	0,00
31/05/2018	853888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	54,50	0,00
31/05/2018	853899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	48,43	0,00
31/05/2018	853910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	52,64	0,00
31/05/2018	852638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	23,94	0,00
31/05/2018	852649	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	35,60	0,00
31/05/2018	852660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	23,87	0,00
31/05/2018	852671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	58,56	0,00
31/05/2018	852682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	4,89	0,00
31/05/2018	852693	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	1,36	0,00
31/05/2018	852704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	8,83	0,00
31/05/2018	852715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	6,44	0,00
31/05/2018	852726	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	49,36	0,00
31/05/2018	852737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	20,14	0,00
31/05/2018	852748	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	29,99	0,00
31/05/2018	852759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	27,80	0,00
31/05/2018	853832		1.2.03.05.001.0005	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	477,09
31/05/2018	853446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	56,71	0,00
31/05/2018	853457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	1,98	0,00
31/05/2018	853468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	106,33	0,00
31/05/2018	853479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	24,43	0,00
31/05/2018	853590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	3,30	0,00
31/05/2018	853601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	32,22	0,00
31/05/2018	853612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	3,30	0,00
31/05/2018	853623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	106,13	0,00
31/05/2018	853634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	89,58	0,00
31/05/2018	853645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	81,27	0,00
31/05/2018	853656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	23,28	0,00
31/05/2018	853667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	23,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	853678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	35,83	0,00
31/05/2018	853490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	11,41	0,00
31/05/2018	853502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	57,43	0,00
31/05/2018	853513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	6,54	0,00
31/05/2018	853524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	6,52	0,00
31/05/2018	853535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	50,44	0,00
31/05/2018	853546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	8,06	0,00
31/05/2018	853557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	23,34	0,00
31/05/2018	853568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	146,11	0,00
31/05/2018	853579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	63,84	0,00
31/05/2018	853789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	111,40	0,00
31/05/2018	853800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	1.847,59	0,00
31/05/2018	853811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	148,87	0,00
31/05/2018	852013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	309,31	0,00
31/05/2018	852044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	29,20	0,00
31/05/2018	852175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	340,83	0,00
31/05/2018	852186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	68,74	0,00
31/05/2018	852197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	17,54	0,00
31/05/2018	852208	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	25,17	0,00
31/05/2018	852219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	178,58	0,00
31/05/2018	852230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	0,70	0,00
31/05/2018	852251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	11,20	0,00
31/05/2018	852262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	59,25	0,00
31/05/2018	852273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	1,37	0,00
31/05/2018	852394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	49,98	0,00
31/05/2018	852405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	79,80	0,00
31/05/2018	852416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	0,60	0,00
31/05/2018	852427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	0,87	0,00
31/05/2018	852438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	2,37	0,00
31/05/2018	852449	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	258,60	0,00
31/05/2018	852460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	37,86	0,00
31/05/2018	852471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	137,02	0,00
31/05/2018	852482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	19,72	0,00
31/05/2018	852055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	26,64	0,00
31/05/2018	852076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	58,68	0,00
31/05/2018	852087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	1,84	0,00
31/05/2018	852098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	40,19	0,00
31/05/2018	852109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	153,91	0,00
31/05/2018	852120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	20,16	0,00
31/05/2018	852131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	1,02	0,00
31/05/2018	852142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	172,51	0,00
31/05/2018	852153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	23,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	852164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	163,46	0,00
31/05/2018	852583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	45,22	0,00
31/05/2018	852594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	27,47	0,00
31/05/2018	852605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	16,87	0,00
31/05/2018	852616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	1,15	0,00
31/05/2018	852627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	18,63	0,00
31/05/2018	852793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	5,27	0,00
31/05/2018	852804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	4,23	0,00
31/05/2018	852815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	0,95	0,00
31/05/2018	852826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	3,85	0,00
31/05/2018	852837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	2,61	0,00
31/05/2018	852848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	6,79	0,00
31/05/2018	852859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	7,98	0,00
31/05/2018	852870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	1,70	0,00
31/05/2018	852881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	1,14	0,00
31/05/2018	852982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	16,06	0,00
31/05/2018	852994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	17,48	0,00
31/05/2018	853005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	123,94	0,00
31/05/2018	853016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	15,47	0,00
31/05/2018	853027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	142,97	0,00
31/05/2018	853038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	11,41	0,00
31/05/2018	853049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	40,95	0,00
31/05/2018	853060	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	287,98	0,00
31/05/2018	853181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	191,37	0,00
31/05/2018	853192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	5,94	0,00
31/05/2018	853203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	84,94	0,00
31/05/2018	853214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	35,24	0,00
31/05/2018	853225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	22,51	0,00
31/05/2018	853237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	249,91	0,00
31/05/2018	853248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	86,17	0,00
31/05/2018	853259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	22,51	0,00
31/05/2018	852770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	10,27	0,00
31/05/2018	852782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	23,43	0,00
31/05/2018	853390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	264,28	0,00
31/05/2018	853401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	33,13	0,00
31/05/2018	853413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	61,11	0,00
31/05/2018	853424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	40,22	0,00
31/05/2018	853435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	57,05	0,00
31/05/2018	852011		1.2.03.05.001.0002	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	3.178,62
31/05/2018	854253	3.3.04.01.001.0002		ATF-0236	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2018	344,98	0,00
31/05/2018	854264	3.3.04.01.001.0002		ATF-0236	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2018	162,19	0,00
31/05/2018	854251		1.2.04.02.001.0001	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	507,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	854284		1.2.04.02.001.0001	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	5.330,61
31/05/2018	854228		1.2.03.05.002.0003	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	1.374,62
31/05/2018	854286	3.3.04.01.001.0002		ATF-0236	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2018	5.165,89	0,00
31/05/2018	854297	3.3.04.01.001.0002		ATF-0236	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2018	164,72	0,00
31/05/2018	853822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	31,43	0,00
31/05/2018	853844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	36,55	0,00
31/05/2018	853855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	64,83	0,00
31/05/2018	853866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	24,17	0,00
31/05/2018	853877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	64,67	0,00
31/05/2018	854218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	255,55	0,00
31/05/2018	854230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	511,07	0,00
31/05/2018	854241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	863,55	0,00
31/05/2018	852992		1.2.03.05.001.0004	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	10.580,87
31/05/2018	853500		1.2.03.05.001.0004	ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2018	0,00	3.559,84
31/05/2018	853922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	34,59	0,00
31/05/2018	853933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	32,04	0,00
31/05/2018	853944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	64,67	0,00
31/05/2018	853956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	28,61	0,00
31/05/2018	853967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	23,24	0,00
31/05/2018	853978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0236	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2018	55,33	0,00
31/05/2018	1027898	5.1.01.01.001.0003		CPA-45372	Vlr. Ref. NF. 1238-06-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 06 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	410,91	0,00
31/05/2018	1026183	5.1.01.01.001.0003		CPA-45466	Vlr. Ref. NF. 107-871-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 871 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	323,17	0,00
31/05/2018	872900		2.1.01.03.001.0008	CPA-46262	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. MULTA AP 30897 - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 05/2018 - GED 2018.01031.002126-33	0,00	211,99
31/05/2018	1027900		2.1.01.04.001.0004	CPA-45372	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-06-1-1775-5 - ISS 5% - 06 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	410,91
31/05/2018	1026185		2.1.01.04.001.0002	CPA-45466	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-871-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 871 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,17
31/05/2018	872898	3.3.02.01.001.0002		CPA-46262	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 30897 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE	211,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOIAS (SERVIDOR) - REF. 05/2018 - GED 2018.01031.002126-33		
31/05/2018	870058		2.1.01.03.001.0001	CPA-46093	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA INSS AP 30962 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. MAIO/2018 (CEDIDOS) - GED 2018.01031.002126-33	0,00	271,62
31/05/2018	872632		2.1.01.03.001.0001	CPA-46199	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA INSS AP 30884 - MULTA - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 001/36, mês de Maio/2018 - GED 2017.01031	0,00	173,06
31/05/2018	870056	3.3.02.01.001.0002		CPA-46093	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS AP 30962 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. MAIO/2018 (CEDIDOS) - GED 2018.01031.002126-33	271,62	0,00
31/05/2018	872630	3.3.02.01.001.0002		CPA-46199	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS AP 30884 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 001/36, mês de Maio/2018 - GED 2017.01031.0	173,06	0,00
31/05/2018	850325	3.3.02.01.001.0002		CPA-45283	Vlr. Ref. NF. Multa NF. 1029 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. REST. 05/2018 - Ampla Transportes Inst. Com. Eng., NF. 1029 - GED 2012.01031.001092-00	0,65	0,00
31/05/2018	850327		2.1.01.04.001.0010	CPA-45283	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Multa NF. 1029 - Ref. REST. 05/2018 - Ampla Transportes Inst. Com. Eng., NF. 1029 - GED 2012.01031.001092-00	0,00	0,65
31/05/2018	1046019		2.1.01.05.001.0029	CPA-45590	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1490 - Ref. aos Serviços de Telefonista e Recepcionista prestados no mês de Maio de 2018 - GED 2013.01031.002031-23	0,00	8.264,80
31/05/2018	1046017	3.2.01.01.006.0002		CPA-45590	Vlr. Ref. NF. 1490 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Ref. aos Serviços de Telefonista e Recepcionista prestados no mês de Maio de 2018 - GED 2013.01031.002031-23	8.264,80	0,00
31/05/2018	850333	3.3.02.01.001.0002		CPA-45284	Vlr. Ref. NF. Multa NF. 6148 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. REST 05/2018, Multa Objectti Solucoes Ltda, NF. 6148 - GED 2012.01031.001092-00	0,22	0,00
31/05/2018	850337	3.3.02.01.001.0002		CPA-45285	Vlr. Ref. NF. Multa Nf. 6149 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. Rest. 05/2018, Multa Objecttii Soluções Ltda, Nf. 6149 - GED 2012.01031.001092-00	0,17	0,00
31/05/2018	850335		2.1.01.04.001.0010	CPA-45284	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Multa NF. 6148 - Ref. REST 05/2018, Multa Objectti Solucoes Ltda, NF. 6148 - GED 2012.01031.001092-00	0,00	0,22
31/05/2018	850339		2.1.01.04.001.0010	CPA-45285	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia	0,00	0,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cf. NF. Multa Nf. 6149 - Ref. Rest. 05/2018, Multa Objecttii Soluções Ltda, Nf. 6149 - GED 2012.01031.001092-00		
31/05/2018	1027718	5.1.01.01.001.0003		CPA-45204	Vlr. Ref. NF. 120-1895-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	1.381,33	0,00
31/05/2018	1027824		2.1.01.04.001.0004	CPA-44880	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-66-1-1775-2,02 - ISS 2% - 66 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	53,43
31/05/2018	1027822	5.1.01.01.001.0003		CPA-44880	Vlr. Ref. NF. 2445912-66-1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 66 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	53,43	0,00
31/05/2018	1027720		2.1.01.04.001.0005	CPA-45204	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1895-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.381,33
31/05/2018	1026622		5.1.01.01.001.0003	CPA-45009	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref a prestação de serviços de motoboy no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.001947-16	0,00	76,16
31/05/2018	1026624		5.1.01.01.001.0003	CPA-45009	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref a prestação de serviços de motoboy no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.001947-16	0,00	125,66
31/05/2018	1026618	3.3.01.02.002.0008		CPA-45009	Vlr. Ref. NF. 178 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref a prestação de serviços de motoboy no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.001947-16	3.807,92	0,00
31/05/2018	1026620		2.1.01.05.001.0265	CPA-45009	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 178 Ref a prestação de serviços de motoboy no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.606,10
31/05/2018	1027864		2.1.01.03.001.0003	CPA-44886	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-116-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 116 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	438,90
31/05/2018	882181	2.3.03.01.001.0007		CTB-0563	Valor referente Valor Referente Resultado de Maio de 2018	2.691.588,91	0,00
31/05/2018	882198		3.9.01.01.001.0005	CTB-0563	Valor referente Valor Referente Resultado de Maio de 2018	0,00	2.691.588,91
31/05/2018	1027668		2.1.01.03.001.0003	CPA-45203	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1895-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	0,00	3.267,66
31/05/2018	1027666	5.1.01.01.001.0003		CPA-45203	Vlr. Ref. NF. 120-1895-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	3.267,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	1027862	5.1.01.01.001.0003		CPA-44886	Vlr. Ref. NF. 2445663-116-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 116 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	438,90	0,00
31/05/2018	862097		2.1.01.04.001.0007	CPA-45794	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Cf. NF. multa cofins - Ref. multa cofins 05/2018 - GED 2011.01031.003716-25	0,00	61,44
31/05/2018	862095	3.3.02.01.001.0002		CPA-45794	Vlr. Ref. NF. multa cofins - pago ao Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - para Ref. multa cofins 05/2018 - GED 2011.01031.003716-25	61,44	0,00
31/05/2018	844961		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	65,51
31/05/2018	842727		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.152,28
31/05/2018	842787		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	176,89
31/05/2018	855916		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	0,00	134,13
31/05/2018	843110		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	400,46
31/05/2018	842936		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	93,40
31/05/2018	844740		3.2.01.01.004.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/05/2018	844797		3.2.01.01.004.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	453,20
31/05/2018	843102	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.299,47	0,00
31/05/2018	843094	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.476,46	0,00
31/05/2018	860097	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.645,27	0,00
31/05/2018	860098		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.645,27
31/05/2018	856052		3.3.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	74,32
31/05/2018	856055	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	154,65	0,00
31/05/2018	856056		3.3.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	154,65
31/05/2018	856059	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	247,28	0,00
31/05/2018	856060		3.3.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	247,28
31/05/2018	842119	3.2.01.01.003.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	8.581,35	0,00
31/05/2018	842120		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.581,35
31/05/2018	842226	3.2.01.01.003.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	222,46	0,00
31/05/2018	842227		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,46
31/05/2018	850356		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	850368		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,88
31/05/2018	854345		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,68
31/05/2018	850354		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	854366	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.535,51	0,00
31/05/2018	854580	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	135,02	0,00
31/05/2018	854581		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	135,02
31/05/2018	854685	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	220,01	0,00
31/05/2018	854694		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	220,01
31/05/2018	854346	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,12	0,00
31/05/2018	854347		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,12
31/05/2018	854899	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	842943	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	10.990,81	0,00
31/05/2018	855922	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	1.169,17	0,00
31/05/2018	842193	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/05/2018	842195	3.2.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.725,75	0,00
31/05/2018	842757		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.604,72
31/05/2018	842760		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	321,59
31/05/2018	854900		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	74,07
31/05/2018	854905	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	78,81	0,00
31/05/2018	854876		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	241,83
31/05/2018	847317		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	847322	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	853912	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,68	0,00
31/05/2018	842103	3.2.01.01.004.0011		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/05/2018	842111	3.2.01.01.001.0008		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.371,17	0,00
31/05/2018	842112	3.2.01.01.001.0008		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	850,34	0,00
31/05/2018	842548	3.2.01.01.004.0011		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
31/05/2018	844747	3.2.01.01.004.0011		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	323,44	0,00
31/05/2018	844878	3.2.01.01.001.0008		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/05/2018	844910		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/05/2018	844853		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.031,27
31/05/2018	844858		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/05/2018	844892		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.620,73
31/05/2018	844893		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	61,70
31/05/2018	844912		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/05/2018	844946		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/05/2018	844962		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	713,68
31/05/2018	844941	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.658,82	0,00
31/05/2018	844942		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.658,82
31/05/2018	844970	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.005,75	0,00
31/05/2018	843099	2.1.01.03.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.098,80	0,00
31/05/2018	843098	1.1.06.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/05/2018	843058	3.2.01.01.004.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	87,85	0,00
31/05/2018	851218	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	231,45	0,00
31/05/2018	851219		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	231,45
31/05/2018	851180		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	25,10
31/05/2018	851210		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
31/05/2018	851215	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	102,66	0,00
31/05/2018	851216		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	102,66
31/05/2018	847275	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,88	0,00
31/05/2018	847276		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,88
31/05/2018	847294	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	941,48	0,00
31/05/2018	847295		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	941,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	847313	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/05/2018	847314		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	847320	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	844934	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.265,41	0,00
31/05/2018	844935	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.651,96	0,00
31/05/2018	856008		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	0,00	39,53
31/05/2018	843118		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	576,03
31/05/2018	847440	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,05	0,00
31/05/2018	854576	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	226,40	0,00
31/05/2018	854577		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	226,40
31/05/2018	854357		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,41
31/05/2018	846632	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,22	0,00
31/05/2018	846633		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	694,22
31/05/2018	854884		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	158,49
31/05/2018	854853		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	305,04
31/05/2018	860220	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	25.579,09	0,00
31/05/2018	860221		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	25.579,09
31/05/2018	854861	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	295,08	0,00
31/05/2018	847441		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	453,05
31/05/2018	847468	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	739,15	0,00
31/05/2018	851212		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	320,82
31/05/2018	842749	3.3.01.01.004.0003		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	842780	3.3.01.01.004.0003		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/05/2018	842176	2.1.01.03.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/05/2018	842177	2.1.01.03.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.391,58	0,00
31/05/2018	843100	2.1.01.03.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	227,82	0,00
31/05/2018	847469		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	739,15
31/05/2018	847474	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	232,26	0,00
31/05/2018	847475		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	232,26
31/05/2018	847509	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	232,26	0,00
31/05/2018	847510		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	232,26
31/05/2018	847515	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,66	0,00
31/05/2018	847516		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	776,66
31/05/2018	847521	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	854862		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	295,08
31/05/2018	854879	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,20	0,00
31/05/2018	854880		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,20
31/05/2018	842234		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
31/05/2018	843081		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26,02
31/05/2018	842570		3.2.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	769,50
31/05/2018	850319		2.1.01.04.001.0010	CPA-45280	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Multa ISS proprio - Ref. Multa ISS proprio 05/2018 - GED	0,00	1,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2012.01031.001092-00		
31/05/2018	843060	3.2.01.01.003.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	52,03	0,00
31/05/2018	843061		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	52,03
31/05/2018	842011	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	797,23	0,00
31/05/2018	842012	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	451,43	0,00
31/05/2018	842715	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	17.086,37	0,00
31/05/2018	842747	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	45,58	0,00
31/05/2018	842779	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	16.497,03	0,00
31/05/2018	842795	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/05/2018	842819	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/05/2018	842876	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/05/2018	842927	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	21.818,14	0,00
31/05/2018	855968	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	1.328,72	0,00
31/05/2018	842824		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.373,12
31/05/2018	842841		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.873,12
31/05/2018	842880	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	986,25	0,00
31/05/2018	842881		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	986,25
31/05/2018	842933	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	8.867,20	0,00
31/05/2018	842934		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.867,20
31/05/2018	842025	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	16.683,91	0,00
31/05/2018	844749	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	8.971,66	0,00
31/05/2018	844755	3.2.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.637,25	0,00
31/05/2018	844764	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.783,93	0,00
31/05/2018	844841	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.232,16	0,00
31/05/2018	844879	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.589,64	0,00
31/05/2018	844933	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.052,30	0,00
31/05/2018	842646	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/05/2018	842571		3.2.01.01.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.212,50
31/05/2018	844732		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.339,97
31/05/2018	844733		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.031,13
31/05/2018	844794		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.251,56
31/05/2018	844805		3.2.01.01.004.0011	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,44
31/05/2018	844860		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.257,61
31/05/2018	844861		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	743,84
31/05/2018	844913		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	279,04
31/05/2018	844948		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	61,64
31/05/2018	844963		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.163,10
31/05/2018	841989	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	6.523,90	0,00
31/05/2018	856098	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	417,35	0,00
31/05/2018	856099		3.2.01.01.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	417,35
31/05/2018	856100	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	139,12	0,00
31/05/2018	856101		3.2.01.01.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	139,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	856123	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.965,09	0,00
31/05/2018	856124		3.2.01.01.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.965,09
31/05/2018	844947		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	844851		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.419,73
31/05/2018	844852		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,24
31/05/2018	844859		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	483,72
31/05/2018	844890		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	623,89
31/05/2018	844944		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.078,01
31/05/2018	844911		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	844945		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	844964		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	576,03
31/05/2018	844867		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.590,78
31/05/2018	844914		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.946,21
31/05/2018	844965		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.388,07
31/05/2018	844982	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.391,58	0,00
31/05/2018	845042	4.1.01.02.002.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	978,84	0,00
31/05/2018	845045	4.1.01.02.002.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	732,71	0,00
31/05/2018	845046	4.1.01.02.002.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	570,51	0,00
31/05/2018	847321		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	847522		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	854578	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	63,57	0,00
31/05/2018	854579		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	63,57
31/05/2018	854582	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	153,88	0,00
31/05/2018	854583		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	153,88
31/05/2018	854584	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	43,20	0,00
31/05/2018	854585		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	43,20
31/05/2018	854356	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,41	0,00
31/05/2018	850349	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,99	0,00
31/05/2018	850350		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	57,99
31/05/2018	850355	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	842010	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.862,89	0,00
31/05/2018	842023	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.685,39	0,00
31/05/2018	842024		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.685,39
31/05/2018	841998	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.591,81	0,00
31/05/2018	843034	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/05/2018	842196	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/05/2018	842878	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	276,97	0,00
31/05/2018	842879		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,97
31/05/2018	842931	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.490,20	0,00
31/05/2018	842932		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.490,20
31/05/2018	842013	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	842928	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	842930	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/05/2018	844754	1.1.06.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	772,40	0,00
31/05/2018	844843	1.1.06.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	483,72	0,00
31/05/2018	844936	1.1.06.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/05/2018	860099	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.174,33	0,00
31/05/2018	860100		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.174,33
31/05/2018	843035		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/05/2018	842790		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
31/05/2018	855949		1.1.06.01.001.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	0,00	6.523,89
31/05/2018	845051		4.2.01.02.002.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.031,04
31/05/2018	847655	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,05	0,00
31/05/2018	847656		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	453,05
31/05/2018	847662		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	739,15
31/05/2018	850351	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/05/2018	850352		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	847338	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	847339		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	847393	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	457,03	0,00
31/05/2018	847394		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	457,03
31/05/2018	855128		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	275,42
31/05/2018	847334	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	221,27	0,00
31/05/2018	847335		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	221,27
31/05/2018	847340	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	847341		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	847395	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,20	0,00
31/05/2018	847396		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	130,20
31/05/2018	847402	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	119,65	0,00
31/05/2018	847414	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	210,58	0,00
31/05/2018	847415		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	210,58
31/05/2018	847420	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	197,78	0,00
31/05/2018	847421		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	197,78
31/05/2018	847436	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,08	0,00
31/05/2018	847337		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	62,14
31/05/2018	847342	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	847343		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	847355		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	847398	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,56	0,00
31/05/2018	847399		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	36,56
31/05/2018	847416	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	59,14	0,00
31/05/2018	847417		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	59,14
31/05/2018	847422	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,53	0,00
31/05/2018	847423		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	55,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	847438	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,24	0,00
31/05/2018	847439		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	36,24
31/05/2018	847437		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,08
31/05/2018	847442	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,08	0,00
31/05/2018	847443		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,08
31/05/2018	847470	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	210,58	0,00
31/05/2018	847471		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	210,58
31/05/2018	843033	3.3.01.01.004.0003		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	842139	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.056,57	0,00
31/05/2018	843045	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/05/2018	843013	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	21.072,36	0,00
31/05/2018	843032	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/05/2018	844746	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.639,40	0,00
31/05/2018	844748	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
31/05/2018	847319		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	847444	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,24	0,00
31/05/2018	847445		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	36,24
31/05/2018	847467		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,49
31/05/2018	847472	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	59,14	0,00
31/05/2018	847473		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	59,14
31/05/2018	847478	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	18,58	0,00
31/05/2018	847479		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	18,58
31/05/2018	847513	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	18,58	0,00
31/05/2018	847514		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	18,58
31/05/2018	847519	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,14	0,00
31/05/2018	847520		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	62,14
31/05/2018	847525	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	856097		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	528,62
31/05/2018	856104	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	44,52	0,00
31/05/2018	856116	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	54,42	0,00
31/05/2018	856117		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	54,42
31/05/2018	856121	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	190,10	0,00
31/05/2018	856122		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	190,10
31/05/2018	856138		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.394,48
31/05/2018	856141	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	520,97	0,00
31/05/2018	856142		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	520,97
31/05/2018	847476	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,17	0,00
31/05/2018	847477		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	66,17
31/05/2018	847511	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,17	0,00
31/05/2018	847512		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	66,17
31/05/2018	847517	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	221,27	0,00
31/05/2018	847518		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	221,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	854786	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	217,67	0,00
31/05/2018	854787		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	217,67
31/05/2018	854792	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	129,96	0,00
31/05/2018	854793		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	129,96
31/05/2018	854854	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,62	0,00
31/05/2018	854855		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,62
31/05/2018	847184		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	596,25
31/05/2018	847197	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	596,25	0,00
31/05/2018	847227	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	596,25	0,00
31/05/2018	847228		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	596,25
31/05/2018	847233	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.636,96	0,00
31/05/2018	847234		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.636,96
31/05/2018	847251	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	596,25	0,00
31/05/2018	847252		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	596,25
31/05/2018	847269	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	847270		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	847298	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,32	0,00
31/05/2018	847299		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,32
31/05/2018	847312		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	27,38
31/05/2018	847318	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	844211	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.713,97	0,00
31/05/2018	844967	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	842109	2.1.01.03.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.942,12	0,00
31/05/2018	842110	2.1.01.03.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.444,73	0,00
31/05/2018	842999	1.1.06.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/05/2018	844249		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
31/05/2018	844731		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,49
31/05/2018	844793		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	573,27
31/05/2018	859651		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.643,22
31/05/2018	842714		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.903,76
31/05/2018	842770		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.529,60
31/05/2018	843031		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.777,29
31/05/2018	843042		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.663,13
31/05/2018	842794		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.970,37
31/05/2018	842818		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.727,00
31/05/2018	842875		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.286,18
31/05/2018	842889		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.824,35
31/05/2018	842191		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.769,45
31/05/2018	844745		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46.492,71
31/05/2018	844806		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46.848,05
31/05/2018	842697	3.3.01.01.004.0003		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/05/2018	842720	3.3.01.01.004.0003		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	842225	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
31/05/2018	842478	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/05/2018	842481	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
31/05/2018	842624	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
31/05/2018	844937	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	464,79	0,00
31/05/2018	844938	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	278,93	0,00
31/05/2018	856053	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	550,78	0,00
31/05/2018	856054		3.3.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	550,78
31/05/2018	856057	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	880,65	0,00
31/05/2018	856058		3.3.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	880,65
31/05/2018	856061	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.235,37	0,00
31/05/2018	842887		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	235,77
31/05/2018	842182		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/05/2018	842190		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	507,03
31/05/2018	844239		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.959,12
31/05/2018	844734		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,35
31/05/2018	844739		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,24
31/05/2018	844795		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	998,93
31/05/2018	844796		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.646,67
31/05/2018	844850		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
31/05/2018	844891		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.186,02
31/05/2018	844907	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/05/2018	844908		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/05/2018	844939	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	746,69	0,00
31/05/2018	844940		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	746,69
31/05/2018	844968	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.124,95	0,00
31/05/2018	844969		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.124,95
31/05/2018	842751		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.480,52
31/05/2018	842782	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.518,58	0,00
31/05/2018	842783		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.518,58
31/05/2018	842796	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/05/2018	842797		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/05/2018	842821	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/05/2018	842822		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/05/2018	854896		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	231,46
31/05/2018	854901	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	246,29	0,00
31/05/2018	854902		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	246,29
31/05/2018	854858	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	258,94	0,00
31/05/2018	854859		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	258,94
31/05/2018	854877	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,74	0,00
31/05/2018	854878		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,74
31/05/2018	854883	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	158,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	854629		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,67
31/05/2018	854634	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,83	0,00
31/05/2018	854635		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,83
31/05/2018	854648	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,54	0,00
31/05/2018	854649		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,54
31/05/2018	842622	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	31.220,05	0,00
31/05/2018	842645	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
31/05/2018	844190	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	58.095,10	0,00
31/05/2018	842066	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	842114	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/05/2018	842560	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	842599	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	603,33	0,00
31/05/2018	842628	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	844231	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	600,00	0,00
31/05/2018	844773	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/05/2018	844844	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	844885	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	844804	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	51.041,29	0,00
31/05/2018	844807	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	26.906,65	0,00
31/05/2018	844868	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	40.564,03	0,00
31/05/2018	844884	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
31/05/2018	844915	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	929,78	0,00
31/05/2018	844966	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	14.061,94	0,00
31/05/2018	844750	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.244,82	0,00
31/05/2018	844751	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.628,08	0,00
31/05/2018	844752	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	167,86	0,00
31/05/2018	844840	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.865,40	0,00
31/05/2018	844842	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.621,80	0,00
31/05/2018	844877	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	514,19	0,00
31/05/2018	844881	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	171,40	0,00
31/05/2018	844849		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.638,61
31/05/2018	842188		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.067,92
31/05/2018	844236	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	19.692,27	0,00
31/05/2018	844237		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.692,27
31/05/2018	842180	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.254,70	0,00
31/05/2018	842181		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.254,70
31/05/2018	844847	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	10.148,59	0,00
31/05/2018	844848		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.148,59
31/05/2018	844888	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	13.488,33	0,00
31/05/2018	844559		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.258,00
31/05/2018	844730		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,77
31/05/2018	844792		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	634,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	844889		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.488,33
31/05/2018	844909	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/05/2018	844932	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.690,46	0,00
31/05/2018	842178	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.194,86	0,00
31/05/2018	842179		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.194,86
31/05/2018	842197	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.464,86	0,00
31/05/2018	844234	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.530,23	0,00
31/05/2018	844235		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.530,23
31/05/2018	844774	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.595,66	0,00
31/05/2018	844775		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.595,66
31/05/2018	844845	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.850,05	0,00
31/05/2018	844846		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.850,05
31/05/2018	844886	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.787,97	0,00
31/05/2018	844887		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.787,97
31/05/2018	854654	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,97	0,00
31/05/2018	854655		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,97
31/05/2018	854715	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	178,34	0,00
31/05/2018	854753	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	313,89	0,00
31/05/2018	854762		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	313,89
31/05/2018	854785		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	191,01
31/05/2018	854790	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	114,04	0,00
31/05/2018	854791		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	114,04
31/05/2018	847526		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	847400	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	419,97	0,00
31/05/2018	847401		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	419,97
31/05/2018	847418	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,22	0,00
31/05/2018	847419		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	694,22
31/05/2018	844238		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.606,67
31/05/2018	844304		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
31/05/2018	844244		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	815,44
31/05/2018	855994	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	331,37	0,00
31/05/2018	842991	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
31/05/2018	842993	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.366,84	0,00
31/05/2018	842994	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.084,04	0,00
31/05/2018	842995	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.242,71	0,00
31/05/2018	842996	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	985,59	0,00
31/05/2018	842574	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.192,38	0,00
31/05/2018	842580	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	589,88	0,00
31/05/2018	842598	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	594,09	0,00
31/05/2018	842826		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	844207	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.313,29	0,00
31/05/2018	842563	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	19.048,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	842564		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.048,49
31/05/2018	842610	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	23.718,06	0,00
31/05/2018	842611		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.718,06
31/05/2018	842649	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.127,50	0,00
31/05/2018	842650		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.127,50
31/05/2018	856015	3.3.01.01.003.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.314,10	0,00
31/05/2018	856016		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.314,10
31/05/2018	856017	3.3.01.01.003.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.388,46	0,00
31/05/2018	842871		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.068,07
31/05/2018	842872		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	173,99
31/05/2018	842885		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	380,83
31/05/2018	842937		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.032,48
31/05/2018	854540		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	357,71
31/05/2018	854557	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	256,75	0,00
31/05/2018	854500		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	50,88
31/05/2018	854512		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	72,09
31/05/2018	854517	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/05/2018	854518		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
31/05/2018	854535	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	72,10	0,00
31/05/2018	854536		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	72,10
31/05/2018	854555	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	225,30	0,00
31/05/2018	854556		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	225,30
31/05/2018	854561	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,79	0,00
31/05/2018	854562		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,79
31/05/2018	854598	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,59	0,00
31/05/2018	854599		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,59
31/05/2018	854604	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,79	0,00
31/05/2018	854605		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,79
31/05/2018	854606	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,79	0,00
31/05/2018	854607		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,79
31/05/2018	854628	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,67	0,00
31/05/2018	854558		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	256,75
31/05/2018	854563	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	226,54	0,00
31/05/2018	854600	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
31/05/2018	854601		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,96
31/05/2018	854608	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	226,54	0,00
31/05/2018	854609		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	226,54
31/05/2018	854630	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	226,40	0,00
31/05/2018	854631		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	226,40
31/05/2018	854636	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	226,58	0,00
31/05/2018	854637		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	226,58
31/05/2018	854650	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	854541	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,44	0,00
31/05/2018	854542		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,44
31/05/2018	854554		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	72,05
31/05/2018	854559	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	72,09	0,00
31/05/2018	854560		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	72,09
31/05/2018	854597		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	306,07
31/05/2018	854602	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/05/2018	854603		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
31/05/2018	854610	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	63,61	0,00
31/05/2018	842683		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/05/2018	842708		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,20
31/05/2018	842713		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	662,37
31/05/2018	843041		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/05/2018	842805		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/05/2018	855950		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	0,00	39,53
31/05/2018	855918		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	0,00	398,68
31/05/2018	842792		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.752,23
31/05/2018	842803		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/05/2018	842828		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/05/2018	855951		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	0,00	251,63
31/05/2018	855952		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	0,00	341,72
31/05/2018	855964		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	0,00	427,15
31/05/2018	855997		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	0,00	92,79
31/05/2018	856009		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	0,00	251,63
31/05/2018	856010		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	0,00	341,72
31/05/2018	842676		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.098,03
31/05/2018	842700	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	10.220,47	0,00
31/05/2018	842701		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.220,47
31/05/2018	854514		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,59
31/05/2018	854519	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	225,30	0,00
31/05/2018	854520		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	225,30
31/05/2018	854459		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,33
31/05/2018	854464	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	31,60	0,00
31/05/2018	854465		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	31,60
31/05/2018	854471	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,34	0,00
31/05/2018	854472		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,34
31/05/2018	854481	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	105,24	0,00
31/05/2018	854482		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	105,24
31/05/2018	854487	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	72,10	0,00
31/05/2018	854488		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	72,10
31/05/2018	854493	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,44	0,00
31/05/2018	842724	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.575,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	842725		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.575,28
31/05/2018	842752	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	8.832,76	0,00
31/05/2018	842753		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.832,76
31/05/2018	842784	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.407,40	0,00
31/05/2018	842785		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.407,40
31/05/2018	842798	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/05/2018	842799		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/05/2018	842823	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.373,12	0,00
31/05/2018	843113		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.421,37
31/05/2018	843114		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	888,23
31/05/2018	855995	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	1.156,39	0,00
31/05/2018	855996		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	0,00	1.156,39
31/05/2018	854494		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,44
31/05/2018	854499	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	50,88	0,00
31/05/2018	854470		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,91
31/05/2018	854475	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	374,78	0,00
31/05/2018	854480		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	374,78
31/05/2018	854485	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	256,74	0,00
31/05/2018	854486		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	256,74
31/05/2018	854491	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	357,71	0,00
31/05/2018	854492		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	357,71
31/05/2018	854497	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	181,20	0,00
31/05/2018	851987		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,02
31/05/2018	851213	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	365,61	0,00
31/05/2018	851214		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	365,61
31/05/2018	851221	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	263,76	0,00
31/05/2018	855051	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	49,54	0,00
31/05/2018	855052		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	49,54
31/05/2018	855057	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	49,14	0,00
31/05/2018	855058		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	49,14
31/05/2018	855123	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,33	0,00
31/05/2018	855124		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,33
31/05/2018	855154		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,43
31/05/2018	855159	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
31/05/2018	855147	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,20	0,00
31/05/2018	855148		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,20
31/05/2018	855157	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,26	0,00
31/05/2018	855158		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	344,26
31/05/2018	855163	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,36	0,00
31/05/2018	855164		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,36
31/05/2018	854537	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	313,89	0,00
31/05/2018	854538		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	313,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855769	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	116,20	0,00
31/05/2018	855770		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	116,20
31/05/2018	854498		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	181,20
31/05/2018	854515	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
31/05/2018	854516		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,96
31/05/2018	854521	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	256,74	0,00
31/05/2018	854533	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	256,75	0,00
31/05/2018	854534		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	256,75
31/05/2018	854539	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	357,71	0,00
31/05/2018	855921		2.1.01.01.001.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	0,00	23.863,85
31/05/2018	855967		2.1.01.01.001.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	0,00	21.437,90
31/05/2018	856013		2.1.01.01.001.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	0,00	13.893,37
31/05/2018	846778	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	54,06	0,00
31/05/2018	846779		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	54,06
31/05/2018	846784	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	54,06	0,00
31/05/2018	846785		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	54,06
31/05/2018	847181	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	47,70	0,00
31/05/2018	847182		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	47,70
31/05/2018	847209	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	47,70	0,00
31/05/2018	847210		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	47,70
31/05/2018	847225	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	32,40	0,00
31/05/2018	847195	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	47,70	0,00
31/05/2018	846763		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	941,48
31/05/2018	846768	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	941,48	0,00
31/05/2018	846769		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	941,48
31/05/2018	846774	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	675,75	0,00
31/05/2018	846775		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	675,75
31/05/2018	846780	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	675,75	0,00
31/05/2018	846781		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	675,75
31/05/2018	847177	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	596,25	0,00
31/05/2018	847178		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	596,25
31/05/2018	847183	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	596,25	0,00
31/05/2018	847206		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	596,25
31/05/2018	847211	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	404,99	0,00
31/05/2018	847222		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	404,99
31/05/2018	847208		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	169,87
31/05/2018	847223	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	115,38	0,00
31/05/2018	847224		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	115,38
31/05/2018	847193	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	169,87	0,00
31/05/2018	847194		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	169,87
31/05/2018	847229	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	169,87	0,00
31/05/2018	847230		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	169,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	847235	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	466,37	0,00
31/05/2018	847247	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	847248		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	847253	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	169,87	0,00
31/05/2018	847254		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	169,87
31/05/2018	847271	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	847272		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	847277	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	847290	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	193,02	0,00
31/05/2018	847291		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	193,02
31/05/2018	847296	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	268,23	0,00
31/05/2018	847297		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	268,23
31/05/2018	847316	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	846628	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	972,63	0,00
31/05/2018	846629		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	972,63
31/05/2018	846634	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	197,78	0,00
31/05/2018	846635		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	197,78
31/05/2018	854703	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	250,72	0,00
31/05/2018	854704		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	250,72
31/05/2018	847196		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	47,70
31/05/2018	847226		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	32,40
31/05/2018	847231	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	47,70	0,00
31/05/2018	847232		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	47,70
31/05/2018	847249	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	847250		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	847255	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	47,70	0,00
31/05/2018	847256		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	47,70
31/05/2018	847268		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	47,70
31/05/2018	847273	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	847274		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	847292	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	54,20	0,00
31/05/2018	847293		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	54,20
31/05/2018	855061	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	169,41	0,00
31/05/2018	855121	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,13	0,00
31/05/2018	855122		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,13
31/05/2018	855127	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,42	0,00
31/05/2018	855160		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,67
31/05/2018	855165	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00
31/05/2018	855166		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,50
31/05/2018	855129	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,34	0,00
31/05/2018	855130		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,34
31/05/2018	854863	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	854875	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	241,83	0,00
31/05/2018	847336	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,14	0,00
31/05/2018	847627	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	385,15	0,00
31/05/2018	847628		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	385,15
31/05/2018	847635	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	680,91	0,00
31/05/2018	847636		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	680,91
31/05/2018	855966		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	0,00	106,74
31/05/2018	856011		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	0,00	19,59
31/05/2018	856012		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	0,00	36,13
31/05/2018	843116		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.497,07
31/05/2018	843117		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	267,45
31/05/2018	842873		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.841,82
31/05/2018	842874		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22,09
31/05/2018	842886		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	78,96
31/05/2018	842189		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.109,11
31/05/2018	842929	3.3.01.01.001.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.708,25	0,00
31/05/2018	842721	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/05/2018	842781	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/05/2018	842820	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/05/2018	842877	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.791,03	0,00
31/05/2018	842722	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.565,72	0,00
31/05/2018	842723		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.565,72
31/05/2018	842750	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.480,52	0,00
31/05/2018	842629	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.867,14	0,00
31/05/2018	842630		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.867,14
31/05/2018	842647	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	878,31	0,00
31/05/2018	842648		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	878,31
31/05/2018	856096	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	528,62	0,00
31/05/2018	843093	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.726,89	0,00
31/05/2018	843095	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	823,20	0,00
31/05/2018	843096	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	289,95	0,00
31/05/2018	843097	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.280,01	0,00
31/05/2018	842869		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/05/2018	842882		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	842935		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
31/05/2018	856080		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	143,76
31/05/2018	842791		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
31/05/2018	842827		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
31/05/2018	842842		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.737,16
31/05/2018	843111		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.574,61
31/05/2018	843112		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	394,36
31/05/2018	843115		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	115,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	842883		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	383,67
31/05/2018	842884		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	326,52
31/05/2018	842888		3.3.01.01.004.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/05/2018	842183		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.218,79
31/05/2018	854611		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	63,61
31/05/2018	854632	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	63,57	0,00
31/05/2018	854633		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	63,57
31/05/2018	854638	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	63,63	0,00
31/05/2018	854639		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	63,63
31/05/2018	854652	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,33	0,00
31/05/2018	854653		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,33
31/05/2018	854658	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/05/2018	854659		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/05/2018	846630	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	273,12	0,00
31/05/2018	846631		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	273,12
31/05/2018	846636	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,53	0,00
31/05/2018	846637		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	55,53
31/05/2018	854705	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	70,40	0,00
31/05/2018	854714		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	70,40
31/05/2018	854743	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	57,06	0,00
31/05/2018	854744		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	57,06
31/05/2018	854788	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	61,12	0,00
31/05/2018	854789		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	61,12
31/05/2018	854794	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	36,49	0,00
31/05/2018	854806	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,33	0,00
31/05/2018	854807		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,33
31/05/2018	854856	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,61	0,00
31/05/2018	854857		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	97,61
31/05/2018	846738		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	54,06
31/05/2018	846744	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	79,39	0,00
31/05/2018	846745		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	79,39
31/05/2018	846759	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	54,06	0,00
31/05/2018	846760		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	54,06
31/05/2018	846766	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,32	0,00
31/05/2018	846728		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	846733	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	675,75	0,00
31/05/2018	846734		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	675,75
31/05/2018	846740	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	992,40	0,00
31/05/2018	846741		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	992,40
31/05/2018	846755	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	675,75	0,00
31/05/2018	846756		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	675,75
31/05/2018	846762	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	941,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	854651		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,90
31/05/2018	854656	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
31/05/2018	854657		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
31/05/2018	846771		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	268,23
31/05/2018	846776	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	192,53	0,00
31/05/2018	846777		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	192,53
31/05/2018	846782	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	192,53	0,00
31/05/2018	846783		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	192,53
31/05/2018	847179	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	169,87	0,00
31/05/2018	847180		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	169,87
31/05/2018	847207	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	169,87	0,00
31/05/2018	846767		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,32
31/05/2018	846772	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,32	0,00
31/05/2018	846773		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,32
31/05/2018	843000	3.3.01.01.001.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.593,00	0,00
31/05/2018	850317	3.3.02.01.001.0002		CPA-45280	Vlr. Ref. NF. Multa ISS proprio - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. Multa ISS proprio 05/2018 - GED 2012.01031.001092-00	1,23	0,00
31/05/2018	855902	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	2.588,85	0,00
31/05/2018	855904	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	1.035,54	0,00
31/05/2018	855923	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	1.062,93	0,00
31/05/2018	855925	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	2.125,80	0,00
31/05/2018	855943	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	3.106,61	0,00
31/05/2018	855901	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	3.106,62	0,00
31/05/2018	842748	3.3.01.01.001.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.593,00	0,00
31/05/2018	855946	3.2.01.01.004.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	395,32	0,00
31/05/2018	842992	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/05/2018	843018	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/05/2018	855156		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,09
31/05/2018	855161	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132,82	0,00
31/05/2018	855162		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	132,82
31/05/2018	855131	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,74	0,00
31/05/2018	855031		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	755,72
31/05/2018	855036	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,42	0,00
31/05/2018	855037		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,42
31/05/2018	855043	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	154,80	0,00
31/05/2018	855048		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	154,80
31/05/2018	855053	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	153,57	0,00
31/05/2018	855054		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	153,57
31/05/2018	855059	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	148,66	0,00
31/05/2018	855060		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	148,66
31/05/2018	842677		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855900		2.1.01.01.001.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira Medeiros	0,00	17.769,12
31/05/2018	855993	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	497,06	0,00
31/05/2018	842545		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,32
31/05/2018	842566		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/05/2018	842613		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.713,14
31/05/2018	842618		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.419,48
31/05/2018	842651		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	842654		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/05/2018	843006		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/05/2018	843023		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/05/2018	842702		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
31/05/2018	842726		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/05/2018	842755		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
31/05/2018	842786		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/05/2018	843038		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	842802		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	843051		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43,00
31/05/2018	842028		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,05
31/05/2018	842035		3.2.01.01.004.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	190,91
31/05/2018	842125		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	208,58
31/05/2018	842155		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,50
31/05/2018	842202		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,00
31/05/2018	842242		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59,14
31/05/2018	843079		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,50
31/05/2018	842502		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,50
31/05/2018	842620		3.2.01.01.004.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/05/2018	842678		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	69,27
31/05/2018	842703		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	490,76
31/05/2018	842653		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.822,64
31/05/2018	843010		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.038,73
31/05/2018	843011		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.127,98
31/05/2018	843030		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.479,26
31/05/2018	842682		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.588,94
31/05/2018	842707		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.471,09
31/05/2018	843040		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
31/05/2018	855899		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira	0,00	64,57
31/05/2018	855919		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	0,00	234,81
31/05/2018	855920		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	0,00	129,06
31/05/2018	842793		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.958,91
31/05/2018	842804		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
31/05/2018	855965		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	0,00	1.247,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855119	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,05	0,00
31/05/2018	855120		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,05
31/05/2018	855125	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	241,68	0,00
31/05/2018	855126		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	241,68
31/05/2018	855743	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,02	0,00
31/05/2018	855744		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,02
31/05/2018	855749	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	72,09	0,00
31/05/2018	855750		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	72,09
31/05/2018	855767	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,71	0,00
31/05/2018	855768		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,71
31/05/2018	855773	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	37,18	0,00
31/05/2018	855764		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,84
31/05/2018	854423		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.535,51
31/05/2018	854436	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	231,32	0,00
31/05/2018	854437		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	231,32
31/05/2018	854442	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,95	0,00
31/05/2018	854443		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,95
31/05/2018	854448	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	258,78	0,00
31/05/2018	854453		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	258,78
31/05/2018	854454	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,05	0,00
31/05/2018	854455		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,05
31/05/2018	854460	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	98,75	0,00
31/05/2018	854461		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	98,75
31/05/2018	854466	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,55	0,00
31/05/2018	854434	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	811,36	0,00
31/05/2018	854435		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	811,36
31/05/2018	854440	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,02	0,00
31/05/2018	854441		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	74,02
31/05/2018	854446	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/05/2018	854447		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/05/2018	854458	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,33	0,00
31/05/2018	854424	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.889,47	0,00
31/05/2018	854433		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.889,47
31/05/2018	854438	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	263,61	0,00
31/05/2018	854439		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	263,61
31/05/2018	854444	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,80	0,00
31/05/2018	854445		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,80
31/05/2018	854456	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,13	0,00
31/05/2018	854457		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,13
31/05/2018	854462	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	112,53	0,00
31/05/2018	854463		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	112,53
31/05/2018	854469	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	854467		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,55
31/05/2018	854473	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	328,87	0,00
31/05/2018	854474		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	328,87
31/05/2018	854483	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	225,30	0,00
31/05/2018	854484		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	225,30
31/05/2018	854489	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	313,89	0,00
31/05/2018	854490		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	313,89
31/05/2018	854495	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	159,00	0,00
31/05/2018	854496		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	159,00
31/05/2018	854513	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,59	0,00
31/05/2018	842572		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	49.467,14
31/05/2018	842621		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60.990,64
31/05/2018	842989	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	14.317,72	0,00
31/05/2018	845356	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.034,96	0,00
31/05/2018	845357		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.034,96
31/05/2018	846453	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	325,46	0,00
31/05/2018	846454		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	325,46
31/05/2018	846460	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,14	0,00
31/05/2018	846456		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	91,39
31/05/2018	846462	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,48	0,00
31/05/2018	846463		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,48
31/05/2018	846468	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,24	0,00
31/05/2018	846469		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	36,24
31/05/2018	846481		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,48
31/05/2018	846486	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	42,82	0,00
31/05/2018	846487		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	42,82
31/05/2018	842679		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	850,51
31/05/2018	842680		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.459,57
31/05/2018	843005		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.736,49
31/05/2018	843009		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	72,48
31/05/2018	843028		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
31/05/2018	842704		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
31/05/2018	842705		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
31/05/2018	842729		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612,40
31/05/2018	842730		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.025,60
31/05/2018	842731		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,21
31/05/2018	842754		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.608,14
31/05/2018	842788		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,18
31/05/2018	842789		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
31/05/2018	842245		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.446,12
31/05/2018	843090		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	361,08
31/05/2018	842988		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.808,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	842942		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.070,11
31/05/2018	842525		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.650,41
31/05/2018	842546		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41.388,09
31/05/2018	850895	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	390,89	0,00
31/05/2018	856030	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.159,78	0,00
31/05/2018	856031		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.159,78
31/05/2018	856034	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	828,44	0,00
31/05/2018	856035		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	828,44
31/05/2018	856038	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	210,41	0,00
31/05/2018	856039		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	210,41
31/05/2018	856075	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	584,41	0,00
31/05/2018	856076		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	584,41
31/05/2018	856079	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	143,76	0,00
31/05/2018	855700	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,97	0,00
31/05/2018	855701		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,97
31/05/2018	855706	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,97	0,00
31/05/2018	855707		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,97
31/05/2018	855719		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,97
31/05/2018	855726	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,74	0,00
31/05/2018	855727		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,74
31/05/2018	855745	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	225,30	0,00
31/05/2018	855746		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	225,30
31/05/2018	855751	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,75	0,00
31/05/2018	855752		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,75
31/05/2018	855634		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	263,61
31/05/2018	855639	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	111,27	0,00
31/05/2018	855640		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	111,27
31/05/2018	855657	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,90	0,00
31/05/2018	855658		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,90
31/05/2018	855663	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,81	0,00
31/05/2018	855664		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,81
31/05/2018	855677		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,80
31/05/2018	855682	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	52,08	0,00
31/05/2018	855683		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	52,08
31/05/2018	855702	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
31/05/2018	855703		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
31/05/2018	855720	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
31/05/2018	855721		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
31/05/2018	855728	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,20	0,00
31/05/2018	855729		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,20
31/05/2018	855747	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	256,75	0,00
31/05/2018	855748		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	256,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855765	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,78	0,00
31/05/2018	855766		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,78
31/05/2018	855771	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132,42	0,00
31/05/2018	855772		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	132,42
31/05/2018	856032	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.950,31	0,00
31/05/2018	856033		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.950,31
31/05/2018	856036	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	749,33	0,00
31/05/2018	856037		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	749,33
31/05/2018	856073	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.081,29	0,00
31/05/2018	856074		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.081,29
31/05/2018	855944	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	6.213,07	0,00
31/05/2018	855945	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	2.071,02	0,00
31/05/2018	855970	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	1.328,66	0,00
31/05/2018	855971	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	996,49	0,00
31/05/2018	856077	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	511,91	0,00
31/05/2018	856078		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	511,91
31/05/2018	856081	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.848,20	0,00
31/05/2018	856082		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.848,20
31/05/2018	856095		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.882,57
31/05/2018	856102	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	158,54	0,00
31/05/2018	856103		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	158,54
31/05/2018	856119	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	677,02	0,00
31/05/2018	856120		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	677,02
31/05/2018	856139	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.855,36	0,00
31/05/2018	856140		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.855,36
31/05/2018	855146		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,74
31/05/2018	855155	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,09	0,00
31/05/2018	842706		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.001,26
31/05/2018	842732		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.817,07
31/05/2018	843039		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/05/2018	842500		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.457,06
31/05/2018	842520	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
31/05/2018	842521		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
31/05/2018	855894	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira	1.061,91	0,00
31/05/2018	855895		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira	0,00	1.061,91
31/05/2018	855947	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	1.681,43	0,00
31/05/2018	855948		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	0,00	1.681,43
31/05/2018	855897		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira	0,00	49,69
31/05/2018	855898		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira	0,00	341,72
31/05/2018	855917		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	0,00	478,41
31/05/2018	855972	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	332,16	0,00
31/05/2018	855973	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	3.985,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855988	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	2.657,83	0,00
31/05/2018	855990	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	2.278,14	0,00
31/05/2018	855991	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	1.242,65	0,00
31/05/2018	855992	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	579,90	0,00
31/05/2018	843012		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.726,98
31/05/2018	842684		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.108,79
31/05/2018	842652		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/05/2018	842681		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.592,82
31/05/2018	843007		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.498,52
31/05/2018	843008		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	341,56
31/05/2018	842975		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.429,85
31/05/2018	843003	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	6.475,60	0,00
31/05/2018	843004		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.475,60
31/05/2018	843021	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	6.710,74	0,00
31/05/2018	843022		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.710,74
31/05/2018	843036	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/05/2018	843037		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/05/2018	842675	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	8.098,03	0,00
31/05/2018	843029		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.680,51
31/05/2018	846492	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,99	0,00
31/05/2018	846493		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	57,99
31/05/2018	846498	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	846499		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	846461		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	258,14
31/05/2018	846466	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,08	0,00
31/05/2018	846467		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,08
31/05/2018	846484	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	152,50	0,00
31/05/2018	846485		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	152,50
31/05/2018	846490	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	206,52	0,00
31/05/2018	846491		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	206,52
31/05/2018	846568	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	59,14	0,00
31/05/2018	846569		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	59,14
31/05/2018	846574	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	27,09	0,00
31/05/2018	846575		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	27,09
31/05/2018	846580	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	41,71	0,00
31/05/2018	846581		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	41,71
31/05/2018	846595		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	846600	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	846601		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	846674	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	23,71	0,00
31/05/2018	846675		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	23,71
31/05/2018	846642	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	846643		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	846684	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	846496	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	846497		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	846566	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	210,58	0,00
31/05/2018	846567		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	210,58
31/05/2018	846572	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	96,46	0,00
31/05/2018	846573		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	96,46
31/05/2018	846578	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	148,57	0,00
31/05/2018	846579		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	148,57
31/05/2018	846598	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	846599		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	846672	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	84,43	0,00
31/05/2018	846673		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	84,43
31/05/2018	846678	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	846683		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	846640	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	846641		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	846692	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	281,03	0,00
31/05/2018	846693		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	281,03
31/05/2018	846699	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	192,53	0,00
31/05/2018	846700		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	192,53
31/05/2018	846705	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	268,23	0,00
31/05/2018	846706		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	268,23
31/05/2018	846711	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	135,90	0,00
31/05/2018	846712		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	135,90
31/05/2018	846729	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	846730		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	845361		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.142,38
31/05/2018	846458	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
31/05/2018	846459		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,09
31/05/2018	846464	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,05	0,00
31/05/2018	846465		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	453,05
31/05/2018	846482	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	535,29	0,00
31/05/2018	846483		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	535,29
31/05/2018	846488	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	724,88	0,00
31/05/2018	846489		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	724,88
31/05/2018	846494	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	846495		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	846564	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	739,15	0,00
31/05/2018	846565		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	739,15
31/05/2018	846735	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	192,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	846736		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	192,53
31/05/2018	846742	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	282,73	0,00
31/05/2018	846743		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	282,73
31/05/2018	846757	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	192,53	0,00
31/05/2018	846758		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	192,53
31/05/2018	846764	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	268,23	0,00
31/05/2018	846765		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	268,23
31/05/2018	846770	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	268,23	0,00
31/05/2018	855614	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	341,43	0,00
31/05/2018	855615		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	341,43
31/05/2018	855621	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	238,53	0,00
31/05/2018	855622		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	238,53
31/05/2018	846685		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	846694	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	78,91	0,00
31/05/2018	846695		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	78,91
31/05/2018	846701	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	54,06	0,00
31/05/2018	846702		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	54,06
31/05/2018	846707	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,32	0,00
31/05/2018	846708		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,32
31/05/2018	846713	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	38,16	0,00
31/05/2018	846714		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	38,16
31/05/2018	846731	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	846732		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	846737	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	54,06	0,00
31/05/2018	855835		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	66,09
31/05/2018	846570	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	338,56	0,00
31/05/2018	846571		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	338,56
31/05/2018	846576	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	521,49	0,00
31/05/2018	846577		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	521,49
31/05/2018	846596	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/05/2018	846597		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	846602	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.413,93	0,00
31/05/2018	846627		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.413,93
31/05/2018	846657		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	776,66
31/05/2018	846659	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	296,37	0,00
31/05/2018	846671		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	296,37
31/05/2018	846676	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	846677		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	855853	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
31/05/2018	855854		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,67
31/05/2018	855859	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/05/2018	855871	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	71,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855872		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	71,23
31/05/2018	855877	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,34	0,00
31/05/2018	855878		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,34
31/05/2018	855617	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	95,88	0,00
31/05/2018	855618		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	95,88
31/05/2018	855635	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,03	0,00
31/05/2018	855636		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	74,03
31/05/2018	855641	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	31,24	0,00
31/05/2018	855642		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	31,24
31/05/2018	850909	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.604,75	0,00
31/05/2018	850910		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.604,75
31/05/2018	851974	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	112,87	0,00
31/05/2018	851995		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	133,48
31/05/2018	852000	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,74	0,00
31/05/2018	851979		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	112,87
31/05/2018	851984	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,76	0,00
31/05/2018	851985		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,76
31/05/2018	851990	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	133,48	0,00
31/05/2018	851181	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	243,42	0,00
31/05/2018	851211	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	320,82	0,00
31/05/2018	846638	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	846639		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	846644	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,66	0,00
31/05/2018	846686	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	986,41	0,00
31/05/2018	846687		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	986,41
31/05/2018	846697	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	675,75	0,00
31/05/2018	846698		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	675,75
31/05/2018	846703	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	941,48	0,00
31/05/2018	846704		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	941,48
31/05/2018	846709	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	477,00	0,00
31/05/2018	846710		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	477,00
31/05/2018	846715	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	805,19	0,00
31/05/2018	846727	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	855659	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,33	0,00
31/05/2018	855660		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,33
31/05/2018	855678	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
31/05/2018	855679		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
31/05/2018	855684	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14,63	0,00
31/05/2018	855685		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14,63
31/05/2018	855698	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	15,03	0,00
31/05/2018	855699		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15,03
31/05/2018	855704	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855705		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/05/2018	855723	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/05/2018	855724		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/05/2018	855730	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,43	0,00
31/05/2018	855874		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,55
31/05/2018	855879	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	629,57	0,00
31/05/2018	855612	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	299,61	0,00
31/05/2018	855613		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	299,61
31/05/2018	855619	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	209,31	0,00
31/05/2018	855620		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	209,31
31/05/2018	855637	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,64	0,00
31/05/2018	855638		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	97,64
31/05/2018	855643	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,97	0,00
31/05/2018	855655	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,54	0,00
31/05/2018	855656		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,54
31/05/2018	855661	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,95	0,00
31/05/2018	855662		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,95
31/05/2018	855680	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,70	0,00
31/05/2018	855681		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,70
31/05/2018	855686	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,95	0,00
31/05/2018	843055		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30.391,50
31/05/2018	842108	1.1.06.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	387,31	0,00
31/05/2018	842746	1.1.06.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	321,59	0,00
31/05/2018	842561	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.349,47	0,00
31/05/2018	842562		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.349,47
31/05/2018	842600	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	6.660,83	0,00
31/05/2018	842601		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.660,83
31/05/2018	845006		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	521,91
31/05/2018	843001	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.818,56	0,00
31/05/2018	843002		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.818,56
31/05/2018	843019	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.884,60	0,00
31/05/2018	843020		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.884,60
31/05/2018	842698	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.870,24	0,00
31/05/2018	842699		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.870,24
31/05/2018	842944	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.191,12	0,00
31/05/2018	855018	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	231,45	0,00
31/05/2018	855019		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	231,45
31/05/2018	855024	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	301,91	0,00
31/05/2018	855025		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	301,91
31/05/2018	855030	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	755,72	0,00
31/05/2018	851294	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
31/05/2018	850374	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850375		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	36,24
31/05/2018	850393	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,13	0,00
31/05/2018	850394		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	62,13
31/05/2018	850412	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,57	0,00
31/05/2018	850413		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,57
31/05/2018	850418	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	38,16	0,00
31/05/2018	842528	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.351,36	0,00
31/05/2018	842530	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	621,26	0,00
31/05/2018	842477	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	11.101,70	0,00
31/05/2018	842482	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.643,17	0,00
31/05/2018	842496	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	8.625,35	0,00
31/05/2018	842527	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	48.376,58	0,00
31/05/2018	842547	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	56.763,00	0,00
31/05/2018	842550	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	769,50	0,00
31/05/2018	842573	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	73.000,31	0,00
31/05/2018	842551	3.2.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.212,50	0,00
31/05/2018	842575	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	7.883,98	0,00
31/05/2018	842623	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	10.424,37	0,00
31/05/2018	842625	3.2.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.947,00	0,00
31/05/2018	842627	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	544,25	0,00
31/05/2018	842157		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.729,71
31/05/2018	842171		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.255,59
31/05/2018	842205		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.149,17
31/05/2018	842233		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	269,00
31/05/2018	842244		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	326,22
31/05/2018	842986		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.188,68
31/05/2018	842938		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.779,27
31/05/2018	842504		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	438,13
31/05/2018	842524		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,83
31/05/2018	842544		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.012,02
31/05/2018	842565		3.2.01.01.004.0011	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
31/05/2018	842569		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.847,14
31/05/2018	842617		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.206,77
31/05/2018	855102	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	258,69	0,00
31/05/2018	855103		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	258,69
31/05/2018	855113	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	223,05	0,00
31/05/2018	855114		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	223,05
31/05/2018	850347	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	206,52	0,00
31/05/2018	850348		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	206,52
31/05/2018	850353	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	855014	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	44,63	0,00
31/05/2018	855015		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	44,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855020	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	263,76	0,00
31/05/2018	855021		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	263,76
31/05/2018	855026	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,05	0,00
31/05/2018	855027		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	344,05
31/05/2018	855032	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	861,21	0,00
31/05/2018	855033		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	861,21
31/05/2018	855039	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,65	0,00
31/05/2018	855040		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	344,65
31/05/2018	855049	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	176,41	0,00
31/05/2018	855050		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	176,41
31/05/2018	855055	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	175,01	0,00
31/05/2018	855056		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	175,01
31/05/2018	845338		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	845344	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	845345		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	845350	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	845351		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	855239	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	72,09	0,00
31/05/2018	855240		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	72,09
31/05/2018	855257	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	15,51	0,00
31/05/2018	855258		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15,51
31/05/2018	850623		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	23,44
31/05/2018	850628	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850629		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850654	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850655		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850661	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	850662		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	850667	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850668		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850685	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,97	0,00
31/05/2018	850686		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,97
31/05/2018	850691	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850692		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850710	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	855279	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,72	0,00
31/05/2018	855280		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,72
31/05/2018	855285	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,70	0,00
31/05/2018	855286		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,70
31/05/2018	855785	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,72	0,00
31/05/2018	855786		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,72
31/05/2018	855791	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	34,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855792		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	34,27
31/05/2018	855810	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,34	0,00
31/05/2018	855811		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,34
31/05/2018	855816	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
31/05/2018	855828	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
31/05/2018	855829		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,53
31/05/2018	855834	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	66,09	0,00
31/05/2018	850711		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850728	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850729		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850734	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	850735		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	850753	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	54,06	0,00
31/05/2018	850754		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	54,06
31/05/2018	850771	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	850772		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850777	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	27,89	0,00
31/05/2018	850778		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	27,89
31/05/2018	850795	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	25,71	0,00
31/05/2018	850796		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	25,71
31/05/2018	850801	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/05/2018	850802		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,88
31/05/2018	850807	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	850808		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	850823	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850824		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850829	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,13	0,00
31/05/2018	850830		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	62,13
31/05/2018	850847	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	53,42	0,00
31/05/2018	850848		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	53,42
31/05/2018	850853	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850865	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	850866		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	850871	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,14	0,00
31/05/2018	850872		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	62,14
31/05/2018	850889	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	886,58	0,00
31/05/2018	850890		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	886,58
31/05/2018	850907	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,34	0,00
31/05/2018	850908		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,34
31/05/2018	850913	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.793,52	0,00
31/05/2018	850914		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.793,52
31/05/2018	851972	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	78,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	851973		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	78,86
31/05/2018	851998	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,71	0,00
31/05/2018	851999		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,71
31/05/2018	851982	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	36,12	0,00
31/05/2018	851983		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	36,12
31/05/2018	851988	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	55,61	0,00
31/05/2018	851989		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	55,61
31/05/2018	845359		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	290,62
31/05/2018	846455	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	91,39	0,00
31/05/2018	855096	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	134,32	0,00
31/05/2018	855097		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	134,32
31/05/2018	843092	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	50.898,51	0,00
31/05/2018	851240		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	231,32
31/05/2018	851258	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,68	0,00
31/05/2018	851259		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,68
31/05/2018	851264	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,68	0,00
31/05/2018	842977		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/05/2018	842065	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.025,84	0,00
31/05/2018	842105	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	24.604,28	0,00
31/05/2018	842113	3.2.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.770,00	0,00
31/05/2018	842224	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/05/2018	842480	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/05/2018	842529	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	6.419,65	0,00
31/05/2018	842549	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	10.105,49	0,00
31/05/2018	842037		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39.741,63
31/05/2018	842063		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.631,13
31/05/2018	842077		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.130,27
31/05/2018	842159		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.731,36
31/05/2018	842174		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.706,64
31/05/2018	842207		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.692,12
31/05/2018	842222		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.389,37
31/05/2018	842235		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.190,80
31/05/2018	851265		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,68
31/05/2018	851290	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,09	0,00
31/05/2018	851291		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,09
31/05/2018	851531		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,05
31/05/2018	851353	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,05	0,00
31/05/2018	851568	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	112,88	0,00
31/05/2018	851569		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	112,88
31/05/2018	854959	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	295,09	0,00
31/05/2018	854960		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	295,09
31/05/2018	854965	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	854966		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
31/05/2018	854985	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,81	0,00
31/05/2018	854986		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,81
31/05/2018	854991	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,36	0,00
31/05/2018	854992		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,36
31/05/2018	855074		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,25
31/05/2018	855083	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,91	0,00
31/05/2018	855084		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,91
31/05/2018	855089	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	280,84	0,00
31/05/2018	855090		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	280,84
31/05/2018	855077	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,55	0,00
31/05/2018	855078		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,55
31/05/2018	855087	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	246,44	0,00
31/05/2018	854944		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,44
31/05/2018	854963	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,97	0,00
31/05/2018	845342	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/05/2018	845343		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	845348	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/05/2018	845349		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	845354	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.632,73	0,00
31/05/2018	845355		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.632,73
31/05/2018	845360	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.142,38	0,00
31/05/2018	854964		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,97
31/05/2018	854983	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,86	0,00
31/05/2018	854984		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,86
31/05/2018	854989	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132,81	0,00
31/05/2018	854990		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	132,81
31/05/2018	855012	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	39,17	0,00
31/05/2018	855013		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	39,17
31/05/2018	842236	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	7.971,94	0,00
31/05/2018	844987		3.2.01.01.004.0011	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.763,61
31/05/2018	844990		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.488,83
31/05/2018	842033		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.832,19
31/05/2018	843053		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.130,76
31/05/2018	842990	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.885,28	0,00
31/05/2018	855011		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,50
31/05/2018	855016	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	12,54	0,00
31/05/2018	855017		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12,54
31/05/2018	847659	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,24	0,00
31/05/2018	847660		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	36,24
31/05/2018	855075	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	24,78	0,00
31/05/2018	855076		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	24,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855085	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,34	0,00
31/05/2018	855086		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,34
31/05/2018	855091	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	78,86	0,00
31/05/2018	855092		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	78,86
31/05/2018	843050		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	645,71
31/05/2018	843054		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/05/2018	843109		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.581,36
31/05/2018	844988		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/05/2018	844991		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.163,48
31/05/2018	842027		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/05/2018	842034		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	548,12
31/05/2018	842072		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
31/05/2018	845054		4.2.01.02.002.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.411,84
31/05/2018	842076		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	192,26
31/05/2018	842124		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.546,21
31/05/2018	842154		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	842158		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/05/2018	842075		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.265,17
31/05/2018	842121		3.2.01.01.004.0011	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
31/05/2018	842122		3.2.01.01.004.0011	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/05/2018	842038	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.661,95	0,00
31/05/2018	842064	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	22.700,54	0,00
31/05/2018	842101	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	68.292,24	0,00
31/05/2018	842160	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	16.309,73	0,00
31/05/2018	842175	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
31/05/2018	842223	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
31/05/2018	855098	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	37,72	0,00
31/05/2018	855099		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	37,72
31/05/2018	842115	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.532,94	0,00
31/05/2018	842116		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.532,94
31/05/2018	842140	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.096,68	0,00
31/05/2018	842141		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.096,68
31/05/2018	842161	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.304,77	0,00
31/05/2018	842162		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.304,77
31/05/2018	842198		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,86
31/05/2018	842237	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	637,74	0,00
31/05/2018	842238		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,74
31/05/2018	842483	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.635,21	0,00
31/05/2018	842484		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.635,21
31/05/2018	842497	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	690,02	0,00
31/05/2018	842498		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	690,02
31/05/2018	842166		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:]	0,00	263,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	842172		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/05/2018	842201		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/05/2018	842206		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/05/2018	842221		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/05/2018	842228		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	842241		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/05/2018	843062		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8,78
31/05/2018	842987		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/05/2018	842939		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	593,66
31/05/2018	842940		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	667,89
31/05/2018	842501		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/05/2018	842522		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	850419		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	38,16
31/05/2018	851100	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	43,19	0,00
31/05/2018	851101		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	43,19
31/05/2018	851107	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
31/05/2018	851108		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,67
31/05/2018	851113	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,33	0,00
31/05/2018	855088		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	246,44
31/05/2018	855094	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	117,87	0,00
31/05/2018	855095		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	117,87
31/05/2018	855100	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	227,01	0,00
31/05/2018	855101		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	227,01
31/05/2018	855111	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	195,73	0,00
31/05/2018	855112		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	195,73
31/05/2018	855117	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	246,29	0,00
31/05/2018	855118		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	246,29
31/05/2018	850372	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,08	0,00
31/05/2018	850373		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,08
31/05/2018	850378	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	850391	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	221,27	0,00
31/05/2018	851293		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	344,27
31/05/2018	851540	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,14	0,00
31/05/2018	851578	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	128,63	0,00
31/05/2018	851587		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	128,63
31/05/2018	851114		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,33
31/05/2018	851130		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
31/05/2018	851135	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/05/2018	851351		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,67
31/05/2018	851559		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,33
31/05/2018	851588	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	36,12	0,00
31/05/2018	851597		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	36,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	851550	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,33	0,00
31/05/2018	851730	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
31/05/2018	851739		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,67
31/05/2018	851824	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	57,10	0,00
31/05/2018	851825		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	57,10
31/05/2018	851869		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,33
31/05/2018	851598	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	414,98	0,00
31/05/2018	851740	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	178,43	0,00
31/05/2018	851719		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	414,98
31/05/2018	851834	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	241,67	0,00
31/05/2018	851843		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	241,67
31/05/2018	851805		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	178,43
31/05/2018	851549		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,14
31/05/2018	851729		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	344,27
31/05/2018	851720	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,27	0,00
31/05/2018	851823		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	203,34
31/05/2018	851844	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,41	0,00
31/05/2018	851806	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	203,34	0,00
31/05/2018	851936	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	280,84	0,00
31/05/2018	851945		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	280,84
31/05/2018	853227		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,20
31/05/2018	852780	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,20	0,00
31/05/2018	855331	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,13	0,00
31/05/2018	855332		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,13
31/05/2018	855337	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,77	0,00
31/05/2018	855362		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,77
31/05/2018	855367	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,77	0,00
31/05/2018	855368		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,77
31/05/2018	855373	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	53,11	0,00
31/05/2018	855374		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	53,11
31/05/2018	855379	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,80	0,00
31/05/2018	855380		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,80
31/05/2018	855385	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,91	0,00
31/05/2018	855386		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,91
31/05/2018	850392		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	221,27
31/05/2018	850398	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	123,11	0,00
31/05/2018	850411		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	123,11
31/05/2018	850416	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	101,93	0,00
31/05/2018	851870	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	246,44	0,00
31/05/2018	851935		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	246,44
31/05/2018	855325	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,05	0,00
31/05/2018	855330		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855335	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,83	0,00
31/05/2018	855336		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,83
31/05/2018	855365	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,83	0,00
31/05/2018	855366		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,83
31/05/2018	851095	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	134,97	0,00
31/05/2018	851096		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	134,97
31/05/2018	851103	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,09	0,00
31/05/2018	851104		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,09
31/05/2018	851109	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,54	0,00
31/05/2018	850417		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	101,93
31/05/2018	851098	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	153,82	0,00
31/05/2018	851099		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	153,82
31/05/2018	851105	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,27	0,00
31/05/2018	851106		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	344,27
31/05/2018	851111	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,90	0,00
31/05/2018	851112		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,90
31/05/2018	851133	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
31/05/2018	851134		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
31/05/2018	851155	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,27	0,00
31/05/2018	851164		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	344,27
31/05/2018	851177	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	89,36	0,00
31/05/2018	851178		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	89,36
31/05/2018	847566	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
31/05/2018	847567		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,09
31/05/2018	850369	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,05	0,00
31/05/2018	850370		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	453,05
31/05/2018	850376	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	850377		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	850396	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	432,10	0,00
31/05/2018	850397		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	432,10
31/05/2018	850414	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	477,00	0,00
31/05/2018	850415		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	477,00
31/05/2018	850420	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	321,37	0,00
31/05/2018	851139	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	717,89	0,00
31/05/2018	851140		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	717,89
31/05/2018	850422	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	91,56	0,00
31/05/2018	850423		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	91,56
31/05/2018	850428	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	229,24	0,00
31/05/2018	850429		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	229,24
31/05/2018	850446	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,17	0,00
31/05/2018	850447		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	66,17
31/05/2018	850453	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	150,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850465	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850466		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850471	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	850472		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	850421		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	321,37
31/05/2018	850426	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	804,63	0,00
31/05/2018	850427		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	804,63
31/05/2018	850444	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	232,26	0,00
31/05/2018	850445		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	232,26
31/05/2018	850451	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	528,77	0,00
31/05/2018	850452		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	528,77
31/05/2018	850469	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/05/2018	850470		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	850488	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	850489		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	850494	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	850495		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	851110		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,54
31/05/2018	851131	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,97	0,00
31/05/2018	851132		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,97
31/05/2018	851154		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,10
31/05/2018	851175	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	78,42	0,00
31/05/2018	851176		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	78,42
31/05/2018	851137	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	629,95	0,00
31/05/2018	855371	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	46,60	0,00
31/05/2018	855372		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	46,60
31/05/2018	855377	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,95	0,00
31/05/2018	855378		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,95
31/05/2018	855383	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,55	0,00
31/05/2018	855384		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,55
31/05/2018	850490	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850491		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850496	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850508	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	127,98	0,00
31/05/2018	850509		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	127,98
31/05/2018	850514	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850515		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850532	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,08	0,00
31/05/2018	850533		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,08
31/05/2018	850538	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850550	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	39,85	0,00
31/05/2018	850551		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	39,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855600	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	252,83	0,00
31/05/2018	855169	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,03	0,00
31/05/2018	855170		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,03
31/05/2018	855175	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,91	0,00
31/05/2018	855176		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,91
31/05/2018	855190		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	294,90
31/05/2018	855195	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	181,20	0,00
31/05/2018	855196		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	181,20
31/05/2018	855213	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	295,08	0,00
31/05/2018	855214		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	295,08
31/05/2018	850556	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850557		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850574	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	39,68	0,00
31/05/2018	842168		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,45
31/05/2018	842169		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	232,28
31/05/2018	842203		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	988,19
31/05/2018	843080		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,78
31/05/2018	842976		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.825,66
31/05/2018	842978		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,21
31/05/2018	842979		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,65
31/05/2018	842941		3.3.01.01.004.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/05/2018	842543		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,94
31/05/2018	842567		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,54
31/05/2018	842612		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.162,48
31/05/2018	842614		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.324,97
31/05/2018	850575		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	39,68
31/05/2018	855598	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	221,86	0,00
31/05/2018	855599		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	221,86
31/05/2018	855167	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	150,96	0,00
31/05/2018	855168		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	150,96
31/05/2018	855173	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,55	0,00
31/05/2018	855174		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,55
31/05/2018	855193	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	159,00	0,00
31/05/2018	855194		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	159,00
31/05/2018	855199	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	107,13	0,00
31/05/2018	855211	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	258,94	0,00
31/05/2018	855212		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	258,94
31/05/2018	855217	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.786,57	0,00
31/05/2018	855218		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.786,57
31/05/2018	850580	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	33,33	0,00
31/05/2018	850587		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	33,33
31/05/2018	850595	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	175,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850596		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	175,41
31/05/2018	850602	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	178,86	0,00
31/05/2018	850603		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	178,86
31/05/2018	850620	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	83,48	0,00
31/05/2018	850621		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	83,48
31/05/2018	850626	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850627		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850652	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850653		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850659	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	850660		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	850665	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850666		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850671	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850672		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850684		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	39,08
31/05/2018	850689	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850690		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850708	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850709		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	855219	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.035,97	0,00
31/05/2018	855220		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.035,97
31/05/2018	855232		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	40,17
31/05/2018	855235	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	225,30	0,00
31/05/2018	855236		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	225,30
31/05/2018	855241	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,77	0,00
31/05/2018	855253	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,45	0,00
31/05/2018	855254		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,45
31/05/2018	855259	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,84	0,00
31/05/2018	855281	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,83	0,00
31/05/2018	855282		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,83
31/05/2018	855787	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	107,13	0,00
31/05/2018	855788		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	107,13
31/05/2018	855793	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132,89	0,00
31/05/2018	855794		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	132,89
31/05/2018	855807		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,55
31/05/2018	855237	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	256,75	0,00
31/05/2018	855238		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	256,75
31/05/2018	855255	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	55,21	0,00
31/05/2018	855256		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	55,21
31/05/2018	855277	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,80	0,00
31/05/2018	855278		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855283	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,77	0,00
31/05/2018	855284		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,77
31/05/2018	855789	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	122,08	0,00
31/05/2018	855790		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	122,08
31/05/2018	855808	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,91	0,00
31/05/2018	850714	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850715		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850727		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850732	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	850733		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	850751	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	192,53	0,00
31/05/2018	850752		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	192,53
31/05/2018	850757	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	850758		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	850770		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850775	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	99,31	0,00
31/05/2018	850776		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	99,31
31/05/2018	850793	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	91,56	0,00
31/05/2018	850794		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	91,56
31/05/2018	855809		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,91
31/05/2018	850512	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	850513		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	850530	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,05	0,00
31/05/2018	850531		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	453,05
31/05/2018	850536	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	850537		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	850554	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850555		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850572	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	139,26	0,00
31/05/2018	850573		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	139,26
31/05/2018	850578	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	117,00	0,00
31/05/2018	850579		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	117,00
31/05/2018	850590	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	724,88	0,00
31/05/2018	850591		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	724,88
31/05/2018	850593	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	615,68	0,00
31/05/2018	850594		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	615,68
31/05/2018	850600	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	627,79	0,00
31/05/2018	850601		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	627,79
31/05/2018	850618	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	293,04	0,00
31/05/2018	850619		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	293,04
31/05/2018	850624	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850625		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850650	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850651		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850657	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	850658		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	855814	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,80	0,00
31/05/2018	855815		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,80
31/05/2018	855832	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	235,38	0,00
31/05/2018	855833		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	235,38
31/05/2018	855851	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,27	0,00
31/05/2018	855852		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	344,27
31/05/2018	855857	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
31/05/2018	855858		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,96
31/05/2018	855875	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,91	0,00
31/05/2018	855876		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,91
31/05/2018	850799	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/05/2018	850800		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
31/05/2018	850805	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	850663	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850664		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850669	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850670		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850687	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850688		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850693	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850706	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850707		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850712	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850713		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850730	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/05/2018	850731		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	847541	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	847542		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	847547	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/05/2018	847548		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/05/2018	847585	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	464,41	0,00
31/05/2018	847586		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	464,41
31/05/2018	847591	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	460,72	0,00
31/05/2018	847592		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	460,72
31/05/2018	847609	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	232,26	0,00
31/05/2018	847610		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	232,26
31/05/2018	850736	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	768,75	0,00
31/05/2018	850749	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	675,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	842074		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.024,21
31/05/2018	842156		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/05/2018	842170		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.219,05
31/05/2018	842204		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.592,82
31/05/2018	842243		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	876,90
31/05/2018	842980		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.555,38
31/05/2018	842985		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,44
31/05/2018	842503		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	948,78
31/05/2018	842523		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/05/2018	842542		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	155,25
31/05/2018	842568		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.347,21
31/05/2018	842615		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.732,35
31/05/2018	842616		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	213,87
31/05/2018	850750		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	675,75
31/05/2018	850755	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/05/2018	850756		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	850773	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	348,60	0,00
31/05/2018	850774		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	348,60
31/05/2018	850779	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	554,37	0,00
31/05/2018	850791	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	321,37	0,00
31/05/2018	850792		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	321,37
31/05/2018	850797	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/05/2018	850798		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/05/2018	850803	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/05/2018	850806		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	850827	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	221,27	0,00
31/05/2018	850828		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	221,27
31/05/2018	850845	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	190,22	0,00
31/05/2018	850846		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	190,22
31/05/2018	850851	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850852		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850869	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	221,27	0,00
31/05/2018	850870		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	221,27
31/05/2018	850887	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.157,35	0,00
31/05/2018	850888		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.157,35
31/05/2018	850893	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.392,08	0,00
31/05/2018	850894		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.392,08
31/05/2018	850804		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	850809	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	850825	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,65	0,00
31/05/2018	850826		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	776,65
31/05/2018	850831	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850832		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/05/2018	850844		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	667,65
31/05/2018	850849	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850850		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850867	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,66	0,00
31/05/2018	850868		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	776,66
31/05/2018	850873	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	667,65	0,00
31/05/2018	850874		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	667,65
31/05/2018	855104	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	72,64	0,00
31/05/2018	855105		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	72,64
31/05/2018	855115	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	62,63	0,00
31/05/2018	855116		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	62,63
31/05/2018	855153	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,43	0,00
31/05/2018	855022	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,07	0,00
31/05/2018	855023		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	74,07
31/05/2018	855028	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,60	0,00
31/05/2018	855029		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,60
31/05/2018	855034	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	241,83	0,00
31/05/2018	855035		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	241,83
31/05/2018	855041	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,77	0,00
31/05/2018	855042		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,77
31/05/2018	855812	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,95	0,00
31/05/2018	855813		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,95
31/05/2018	855830	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	206,54	0,00
31/05/2018	855831		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	206,54
31/05/2018	855836	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	222,60	0,00
31/05/2018	855837		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	222,60
31/05/2018	855850		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,09
31/05/2018	855855	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,60	0,00
31/05/2018	855856		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,60
31/05/2018	855873	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,55	0,00
31/05/2018	851138		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	629,95
31/05/2018	851143	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,10	0,00
31/05/2018	850886		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.770,57
31/05/2018	850911	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.387,17	0,00
31/05/2018	850912		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.387,17
31/05/2018	851963		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	280,84
31/05/2018	851954	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	280,84	0,00
31/05/2018	851996	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	152,12	0,00
31/05/2018	851997		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	152,12
31/05/2018	851980	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	128,63	0,00
31/05/2018	851981		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	128,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	851986	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,02	0,00
31/05/2018	845314	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	115,38	0,00
31/05/2018	845326	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	208,11	0,00
31/05/2018	845327		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	208,11
31/05/2018	845333	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	853407	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,43	0,00
31/05/2018	855323	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,71	0,00
31/05/2018	855324		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,71
31/05/2018	851136		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/05/2018	851165	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
31/05/2018	851166		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,67
31/05/2018	851179	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	25,10	0,00
31/05/2018	851141	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	201,58	0,00
31/05/2018	851142		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	201,58
31/05/2018	850424	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	25,71	0,00
31/05/2018	850425		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	25,71
31/05/2018	850430	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	64,37	0,00
31/05/2018	850431		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	64,37
31/05/2018	850443		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	149,54
31/05/2018	850449	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	18,58	0,00
31/05/2018	850450		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	18,58
31/05/2018	850467	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	855333	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,34	0,00
31/05/2018	855334		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,34
31/05/2018	855363	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,70	0,00
31/05/2018	855364		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,70
31/05/2018	855369	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,70	0,00
31/05/2018	855370		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,70
31/05/2018	855375	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14,91	0,00
31/05/2018	855376		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14,91
31/05/2018	855381	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
31/05/2018	855382		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
31/05/2018	855387	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,34	0,00
31/05/2018	855388		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,34
31/05/2018	850468		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850473	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	850474		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	850487		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850492	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	850493		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850510	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,94	0,00
31/05/2018	850511		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850516	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	850517		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850529		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850534	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,24	0,00
31/05/2018	850535		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	36,24
31/05/2018	850552	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	11,19	0,00
31/05/2018	850553		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	11,19
31/05/2018	850558	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850559		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850571		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	53,24
31/05/2018	850576	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	11,14	0,00
31/05/2018	850577		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	11,14
31/05/2018	850588	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9,36	0,00
31/05/2018	850589		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9,36
31/05/2018	850597	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	49,26	0,00
31/05/2018	850598		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	49,26
31/05/2018	850604	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	50,22	0,00
31/05/2018	850616	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,53	0,00
31/05/2018	850617		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	55,53
31/05/2018	850622	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	23,44	0,00
31/05/2018	855171	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,30	0,00
31/05/2018	855172		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,30
31/05/2018	855191	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,80	0,00
31/05/2018	855192		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,80
31/05/2018	855197	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	50,88	0,00
31/05/2018	855198		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	50,88
31/05/2018	855215	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,86	0,00
31/05/2018	855216		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,86
31/05/2018	855233	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11,27	0,00
31/05/2018	855234		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11,27
31/05/2018	844989		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.897,10
31/05/2018	847614		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	18,58
31/05/2018	847626		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	59,14
31/05/2018	847632	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	30,81	0,00
31/05/2018	847633		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	30,81
31/05/2018	851239	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	231,32	0,00
31/05/2018	847630	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	109,73	0,00
31/05/2018	847631		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	109,73
31/05/2018	847637	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	193,99	0,00
31/05/2018	847650		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	210,58
31/05/2018	847657	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,08	0,00
31/05/2018	847658		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855073	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,25	0,00
31/05/2018	854921	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,14	0,00
31/05/2018	854922		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,14
31/05/2018	854939	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	280,84	0,00
31/05/2018	854940		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	280,84
31/05/2018	854945	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,25	0,00
31/05/2018	854946		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,25
31/05/2018	847652	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	59,14	0,00
31/05/2018	847653		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	59,14
31/05/2018	854941	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	280,84	0,00
31/05/2018	854942		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	280,84
31/05/2018	854947	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	24,78	0,00
31/05/2018	854961	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,86	0,00
31/05/2018	854962		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,86
31/05/2018	854967	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/05/2018	854968		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/05/2018	854981		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,71
31/05/2018	854987	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,72	0,00
31/05/2018	854988		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,72
31/05/2018	855010	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00
31/05/2018	843043	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	17.945,19	0,00
31/05/2018	843044	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/05/2018	843056	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	182,57	0,00
31/05/2018	851234	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	153,88	0,00
31/05/2018	851235		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	153,88
31/05/2018	851241	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	263,61	0,00
31/05/2018	851242		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	263,61
31/05/2018	851260	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,12	0,00
31/05/2018	851261		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,12
31/05/2018	851266	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,12	0,00
31/05/2018	851278	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	434,04	0,00
31/05/2018	851279		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	434,04
31/05/2018	851292	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,27	0,00
31/05/2018	847543	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	854923	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,34	0,00
31/05/2018	854924		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,34
31/05/2018	842029		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.712,10
31/05/2018	842030		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.790,00
31/05/2018	842073		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.555,57
31/05/2018	842123		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.507,69
31/05/2018	843108		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.849,06
31/05/2018	845043	4.1.01.02.002.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	165,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	843052		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.190,84
31/05/2018	843048	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	9.646,72	0,00
31/05/2018	843049		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.646,72
31/05/2018	843106	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	20.690,58	0,00
31/05/2018	843107		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.690,58
31/05/2018	844985	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	9.456,80	0,00
31/05/2018	844986		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.456,80
31/05/2018	842026		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.683,91
31/05/2018	842069	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	7.613,41	0,00
31/05/2018	842070		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.613,41
31/05/2018	854919	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,05	0,00
31/05/2018	854920		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,05
31/05/2018	854925	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	150,96	0,00
31/05/2018	854926		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	150,96
31/05/2018	854938		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	246,44
31/05/2018	842117	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	19.701,91	0,00
31/05/2018	842118		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.701,91
31/05/2018	842142	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.905,08	0,00
31/05/2018	842153		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.905,08
31/05/2018	842164	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.646,07	0,00
31/05/2018	842165		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.646,07
31/05/2018	842199	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.216,10	0,00
31/05/2018	842200		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.216,10
31/05/2018	842239	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.270,92	0,00
31/05/2018	842240		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.270,92
31/05/2018	842499	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.457,06	0,00
31/05/2018	842031		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.820,61
31/05/2018	842032		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	162,51
31/05/2018	854943	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,44	0,00
31/05/2018	844983	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.196,16	0,00
31/05/2018	844984		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.196,16
31/05/2018	845004		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	466,51
31/05/2018	845007	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	204,08	0,00
31/05/2018	845008		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	204,08
31/05/2018	845010	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	454,10	0,00
31/05/2018	845011		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	454,10
31/05/2018	845012	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	454,10	0,00
31/05/2018	845013		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	454,10
31/05/2018	845014	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	287,94	0,00
31/05/2018	851196		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,59
31/05/2018	855305	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,84	0,00
31/05/2018	855306		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855311	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,86	0,00
31/05/2018	855316		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,86
31/05/2018	847539		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	847545	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	847546		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	847564	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,53	0,00
31/05/2018	847544		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	847549	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/05/2018	847562	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	197,78	0,00
31/05/2018	847563		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	197,78
31/05/2018	847568	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,15	0,00
31/05/2018	847569		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	258,15
31/05/2018	847587	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	132,31	0,00
31/05/2018	847588		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	132,31
31/05/2018	847593	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	131,26	0,00
31/05/2018	847605	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	206,52	0,00
31/05/2018	847606		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	206,52
31/05/2018	847611	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,17	0,00
31/05/2018	847612		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	66,17
31/05/2018	847565		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	55,53
31/05/2018	847570	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,48	0,00
31/05/2018	847571		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,48
31/05/2018	847584		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	41,08
31/05/2018	847589	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	37,15	0,00
31/05/2018	847590		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	37,15
31/05/2018	847607	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,99	0,00
31/05/2018	847608		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	57,99
31/05/2018	847613	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	18,58	0,00
31/05/2018	845044	4.1.01.02.002.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	994,39	0,00
31/05/2018	842102	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.970,95	0,00
31/05/2018	842106	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.311,79	0,00
31/05/2018	842107	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.427,58	0,00
31/05/2018	851193	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,89	0,00
31/05/2018	851194		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,89
31/05/2018	855303	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,70	0,00
31/05/2018	855304		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,70
31/05/2018	855309	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,71	0,00
31/05/2018	855310		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,71
31/05/2018	855318		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,81
31/05/2018	851190		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	243,42
31/05/2018	851195	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,59	0,00
31/05/2018	843046	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.249,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	843047		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.249,50
31/05/2018	843104	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.810,58	0,00
31/05/2018	843105		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.810,58
31/05/2018	845026	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	443,53	0,00
31/05/2018	845027		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	443,53
31/05/2018	845029	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	632,67	0,00
31/05/2018	845030		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	632,67
31/05/2018	845031	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	204,08	0,00
31/05/2018	845032		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	204,08
31/05/2018	845005	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	521,91	0,00
31/05/2018	845033	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	546,06	0,00
31/05/2018	845034		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	546,06
31/05/2018	845035	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	287,94	0,00
31/05/2018	845036		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	287,94
31/05/2018	842067	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.138,10	0,00
31/05/2018	842068		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.138,10
31/05/2018	845347		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	845352	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	845353		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	845358	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	290,62	0,00
31/05/2018	851236	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	43,20	0,00
31/05/2018	851237		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	43,20
31/05/2018	851243	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,02	0,00
31/05/2018	851244		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	74,02
31/05/2018	851257		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,41
31/05/2018	851262	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,41	0,00
31/05/2018	851263		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,41
31/05/2018	851280	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	121,88	0,00
31/05/2018	851281		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	121,88
31/05/2018	843057	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	372,79	0,00
31/05/2018	843059	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	65,95	0,00
31/05/2018	851191	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	277,40	0,00
31/05/2018	851192		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	277,40
31/05/2018	851197	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
31/05/2018	855302		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,77
31/05/2018	855307	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,77	0,00
31/05/2018	855308		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,77
31/05/2018	855317	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,81	0,00
31/05/2018	843101	3.2.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.511,87	0,00
31/05/2018	843103	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/05/2018	845174	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	234,35	0,00
31/05/2018	845175		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	234,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	845188		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	375,12
31/05/2018	845194	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	32,40	0,00
31/05/2018	845170	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.929,32	0,00
31/05/2018	845171		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.929,32
31/05/2018	845195		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	32,40
31/05/2018	845214	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	845215		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	845221	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,48	0,00
31/05/2018	845222		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,48
31/05/2018	845234		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	845249	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	151,15	0,00
31/05/2018	845254		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	151,15
31/05/2018	845259	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,48	0,00
31/05/2018	845260		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,48
31/05/2018	845265	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	18,82	0,00
31/05/2018	845266		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	18,82
31/05/2018	845271	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	58,41	0,00
31/05/2018	845172	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	834,57	0,00
31/05/2018	845173		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	834,57
31/05/2018	845192	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	115,38	0,00
31/05/2018	845193		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	115,38
31/05/2018	845199	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,14	0,00
31/05/2018	845212	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	845213		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	845219	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,14	0,00
31/05/2018	845220		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	258,14
31/05/2018	845246	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	538,31	0,00
31/05/2018	845247		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	538,31
31/05/2018	845257	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,14	0,00
31/05/2018	845190	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	404,99	0,00
31/05/2018	845191		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	404,99
31/05/2018	845196	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
31/05/2018	845197		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,09
31/05/2018	845217	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
31/05/2018	845218		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,09
31/05/2018	845235	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.889,48	0,00
31/05/2018	845236		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.889,48
31/05/2018	845255	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
31/05/2018	845256		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,09
31/05/2018	845261	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	235,27	0,00
31/05/2018	845262		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	235,27
31/05/2018	845267	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	730,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	845258		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	258,14
31/05/2018	845263	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	67,03	0,00
31/05/2018	845264		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	67,03
31/05/2018	845269	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	208,00	0,00
31/05/2018	845270		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	208,00
31/05/2018	845285	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	274,20	0,00
31/05/2018	845286		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	274,20
31/05/2018	845296	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	197,78	0,00
31/05/2018	845297		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	197,78
31/05/2018	845302	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,32	0,00
31/05/2018	845303		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,32
31/05/2018	845308	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	148,57	0,00
31/05/2018	845309		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	148,57
31/05/2018	845287	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	77,00	0,00
31/05/2018	845288		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	77,00
31/05/2018	845298	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,53	0,00
31/05/2018	845299		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	55,53
31/05/2018	845304	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,82	0,00
31/05/2018	845305		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,82
31/05/2018	845310	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	41,71	0,00
31/05/2018	845311		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	41,71
31/05/2018	845328	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	58,43	0,00
31/05/2018	845329		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	58,43
31/05/2018	845340	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	845341		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	845346	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	845268		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	730,10
31/05/2018	845283	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	962,45	0,00
31/05/2018	845284		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	962,45
31/05/2018	845294	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,22	0,00
31/05/2018	845295		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	694,22
31/05/2018	845300	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	397,77	0,00
31/05/2018	845301		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	397,77
31/05/2018	845306	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	521,49	0,00
31/05/2018	845307		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	521,49
31/05/2018	845312	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	404,99	0,00
31/05/2018	845313		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	404,99
31/05/2018	845331	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/05/2018	845332		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	854917	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,33	0,00
31/05/2018	854918		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,33
31/05/2018	850843	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	667,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850789	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	850790		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850817	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	850818		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	850835	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/05/2018	850836		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,88
31/05/2018	850841	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	49,56	0,00
31/05/2018	850842		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	49,56
31/05/2018	854953	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	52,88	0,00
31/05/2018	854954		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	52,88
31/05/2018	854971	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,41	0,00
31/05/2018	854972		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	275,41
31/05/2018	854978	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,80	0,00
31/05/2018	854979		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,80
31/05/2018	855062		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	169,41
31/05/2018	855067	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,46	0,00
31/05/2018	855068		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	275,46
31/05/2018	847620		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	847625	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	59,14	0,00
31/05/2018	847639	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	54,47	0,00
31/05/2018	847640		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	54,47
31/05/2018	847646	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	46,98	0,00
31/05/2018	847647		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	46,98
31/05/2018	850361	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,48	0,00
31/05/2018	841980	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	15.285,68	0,00
31/05/2018	842695	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	12.497,07	0,00
31/05/2018	842739	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.439,25	0,00
31/05/2018	842808	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/05/2018	842965	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	7.713,90	0,00
31/05/2018	842970	3.3.01.01.001.0006		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	201,79	0,00
31/05/2018	855912	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	1.242,65	0,00
31/05/2018	855928	3.3.01.01.004.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	483,18	0,00
31/05/2018	844958	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/05/2018	844226	1.1.06.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	613,72	0,00
31/05/2018	850362		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,48
31/05/2018	850367	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/05/2018	847624		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	210,58
31/05/2018	847638		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	193,99
31/05/2018	847644	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	167,29	0,00
31/05/2018	847645		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	167,29
31/05/2018	847649	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	210,58	0,00
31/05/2018	850359	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850360		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	258,14
31/05/2018	850365	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/05/2018	850366		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
31/05/2018	850364		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/05/2018	855929	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	635,85	0,00
31/05/2018	856018		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.388,46
31/05/2018	855930		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	0,00	635,85
31/05/2018	845047	4.1.01.02.002.0008		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	399,36	0,00
31/05/2018	845048		4.2.01.02.002.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,36
31/05/2018	845049	4.1.01.02.002.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.422,05	0,00
31/05/2018	845050		4.2.01.02.002.0007	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.422,05
31/05/2018	856066		3.3.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	842,51
31/05/2018	856111		3.2.01.01.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	510,03
31/05/2018	856112	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	170,01	0,00
31/05/2018	856113		3.2.01.01.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	170,01
31/05/2018	856131	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	372,81	0,00
31/05/2018	856132		3.2.01.01.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	372,81
31/05/2018	856133	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	124,27	0,00
31/05/2018	856134		3.2.01.01.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	124,27
31/05/2018	842767		3.3.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45,58
31/05/2018	850898		3.2.01.01.001.0003	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.172,19
31/05/2018	842126		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.830,53
31/05/2018	842129		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	387,31
31/05/2018	842218		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	208,97
31/05/2018	842538		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.441,97
31/05/2018	842540		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	426,97
31/05/2018	842638		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	725,70
31/05/2018	842671	3.3.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/05/2018	842835	3.3.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/05/2018	850761	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	301,44	0,00
31/05/2018	850762		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	301,44
31/05/2018	850767	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	850768		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	850780		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	554,37
31/05/2018	850785	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	847623	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	210,58	0,00
31/05/2018	850748		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	61,50
31/05/2018	850759	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	850760		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/05/2018	850765	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	24,11	0,00
31/05/2018	850766		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	24,11
31/05/2018	850783	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	44,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	842009	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	557,07	0,00
31/05/2018	842694	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	21.655,46	0,00
31/05/2018	842736	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	22.116,42	0,00
31/05/2018	842807	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/05/2018	842832	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	9.785,84	0,00
31/05/2018	842834	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/05/2018	842056	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	266,19	0,00
31/05/2018	842138	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.901,81	0,00
31/05/2018	844981	3.2.01.01.001.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/05/2018	844220	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	82,84	0,00
31/05/2018	844224	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	598,94	0,00
31/05/2018	844902	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/05/2018	844956	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	6.300,05	0,00
31/05/2018	844978	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	14.886,91	0,00
31/05/2018	844979	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/05/2018	856042	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	226,75	0,00
31/05/2018	856043		3.3.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	226,75
31/05/2018	856046	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	148,65	0,00
31/05/2018	856047		3.3.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	148,65
31/05/2018	856051	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,32	0,00
31/05/2018	856063	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	346,89	0,00
31/05/2018	856064		3.3.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	346,89
31/05/2018	856067	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	236,58	0,00
31/05/2018	856068		3.3.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	236,58
31/05/2018	842764		3.3.01.01.004.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/05/2018	844778		1.1.06.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.976,03
31/05/2018	842969	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	573,98	0,00
31/05/2018	855933		1.1.06.01.001.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	0,00	2.551,02
31/05/2018	842493		3.2.01.01.004.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/05/2018	842637		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	428,94
31/05/2018	844780		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	783,91
31/05/2018	844973		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	575,31
31/05/2018	842003		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,73
31/05/2018	842756		2.1.01.02.001.0006	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	67,30
31/05/2018	844791		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.357,62
31/05/2018	844971		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.005,75
31/05/2018	842000	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	9.226,23	0,00
31/05/2018	842001		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.226,23
31/05/2018	844975		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	971,79
31/05/2018	850786		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	850814		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	850819	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855866		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,86
31/05/2018	855884	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	201,47	0,00
31/05/2018	855885		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	201,47
31/05/2018	844955		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.612,20
31/05/2018	844901		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36.139,29
31/05/2018	844950		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.664,16
31/05/2018	844977		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.618,42
31/05/2018	844993		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.171,72
31/05/2018	842830		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.721,22
31/05/2018	843121		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46.012,45
31/05/2018	842672	3.3.01.01.004.0003		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	841979	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	10.578,47	0,00
31/05/2018	842008	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	51.899,18	0,00
31/05/2018	842192	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	12.983,68	0,00
31/05/2018	844995	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.058,10	0,00
31/05/2018	844996		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.058,10
31/05/2018	850784		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	44,35
31/05/2018	842005		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.219,05
31/05/2018	841999		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.591,81
31/05/2018	842971	3.3.01.01.004.0003		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/05/2018	844957	3.2.01.01.004.0011		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	352,48	0,00
31/05/2018	844980	3.2.01.01.004.0011		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.763,61	0,00
31/05/2018	844781		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	844,26
31/05/2018	844782		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,17
31/05/2018	844974		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.727,05
31/05/2018	842004		2.1.01.02.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	700,90
31/05/2018	842058	3.2.01.01.003.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.159,21	0,00
31/05/2018	842059		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,21
31/05/2018	842487	3.2.01.01.003.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
31/05/2018	842488		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
31/05/2018	842633	3.2.01.01.003.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
31/05/2018	842634		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
31/05/2018	844900		3.2.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,62
31/05/2018	850820		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850837	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	619,50	0,00
31/05/2018	850838		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	619,50
31/05/2018	850787	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850788		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850815	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	850816		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	850821	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850822		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850833	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/05/2018	850834		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
31/05/2018	850839	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	176,50	0,00
31/05/2018	850840		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	176,50
31/05/2018	842817		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/05/2018	843119		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.487,00
31/05/2018	844779		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.899,16
31/05/2018	844896		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
31/05/2018	844897		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,28
31/05/2018	844960		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/05/2018	844972		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/05/2018	844992		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/05/2018	842002		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/05/2018	842007		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.089,56
31/05/2018	842829		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.198,66
31/05/2018	844895		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.522,65
31/05/2018	844949		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	777,01
31/05/2018	844959		3.2.01.01.004.0011	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	352,48
31/05/2018	844976		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.005,81
31/05/2018	842006		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.911,25
31/05/2018	845052		4.2.01.02.002.0007	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	298,10
31/05/2018	845053		4.2.01.02.002.0007	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	251,02
31/05/2018	856005	3.2.01.01.004.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	395,32	0,00
31/05/2018	842814		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	842833	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.449,93	0,00
31/05/2018	842836	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	483,31	0,00
31/05/2018	842837	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,01	0,00
31/05/2018	842966	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.020,97	0,00
31/05/2018	842967	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	106,23	0,00
31/05/2018	842968	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	772,78	0,00
31/05/2018	844218	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	165,69	0,00
31/05/2018	844219	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.826,33	0,00
31/05/2018	842210	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	842533	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/05/2018	844906	3.2.01.01.004.0004		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/05/2018	855935		3.3.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	0,00	48,32
31/05/2018	847279	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	847280		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	847286	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	52,80	0,00
31/05/2018	846583	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	400,37	0,00
31/05/2018	846584		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	400,37
31/05/2018	846590	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	846591		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	846716		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	805,19
31/05/2018	846721	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.369,83	0,00
31/05/2018	846722		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.369,83
31/05/2018	847239	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	195,91	0,00
31/05/2018	847240		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	195,91
31/05/2018	847245	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	842216		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/05/2018	842489		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/05/2018	842492		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/05/2018	842509		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	370,23
31/05/2018	842539		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/05/2018	842635		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/05/2018	842642		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,44
31/05/2018	855915		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	0,00	131,78
31/05/2018	855961		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	0,00	131,78
31/05/2018	855979		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	0,00	131,78
31/05/2018	842734		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/05/2018	855840	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	71,23	0,00
31/05/2018	855841		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	71,23
31/05/2018	855846	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/05/2018	855847		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/05/2018	855860		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
31/05/2018	855865	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,86	0,00
31/05/2018	847246		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	847257	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	596,25	0,00
31/05/2018	847258		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	596,25
31/05/2018	847332	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,66	0,00
31/05/2018	847333		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	776,66
31/05/2018	847344	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
31/05/2018	847345		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.133,69
31/05/2018	847350	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/05/2018	847523	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	847524		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	847346	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	322,98	0,00
31/05/2018	847348	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	90,69	0,00
31/05/2018	847349		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	90,69
31/05/2018	847354	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	847404	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	33,59	0,00
31/05/2018	847405		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	33,59
31/05/2018	847410	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,53	0,00
31/05/2018	847411		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	55,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	847428	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,99	0,00
31/05/2018	847347		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	322,98
31/05/2018	847352	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	847353		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	847403		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	119,65
31/05/2018	847408	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	197,78	0,00
31/05/2018	847409		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	197,78
31/05/2018	847426	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	206,52	0,00
31/05/2018	847427		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	206,52
31/05/2018	847464	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,86	0,00
31/05/2018	847465		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,86
31/05/2018	847529	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	206,52	0,00
31/05/2018	847530		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	206,52
31/05/2018	847536	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	847351		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/05/2018	847406	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,22	0,00
31/05/2018	847407		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	694,22
31/05/2018	847412	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	739,15	0,00
31/05/2018	847413		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	739,15
31/05/2018	847424	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	724,88	0,00
31/05/2018	847425		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	724,88
31/05/2018	847434	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,05	0,00
31/05/2018	847435		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	453,05
31/05/2018	847446	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	431,22	0,00
31/05/2018	847463		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	431,22
31/05/2018	847527	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	724,88	0,00
31/05/2018	847528		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	724,88
31/05/2018	847429		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	57,99
31/05/2018	847466	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,49	0,00
31/05/2018	847531	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,99	0,00
31/05/2018	847532		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	57,99
31/05/2018	847538	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	847551	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/05/2018	847552		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,88
31/05/2018	847558	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	43,06	0,00
31/05/2018	847559		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	43,06
31/05/2018	847576	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	90,69	0,00
31/05/2018	847577		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	90,69
31/05/2018	847583	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	41,08	0,00
31/05/2018	847595	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,85	0,00
31/05/2018	847537		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	847550		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	847556	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	153,34	0,00
31/05/2018	847557		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	153,34
31/05/2018	847574	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	322,98	0,00
31/05/2018	847575		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	322,98
31/05/2018	847581	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	146,30	0,00
31/05/2018	847582		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	146,30
31/05/2018	847594		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	131,26
31/05/2018	847599	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	127,06	0,00
31/05/2018	847600		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	127,06
31/05/2018	847617	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	847618		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	847534	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	847535		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	847553	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	538,21	0,00
31/05/2018	847554		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	538,21
31/05/2018	847560	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,22	0,00
31/05/2018	847561		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	694,22
31/05/2018	847572	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
31/05/2018	847573		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.133,69
31/05/2018	847578	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	513,49	0,00
31/05/2018	847579		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	513,49
31/05/2018	847597	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	445,97	0,00
31/05/2018	847598		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	445,97
31/05/2018	847603	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	724,88	0,00
31/05/2018	847604		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	724,88
31/05/2018	847615	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	847616		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	847621	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	739,15	0,00
31/05/2018	847622		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	739,15
31/05/2018	847641	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	587,19	0,00
31/05/2018	847642		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	587,19
31/05/2018	847648	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	739,15	0,00
31/05/2018	850345	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	724,88	0,00
31/05/2018	850346		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	724,88
31/05/2018	850357	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
31/05/2018	850358		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,09
31/05/2018	850363	3.3.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/05/2018	847263	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	596,25	0,00
31/05/2018	847264		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	596,25
31/05/2018	847282	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	660,02	0,00
31/05/2018	847283		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	660,02
31/05/2018	847288	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	677,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	847289		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	677,49
31/05/2018	847300	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	573,26	0,00
31/05/2018	847301		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	573,26
31/05/2018	847307	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	342,25	0,00
31/05/2018	847308		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	342,25
31/05/2018	847326	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	914,91	0,00
31/05/2018	847327		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	914,91
31/05/2018	850382	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.133,69	0,00
31/05/2018	847309	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	97,50	0,00
31/05/2018	847310		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	97,50
31/05/2018	847323		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	847328	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,66	0,00
31/05/2018	847329		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	260,66
31/05/2018	850379		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	850384	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	322,98	0,00
31/05/2018	850385		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	322,98
31/05/2018	850434	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	221,27	0,00
31/05/2018	847287		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	52,80
31/05/2018	847304	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	45,86	0,00
31/05/2018	847305		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	45,86
31/05/2018	847311	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	27,38	0,00
31/05/2018	847324	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	847325		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	847330	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,19	0,00
31/05/2018	847331		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	73,19
31/05/2018	850380	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	850381		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	850386	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	90,69	0,00
31/05/2018	850387		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	90,69
31/05/2018	850436	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,14	0,00
31/05/2018	850383		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.133,69
31/05/2018	850389	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,66	0,00
31/05/2018	850390		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	776,66
31/05/2018	850432	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,66	0,00
31/05/2018	850433		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	776,66
31/05/2018	850438	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.869,24	0,00
31/05/2018	850439		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.869,24
31/05/2018	850457	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	675,75	0,00
31/05/2018	850458		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	675,75
31/05/2018	850463	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	850464		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	850476	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	145,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850477		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	145,42
31/05/2018	850435		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	221,27
31/05/2018	850440	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	532,55	0,00
31/05/2018	850441		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	532,55
31/05/2018	850454		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	150,65
31/05/2018	850459	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	192,53	0,00
31/05/2018	850460		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	192,53
31/05/2018	850478	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	41,43	0,00
31/05/2018	850479		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	41,43
31/05/2018	850484	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850485		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850497		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850502	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	210,58	0,00
31/05/2018	850503		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	210,58
31/05/2018	850437		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	62,14
31/05/2018	850442	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	149,54	0,00
31/05/2018	850455	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	42,31	0,00
31/05/2018	850456		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	42,31
31/05/2018	850461	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	54,06	0,00
31/05/2018	850462		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	54,06
31/05/2018	850480	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	11,63	0,00
31/05/2018	850481		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	11,63
31/05/2018	850486	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	850498	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	850499		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850504	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	59,14	0,00
31/05/2018	850505		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	59,14
31/05/2018	850520	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850521		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850526	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850527		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850539		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850544	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850545		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850562	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,70	0,00
31/05/2018	850563		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,70
31/05/2018	850522	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	850523		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850528	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	850540	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	850541		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850546	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850547		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850568	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	189,62	0,00
31/05/2018	850569		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	189,62
31/05/2018	850608	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850609		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	122,08
31/05/2018	850614	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	197,78	0,00
31/05/2018	850615		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	197,78
31/05/2018	850677	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850678		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850683	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	39,08	0,00
31/05/2018	850695	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850696		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850482	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	850483		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	850500	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	739,15	0,00
31/05/2018	850501		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	739,15
31/05/2018	850506	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	449,20	0,00
31/05/2018	850507		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	449,20
31/05/2018	850518	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	850519		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	850524	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	850525		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	850542	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	850543		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	850548	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	139,86	0,00
31/05/2018	850549		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	139,86
31/05/2018	850560	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	850561		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	850566	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	665,56	0,00
31/05/2018	850567		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	665,56
31/05/2018	850606	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,49	0,00
31/05/2018	850607		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,49
31/05/2018	850612	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,22	0,00
31/05/2018	850613		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	694,22
31/05/2018	850675	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850676		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850681	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	137,17	0,00
31/05/2018	850682		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	137,17
31/05/2018	850564	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	850565		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	850570	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	53,24	0,00
31/05/2018	850605		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	50,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850610	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,28	0,00
31/05/2018	850611		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	34,28
31/05/2018	850673	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850674		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850679	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850694		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850700	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	140,98	0,00
31/05/2018	850701		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	140,98
31/05/2018	850718	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850719		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	850680		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850697	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850698		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850704	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	11,28	0,00
31/05/2018	850705		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	11,28
31/05/2018	850702	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	40,16	0,00
31/05/2018	850703		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	40,16
31/05/2018	850720	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850721		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	850726	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	850738	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	219,01	0,00
31/05/2018	850739		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	219,01
31/05/2018	850745	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	219,01	0,00
31/05/2018	850746		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	219,01
31/05/2018	850763	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	85,88	0,00
31/05/2018	850764		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	85,88
31/05/2018	850769	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	122,08	0,00
31/05/2018	850781	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	157,94	0,00
31/05/2018	850782		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	157,94
31/05/2018	847596		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	36,85
31/05/2018	847601	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,67	0,00
31/05/2018	847602		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,67
31/05/2018	847619	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	850716	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850717		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850722	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	850723		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850740	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	61,50	0,00
31/05/2018	850741		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	61,50
31/05/2018	850747	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	61,50	0,00
31/05/2018	850724	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	850725		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850737		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	768,75
31/05/2018	850742	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	768,75	0,00
31/05/2018	850743		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	768,75
31/05/2018	856135	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.966,08	0,00
31/05/2018	856136		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.966,08
31/05/2018	856137	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.394,48	0,00
31/05/2018	842673	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.814,58	0,00
31/05/2018	842674		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.814,58
31/05/2018	842686	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/05/2018	842212	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.535,22	0,00
31/05/2018	842213		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.535,22
31/05/2018	842687		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/05/2018	842809	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
31/05/2018	842810		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
31/05/2018	842838	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.751,42	0,00
31/05/2018	842839		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.751,42
31/05/2018	842055	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.261,94	0,00
31/05/2018	842136	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/05/2018	842209	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	7.235,59	0,00
31/05/2018	844217	3.2.01.01.001.0007		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/05/2018	842531	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	657,54	0,00
31/05/2018	842737	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	835,56	0,00
31/05/2018	842738	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	557,07	0,00
31/05/2018	842742	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	558,04	0,00
31/05/2018	842743	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	464,53	0,00
31/05/2018	842744	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	372,05	0,00
31/05/2018	842745	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	309,71	0,00
31/05/2018	850862		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	850879	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.889,48	0,00
31/05/2018	850880		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.889,48
31/05/2018	854974		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,34
31/05/2018	854980	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,71	0,00
31/05/2018	855063	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,57	0,00
31/05/2018	855064		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,57
31/05/2018	855069	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,35	0,00
31/05/2018	855070		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,35
31/05/2018	855817		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
31/05/2018	855822	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,86	0,00
31/05/2018	855823		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,86
31/05/2018	855887	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira	621,17	0,00
31/05/2018	855941	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	2.795,95	0,00
31/05/2018	855955	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	8.698,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855983	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	828,54	0,00
31/05/2018	856001	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	2.795,95	0,00
31/05/2018	855939		2.1.01.01.001.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	0,00	2.771,78
31/05/2018	855954		2.1.01.01.001.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	0,00	7.403,29
31/05/2018	855982		2.1.01.01.001.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	0,00	8.956,30
31/05/2018	856000		2.1.01.01.001.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	0,00	16.547,89
31/05/2018	855987	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	5.695,36	0,00
31/05/2018	856002	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	3.106,61	0,00
31/05/2018	856003	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	6.213,07	0,00
31/05/2018	856004	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	2.071,02	0,00
31/05/2018	842215		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.466,70
31/05/2018	842485	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.924,58	0,00
31/05/2018	842486		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.924,58
31/05/2018	842536	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	16.535,76	0,00
31/05/2018	842537		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.535,76
31/05/2018	842631	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	10.209,42	0,00
31/05/2018	842688	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
31/05/2018	842689		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
31/05/2018	842541		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.921,69
31/05/2018	842640		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.003,06
31/05/2018	842690		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	438,45
31/05/2018	855937		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	0,00	93,53
31/05/2018	855938		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	0,00	85,03
31/05/2018	842127		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.076,15
31/05/2018	842128		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	586,41
31/05/2018	842219		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.688,95
31/05/2018	842490		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	775,89
31/05/2018	842214	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	5.466,70	0,00
31/05/2018	855913	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	2.271,42	0,00
31/05/2018	855914		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	0,00	2.271,42
31/05/2018	855959	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	3.584,02	0,00
31/05/2018	855960		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	0,00	3.584,02
31/05/2018	855976	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	756,99	0,00
31/05/2018	855977		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	0,00	756,99
31/05/2018	856006	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	1.681,43	0,00
31/05/2018	856007		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sunélio Ferreira	0,00	1.681,43
31/05/2018	854893	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	44,80	0,00
31/05/2018	854894		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	44,80
31/05/2018	854906		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	78,81
31/05/2018	854911	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,02	0,00
31/05/2018	854912		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	74,02
31/05/2018	854929	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	854930		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,31
31/05/2018	854935	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	46,00	0,00
31/05/2018	854936		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	46,00
31/05/2018	854948		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	24,78
31/05/2018	854955	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14,84	0,00
31/05/2018	854956		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14,84
31/05/2018	854973	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,34	0,00
31/05/2018	855910	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	2.899,51	0,00
31/05/2018	855911	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	2.485,29	0,00
31/05/2018	855926	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gabriel Inácio	708,60	0,00
31/05/2018	855956	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	3.883,27	0,00
31/05/2018	855957	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	8.543,03	0,00
31/05/2018	855958	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	2.847,68	0,00
31/05/2018	855975	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	1.328,66	0,00
31/05/2018	855984	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	2.071,08	0,00
31/05/2018	855985	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	828,43	0,00
31/05/2018	842133		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	68.912,18
31/05/2018	842495		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.235,53
31/05/2018	842516		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.189,15
31/05/2018	842660		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33.443,10
31/05/2018	842666		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.930,29
31/05/2018	842692		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.455,51
31/05/2018	842735		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.458,94
31/05/2018	842806		2.1.01.01.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.563,13
31/05/2018	842061		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	986,82
31/05/2018	842130		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.809,08
31/05/2018	842131		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	228,91
31/05/2018	842220		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.134,72
31/05/2018	842491		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.339,00
31/05/2018	842641		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.212,61
31/05/2018	842691		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	92,01
31/05/2018	855953		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão José Gomes	0,00	21,91
31/05/2018	855999		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	0,00	50,74
31/05/2018	842733		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.024,80
31/05/2018	842816		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.058,83
31/05/2018	850891	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.886,22	0,00
31/05/2018	850892		3.2.01.01.001.0003	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.886,22
31/05/2018	850897	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.172,19	0,00
31/05/2018	842062		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	579,60
31/05/2018	842132		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.290,68
31/05/2018	842494		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
31/05/2018	842643		2.1.01.03.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	842060		3.2.01.01.004.0002	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/05/2018	842972	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.805,71	0,00
31/05/2018	842973		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.805,71
31/05/2018	842518	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/05/2018	842519		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/05/2018	842534	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.643,80	0,00
31/05/2018	842535		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.643,80
31/05/2018	844951	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	733,59	0,00
31/05/2018	844952		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	733,59
31/05/2018	844997	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	246,81	0,00
31/05/2018	844998		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	246,81
31/05/2018	844999	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	350,44	0,00
31/05/2018	845000		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,44
31/05/2018	845001	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	304,44	0,00
31/05/2018	855963		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Leandro Kazuaki	0,00	621,03
31/05/2018	855980		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	0,00	106,29
31/05/2018	855981		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcio Castro	0,00	106,29
31/05/2018	855998		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Sergio Augusto	0,00	318,94
31/05/2018	842632		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.209,42
31/05/2018	842812	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.282,28	0,00
31/05/2018	842813		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.282,28
31/05/2018	842840	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	7.873,12	0,00
31/05/2018	842974	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	6.429,85	0,00
31/05/2018	842815		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/05/2018	844776	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	19.925,34	0,00
31/05/2018	844777		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.925,34
31/05/2018	844954	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	2.612,20	0,00
31/05/2018	845179	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,08	0,00
31/05/2018	845181	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,24	0,00
31/05/2018	845182		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	36,24
31/05/2018	845187	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	375,12	0,00
31/05/2018	845201	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,48	0,00
31/05/2018	845202		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,48
31/05/2018	845208	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	27,09	0,00
31/05/2018	845209		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	27,09
31/05/2018	845227	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	845002		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	304,44
31/05/2018	845003	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	466,51	0,00
31/05/2018	845015		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	287,94
31/05/2018	845016	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.269,73	0,00
31/05/2018	845017		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.269,73
31/05/2018	845018	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	178,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	845019		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	178,38
31/05/2018	845020	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	96,68	0,00
31/05/2018	845021		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,68
31/05/2018	845022	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	287,94	0,00
31/05/2018	845023		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	287,94
31/05/2018	845024	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	96,68	0,00
31/05/2018	845025		2.1.01.03.001.0004	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,68
31/05/2018	845228		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	845233	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	845272		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	58,41
31/05/2018	845275	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/05/2018	845276		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/05/2018	845176	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,05	0,00
31/05/2018	845177		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	453,05
31/05/2018	845183	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.688,95	0,00
31/05/2018	845184		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.688,95
31/05/2018	845203	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	338,56	0,00
31/05/2018	845204		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	338,56
31/05/2018	845210	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	845211		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	845223	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	845224		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	845229	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	845230		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	845273	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	845274		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/05/2018	845277	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/05/2018	845278		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/05/2018	845318	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,22	0,00
31/05/2018	845319		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	694,22
31/05/2018	845324	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	730,46	0,00
31/05/2018	845325		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	730,46
31/05/2018	846470	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	338,56	0,00
31/05/2018	846471		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	338,56
31/05/2018	846476	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
31/05/2018	846477		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,09
31/05/2018	845180		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,08
31/05/2018	845185	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.335,89	0,00
31/05/2018	845186		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.335,89
31/05/2018	845200		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	258,14
31/05/2018	845206	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	96,46	0,00
31/05/2018	845207		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	96,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	845225	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	845226		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	845231	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	845232		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	845279	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/05/2018	845280		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/05/2018	845315		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	115,38
31/05/2018	845320	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	197,78	0,00
31/05/2018	845321		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	197,78
31/05/2018	846472	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	96,46	0,00
31/05/2018	846473		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	96,46
31/05/2018	846478	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,14	0,00
31/05/2018	846479		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	258,14
31/05/2018	846585	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	114,07	0,00
31/05/2018	846586		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	114,07
31/05/2018	846592	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/05/2018	846593		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/05/2018	846717	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	229,40	0,00
31/05/2018	846718		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	229,40
31/05/2018	846723	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	192,53	0,00
31/05/2018	845281	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/05/2018	845282		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	845316	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	32,40	0,00
31/05/2018	845317		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	32,40
31/05/2018	845322	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,53	0,00
31/05/2018	845323		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	55,53
31/05/2018	846474	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	27,09	0,00
31/05/2018	846475		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	27,09
31/05/2018	846480	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,48	0,00
31/05/2018	846587	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	32,03	0,00
31/05/2018	846588		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	32,03
31/05/2018	846594	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/05/2018	846719	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	64,41	0,00
31/05/2018	846724		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	192,53
31/05/2018	847236		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	466,37
31/05/2018	847241	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,82	0,00
31/05/2018	847242		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	55,82
31/05/2018	847259	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	169,87	0,00
31/05/2018	847260		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	169,87
31/05/2018	847265	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	169,87	0,00
31/05/2018	847266		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	169,87
31/05/2018	847278		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	847284	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	188,04	0,00
31/05/2018	847285		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	188,04
31/05/2018	847302	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	163,32	0,00
31/05/2018	847303		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	163,32
31/05/2018	846720		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	64,41
31/05/2018	846725	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	54,06	0,00
31/05/2018	846726		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	54,06
31/05/2018	847237	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,95	0,00
31/05/2018	847238		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	130,95
31/05/2018	847243	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	15,68	0,00
31/05/2018	847244		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	15,68
31/05/2018	847261	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	47,70	0,00
31/05/2018	847262		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	47,70
31/05/2018	847267	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	47,70	0,00
31/05/2018	842696	3.3.01.01.001.0005		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.725,75	0,00
31/05/2018	854897	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	263,77	0,00
31/05/2018	854898		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	263,77
31/05/2018	854903	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	280,67	0,00
31/05/2018	854904		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	280,67
31/05/2018	854881	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,43	0,00
31/05/2018	854882		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,43
31/05/2018	842758		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.383,63
31/05/2018	842759		2.1.01.03.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	167,23
31/05/2018	845037	4.1.01.02.002.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.549,82	0,00
31/05/2018	850855	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
31/05/2018	850856		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,09
31/05/2018	850854		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/05/2018	850859	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,48	0,00
31/05/2018	850860		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,48
31/05/2018	850877	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	53,42	0,00
31/05/2018	850878		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	53,42
31/05/2018	850883	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	151,16	0,00
31/05/2018	850884		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	151,16
31/05/2018	851119	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,61	0,00
31/05/2018	851120		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,61
31/05/2018	851125	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/05/2018	851199	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/05/2018	851200		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
31/05/2018	851209	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
31/05/2018	851223	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,07	0,00
31/05/2018	851224		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	74,07
31/05/2018	850885	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.770,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850903	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,05	0,00
31/05/2018	850904		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,05
31/05/2018	851115	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	301,91	0,00
31/05/2018	851116		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	301,91
31/05/2018	851121	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,60	0,00
31/05/2018	851122		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,60
31/05/2018	851201	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,95	0,00
31/05/2018	851202		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,95
31/05/2018	851225	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,87	0,00
31/05/2018	851226		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,87
31/05/2018	850863	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/05/2018	850864		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/05/2018	850875	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	190,21	0,00
31/05/2018	850876		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	190,21
31/05/2018	850881	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	538,32	0,00
31/05/2018	850882		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	538,32
31/05/2018	850899	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	903,76	0,00
31/05/2018	850900		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	903,76
31/05/2018	850905	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,14	0,00
31/05/2018	850906		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,14
31/05/2018	851117	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,06	0,00
31/05/2018	851118		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	344,06
31/05/2018	851123	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
31/05/2018	851124		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,96
31/05/2018	851198		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,96
31/05/2018	851203	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,80	0,00
31/05/2018	851208		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,80
31/05/2018	851222		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	263,76
31/05/2018	851227	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,15	0,00
31/05/2018	851228		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,15
31/05/2018	851247	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	277,37	0,00
31/05/2018	851248		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	277,37
31/05/2018	851232	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	135,03	0,00
31/05/2018	851233		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	135,03
31/05/2018	851245	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	243,39	0,00
31/05/2018	851246		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	243,39
31/05/2018	851251	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,68	0,00
31/05/2018	851252		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,68
31/05/2018	851270	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.318,28	0,00
31/05/2018	851271		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.318,28
31/05/2018	851276	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	380,87	0,00
31/05/2018	851277		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	380,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	851864	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,54	0,00
31/05/2018	851865		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,54
31/05/2018	852551		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,74
31/05/2018	851229	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	55,63	0,00
31/05/2018	851230		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	55,63
31/05/2018	851249	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,89	0,00
31/05/2018	851250		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,89
31/05/2018	851256	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,41	0,00
31/05/2018	851268	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,41	0,00
31/05/2018	851269		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,41
31/05/2018	851274	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.301,85	0,00
31/05/2018	851275		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.301,85
31/05/2018	851862	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,34	0,00
31/05/2018	851863		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,34
31/05/2018	851868	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,33	0,00
31/05/2018	853731		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,43
31/05/2018	851254	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,12	0,00
31/05/2018	851255		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,12
31/05/2018	851267		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,12
31/05/2018	851272	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.758,70	0,00
31/05/2018	851273		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.758,70
31/05/2018	851853		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	275,41
31/05/2018	851866	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,90	0,00
31/05/2018	851867		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,90
31/05/2018	854503	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	414,10	0,00
31/05/2018	854504		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	414,10
31/05/2018	854509	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	256,75	0,00
31/05/2018	854510		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	256,75
31/05/2018	854522		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	256,74
31/05/2018	854501	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	363,37	0,00
31/05/2018	854502		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	363,37
31/05/2018	854507	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	225,30	0,00
31/05/2018	854508		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	225,30
31/05/2018	854525	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	331,37	0,00
31/05/2018	854526		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	331,37
31/05/2018	854531	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	225,30	0,00
31/05/2018	854532		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	225,30
31/05/2018	854543	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	313,70	0,00
31/05/2018	854544		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	313,70
31/05/2018	854549	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	225,16	0,00
31/05/2018	854550		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	225,16
31/05/2018	854568	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	854505	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	116,27	0,00
31/05/2018	854506		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	116,27
31/05/2018	842761		2.1.01.04.001.0001	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.250,91
31/05/2018	842762		2.1.01.02.001.0008	CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	0,00	852,78
31/05/2018	854511	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	72,09	0,00
31/05/2018	854523	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	72,10	0,00
31/05/2018	854524		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	72,10
31/05/2018	854529	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	106,04	0,00
31/05/2018	854530		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	106,04
31/05/2018	854547	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,39	0,00
31/05/2018	854548		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,39
31/05/2018	854553	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	72,05	0,00
31/05/2018	854565	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	63,62	0,00
31/05/2018	854566		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	63,62
31/05/2018	854572	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	63,62	0,00
31/05/2018	854527	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	377,63	0,00
31/05/2018	854528		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	377,63
31/05/2018	854545	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	357,49	0,00
31/05/2018	854546		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	357,49
31/05/2018	854551	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	256,59	0,00
31/05/2018	854552		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	256,59
31/05/2018	854564		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	226,54
31/05/2018	854570	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	226,54	0,00
31/05/2018	854571		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	226,54
31/05/2018	854588	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	226,55	0,00
31/05/2018	854589		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	226,55
31/05/2018	854594	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.089,99	0,00
31/05/2018	854595		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.089,99
31/05/2018	854733	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	203,24	0,00
31/05/2018	854734		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	203,24
31/05/2018	854763	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	357,71	0,00
31/05/2018	854773		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	357,71
31/05/2018	854573		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	63,62
31/05/2018	854590	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	63,62	0,00
31/05/2018	854591		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	63,62
31/05/2018	854596	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	306,07	0,00
31/05/2018	854867	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
31/05/2018	854868		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,96
31/05/2018	854864		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,86
31/05/2018	854869	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/05/2018	854870		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
31/05/2018	854887	3.3.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	50,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	854888		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	50,72
31/05/2018	854927	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,03	0,00
31/05/2018	854928		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,03
31/05/2018	854933	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	163,81	0,00
31/05/2018	854934		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	163,81
31/05/2018	854586	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,79	0,00
31/05/2018	854587		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,79
31/05/2018	854592	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	956,47	0,00
31/05/2018	854593		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	956,47
31/05/2018	854724		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	178,34
31/05/2018	854784	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	191,01	0,00
31/05/2018	854796	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,75	0,00
31/05/2018	854797		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,75
31/05/2018	854802	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,54	0,00
31/05/2018	854803		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,54
31/05/2018	854781	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,44	0,00
31/05/2018	854782		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,44
31/05/2018	854795		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	36,49
31/05/2018	854800	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,44	0,00
31/05/2018	854801		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,44
31/05/2018	855177	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,34	0,00
31/05/2018	855178		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,34
31/05/2018	855185	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	241,83	0,00
31/05/2018	855186		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	241,83
31/05/2018	854798	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,21	0,00
31/05/2018	854799		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,21
31/05/2018	854804	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,90	0,00
31/05/2018	854805		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,90
31/05/2018	855183	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	861,21	0,00
31/05/2018	855184		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	861,21
31/05/2018	855189	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	294,90	0,00
31/05/2018	855201	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	122,08	0,00
31/05/2018	855202		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	122,08
31/05/2018	855207	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	305,72	0,00
31/05/2018	855208		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	305,72
31/05/2018	855225	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,25	0,00
31/05/2018	855226		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,25
31/05/2018	855231	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	40,17	0,00
31/05/2018	854852	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	305,04	0,00
31/05/2018	855181	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	755,72	0,00
31/05/2018	850896		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	390,89
31/05/2018	850901	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	253,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	850902		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	253,77
31/05/2018	856040	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	807,52	0,00
31/05/2018	856041		3.3.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	807,52
31/05/2018	856044	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	529,38	0,00
31/05/2018	856045		3.3.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	529,38
31/05/2018	856049	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	264,69	0,00
31/05/2018	856050		3.3.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	264,69
31/05/2018	856062		3.3.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.235,37
31/05/2018	856065	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	842,51	0,00
31/05/2018	856110	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	510,03	0,00
31/05/2018	854957	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	258,94	0,00
31/05/2018	854958		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	258,94
31/05/2018	854969	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	241,67	0,00
31/05/2018	856028	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.130,29	0,00
31/05/2018	856029		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.130,29
31/05/2018	856069	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.598,30	0,00
31/05/2018	856070		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.598,30
31/05/2018	856085	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.689,72	0,00
31/05/2018	856086		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.689,72
31/05/2018	856090	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	195,32	0,00
31/05/2018	856091		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	195,32
31/05/2018	856094	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.882,57	0,00
31/05/2018	856106	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.626,87	0,00
31/05/2018	856071	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	729,59	0,00
31/05/2018	856072		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	729,59
31/05/2018	856083	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	518,97	0,00
31/05/2018	856084		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	518,97
31/05/2018	856087	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.036,07	0,00
31/05/2018	856088		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.036,07
31/05/2018	856092	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	54,84	0,00
31/05/2018	856093		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	54,84
31/05/2018	856105		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	44,52
31/05/2018	856108	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	456,82	0,00
31/05/2018	856109		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	456,82
31/05/2018	856129	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	954,40	0,00
31/05/2018	856130		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	954,40
31/05/2018	855889	2.1.01.07.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira	3.106,61	0,00
31/05/2018	855890	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira	1.553,15	0,00
31/05/2018	855891	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira	517,72	0,00
31/05/2018	855892	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira	9.319,84	0,00
31/05/2018	855893	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adriano Castanheira	3.106,61	0,00
31/05/2018	856021	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	144,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	856022		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	144,45
31/05/2018	856025	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.325,44	0,00
31/05/2018	856026		3.2.01.01.003.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.325,44
31/05/2018	856125	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.321,70	0,00
31/05/2018	856126		3.2.01.01.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.321,70
31/05/2018	842669	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	12.508,62	0,00
31/05/2018	842670	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/05/2018	842685	3.3.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.985,97	0,00
31/05/2018	855905	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	3.106,62	0,00
31/05/2018	855907	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	1.449,76	0,00
31/05/2018	855908	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	1.242,65	0,00
31/05/2018	855909	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Carolina Fernandes	6.213,23	0,00
31/05/2018	856107		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.626,87
31/05/2018	856114	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	193,74	0,00
31/05/2018	856115		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	193,74
31/05/2018	856127	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.398,88	0,00
31/05/2018	856128		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.398,88
31/05/2018	854970		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	241,67
31/05/2018	854976	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,86	0,00
31/05/2018	854977		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,86
31/05/2018	855065	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	241,72	0,00
31/05/2018	855066		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	241,72
31/05/2018	855071	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,44	0,00
31/05/2018	855072		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,44
31/05/2018	842057	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	1.139,25	0,00
31/05/2018	842135	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	4.226,27	0,00
31/05/2018	842208	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	11.954,92	0,00
31/05/2018	842517	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/05/2018	842532	3.2.01.01.001.0001		CTB-0540	Folha de Pagamento do mês:	621,32	0,00
31/05/2018	854871	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	755,72	0,00
31/05/2018	854872		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	755,72
31/05/2018	854889	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	140,02	0,00
31/05/2018	854890		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	140,02
31/05/2018	854895	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	231,46	0,00
31/05/2018	854907	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	231,32	0,00
31/05/2018	854908		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	231,32
31/05/2018	854913	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	241,67	0,00
31/05/2018	854914		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	241,67
31/05/2018	854931	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	143,74	0,00
31/05/2018	854932		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	143,74
31/05/2018	854937	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	246,44	0,00
31/05/2018	854949	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855182		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	755,72
31/05/2018	855187	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	258,78	0,00
31/05/2018	855188		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	258,78
31/05/2018	855200		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	107,13
31/05/2018	855205	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	268,27	0,00
31/05/2018	855206		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	268,27
31/05/2018	855223	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,44	0,00
31/05/2018	855224		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,44
31/05/2018	855229	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,25	0,00
31/05/2018	855230		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,25
31/05/2018	855242		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,77
31/05/2018	854865	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,59	0,00
31/05/2018	854866		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,59
31/05/2018	854873	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	861,21	0,00
31/05/2018	854874		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	861,21
31/05/2018	854885	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	180,62	0,00
31/05/2018	854886		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	180,62
31/05/2018	854891	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	159,57	0,00
31/05/2018	854892		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	159,57
31/05/2018	854909	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	263,61	0,00
31/05/2018	854910		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	263,61
31/05/2018	854569		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,79
31/05/2018	854574	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,67	0,00
31/05/2018	854575		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,67
31/05/2018	854915	3.3.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,41	0,00
31/05/2018	854916		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	275,41
31/05/2018	854950		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,44
31/05/2018	854951	3.3.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	46,40	0,00
31/05/2018	855247	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,68	0,00
31/05/2018	855248		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,68
31/05/2018	855264		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,84
31/05/2018	855275	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,86	0,00
31/05/2018	855276		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,86
31/05/2018	850857	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,14	0,00
31/05/2018	850858		2.1.01.07.001.0001	CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	258,14
31/05/2018	850861	3.2.01.01.001.0003		CTB-0540	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/05/2018	855203	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	34,28	0,00
31/05/2018	855204		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	34,28
31/05/2018	855209	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	85,85	0,00
31/05/2018	855210		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	85,85
31/05/2018	855221	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	571,70	0,00
31/05/2018	855222		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	571,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855227	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	24,78	0,00
31/05/2018	855228		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	24,78
31/05/2018	855245	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,69	0,00
31/05/2018	855246		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,69
31/05/2018	855251	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,42	0,00
31/05/2018	855252		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,42
31/05/2018	855268	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,71	0,00
31/05/2018	855243	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,70	0,00
31/05/2018	855244		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,70
31/05/2018	855249	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,13	0,00
31/05/2018	855250		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,13
31/05/2018	855265	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,78	0,00
31/05/2018	855266		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,78
31/05/2018	855289	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	280,83	0,00
31/05/2018	855290		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	280,83
31/05/2018	855297	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,77	0,00
31/05/2018	855601		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	252,83
31/05/2018	855606	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	52,90	0,00
31/05/2018	855607		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	52,90
31/05/2018	855287	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	246,43	0,00
31/05/2018	855288		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	246,43
31/05/2018	855293	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	149,73	0,00
31/05/2018	855294		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	149,73
31/05/2018	855295	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,83	0,00
31/05/2018	855296		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,83
31/05/2018	855604	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	46,42	0,00
31/05/2018	855269		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,71
31/05/2018	855291	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	78,86	0,00
31/05/2018	855292		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	78,86
31/05/2018	855602	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	70,99	0,00
31/05/2018	855603		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	70,99
31/05/2018	855608	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14,86	0,00
31/05/2018	855609		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14,86
31/05/2018	855623	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	66,98	0,00
31/05/2018	855624		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	66,98
31/05/2018	855629	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,71	0,00
31/05/2018	855630		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	45,71
31/05/2018	855647	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/05/2018	855648		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/05/2018	855627	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,77	0,00
31/05/2018	855628		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,77
31/05/2018	855633	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	263,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855645	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
31/05/2018	855646		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
31/05/2018	855651	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,80	0,00
31/05/2018	855652		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,80
31/05/2018	855669	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,81	0,00
31/05/2018	855670		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,81
31/05/2018	855676	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,80	0,00
31/05/2018	855688	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,80	0,00
31/05/2018	855689		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,80
31/05/2018	855696	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	53,52	0,00
31/05/2018	855605		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	46,42
31/05/2018	855610	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	241,68	0,00
31/05/2018	855611		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	241,68
31/05/2018	855625	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,83	0,00
31/05/2018	855626		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,83
31/05/2018	855631	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	231,32	0,00
31/05/2018	855632		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	231,32
31/05/2018	855644		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,97
31/05/2018	855649	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,95	0,00
31/05/2018	855650		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,95
31/05/2018	855667	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,95	0,00
31/05/2018	855668		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,95
31/05/2018	855674	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,95	0,00
31/05/2018	855697		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	53,52
31/05/2018	855708	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
31/05/2018	855709		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
31/05/2018	855714	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,81	0,00
31/05/2018	855715		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,81
31/05/2018	855734	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	292,09	0,00
31/05/2018	855735		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	292,09
31/05/2018	855740	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	292,08	0,00
31/05/2018	855741		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	292,08
31/05/2018	855753	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,21	0,00
31/05/2018	855754		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,21
31/05/2018	855759	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	114,53	0,00
31/05/2018	855760		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	114,53
31/05/2018	855675		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,95
31/05/2018	855687		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,95
31/05/2018	855692	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,97	0,00
31/05/2018	855693		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,97
31/05/2018	855694	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	46,97	0,00
31/05/2018	855695		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	46,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855712	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,96	0,00
31/05/2018	855713		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,96
31/05/2018	855718	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,97	0,00
31/05/2018	855732	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	256,31	0,00
31/05/2018	855733		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	256,31
31/05/2018	855738	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	256,31	0,00
31/05/2018	855739		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	256,31
31/05/2018	855653	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
31/05/2018	855654		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
31/05/2018	855665	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
31/05/2018	855666		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
31/05/2018	855672	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
31/05/2018	855673		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
31/05/2018	855690	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
31/05/2018	855691		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
31/05/2018	855710	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/05/2018	855711		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/05/2018	855716	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
31/05/2018	855717		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
31/05/2018	855731		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,43
31/05/2018	855777	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	210,62	0,00
31/05/2018	855778		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	210,62
31/05/2018	855783	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,81	0,00
31/05/2018	855784		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,81
31/05/2018	855795	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
31/05/2018	855796		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
31/05/2018	855801	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,21	0,00
31/05/2018	855802		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,21
31/05/2018	855820	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	295,09	0,00
31/05/2018	855821		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	295,09
31/05/2018	855826	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,45	0,00
31/05/2018	855827		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,45
31/05/2018	855838	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	253,67	0,00
31/05/2018	855736	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,02	0,00
31/05/2018	855737		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,02
31/05/2018	855755	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,44	0,00
31/05/2018	855756		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,44
31/05/2018	855761	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	32,16	0,00
31/05/2018	855762		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	32,16
31/05/2018	855774		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	37,18
31/05/2018	855779	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	59,15	0,00
31/05/2018	855780		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	59,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855797	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
31/05/2018	855798		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,53
31/05/2018	855804	3.2.01.01.003.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,44	0,00
31/05/2018	855805		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,44
31/05/2018	855757	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,50	0,00
31/05/2018	855758		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,50
31/05/2018	855763	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,84	0,00
31/05/2018	855775	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	184,82	0,00
31/05/2018	855776		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	184,82
31/05/2018	855781	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,86	0,00
31/05/2018	855782		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,86
31/05/2018	855799	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,75	0,00
31/05/2018	855800		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,75
31/05/2018	855806	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,55	0,00
31/05/2018	855818	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	258,94	0,00
31/05/2018	855819		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	258,94
31/05/2018	855824	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132,89	0,00
31/05/2018	855825		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	132,89
31/05/2018	855842	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,97	0,00
31/05/2018	855843		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41,97
31/05/2018	855849	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,09	0,00
31/05/2018	855861	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	258,94	0,00
31/05/2018	855862		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	258,94
31/05/2018	855867	3.2.01.01.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	222,60	0,00
31/05/2018	855868		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	222,60
31/05/2018	855880		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	629,57
31/05/2018	855839		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	253,67
31/05/2018	855844	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
31/05/2018	855845		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
31/05/2018	855863	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	295,08	0,00
31/05/2018	855864		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	295,08
31/05/2018	855869	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	253,68	0,00
31/05/2018	855870		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	253,68
31/05/2018	855882	3.2.01.01.003.0001		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	717,46	0,00
31/05/2018	855883		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	717,46
31/05/2018	856019	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	514,45	0,00
31/05/2018	856020		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	514,45
31/05/2018	856023	2.1.01.07.001.0002		CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.720,28	0,00
31/05/2018	856024		3.2.01.01.003.0001	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.720,28
31/05/2018	854952		2.1.01.07.001.0002	CTB-0540	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	46,40
31/05/2018	855338	3.3.01.02.002.0002		CPA-45417	Vlr. Ref. NF. 5201800 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref ao fornecimento de Energia Elétrica no mês de Maio de	6.734,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018 - GED 2011.01031.003327-27		
31/05/2018	850647	3.3.02.01.001.0003		CTB-0544	Valor referente Valor referente Carteira Imobiliaria 05/2018	9.211,26	0,00
31/05/2018	850648		1.2.01.01.001.0001	CTB-0544	Valor referente Valor referente Carteira Imobiliaria 05/2018	0,00	9.211,26
31/05/2018	855340		2.1.01.05.001.0013	CPA-45417	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 5201800 - Ref ao fornecimento de Energia Elétrica no mês de Maio de 2018 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	6.734,77
31/05/2018	859653	1.1.06.01.001.0001		CTB-0544	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,23	0,00
31/05/2018	859654		3.2.01.01.001.0002	CTB-0544	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,23
31/05/2018	859208	3.3.01.02.001.0001		CTB-0544	Valor referente Ajuste	0,13	0,00
31/05/2018	859209		1.1.11.01.001.0001	CTB-0544	Valor referente Ajuste	0,00	0,13
31/05/2018	1028474		2.1.01.04.001.0004	CPA-45564	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-44877-1-1775-5 - ISS 5% - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
31/05/2018	1028472	5.1.01.01.001.0003		CPA-45564	Vlr. Ref. NF. 2446017-44877-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
31/05/2018	850645		2.1.01.03.001.0001	CPA-45112	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 01/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 001/36, mês de Maio/2018 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.827,15
31/05/2018	850643	3.2.01.01.003.0001		CPA-45112	Vlr. Ref. NF. PARCELA 01/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 001/36, mês de Maio/2018 - GED 2017.01031.006296-42	5.827,15	0,00
31/05/2018	1025975		2.1.01.05.001.0020	CPA-45611	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2018198013 - Link Internet - Ref - Maio/2018 - GED	0,00	5.934,74
31/05/2018	1027646	3.3.01.03.001.0013		CPA-44910	Vlr. Ref. NF. 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de maio 2018 - GED 2017.01031.003000-04	29.706,00	0,00
31/05/2018	1027648		2.1.01.05.001.0112	CPA-44910	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1895 ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de maio 2018 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	23.274,65
31/05/2018	1027650		5.1.01.01.001.0003	CPA-44910	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1895 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de maio 2018 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	3.267,66
31/05/2018	1027652		5.1.01.01.001.0003	CPA-44910	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1895 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de maio 2018 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.381,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	1027654		5.1.01.01.001.0003	CPA-44910	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1895 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de maio 2018 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	297,06
31/05/2018	1027656		5.1.01.01.001.0003	CPA-44910	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1895 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de maio 2018 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.485,30
31/05/2018	1025973	3.3.01.02.002.0004		CPA-45611	Vlr. Ref. NF. 2018198013 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet - Ref - Maio/2018 - GED	5.934,74	0,00
31/05/2018	1026630	5.1.01.01.001.0003		CPA-45395	Vlr. Ref. NF. 5963-178-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 178 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	125,66	0,00
31/05/2018	1026632		2.1.01.03.001.0003	CPA-45395	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-178-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA- 3,5 - 178 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	125,66
31/05/2018	1028466		2.1.01.04.001.0005	CPA-45562	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-44877-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,94
31/05/2018	1028420	5.1.01.01.001.0003		CPA-45560	Vlr. Ref. NF. 2446017-44876-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
31/05/2018	1028464	5.1.01.01.001.0003		CPA-45562	Vlr. Ref. NF. 2446017-44877-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	29,94	0,00
31/05/2018	1028422		2.1.01.04.001.0002	CPA-45560	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-44876-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
31/05/2018	855404	3.3.03.01.001.0005		CTB-0546	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	131,90	0,00
31/05/2018	855405		2.1.01.04.001.0007	CTB-0546	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	131,90
31/05/2018	855408	3.3.03.01.001.0005		CTB-0546	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	214,48	0,00
31/05/2018	855409		2.1.01.04.001.0007	CTB-0546	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	214,48
31/05/2018	855402	3.3.03.01.001.0004		CTB-0546	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	21,43	0,00
31/05/2018	855403		2.1.01.04.001.0006	CTB-0546	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	21,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2018	855406	3.3.03.01.001.0004		CTB-0546	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	34,85	0,00
31/05/2018	855407		2.1.01.04.001.0006	CTB-0546	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	34,85
31/05/2018	855394	3.1.03.01.001.0002		CTB-0546	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.003,97	0,00
31/05/2018	855395		2.1.01.04.001.0006	CTB-0546	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.003,97
31/05/2018	855411		3.3.01.02.002.0002	CTB-0546	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	111,12
31/05/2018	855416		3.3.01.02.002.0002	CTB-0546	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	511,84
31/05/2018	855415	1.1.09.01.001.0007		CTB-0546	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.774,57	0,00
31/05/2018	855410	1.1.09.01.001.0006		CTB-0546	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.036,58	0,00
31/05/2018	855414		3.3.04.01.001.0002	CTB-0546	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	275,38
31/05/2018	855419		3.3.04.01.001.0002	CTB-0546	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.268,44
31/05/2018	855396	3.1.03.01.001.0003		CTB-0546	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.048,57	0,00
31/05/2018	855397		2.1.01.04.001.0007	CTB-0546	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.048,57
31/05/2018	855412		3.2.01.03.001.0007	CTB-0546	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	355,67
31/05/2018	855417		3.2.01.03.001.0007	CTB-0546	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.638,24
31/05/2018	1028452	3.3.01.03.001.0016		CPA-44958	Vlr. Ref. NF. 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP - Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.005617-46	643,80	0,00
31/05/2018	1028456		5.1.01.01.001.0003	CPA-44958	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44877 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,94
31/05/2018	1028458		5.1.01.01.001.0003	CPA-44958	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44877 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
31/05/2018	1028460		5.1.01.01.001.0003	CPA-44958	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44877 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
31/05/2018	855420	2.1.01.04.001.0006		CTB-0546	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.036,58	0,00
31/05/2018	855421		1.1.09.01.001.0006	CTB-0546	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.036,58
31/05/2018	1028454		2.1.01.05.001.0667	CPA-44958	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 44877 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Maio de 2018. - GED 2017.01031.005617-46	0,00	575,23
31/05/2018	855422	2.1.01.04.001.0007		CTB-0546	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.774,57	0,00
31/05/2018	855423		1.1.09.01.001.0007	CTB-0546	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.774,57
31/05/2018	855413		3.3.04.01.001.0001	CTB-0546	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	294,41
31/05/2018	855418		3.3.04.01.001.0001	CTB-0546	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.356,05
						5.581.031,63	**5.581.031,63**
01/06/2018	840029	2.1.01.01.001.0003		TES-44901	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO:	4.585,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					04/06/2018 A 03/07/2018 - Periodo Aquisitivo 18/07/2016 a 17/07/2017 - ParcelaIntegra30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)		
01/06/2018	840031		1.1.01.02.001.0004	TES-44901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 03/07/2018 - Periodo Aquisitivo 18/07/2016 a 17/07/2017 - ParcelaIntegra30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	4.585,33
01/06/2018	839407	4.2.07.01.002.0002		TES-44798	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2018 - - CRED JUROS	135,73	0,00
01/06/2018	839408		4.1.07.01.002.0002	TES-44798	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	135,73
01/06/2018	839405	1.1.02.02.001.0006		TES-44798	Valor referente Credito de na data 01/06/2018 - - CRED JUROS	135,73	0,00
01/06/2018	839406		2.2.01.01.004.0005	TES-44798	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	135,73
01/06/2018	840021	2.1.01.01.001.0003		TES-44899	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/06/2018 A 17/06/2018 - Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1° Parcela/14 Dias/ Sem Abono - Descontos (INSS+IRRF)	5.497,74	0,00
01/06/2018	840023		1.1.01.02.001.0004	TES-44899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/06/2018 A 17/06/2018 - Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1° Parcela/14 Dias/ Sem Abono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	5.497,74
01/06/2018	839462		1.1.01.02.001.0001	TES-44807	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
01/06/2018	839463	1.1.03.01.001.0001		TES-44807	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
01/06/2018	866875		1.1.01.03.001.0002	TES-46034	Vlr. Ref. Cheque nº. 900060 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Limpeza telhado e calhas, substituição de 3 telhas e reparo no telhado do anexo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA	0,00	432,58
01/06/2018	877406	3.2.01.01.004.0002		CPA-45474	Vlr. Ref. NF. 480186 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS ACIMA DE 1500,00 REF 06/2018 - GED 2015.01031.000876-91	4.500,04	0,00
01/06/2018	877408		2.1.01.05.001.0161	CPA-45474	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 480186 - CREDITOS ACIMA DE 1500,00 REF 06/2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	7.096,01
01/06/2018	866869	2.1.01.05.001.0361		TES-46034	Vlr. Ref. ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Limpeza telhado e calhas, substituição de 3 telhas e reparo no telhado do anexo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA- Limpeza telhado e calhas, substituição de 3 telhas e reparo no telhado do anexo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA para 30	432,58	0,00
01/06/2018	877404	3.3.01.01.004.0002		CPA-45474	Vlr. Ref. NF. 480186 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS ACIMA DE 1500,00 REF 06/2018 - GED 2015.01031.000876-91	2.595,97	0,00
01/06/2018	840035		1.1.01.02.001.0004	TES-44902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 23/06/2018 - Periodo Aquisitivo 01/08/2016 a 31/07/2017 - 20Dias/ComAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.976,86
01/06/2018	840033	2.1.01.01.001.0003		TES-44902	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO:	5.976,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					04/06/2018 A 23/06/2018 - Periodo Aquisitivo 01/08/2016 a 31/07/2017 - 20Dias/ComAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)		
01/06/2018	843340		2.1.01.05.001.0474	CPA-44791	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 064/2018-GEFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORA PARA FAZER AVT PARA REFORMA DE GINASIO; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA / VALPARAISO / 06/06/2018 A 06/06/2018	0,00	80,00
01/06/2018	843338	1.1.07.01.001.0001		CPA-44791	Vlr. Ref. Adto de Salário p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 064/2018-GEFIS - VISTORA PARA FAZER AVT PARA REFORMA DE GINASIO; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA / VALPARAISO / 06/06/2018 A 06/06/2018	80,00	0,00
01/06/2018	843334	1.1.07.01.001.0001		CPA-44782	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 065/2018-GEFIS - VISTORIA PARA AVT DE PRAÇA; VISTORIA FINAL DE CHEQUE COMINUTÁRIO / JUSSARA / 05/06/2018 A 06/06/2018	206,00	0,00
01/06/2018	843336		2.1.01.05.001.0683	CPA-44782	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 065/2018-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - VISTORIA PARA AVT DE PRAÇA; VISTORIA FINAL DE CHEQUE COMINUTÁRIO / JUSSARA / 05/06/2018 A 06/06/2018	0,00	206,00
01/06/2018	839459		1.1.03.01.001.0001	TES-44806	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	357,17
01/06/2018	839458	1.1.01.02.001.0001		TES-44806	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	357,17	0,00
01/06/2018	839652	1.1.01.04.001.0009		TES-44838	Valor referente Credito de na data 01/06/2018 - - CRED JUROS	1,42	0,00
01/06/2018	839654	4.2.07.01.002.0002		TES-44838	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2018 - - CRED JUROS	1,42	0,00
01/06/2018	839653		2.2.01.01.004.0006	TES-44838	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,42
01/06/2018	839655		4.1.07.01.002.0002	TES-44838	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,42
01/06/2018	877460		2.1.01.05.001.0161	CPA-45496	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 473856 - vale alimentação 06/2018 - GED	0,00	264.918,50
01/06/2018	877458	3.2.01.01.004.0002		CPA-45496	Vlr. Ref. NF. 473856 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para vale alimentação 06/2018 - GED	209.851,17	0,00
01/06/2018	877456	3.3.01.01.004.0002		CPA-45496	Vlr. Ref. NF. 473856 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para vale alimentação 06/2018 - GED	55.067,33	0,00
01/06/2018	840039		1.1.01.02.001.0004	TES-44903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 03/07/2018 - Periodo Aquisitivo 10/12/16 a 09/12/17 - 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.542,68
01/06/2018	840037	2.1.01.01.001.0003		TES-44903	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 03/07/2018 - Periodo Aquisitivo 10/12/16 a 09/12/17 - 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	5.542,68	0,00
01/06/2018	840027		1.1.01.02.001.0004	TES-44900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA PAULA VALE DA COSTA VILELA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 13/06/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 -	0,00	1.612,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos(INSS)		
01/06/2018	840025	2.1.01.01.001.0003		TES-44900	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - MARIA PAULA VALE DA COSTA VILELA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 04/06/2018 A 13/06/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 - 2°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos(INSS)	1.612,19	0,00
						296.585,26	**296.585,26**
02/06/2018	839671		4.1.07.01.002.0002	TES-44840	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	138,80
02/06/2018	839670	4.2.07.01.002.0002		TES-44840	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2018 - - CRED JUROS	138,80	0,00
02/06/2018	839669		2.2.01.01.004.0006	TES-44840	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	138,80
02/06/2018	839668	1.1.02.02.001.0012		TES-44840	Valor referente Credito de na data 02/06/2018 - - CRED JUROS	138,80	0,00
02/06/2018	839676	1.1.02.02.001.0005		TES-44841	Valor referente Credito de na data 02/06/2018 - - CRED JUROS	2,43	0,00
02/06/2018	839678	4.2.07.01.002.0002		TES-44841	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2018 - - CRED JUROS	2,43	0,00
02/06/2018	839677		2.2.01.01.004.0003	TES-44841	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,43
02/06/2018	839679		4.1.07.01.002.0002	TES-44841	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,43
						282,46	**282,46**
03/06/2018	839686	4.2.07.01.002.0002		TES-44842	Vlr. Ref. Credito de na data 03/06/2018 - - CRED JUROS	60,58	0,00
03/06/2018	839687		4.1.07.01.002.0002	TES-44842	Vlr. Ref. Credito de na data 03/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	60,58
03/06/2018	839684	1.1.02.02.001.0005		TES-44842	Valor referente Credito de na data 03/06/2018 - - CRED JUROS	60,58	0,00
03/06/2018	839685		2.2.01.01.004.0003	TES-44842	Vlr. Ref. Credito de na data 03/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	60,58
						121,16	**121,16**
04/06/2018	846554		2.1.01.05.001.0290	CPA-45093	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 861 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.001941-20	0,00	3.272,50
04/06/2018	846552	1.1.11.01.001.0001		CPA-45093	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 861 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - GED 2018.01031.001941-20	3.272,50	0,00
04/06/2018	841166		1.1.03.01.001.0001	TES-44993	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
04/06/2018	841165	1.1.01.02.001.0001		TES-44993	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
04/06/2018	841109	1.1.03.01.001.0002		CRE-44983	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	511.736,01	0,00
04/06/2018	866051		1.1.11.01.001.0001	59937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	48,42
04/06/2018	841115		1.1.01.02.001.0004	TES-44984	Vlr. Ref. Cheque nº. 901601 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018- FONTE AGEHAB - FONTE CONVÊNIO	0,00	169.779,78
04/06/2018	866421	3.3.01.02.001.0006		60023	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
04/06/2018	841113	2.1.01.04.001.0001		TES-44984	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-04/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	169.779,78	0,00
04/06/2018	866049	3.3.01.02.001.0003		59937	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	48,42	0,00
04/06/2018	845168		1.1.01.02.001.0004	TES-44975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OS BENEFICIARIOS DO VILA SOLIDARIEDADE E JD.FLORENA PARA TRATAR DE	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ASSUNTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA/CADASTRO. /JARAGUA/ 10/05/2018 A 10/05/2018		
04/06/2018	866423		1.1.11.01.001.0001	60023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
04/06/2018	841111		2.3.01.01.001.0002	CRE-44983	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	511.736,01
04/06/2018	841129	2.1.01.01.001.0001		TES-44987	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-05/2018 - Salários a Pagar - Agehab	17.047,82	0,00
04/06/2018	841131		1.1.01.02.001.0004	TES-44987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - MAIO/2018 - OP - FRAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO	0,00	17.047,82
04/06/2018	866839		1.1.11.01.001.0001	60124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
04/06/2018	866837	3.3.01.02.001.0006		60124	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
04/06/2018	877540	3.3.01.01.006.0003		CPA-44811	Vlr. Ref. NF. 18505 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para VACINAÇÃO GRIPE SUINA P/ FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM MAIO/2018 - PAMENTO EM 2 PARCELAS DE R$ 2.953,50 - GED 2018.01031.001290-60	1.245,26	0,00
04/06/2018	877544		2.1.01.05.001.0159	CPA-44811	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 18505 - VACINAÇÃO GRIPE SUINA P/ FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM MAIO/2018 - PAMENTO EM 2 PARCELAS DE R$ 2.953,50 - GED 2018.01031.001290-60	0,00	5.907,00
04/06/2018	877542	3.2.01.01.006.0003		CPA-44811	Vlr. Ref. NF. 18505 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para VACINAÇÃO GRIPE SUINA P/ FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM MAIO/2018 - PAMENTO EM 2 PARCELAS DE R$ 2.953,50 - GED 2018.01031.001290-60	4.661,74	0,00
04/06/2018	866461	3.3.01.02.001.0006		60032	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
04/06/2018	866463		1.1.11.01.001.0001	60032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
04/06/2018	866823		1.1.11.01.001.0001	60120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
04/06/2018	866821	3.3.01.02.001.0006		60120	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
04/06/2018	866323		1.1.11.01.001.0001	60000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,05
04/06/2018	909389		1.1.01.02.001.0004	TES-44990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA FINAL DO CONSELHO TUTELAR / GAMELEIRA/ VISTORIA FINAL DO GIANASIO DE ESPORTES ISMAEL DIAS PEREIRA / VIANOPOLIS/ VISTORIA FINAL DO PROCESSO INDIVIDUAL DO BENEFICIARIO JAIME FELIPE CARDOSO. 22	0,00	206,00
04/06/2018	866321	3.3.01.02.001.0005		60000	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	11,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Guardanapo		
04/06/2018	865581	3.3.01.02.001.0001		59876	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	68,08	0,00
04/06/2018	865583		1.1.11.01.001.0001	59876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	68,08
04/06/2018	909383	2.1.01.05.001.0492		TES-44990	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL DO CONSELHO TUTELAR / GAMELEIRA/ VISTORIA FINAL DO GIANASIO DE ESPORTES ISMAEL DIAS PEREIRA / VIANOPOLIS/ VISTORIA FINAL DO PROCESSO INDIVIDUAL DO BENEFICIARIO JAIME FELIPE CARDOSO. 22/05/2018 A 23/05/2018- VI	206,00	0,00
04/06/2018	839598		1.1.07.01.001.0001	CPA-44830	Valor referente Vlr Pagar p/NEIMAR TERRES - Cfe Docto Nr. 042/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 25/04/2018 A 27/04/2018 - GED 2018.01031.001660-03	0,00	366,00
04/06/2018	839640		1.1.07.01.001.0001	CPA-44836	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 021/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 25/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.001680-49	0,00	46,00
04/06/2018	845146	3.2.01.05.001.0001		TES-44977	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 043/2018-GECAT - AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OS BENEFICIARIOS DO VILA SOLIDARIEDADE E JD.FLORENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA/CADASTRO. /JARAGUA/ 10/05/2018 A 10/05/2018 - GED 2	46,00	0,00
04/06/2018	845152		1.1.01.02.001.0004	TES-44977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OS BENEFICIARIOS DO VILA SOLIDARIEDADE E JD.FLORENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA/CADASTRO. /JARAGUA/ 10/05/2018 A 10/05/2018	0,00	46,00
04/06/2018	839596	2.2.01.01.003.0006		CPA-44830	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 042/2018-GEFIS - NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 25/04/2018 A 27/04/2018 - GED 2018.01031.001660-03	366,00	0,00
04/06/2018	839638	2.2.01.01.003.0006		CPA-44836	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 021/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO Nº 018/2018 ORIUNDA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2017 PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. / ACREUNA / 25/05/2018 A 25/05/2018 - GED 201	46,00	0,00
04/06/2018	866509	3.3.01.02.001.0006		60044	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
04/06/2018	866511		1.1.11.01.001.0001	60044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2018	859992		1.1.01.02.001.0004	TES-44974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoriar área p/ verificar a viabilidade técnica da mesma, p/ construção de U.Hs, e fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do loteamento, p/ emissão de parecer técnico. / VALPARAISO / 23/	0,00	46,00
04/06/2018	839706		1.1.07.01.001.0001	CPA-44853	Valor referente Vlr Pagar p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. / VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002035-61	0,00	800,00
04/06/2018	839704	2.2.01.01.003.0006		CPA-44853	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. / VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002035-61	800,00	0,00
04/06/2018	859986	3.2.01.05.001.0001		TES-44974	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 029/2018-GEROB - Vistoriar área p/ verificar a viabilidade técnica da mesma, p/ construção de U.Hs, e fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do loteamento, p/ emissão de parecer	46,00	0,00
04/06/2018	912434		2.1.01.04.001.0005	CPA-45494	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-693-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,52
04/06/2018	912432	5.1.01.01.001.0003		CPA-45494	Vlr. Ref. NF. 1192-693-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,52	0,00
04/06/2018	841177	1.1.01.02.001.0001		TES-44996	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	293,81	0,00
04/06/2018	841182	1.1.03.01.001.0001		TES-44997	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
04/06/2018	841137	2.1.01.02.001.0006		TES-44989	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE MENSAL CONVENIO DROGARIA REF FOLHA 04/2018- REPASSE MENSAL CONVENIO DROGARIA REF FOLHA 04/2018 para 370 GED 2018.01031.001645-66	5.622,53	0,00
04/06/2018	841181		1.1.01.02.001.0001	TES-44997	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
04/06/2018	841143		1.1.01.02.001.0004	TES-44989	Vlr. Ref. Cheque nº. 901599 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE MENSAL CONVENIO DROGARIA REF FOLHA 04/2018	0,00	5.622,53
04/06/2018	841178		1.1.03.01.001.0001	TES-44996	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	293,81
04/06/2018	865919		1.1.11.01.001.0001	59882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
04/06/2018	866585	3.3.01.02.001.0006		60061	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
04/06/2018	866587		1.1.11.01.001.0001	60061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	25,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Hipoclorito		
04/06/2018	866681	3.3.01.02.001.0006		60085	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,22	0,00
04/06/2018	866721	3.3.01.02.001.0006		60095	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
04/06/2018	866723		1.1.11.01.001.0001	60095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
04/06/2018	866683		1.1.11.01.001.0001	60085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,22
04/06/2018	865917	3.3.01.02.001.0001		59882	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
04/06/2018	841117	2.1.01.04.001.0001		TES-44985	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-04/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	10.101,88	0,00
04/06/2018	841119		1.1.01.02.001.0004	TES-44985	Vlr. Ref. Cheque nº. 901601 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. ABRIL/2018 - FONTE AGEHAB - FONTE CONVÊNIO	0,00	10.101,88
04/06/2018	865705	3.3.01.02.001.0001		59879	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,95	0,00
04/06/2018	840607	1.1.01.01.001.0001		TES-44915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3977 - Luiza José Toledo	30,00	0,00
04/06/2018	840603		1.1.03.01.001.0003	TES-44915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3977 - Luiza José Toledo	0,00	30,00
04/06/2018	865707		1.1.11.01.001.0001	59879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,95
04/06/2018	860000		1.1.01.02.001.0004	TES-44973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoriar área p/ verificar a viabilidade técnica da mesma, p/ construção de U.Hs, e fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do loteamento, p/ emissão de parecer técnico. / VAL	0,00	46,00
04/06/2018	841095		1.1.01.02.001.0004	TES-44980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-VISTORA PARA FAZER AVT PARA REFORMA DE GINASIO; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA / VALPARAISO / 06/06/2018 A 06/06/2018	0,00	80,00
04/06/2018	859994	3.2.01.05.001.0001		TES-44973	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 029/2018-GEROB - Vistoriar área p/ verificar a viabilidade técnica da mesma, p/ construção de U.Hs, e fazer levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do loteamento, p/ emissã	46,00	0,00
04/06/2018	845144		1.1.01.02.001.0004	TES-44978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura Video Fotográfica do evento de entrega de 17 Casas / JOVIANIA / 11/05/2018 A 11/05/2018	0,00	46,00
04/06/2018	865899		1.1.11.01.001.0001	59902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	16,41
04/06/2018	841089	2.1.01.05.001.0474		TES-44980	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORA PARA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FAZER AVT PARA REFORMA DE GINASIO; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA / VALPARAISO / 06/06/2018 A 06/06/2018- VISTORA PARA FAZER AVT PARA REFORMA DE GINASIO; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA / VALPARAISO		
04/06/2018	865897	3.3.01.02.001.0001		59902	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	16,41	0,00
04/06/2018	865601	3.3.01.02.001.0001		59899	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	136,16	0,00
04/06/2018	865603		1.1.11.01.001.0001	59899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	136,16
04/06/2018	859970	3.2.01.05.001.0001		TES-44979	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 034/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CAÇU / 02/05/2018 A 04/05/2018 - GED 2018.01031.001744-48	366,00	0,00
04/06/2018	859978	3.2.01.05.001.0001		TES-44976	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 034/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CAÇU / 02/05/2018 A 04/05/2018 - GED 2018.01031.001744-48	366,00	0,00
04/06/2018	841190	1.1.03.01.001.0001		TES-44999	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
04/06/2018	859976		1.1.01.02.001.0004	TES-44979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CAÇU / 02/05/2018 A 04/05/2018	0,00	366,00
04/06/2018	859984		1.1.01.02.001.0004	TES-44976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TÉCNICA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CAÇU / 02/05/2018 A 04/05/2018	0,00	366,00
04/06/2018	841189		1.1.01.02.001.0001	TES-44999	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
04/06/2018	839694		1.1.07.01.001.0001	CPA-44843	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 054/2018-GEFIS - VISTORIA PARA VERIFICARA RETOMADA DA OBRA. / GOIANAPOLIS / 21/05/2018 . - GED 2018.01031.001914-58	0,00	46,00
04/06/2018	866143		1.1.11.01.001.0001	59957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
04/06/2018	866477	3.3.01.02.001.0006		60036	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
04/06/2018	866479		1.1.11.01.001.0001	60036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
04/06/2018	866141	3.3.01.02.001.0005		59957	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
04/06/2018	839692	2.2.01.01.003.0006		CPA-44843	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 054/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - VISTORIA PARA VERIFICARA RETOMADA DA OBRA. / GOIANAPOLIS / 21/05/2018 . - GED 2018.01031.001914-58	46,00	0,00
04/06/2018	841174		1.1.03.01.001.0001	TES-44995	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	156,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2018	841173	1.1.01.02.001.0001		TES-44995	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	156,11	0,00
04/06/2018	839550	5.1.01.01.001.0003		CPA-44823	Vlr. Ref. NF. 2445156-2826-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2826 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2017.01031.004101-01	4,60	0,00
04/06/2018	912414		2.1.01.04.001.0002	CPA-45493	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-693-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,23
04/06/2018	912412	5.1.01.01.001.0003		CPA-45493	Vlr. Ref. NF. 1192-693-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,23	0,00
04/06/2018	840599	1.1.03.01.001.0003		FAT-1586	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3977 - Luiza José Toledo	30,00	0,00
04/06/2018	866809	3.3.01.02.001.0006		60117	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
04/06/2018	866845	3.3.01.02.001.0006		60126	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
04/06/2018	839552		2.1.01.04.001.0004	CPA-44823	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2826-1-1775-2 - ISS 2% - 2826 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2017.01031.004101-01	0,00	4,60
04/06/2018	866811		1.1.11.01.001.0001	60117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
04/06/2018	866847		1.1.11.01.001.0001	60126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
04/06/2018	840601		3.1.01.01.001.0002	FAT-1586	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3977 - Luiza José Toledo	0,00	30,00
04/06/2018	841193		1.1.01.02.001.0001	TES-45000	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
04/06/2018	841194	1.1.03.01.001.0001		TES-45000	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
04/06/2018	841135		1.1.01.02.001.0004	TES-44988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - MAIO/2018	0,00	922.896,45
04/06/2018	841025	2.1.01.05.001.0683		TES-44972	Vlr. Ref. ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - VISTORIA PARA AVT DE PRAÇA; VISTORIA FINAL DE CHEQUE COMINUTÁRIO / JUSSARA / 05/06/2018 A 06/06/2018-VISTORIA PARA AVT DE PRAÇA; VISTORIA FINAL DE CHEQUE COMINUTÁRIO / JUSSARA / 05/06/2018 A 06/06/2018 para 065/2018-GEFI	206,00	0,00
04/06/2018	841031		1.1.01.02.001.0004	TES-44972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-VISTORIA PARA AVT DE PRAÇA; VISTORIA FINAL DE CHEQUE COMINUTÁRIO / JUSSARA / 05/06/2018 A 06/06/2018	0,00	206,00
04/06/2018	841133	2.1.01.01.001.0001		TES-44988	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-05/2018 - Salários	922.896,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					a Pagar - Agehab		
04/06/2018	839696	2.2.01.01.003.0006		CPA-44850	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 048/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - LIBERAÇÃO DE 50 U.H. AVT DE CMEI E AVT DE BENEFICIARIO / DIVINOPOLIS / 14/05/2018 A 17/05/2018 - GED 2018.01031.001855-63	526,00	0,00
04/06/2018	839698		1.1.07.01.001.0001	CPA-44850	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 048/2018-GEFIS - LIBERAÇÃO DE 50 U.H. AVT DE CMEI E AVT DE BENEFICIARIO / DIVINOPOLIS / 14/05/2018 A 17/05/2018 - GED 2018.01031.001855-63	0,00	526,00
04/06/2018	865623		1.1.11.01.001.0001	59878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
04/06/2018	865621	3.3.01.02.001.0001		59878	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
04/06/2018	841185		1.1.01.02.001.0001	TES-44998	Valor referente COB LOTERI	0,00	29,50
04/06/2018	841105	1.1.03.01.001.0002		CRE-44982	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	488.263,99	0,00
04/06/2018	841186	1.1.03.01.001.0001		TES-44998	Valor referente COB LOTERI	29,50	0,00
04/06/2018	841107		2.3.01.01.001.0002	CRE-44982	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	488.263,99
04/06/2018	839554		5.1.01.01.001.0003	CPA-44816	Vlr. Ref. NF. 2826 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para PALESTRA DST/AIDS PARA FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB - GED 2017.01031.004101-01	0,00	4,60
04/06/2018	841121	2.1.01.05.001.0006		TES-44986	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL/2018.- REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL/2018. para 53257 GED 2017.01031.006585-88	42.277,02	0,00
04/06/2018	841169	1.1.01.02.001.0001		TES-44994	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	803,13	0,00
04/06/2018	845138	3.2.01.05.001.0001		TES-44978	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 002/2018-GECOM - Cobertura Video Fotográfica do evento de entrega de 17 Casas / JOVIANIA / 11/05/2018 A 11/05/2018 - GED 2018.01031.002045-33	46,00	0,00
04/06/2018	839558		2.1.01.05.001.0374	CPA-44816	Valor referente Vlr Pagar p/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Cf. NF. 2826 - PALESTRA DST/AIDS PARA FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB - GED 2017.01031.004101-01	0,00	225,40
04/06/2018	841127		1.1.01.02.001.0004	TES-44986	Vlr. Ref. Cheque nº. 901590 - Agência Brasil Central REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL/2018.	0,00	42.277,02
04/06/2018	841170		1.1.03.01.001.0001	TES-44994	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	803,13
04/06/2018	839556	3.3.01.03.001.0010		CPA-44816	Vlr. Ref. NF. 2826 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para PALESTRA DST/AIDS PARA FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB -	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2017.01031.004101-01		
04/06/2018	841159		1.1.03.01.001.0002	TES-44992	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00008009 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	511.736,01
04/06/2018	841163	1.1.01.02.001.0004		TES-44992	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	511.736,01	0,00
04/06/2018	859962	3.2.01.05.001.0001		TES-44981	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 038/2018-GEAS - Visita Técnica de Averiguação de Irregularidade(Denúncia) referente aos processos 2018.01031.001226-42 e 2018.01031.001228-04./ URUAÇU / 10/05/2018 A 11/05/2018 - GED 2018.010	206,00	0,00
04/06/2018	859968		1.1.01.02.001.0004	TES-44981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Visita Técnica de Averiguação de Irregularidade(Denúncia) referente aos processos 2018.01031.001226-42 e 2018.01031.001228-04./ URUAÇU / 10/05/2018 A 11/05/2018	0,00	206,00
04/06/2018	845162	3.2.01.05.001.0001		TES-44975	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 043/2018-GECAT - AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OS BENEFICIARIOS DO VILA SOLIDARIEDADE E JD.FLORENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA/CADASTRO. /JARAGUA/ 10/05/2018 A 10/05/2018 - GED	46,00	0,00
04/06/2018	866217	3.3.01.02.001.0005		59976	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
04/06/2018	866219		1.1.11.01.001.0001	59976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
04/06/2018	841153		1.1.03.01.001.0002	TES-44991	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00012001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	488.263,99
04/06/2018	841157	1.1.01.02.001.0004		TES-44991	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	488.263,99	0,00
04/06/2018	865967		1.1.11.01.001.0001	59917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
04/06/2018	865965	3.3.01.02.001.0003		59917	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
04/06/2018	839702		1.1.07.01.001.0001	CPA-44852	Valor referente Vlr Pagar p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. /VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002035-61	0,00	800,00
04/06/2018	839700	2.2.01.01.003.0006		CPA-44852	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 044/2018-GECAT - SAULO HUMBERTO DA SILVA - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- BALCÃO DE INFORMAÇÕES CARTÃO REFORMA. /VALPARAISO/ 20/05/2018 A 25/05/2018 - GED 2018.01031.002035-61	800,00	0,00
04/06/2018	866637	3.3.01.02.001.0006		60074	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	14,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Odorizador de ambiente spray		
04/06/2018	839608		1.1.07.01.001.0001	CPA-44832	Valor referente Vlr Pagar p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 046/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA DE GOIÁS E PALMINOPOLIS / 10/05/2018 A 10/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - GED 2018.01031.001763-00	0,00	46,00
04/06/2018	866639		1.1.11.01.001.0001	60074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
04/06/2018	839606	2.2.01.01.003.0006		CPA-44832	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 046/2018-GEFIS - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA DE GOIÁS E PALMINOPOLIS / 10/05/2018 A 10/05/2018 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - GED 2018.01031.001763-00	46,00	0,00
						3.183.924,53	**3.183.924,53**
05/06/2018	865969	3.3.01.02.001.0003		59918	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
05/06/2018	865971		1.1.11.01.001.0001	59918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
05/06/2018	841459		1.1.01.02.001.0004	TES-45048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-bolsa estagiario maio/2018	0,00	534,88
05/06/2018	841453	2.1.01.05.001.0094		TES-45048	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - bolsa estagiario maio/2018- bolsa estagiario maio/2018 para 34996 GED 2017.01031.000517-05	534,88	0,00
05/06/2018	841473	1.1.01.02.001.0001		TES-45051	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	93,38	0,00
05/06/2018	841474		1.1.03.01.001.0001	TES-45051	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	93,38
05/06/2018	866581	3.3.01.02.001.0006		59868	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	12,50	0,00
05/06/2018	866583		1.1.11.01.001.0001	59868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	12,50
05/06/2018	841488	1.1.03.01.001.0001		TES-45054	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
05/06/2018	841487		1.1.01.02.001.0001	TES-45054	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
05/06/2018	865593	3.3.01.02.001.0001		59888	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,23	0,00
05/06/2018	865595		1.1.11.01.001.0001	59888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,23
05/06/2018	865861	3.3.01.02.001.0001		59828	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
05/06/2018	865757	3.3.01.02.001.0001		59826	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
05/06/2018	865759		1.1.11.01.001.0001	59826	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80
05/06/2018	865863		1.1.11.01.001.0001	59828	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38
05/06/2018	855498	3.3.01.01.004.0001		CPA-45002	Vlr. Ref. NF. 1639565 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JUNHO/2018 - GED 2018.01031.001753-39		
05/06/2018	855502		2.1.01.05.001.0248	CPA-45002	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1639565 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JUNHO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	2.098,30
05/06/2018	855500	3.2.01.01.004.0001		CPA-45002	Vlr. Ref. NF. 1639565 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JUNHO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	1.698,30	0,00
05/06/2018	840800		2.1.01.03.001.0001	CPA-44926	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446112-RPA 0225/2018-GERAD-1-5100-PF-11 - INSSPF - RPA 0225/2018-GERAD - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA - GED 2018.01031.002056-96	0,00	161,70
05/06/2018	840798	5.1.01.01.001.0003		CPA-44926	Vlr. Ref. NF. 2446112-RPA 0225/2018-GERAD-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - RPA 0225/2018-GERAD - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA - GED 2018.01031.002056-96	161,70	0,00
05/06/2018	865673	3.3.01.02.001.0001		59889	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,72	0,00
05/06/2018	865675		1.1.11.01.001.0001	59889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,72
05/06/2018	841443		1.1.01.02.001.0004	TES-45044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-Telefonia-Móvel - Ref: Abril/2018	0,00	1.586,49
05/06/2018	841447		1.1.01.02.001.0004	TES-45045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-RESISÃO DE CONTRATO E TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 28/05/2018- PORTARIA Nº 221/2018.	0,00	21.437,90
05/06/2018	841437	2.1.01.05.001.0672		TES-45044	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - Telefonia-Móvel - Ref: Abril/2018-Telefonia-Móvel - Ref: Abril/2018 para 621AB GED 2018.01031.001705-31	1.586,49	0,00
05/06/2018	841445	2.1.01.01.001.0002		TES-45045	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - RESISÃO DE CONTRATO E TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 28/05/2018- PORTARIA Nº 221/2018.	21.437,90	0,00
05/06/2018	865691		1.1.11.01.001.0001	59824	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
05/06/2018	866727		1.1.11.01.001.0001	60096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,92
05/06/2018	865893	3.3.01.02.001.0001		59829	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
05/06/2018	866725	3.3.01.02.001.0006		60096	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,92	0,00
05/06/2018	866327		1.1.11.01.001.0001	60001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	9,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Guardanapo		
05/06/2018	865795		1.1.11.01.001.0001	59827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	6,05
05/06/2018	866325	3.3.01.02.001.0005		60001	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,35	0,00
05/06/2018	865895		1.1.11.01.001.0001	59829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
05/06/2018	865689	3.3.01.02.001.0001		59824	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
05/06/2018	865793	3.3.01.02.001.0001		59827	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	6,05	0,00
05/06/2018	865629	3.3.01.02.001.0001		59822	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
05/06/2018	865631		1.1.11.01.001.0001	59822	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
05/06/2018	841449		1.1.01.02.001.0004	TES-45046	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
05/06/2018	841450	3.3.02.01.001.0001		TES-45046	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
05/06/2018	840810		5.1.01.01.001.0003	CPA-44925	Valor referente Imposto Retido s/NF. RPA 0225/2018-GERAD JOILSON DE OLIVEIRA SILVA ROÇAGEM E JARDINAGEM DA SEDE AGEHAB E IMÓVEL DO RIVIERA - GED 2018.01031.002056-96	0,00	161,70
05/06/2018	840812		5.1.01.01.001.0003	CPA-44925	Valor referente Imposto Retido s/NF. RPA 0225/2018-GERAD JOILSON DE OLIVEIRA SILVA ROÇAGEM E JARDINAGEM DA SEDE AGEHAB E IMÓVEL DO RIVIERA - GED 2018.01031.002056-96	0,00	73,50
05/06/2018	840806	3.3.01.04.001.0002		CPA-44925	Vlr. Ref. NF. RPA 0225/2018-GERAD - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA - ROÇAGEM E JARDINAGEM DA SEDE AGEHAB E IMÓVEL DO RIVIERA - GED 2018.01031.002056-96	1.470,00	0,00
05/06/2018	840808		2.1.01.05.001.0684	CPA-44925	Valor referente Vlr Pagar p/JOILSON DE OLIVEIRA SILVA NF. RPA 0225/2018-GERAD ROÇAGEM E JARDINAGEM DA SEDE AGEHAB E IMÓVEL DO RIVIERA - GED 2018.01031.002056-96	0,00	1.234,80
05/06/2018	865911		1.1.11.01.001.0001	59831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
05/06/2018	866045	3.3.01.02.001.0003		59866	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	19,37	0,00
05/06/2018	866047		1.1.11.01.001.0001	59866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	19,37
05/06/2018	865909	3.3.01.02.001.0001		59831	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
05/06/2018	841477		1.1.01.02.001.0001	TES-45052	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
05/06/2018	841481		1.1.01.02.001.0001	TES-45053	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/06/2018	841478	1.1.03.01.001.0001		TES-45052	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
05/06/2018	841482	1.1.03.01.001.0001		TES-45053	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/06/2018	866221	3.3.01.02.001.0005		59977	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
05/06/2018	866687		1.1.11.01.001.0001	60086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	2,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de chão		
05/06/2018	866685	3.3.01.02.001.0006		60086	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,22	0,00
05/06/2018	866223		1.1.11.01.001.0001	59977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
05/06/2018	865701	3.3.01.02.001.0001		59825	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,98	0,00
05/06/2018	865703		1.1.11.01.001.0001	59825	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,98
05/06/2018	856348	3.2.01.03.001.0013		CPA-45413	Vlr. Ref. NF. 37 - ALFA PLACAS E LETREIROS EIRELI - 5.000 panfletos e 01 banner a fim de promover a divulgação dos canais da ouvidoria. - GED 2018.01031.002041-00	280,00	0,00
05/06/2018	856350		2.1.01.05.001.0691	CPA-45413	Valor referente Vlr Pagar p/ALFA PLACAS E LETREIROS EIRELI NF. 37 5.000 panfletos e 01 banner a fim de promover a divulgação dos canais da ouvidoria. - GED 2018.01031.002041-00	0,00	274,40
05/06/2018	840804		2.1.01.04.001.0004	CPA-44927	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446112-RPA 0225/2018-GERAD-1-1775-5 - ISS 2% - RPA 0225/2018-GERAD - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA - GED 2018.01031.002056-96	0,00	73,50
05/06/2018	843474		1.1.01.02.001.0004	TES-45049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref. maio/2018	0,00	23.428,00
05/06/2018	840802	5.1.01.01.001.0003		CPA-44927	Vlr. Ref. NF. 2446112-RPA 0225/2018-GERAD-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - RPA 0225/2018-GERAD - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA - GED 2018.01031.002056-96	73,50	0,00
05/06/2018	856352		5.1.01.01.001.0003	CPA-45413	Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 ALFA PLACAS E LETREIROS EIRELI 5.000 panfletos e 01 banner a fim de promover a divulgação dos canais da ouvidoria. - GED 2018.01031.002041-00	0,00	5,60
05/06/2018	843468	2.1.01.05.001.0094		TES-45049	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref. maio/2018- Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref. maio/2018 para 34996 GED 2017.01031.000517-05	23.428,00	0,00
05/06/2018	841417	2.1.01.05.001.0347		TES-45043	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Nº 0426374.21.2013.8.09.0126- DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Nº	5.474,90	0,00
05/06/2018	841423		1.1.01.02.001.0004	TES-45043	Vlr. Ref. Cheque nº. 901604 - Caixa Econômica Federal DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Nº 0426374.21.2013.8.09.0126	0,00	5.474,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2018	866417	3.3.01.02.001.0006		59867	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
05/06/2018	866419		1.1.11.01.001.0001	59867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
05/06/2018	841409	2.1.01.05.001.0347		TES-45042	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - GRRF RESCISÃO DE LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - AP 30711- GRRF RESCISÃO DE LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - AP 30711 para GRRF LEANDRO GED	1.509,76	0,00
05/06/2018	841415		1.1.01.02.001.0004	TES-45042	Vlr. Ref. Cheque nº. 901602 - Caixa Econômica Federal GRRF RESCISÃO DE LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - AP 30711	0,00	1.509,76
05/06/2018	855144		2.1.01.04.001.0004	CPA-45414	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446127-37-1-1775-2 - ISS 5% - 37 - ALFA PLACAS E LETREIROS EIRELI - GED 2018.01031.002041-00	0,00	5,60
05/06/2018	855142	5.1.01.01.001.0003		CPA-45414	Vlr. Ref. NF. 2446127-37-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 37 - ALFA PLACAS E LETREIROS EIRELI - GED 2018.01031.002041-00	5,60	0,00
05/06/2018	865921	3.3.01.02.001.0001		59891	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
05/06/2018	865923		1.1.11.01.001.0001	59891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
05/06/2018	841397	1.1.01.02.001.0004		TES-45041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	3.400,00	0,00
05/06/2018	841399		1.1.01.02.001.0001	TES-45041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	0,00	3.400,00
05/06/2018	865651		1.1.11.01.001.0001	59823	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,29
05/06/2018	865649	3.3.01.02.001.0001		59823	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,29	0,00
05/06/2018	866053	3.3.01.02.001.0003		59938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	48,42	0,00
05/06/2018	840725		2.1.01.05.001.0347	CPA-44918	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 40356200011805281 - DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Nº 0426374.21.2013.8.09.0126 - GED 2018.01031.002135-24	0,00	5.474,90
05/06/2018	866055		1.1.11.01.001.0001	59938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	48,42
05/06/2018	840723	3.3.01.02.002.0009		CPA-44918	Vlr. Ref. NF. 40356200011805281 - pago ao Caixa Econômica Federal - para DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Nº 0426374.21.2013.8.09.0126 - GED 2018.01031.002135-24	5.474,90	0,00
05/06/2018	866145	3.3.01.02.001.0005		59958	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
05/06/2018	866147		1.1.11.01.001.0001	59958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
05/06/2018	865905	3.3.01.02.001.0001		59830	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2018	865879		1.1.11.01.001.0001	59890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,13
05/06/2018	865907		1.1.11.01.001.0001	59830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
05/06/2018	865877	3.3.01.02.001.0001		59890	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,13	0,00
						67.340,58	**67.340,58**
06/06/2018	909410	3.2.01.05.001.0001		TES-45127	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 038/2018-GEAS - Visita Técnica de Averiguação de Irregularidade(Denúncia) referente aos processos 2018.01031.001226-42 e 2018.01031.001228-04./ URUAÇU / 10/05/2018 A 11/05/2018 - G	206,00	0,00
06/06/2018	909416		1.1.01.02.001.0004	TES-45127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Visita Técnica de Averiguação de Irregularidade(Denúncia) referente aos processos 2018.01031.001226-42 e 2018.01031.001228-04./ URUAÇU / 10/05/2018 A 11/05/2018	0,00	206,00
06/06/2018	842441	3.3.02.01.001.0001		TES-45116	Valor referente DEB TARIFA	162,40	0,00
06/06/2018	842440		1.1.01.02.001.0004	TES-45116	Valor referente DEB TARIFA	0,00	162,40
06/06/2018	866059		1.1.11.01.001.0001	59939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
06/06/2018	866057	3.3.01.02.001.0003		59939	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
06/06/2018	866289	3.3.01.02.001.0005		59994	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
06/06/2018	866499		1.1.11.01.001.0001	60041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
06/06/2018	866497	3.3.01.02.001.0006		60041	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
06/06/2018	866291		1.1.11.01.001.0001	59994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
06/06/2018	842444	1.1.06.01.001.0001		CPA-45108	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 18/06/16 a 17/06/17 - GOZO: 11/06/2018 A 15/06/2018 - 3ª parcela sem abono	1.406,29	0,00
06/06/2018	842446		2.1.01.01.001.0003	CPA-45108	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 18/06/16 a 17/06/17 - GOZO: 11/06/2018 A 15/06/2018 - 3ª parcela sem abono	0,00	1.406,29
06/06/2018	866689	3.3.01.02.001.0006		60087	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
06/06/2018	866691		1.1.11.01.001.0001	60087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
06/06/2018	854835		2.2.01.01.001.0007	CRE-45276	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	2.400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2018	854833	1.1.05.01.001.0029		CRE-45276	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	2.400,00	0,00
06/06/2018	842338		3.1.01.01.001.0002	FAT-1589	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3979 - Maria Clara Barbosa Rocha	0,00	30,00
06/06/2018	842336	1.1.03.01.001.0003		FAT-1589	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3979 - Maria Clara Barbosa Rocha	30,00	0,00
06/06/2018	866329	3.3.01.02.001.0005		60002	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
06/06/2018	866425	3.3.01.02.001.0006		60024	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,00	0,00
06/06/2018	841501		2.1.01.05.001.0571	CPA-45056	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 068/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA FISCALIZAR 30U.H. E VISTORIA PARA EMITIR AVT / APORE / 13/06/2018 A 15/06/2018	0,00	366,00
06/06/2018	866427		1.1.11.01.001.0001	60024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	16,00
06/06/2018	866331		1.1.11.01.001.0001	60002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
06/06/2018	912492	5.1.01.01.001.0003		CPA-45134	Vlr. Ref. NF. 115-83-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002269-36	1.769,14	0,00
06/06/2018	912494		2.1.01.04.001.0004	CPA-45134	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-83-1-1775-2 - ISS 2% - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002269-36	0,00	1.769,14
06/06/2018	841499	1.1.07.01.001.0001		CPA-45056	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 068/2018-GEFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAR 30U.H. E VISTORIA PARA EMITIR AVT / APORE / 13/06/2018 A 15/06/2018	366,00	0,00
06/06/2018	865521	3.3.01.02.001.0001		59858	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,53	0,00
06/06/2018	865523		1.1.11.01.001.0001	59858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,53
06/06/2018	860018		1.1.01.02.001.0004	TES-45126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita técnica para avaliação socioeconômica para atendimento da solicitação de Cheque Mais Moradia/ Reforma / PIRENOPOLIS / 17/05/2018 A 17/05/2018	0,00	46,00
06/06/2018	860012	3.2.01.05.001.0001		TES-45126	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 046/2018-GEAS - Visita técnica para avaliação socioeconômica para atendimento da solicitação de Cheque Mais Moradia/ Reforma / PIRENOPOLIS / 17/05/2018 A 17/05/2018 - GED 2018.01031.001985-41	46,00	0,00
06/06/2018	842428	1.1.01.05.001.0015		TES-45114	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	2.400,00	0,00
06/06/2018	842430		1.1.01.02.001.0004	TES-45114	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	2.400,00
06/06/2018	842473		1.1.01.02.001.0001	TES-45120	Valor referente CRED JUROS	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2018	842474	1.1.03.01.001.0001		TES-45120	Valor referente CRED JUROS	5,90	0,00
06/06/2018	865975		1.1.11.01.001.0001	59919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
06/06/2018	865973	3.3.01.02.001.0003		59919	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
06/06/2018	841491	1.1.07.01.001.0001		CPA-45050	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 067/2018-GEFIS - VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018	206,00	0,00
06/06/2018	841493		2.1.01.05.001.0686	CPA-45050	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 067/2018-GEFIS - p/JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018	0,00	206,00
06/06/2018	842467		2.1.01.01.001.0003	CPA-45109	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/06/2018 A 20/06/2018 - 1ª parcela sem abono.	0,00	2.198,90
06/06/2018	842465	1.1.06.01.001.0001		CPA-45109	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/06/2018 A 20/06/2018 - 1ª parcela sem abono.	2.198,90	0,00
06/06/2018	866561	3.3.01.02.001.0005		60056	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,20	0,00
06/06/2018	842584		2.1.01.05.001.0087	CPA-45132	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 83 Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.002269-36	0,00	83.768,89
06/06/2018	866731		1.1.11.01.001.0001	60097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
06/06/2018	866563		1.1.11.01.001.0001	60056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,20
06/06/2018	842582	4.1.12.02.002.0019		CPA-45132	Vlr. Ref. NF. 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.002269-36	88.457,11	0,00
06/06/2018	841463		2.1.01.05.001.0411	CPA-45047	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 066/2018-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIAS DE OBRAS PARA EMISSÃO DE AVT E PRESTAÇÃO DE CONTAS / CERES / 12/06/2018 A 13/06/2018	0,00	206,00
06/06/2018	841461	1.1.07.01.001.0001		CPA-45047	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 066/2018-GEFIS - VISTORIAS DE OBRAS PARA EMISSÃO DE AVT E PRESTAÇÃO DE CONTAS / CERES / 12/06/2018 A 13/06/2018	206,00	0,00
06/06/2018	842586		5.1.01.01.001.0003	CPA-45132	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.002269-	0,00	2.919,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					36		
06/06/2018	842588		5.1.01.01.001.0003	CPA-45132	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.002269-36	0,00	1.769,14
06/06/2018	866729	3.3.01.02.001.0006		60097	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
06/06/2018	842344	1.1.01.01.001.0001		TES-45106	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3978 - Jocemar Marlene O A Andrade	60,00	0,00
06/06/2018	842350	1.1.01.01.001.0001		TES-45107	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3979 - Maria Clara Barbosa Rocha	30,00	0,00
06/06/2018	842340		1.1.03.01.001.0003	TES-45106	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3978 - Jocemar Marlene O A Andrade	0,00	60,00
06/06/2018	842346		1.1.03.01.001.0003	TES-45107	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3979 - Maria Clara Barbosa Rocha	0,00	30,00
06/06/2018	912472	5.1.01.01.001.0003		CPA-45133	Vlr. Ref. NF. 115-83-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002269-36	2.919,08	0,00
06/06/2018	842470		1.1.03.01.001.0001	TES-45119	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
06/06/2018	842469	1.1.01.02.001.0001		TES-45119	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
06/06/2018	866641	3.3.01.02.001.0006		60075	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
06/06/2018	912474		2.1.01.03.001.0003	CPA-45133	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-83-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002269-36	0,00	2.919,08
06/06/2018	866515		1.1.11.01.001.0001	60045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35
06/06/2018	866643		1.1.11.01.001.0001	60075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
06/06/2018	866513	3.3.01.02.001.0006		60045	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
06/06/2018	855472	2.1.01.05.001.0248		TES-45115	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JUNHO/2018- VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JUNHO/2018 para 1639565 GED 2018.01031.001753-39	2.098,30	0,00
06/06/2018	855478		1.1.01.02.001.0004	TES-45115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP-VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JUNHO/2018	0,00	2.098,30
06/06/2018	866151		1.1.11.01.001.0001	59959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
06/06/2018	866149	3.3.01.02.001.0005		59959	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2018	841497		2.1.01.05.001.0551	CPA-45055	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 067/2018-GEFIS - p/NEIMAR TERRES - VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018	0,00	206,00
06/06/2018	841495	1.1.07.01.001.0001		CPA-45055	Vlr. Ref. Adto de Salário p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 067/2018-GEFIS - VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018	206,00	0,00
06/06/2018	842775	1.2.03.01.001.0002		CPA-45090	Vlr. Ref. NF. 214 - pago ao PRIMAX DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para TV - Contrapartida conv. 001/2017 - SECIMA/AGEHAB - GED	2.492,00	0,00
06/06/2018	842249		3.1.01.01.001.0002	FAT-1588	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3978 - Jocemar Marlene O A Andrade	0,00	60,00
06/06/2018	842247	1.1.03.01.001.0003		FAT-1588	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3978 - Jocemar Marlene O A Andrade	60,00	0,00
06/06/2018	842777		2.1.01.05.001.0673	CPA-45090	Valor referente Vlr Pagar p/ PRIMAX DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 214 - TV - Contrapartida conv. 001/2017 - SECIMA/AGEHAB - GED	0,00	2.492,00
06/06/2018	866225	3.3.01.02.001.0005		59978	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
06/06/2018	866227		1.1.11.01.001.0001	59978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
06/06/2018	842455		1.1.01.05.001.0015	TES-45117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - MAIO/2018	0,00	2.411,84
06/06/2018	842449	2.2.01.01.001.0007		TES-45117	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-05/2018 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - MAIO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - MAIO/2018	2.411,84	0,00
						110.619,61	**110.619,61**
07/06/2018	866905	3.3.01.02.001.0005		60140	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
07/06/2018	843243		1.1.01.02.001.0004	TES-45193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA PARA FISCALIZAR 30U.H. E VISTORIA PARA EMITIR AVT / APORE / 13/06/2018 A 15/06/2018	0,00	366,00
07/06/2018	842867		2.1.01.05.001.0250	CPA-45161	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO Cf. NF. 6572003 - CUSTAS DE PROTESTO REFERENTE A NF Nº 102 DA EMPRESA OFFICE SEGURANÇA LTDA - GED 2018.01031.001880-74	0,00	264,43
07/06/2018	842893		3.1.01.01.001.0002	FAT-1590	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3980 - Antônio Luis de Almeida	0,00	60,00
07/06/2018	866907		1.1.11.01.001.0001	60140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2018	842865	3.3.01.02.002.0007		CPA-45161	Vlr. Ref. NF. 6572003 - pago ao 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - para CUSTAS DE PROTESTO REFERENTE A NF Nº 102 DA EMPRESA OFFICE SEGURANÇA LTDA - GED 2018.01031.001880-74	264,43	0,00
07/06/2018	842891	1.1.03.01.001.0003		FAT-1590	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3980 - Antônio Luis de Almeida	60,00	0,00
07/06/2018	843237	2.1.01.05.001.0571		TES-45193	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA FISCALIZAR 30U.H. E VISTORIA PARA EMITIR AVT / APORE / 13/06/2018 A 15/06/2018- VISTORIA PARA FISCALIZAR 30U.H. E VISTORIA PARA EMITIR AVT / APORE / 13/06/2018 A 15/06/2018 para 068/2018-GEFIS GED 2018.010	366,00	0,00
07/06/2018	843201		1.1.01.02.001.0004	TES-45186	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
07/06/2018	843202	3.3.02.01.001.0001		TES-45186	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
07/06/2018	851152		2.1.01.04.001.0004	CPA-45307	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-5970-1-1775-3,34 - ISS 5% - 5970 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED 2018.01031.001635-94	0,00	8,02
07/06/2018	851150	5.1.01.01.001.0003		CPA-45307	Vlr. Ref. NF. 2396-5970-1-1775-3,34 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5970 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED 2018.01031.001635-94	8,02	0,00
07/06/2018	846556	3.2.01.05.001.0001		TES-45194	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 045/2018-GECAT - REALIZAR A ENTREGA DE 58 CHEQUES REFORMA, MAIS 44 ESCRITURAS DO SETOR UNIÃO II. / MUTUNOPOLIS / 25/05/2018 A 26/05/2018 - GED 2018.01031.002153-06	160,00	0,00
07/06/2018	871806	2.1.01.04.001.0008		TES-46123	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUCEG, DIA 07-06-2018. - ADIANTAMENTO SANDRINY- PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUCEG, DIA 07-06-2018. - ADIANTAMENTO SANDRINY para 12602	56,00	0,00
07/06/2018	871812		1.1.04.01.001.0006	TES-46123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUCEG, DIA 07-06-2018. - ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	56,00
07/06/2018	859568	3.3.01.02.002.0010		CPA-45512	Vlr. Ref. NF. 1806015131128 - pago ao Claro S.A. - para Link SEFAZ - REF: Junho/2018 - GED	468,61	0,00
07/06/2018	859570		2.1.01.05.001.0071	CPA-45512	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1806015131128 - Link SEFAZ - REF: Junho/2018 - GED	0,00	468,61
07/06/2018	843221	2.1.01.05.001.0686		TES-45191	Vlr. Ref. JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018- VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018 para 067/2018-GEFIS	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2018	843227		1.1.01.02.001.0004	TES-45191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR-VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018	0,00	206,00
07/06/2018	843170	1.1.03.01.001.0001		TES-45180	Valor referente COBELETO76	33,20	0,00
07/06/2018	843169		1.1.01.02.001.0001	TES-45180	Valor referente COBELETO76	0,00	33,20
07/06/2018	860146		5.1.01.01.001.0003	CPA-45154	Valor referente Imposto Retido s/NF. 243 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 18/2018 - ROD Construtora - Acreúna - 1ª medição - GED 2017.01031.003905-93	0,00	4.698,17
07/06/2018	860142	4.1.02.02.001.0002		CPA-45154	Vlr. Ref. NF. 243 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - ROD Construtora - Acreúna - 1ª medição - GED 2017.01031.003905-93	268.466,98	0,00
07/06/2018	851144	3.2.01.03.001.0013		CPA-45306	Vlr. Ref. NF. 5970 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - 5.000 cartões de visita - 4/0 cores COM VERNIZ TOTAL NA FRENTE para coordenação de atendimento. - GED 2018.01031.001635-94	240,00	0,00
07/06/2018	851148		5.1.01.01.001.0003	CPA-45306	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5970 GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 5.000 cartões de visita - 4/0 cores COM VERNIZ TOTAL NA FRENTE para coordenação de atendimento. - GED 2018.01031.001635-94	0,00	8,02
07/06/2018	860144		2.1.01.05.001.0156	CPA-45154	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 243 Valor referente ao contrato nº 18/2018 - ROD Construtora - Acreúna - 1ª medição - GED 2017.01031.003905-93	0,00	263.768,81
07/06/2018	851146		2.1.01.05.001.0272	CPA-45306	Valor referente Vlr Pagar p/GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME NF. 5970 5.000 cartões de visita - 4/0 cores COM VERNIZ TOTAL NA FRENTE para coordenação de atendimento. - GED 2018.01031.001635-94	0,00	231,98
07/06/2018	843199		1.1.01.02.001.0004	TES-45185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista-FGTS MENSAL REF. MAIO/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	0,00	399,37
07/06/2018	843193	2.2.01.01.001.0007		TES-45185	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-05/2018 - 1585 - FGTS MENSAL REF. MAIO/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA - FGTS MENSAL REF. MAIO/2018 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	399,37	0,00
07/06/2018	865591		1.1.11.01.001.0001	59884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	68,08
07/06/2018	865589	3.3.01.02.001.0001		59884	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	68,08	0,00
07/06/2018	842457	1.1.02.02.001.0006		TES-45118	Valor referente Credito de na data 07/06/2018 - - CRED JUROS	7,23	0,00
07/06/2018	842459	4.2.07.01.002.0002		TES-45118	Vlr. Ref. Credito de na data 07/06/2018 - - CRED JUROS	7,23	0,00
07/06/2018	842460		4.1.07.01.002.0002	TES-45118	Vlr. Ref. Credito de na data 07/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,23
07/06/2018	842458		2.2.01.01.004.0005	TES-45118	Vlr. Ref. Credito de na data 07/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,23
07/06/2018	846562		1.1.01.02.001.0004	TES-45194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REALIZAR A ENTREGA DE 58 CHEQUES REFORMA, MAIS 44 ESCRITURAS DO SETOR UNIÃO II. / MUTUNOPOLIS / 25/05/2018 A 26/05/2018		
07/06/2018	859272		5.1.01.01.001.0003	CPA-45174	Valor referente Imposto Retido s/NF. 693 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Ref.Maio/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,23
07/06/2018	859274		5.1.01.01.001.0003	CPA-45174	Valor referente Imposto Retido s/NF. 693 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Ref.Maio/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,52
07/06/2018	859268	4.1.12.02.002.0007		CPA-45174	Vlr. Ref. NF. 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - Ref.Maio/2018 - GED 2017.01031.003548-72	5.215,60	0,00
07/06/2018	859270		2.1.01.05.001.0189	CPA-45174	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 693 Software GED - Ref.Maio/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.894,85
07/06/2018	843161	1.1.01.02.001.0001		TES-45178	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
07/06/2018	843162		1.1.03.01.001.0001	TES-45178	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
07/06/2018	842925	1.1.01.01.001.0001		TES-45164	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3981 - Aguinaldo Alves Barbosa	60,00	0,00
07/06/2018	842921		1.1.03.01.001.0003	TES-45164	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3981 - Aguinaldo Alves Barbosa	0,00	60,00
07/06/2018	843179		1.1.01.01.001.0001	TES-45182	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CONTA: TESOURARIA PARA 868-5	0,00	600,00
07/06/2018	843235		1.1.01.02.001.0004	TES-45192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018	0,00	206,00
07/06/2018	843229	2.1.01.05.001.0551		TES-45192	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018- VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018 para 067/2018-GEFIS GED 2018.0103	206,00	0,00
07/06/2018	843177	1.1.01.02.001.0004		TES-45182	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CONTA: TESOURARIA PARA 868-5	600,00	0,00
07/06/2018	871710	2.1.01.05.001.0209		TES-46115	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Pagamento da publicação de chamamento público 001/18, no dia 11 de junho de 2018 no Diário Oficial da União, - ADIANTAMENTO SANDRINY- Pagamento da publicação de chamamento público 001/18, no dia 11 de junho de 2018 no Diário Oficial da	297,36	0,00
07/06/2018	871716		1.1.01.03.001.0001	TES-46115	Vlr. Ref. Cheque nº. - Imprensa Nacional Pagamento da publicação de chamamento público 001/18, no dia 11 de junho de 2018 no Diário Oficial da União, - ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	297,36
07/06/2018	866231		1.1.11.01.001.0001	59979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	3,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					50 ml		
07/06/2018	843185	2.1.01.03.001.0004		TES-45184	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS MENSAL REF. MAIO/2018 - FRAÇÃO: AGEHAB - SEDE ADMINISTRATIVA- FGTS MENSAL REF. MAIO/2018 - FRAÇÃO: AGEHAB - SEDE ADMINISTRATIVA para FOLHA-05/2018 GED 2018.01031.002190-50	112.231,06	0,00
07/06/2018	866229	3.3.01.02.001.0005		59979	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
07/06/2018	843191		1.1.01.02.001.0004	TES-45184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-FGTS MENSAL REF. MAIO/2018 - FRAÇÃO: AGEHAB - SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	112.231,06
07/06/2018	866735		1.1.11.01.001.0001	60098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
07/06/2018	871914	5.1.01.01.001.0003		CPA-45568	Vlr. Ref. NF. 189-243-1-2658-OBRA-1,75 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 243 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	4.698,17	0,00
07/06/2018	871916		2.1.01.03.001.0003	CPA-45568	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-243-1-2658-OBRA-1,75 - INSS-OBRA- 3,5 - 243 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	0,00	4.698,17
07/06/2018	866733	3.3.01.02.001.0006		60098	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
07/06/2018	842899	1.1.01.01.001.0001		TES-45162	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3980 - Antônio Luis de Almeida	60,00	0,00
07/06/2018	842895		1.1.03.01.001.0003	TES-45162	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3980 - Antônio Luis de Almeida	0,00	60,00
07/06/2018	866333	3.3.01.02.001.0005		60003	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,20	0,00
07/06/2018	866335		1.1.11.01.001.0001	60003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,20
07/06/2018	843205	2.1.01.05.001.0411		TES-45188	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIAS DE OBRAS PARA EMISSÃO DE AVT E PRESTAÇÃO DE CONTAS / CERES / 12/06/2018 A 13/06/2018- VISTORIAS DE OBRAS PARA EMISSÃO DE AVT E PRESTAÇÃO DE CONTAS / CERES / 12/06/2018 A 13/06/2018 para 066/2018-GEFIS GED 2018.01031.00	206,00	0,00
07/06/2018	843211		1.1.01.02.001.0004	TES-45188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-VISTORIAS DE OBRAS PARA EMISSÃO DE AVT E PRESTAÇÃO DE CONTAS / CERES / 12/06/2018 A 13/06/2018	0,00	206,00
07/06/2018	847191		1.1.01.02.001.0004	TES-45189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-REALIZAR A ENTREGA DE 58 CHEQUES REFORMA, MAIS 44 ESCRITURAS DO SETOR UNIÃO II. / MUTUNOPOLIS / 25/05/2018 A 26/05/2018	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2018	843400		1.1.01.02.001.0004	TES-45190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-AVERIGUAÇÃO DE PROCESSO JUNTAMENTE COM PREFEITURA, MP E VISITA NO ENDEREÇO RESIDENCIAL QUE CONSTA NO PROCESSO / ITUMBIARA / 16/05/2018 A 16/05/2018/	0,00	80,00
07/06/2018	842917	1.1.03.01.001.0003		FAT-1591	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3981 - Aguinaldo Alves Barbosa	60,00	0,00
07/06/2018	842919		3.1.01.01.001.0002	FAT-1591	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3981 - Aguinaldo Alves Barbosa	0,00	60,00
07/06/2018	866061	3.3.01.02.001.0003		59940	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
07/06/2018	844184		1.1.03.01.001.0002	TES-45227	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00012002 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	120.000,00
07/06/2018	866063		1.1.11.01.001.0001	59940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
07/06/2018	844188	1.1.01.02.001.0004		TES-45227	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	120.000,00	0,00
07/06/2018	847185	3.2.01.05.001.0001		TES-45189	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 045/2018-GECAT - REALIZAR A ENTREGA DE 58 CHEQUES REFORMA, MAIS 44 ESCRITURAS DO SETOR UNIÃO II. / MUTUNOPOLIS / 25/05/2018 A 26/05/2018 - GED 2018.01031.002153-06	160,00	0,00
07/06/2018	854839		2.2.01.01.001.0007	CRE-45181	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	399,37
07/06/2018	854837	1.1.05.01.001.0029		CRE-45181	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	399,37	0,00
07/06/2018	866153	3.3.01.02.001.0005		59960	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,80	0,00
07/06/2018	866155		1.1.11.01.001.0001	59960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,80
07/06/2018	909419	3.2.01.05.001.0001		TES-45195	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 059/2018-GEFIS - SUB 50 II -VISTORIA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA OBRA / ANICUNS / 22/05/2018 A 22/05/2018 - GED 2018.01031.002042-90	46,00	0,00
07/06/2018	909425		1.1.01.02.001.0004	TES-45195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-SUB 50 II -VISTORIA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA OBRA / ANICUNS / 22/05/2018 A 22/05/2018	0,00	46,00
07/06/2018	844180	1.1.03.01.001.0002		CRE-45226	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	120.000,00	0,00
07/06/2018	844182		2.3.01.01.001.0002	CRE-45226	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	120.000,00
07/06/2018	843166	1.1.03.01.001.0001		TES-45179	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
07/06/2018	843165		1.1.01.02.001.0001	TES-45179	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
07/06/2018	871706	3.2.01.03.001.0011		CPA-45354	Vlr. Ref. NF. 0383/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Pagamento da publicação de chamamento público 001/18, no dia 11 de junho de 2018 no Diário Oficial da União, -	297,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002274-01		
07/06/2018	871708		2.1.01.05.001.0209	CPA-45354	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 0383/2018-CPL - Pagamento da publicação de chamamento público 001/18, no dia 11 de junho de 2018 no Diário Oficial da União, - ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002274-01	0,00	297,36
07/06/2018	871744		2.1.01.04.001.0008	CPA-45366	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541815818917 - PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUCEG, DIA 07-06-2018. - ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002220-00	0,00	56,00
07/06/2018	871742	3.3.03.01.002.0001		CPA-45366	Vlr. Ref. NF. 12602541815818917 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUCEG, DIA 07-06-2018. - ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002220-00	56,00	0,00
07/06/2018	843394	3.2.01.05.001.0001		TES-45190	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 045/2018-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE PROCESSO JUNTAMENTE COM PREFEITURA, MP E VISITA NO ENDEREÇO RESIDENCIAL QUE CONSTA NO PROCESSO / ITUMBIARA / 16/05/2018 A 16/05/2018/ - GED 2018.01031.00198	80,00	0,00
07/06/2018	865979		1.1.11.01.001.0001	59920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
07/06/2018	865977	3.3.01.02.001.0003		59920	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
						635.937,54	**635.937,54**
08/06/2018	844765	2.1.01.05.001.0628		TES-45236	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Nf. 102 Ref. ao Serviços de Segurança e Vigilância desarmada no arquivo Riviera período de 01 a 30/04/2018.- Nf. Ref. ao Serviços de Segurança e Vigilância desarmada no arquivo Riviera período de 01 a 30/04/2018. para 102	3.351,60	0,00
08/06/2018	844770		1.1.01.02.001.0004	TES-45236	Vlr. Ref. Cheque nº. 901607 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Nf. 102 Ref. ao Serviços de Segurança e Vigilância desarmada no arquivo Riviera período de 01 a 30/04/2018.	0,00	3.351,60
08/06/2018	866315		1.1.11.01.001.0001	59852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70
08/06/2018	866313	3.3.01.02.001.0005		59852	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00
08/06/2018	865981	3.3.01.02.001.0003		59921	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
08/06/2018	865983		1.1.11.01.001.0001	59921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
08/06/2018	843500	1.1.01.01.001.0001		TES-45224	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3982 - Marcelino	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Gomes Cruz		
08/06/2018	843506	1.1.01.01.001.0001		TES-45225	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3983 - Julio Ferreira G Silveira	30,00	0,00
08/06/2018	844741		1.1.01.02.001.0004	TES-45235	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
08/06/2018	844742	3.3.02.01.001.0001		TES-45235	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
08/06/2018	843496		1.1.03.01.001.0003	TES-45224	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3982 - Marcelino Gomes Cruz	0,00	100,00
08/06/2018	843502		1.1.03.01.001.0003	TES-45225	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3983 - Julio Ferreira G Silveira	0,00	30,00
08/06/2018	865939		1.1.11.01.001.0001	60139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	3,96
08/06/2018	865937	3.3.01.02.001.0001		60139	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	3,96	0,00
08/06/2018	865659		1.1.11.01.001.0001	59842	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,86
08/06/2018	865657	3.3.01.02.001.0001		59842	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,86	0,00
08/06/2018	865885	3.3.01.02.001.0001		59912	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,78	0,00
08/06/2018	865887		1.1.11.01.001.0001	59912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,78
08/06/2018	865755		1.1.11.01.001.0001	59796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
08/06/2018	865753	3.3.01.02.001.0001		59796	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
08/06/2018	866737	3.3.01.02.001.0006		60099	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
08/06/2018	866739		1.1.11.01.001.0001	60099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
08/06/2018	865933	3.3.01.02.001.0001		59913	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
08/06/2018	866067		1.1.11.01.001.0001	59941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	77,47
08/06/2018	866065	3.3.01.02.001.0003		59941	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	77,47	0,00
08/06/2018	865935		1.1.11.01.001.0001	59913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
08/06/2018	866693	3.3.01.02.001.0006		60088	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,22	0,00
08/06/2018	866695		1.1.11.01.001.0001	60088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,22
08/06/2018	843488	1.1.03.01.001.0003		FAT-1592	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3982 - Marcelino Gomes Cruz	100,00	0,00
08/06/2018	843490		3.1.01.01.001.0002	FAT-1592	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3982 - Marcelino Gomes Cruz	0,00	100,00
08/06/2018	844736	3.3.02.01.001.0001		TES-45234	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2018	844735		1.1.01.02.001.0004	TES-45234	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
08/06/2018	844247		1.1.01.02.001.0004	TES-45233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 18/06/16 a 17/06/17 - GOZO: 11/06/2018 A 15/06/2018 - 3ª parcela sem abono	0,00	1.406,29
08/06/2018	844245	2.1.01.01.001.0003		TES-45233	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 18/06/16 a 17/06/17 - GOZO: 11/06/2018 A 15/06/2018 - 3ª parcela sem abono	1.406,29	0,00
08/06/2018	865787		1.1.11.01.001.0001	59845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	1,24
08/06/2018	865851		1.1.11.01.001.0001	60138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
08/06/2018	865785	3.3.01.02.001.0001		59845	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	1,24	0,00
08/06/2018	865683		1.1.11.01.001.0001	59909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,31
08/06/2018	865849	3.3.01.02.001.0001		60138	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
08/06/2018	865681	3.3.01.02.001.0001		59909	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,31	0,00
08/06/2018	866645	3.3.01.02.001.0006		60076	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
08/06/2018	866647		1.1.11.01.001.0001	60076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
08/06/2018	866557	3.3.01.02.001.0005		59855	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
08/06/2018	866559		1.1.11.01.001.0001	59855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
08/06/2018	865723		1.1.11.01.001.0001	60133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,93
08/06/2018	865721	3.3.01.02.001.0001		60133	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,93	0,00
08/06/2018	865869	3.3.01.02.001.0001		59847	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
08/06/2018	865871		1.1.11.01.001.0001	59847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
08/06/2018	843261	1.1.07.01.001.0001		CPA-45196	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 046/2018-GECAT - 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018	686,00	0,00
08/06/2018	843263		2.1.01.05.001.0561	CPA-45196	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 046/2018-GECAT - p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018	0,00	686,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2018	843159		2.1.01.05.001.0467	CPA-45177	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 031/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 29/06/18 A 29/06/1	0,00	46,00
08/06/2018	843157	1.1.07.01.001.0001		CPA-45177	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 031/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 29/06/18 A 29/06	46,00	0,00
08/06/2018	843492	1.1.03.01.001.0003		FAT-1594	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3983 - Julio Ferreira G Silveira	30,00	0,00
08/06/2018	843494		3.1.01.01.001.0002	FAT-1594	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3983 - Julio Ferreira G Silveira	0,00	30,00
08/06/2018	843181	1.1.07.01.001.0001		CPA-45183	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 030/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 21/06/18 A 21/06	46,00	0,00
08/06/2018	865823		1.1.11.01.001.0001	60136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	3,12
08/06/2018	865821	3.3.01.02.001.0001		60136	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3,12	0,00
08/06/2018	843183		2.1.01.05.001.0467	CPA-45183	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 030/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 21/06/18 A 21/06/1	0,00	46,00
08/06/2018	844240	2.1.01.01.001.0003		TES-45232	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/06/2018 A 20/06/2018 - 1ª parcela sem abono.	2.198,90	0,00
08/06/2018	844242		1.1.01.02.001.0004	TES-45232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/06/2018 A 20/06/2018 - 1ª parcela sem abono.	0,00	2.198,90
08/06/2018	866415		1.1.11.01.001.0001	59854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
08/06/2018	866413	3.3.01.02.001.0006		59854	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
08/06/2018	843265	1.1.07.01.001.0001		CPA-45197	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 046/2018-GECAT - 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018	686,00	0,00
08/06/2018	865945	3.3.01.02.001.0002		59797	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	10,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2018	865947		1.1.11.01.001.0001	59797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	10,75
08/06/2018	865637	3.3.01.02.001.0001		59795	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,31	0,00
08/06/2018	865847		1.1.11.01.001.0001	59911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	8,40
08/06/2018	843267		2.1.01.05.001.0491	CPA-45197	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 046/2018-GECAT - p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018	0,00	686,00
08/06/2018	865845	3.3.01.02.001.0001		59911	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	8,40	0,00
08/06/2018	865609	3.3.01.02.001.0001		60131	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,23	0,00
08/06/2018	865611		1.1.11.01.001.0001	60131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,23
08/06/2018	865639		1.1.11.01.001.0001	59795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,31
08/06/2018	844783	2.1.01.05.001.0250		TES-45237	Vlr. Ref. 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - CUSTAS DE PROTESTO REFERENTE A NF Nº 102 DA EMPRESA OFFICE SEGURANÇA LTDA- CUSTAS DE PROTESTO REFERENTE A NF Nº 102 DA EMPRESA OFFICE SEGURANÇA LTDA para 6572003 GED 2018	264,43	0,00
08/06/2018	844789		1.1.01.02.001.0004	TES-45237	Vlr. Ref. Cheque nº. 901607 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO CUSTAS DE PROTESTO REFERENTE A NF Nº 102 DA EMPRESA OFFICE SEGURANÇA LTDA	0,00	264,43
08/06/2018	866233	3.3.01.02.001.0005		59980	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
08/06/2018	866337	3.3.01.02.001.0005		60004	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,20	0,00
08/06/2018	866339		1.1.11.01.001.0001	60004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,20
08/06/2018	866235		1.1.11.01.001.0001	59980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
08/06/2018	866131		1.1.11.01.001.0001	59850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,60
08/06/2018	866159		1.1.11.01.001.0001	59961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
08/06/2018	866157	3.3.01.02.001.0005		59961	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
08/06/2018	866129	3.3.01.02.001.0005		59850	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						9.207,43	**9.207,43**
09/06/2018	844200		2.2.01.01.004.0001	TES-45229	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.221,27
09/06/2018	844199	1.1.02.02.001.0003		TES-45229	Valor referente Credito de na data 09/06/2018 - - CRED JUROS	2.221,27	0,00
09/06/2018	844202		4.1.07.01.002.0002	TES-45229	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.221,27
09/06/2018	844201	4.2.07.01.002.0002		TES-45229	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2018 - - CRED JUROS	2.221,27	0,00
09/06/2018	844194		4.1.07.01.002.0002	TES-45228	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/06/2018	844191	1.1.02.02.001.0006		TES-45228	Valor referente Credito de na data 09/06/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/06/2018	844193	4.2.07.01.002.0002		TES-45228	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/06/2018	844192		2.2.01.01.004.0005	TES-45228	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
						4.442,68	**4.442,68**
10/06/2018	844222		2.2.01.01.004.0003	TES-45231	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	65,21
10/06/2018	844221	1.1.02.02.001.0005		TES-45231	Valor referente Credito de na data 10/06/2018 - - CRED JUROS	65,21	0,00
10/06/2018	844225		4.1.07.01.002.0002	TES-45231	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	65,21
10/06/2018	844223	4.2.07.01.002.0002		TES-45231	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2018 - - CRED JUROS	65,21	0,00
10/06/2018	844210	4.2.07.01.002.0002		TES-45230	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2018 - - CRED JUROS	0,61	0,00
10/06/2018	844209		2.2.01.01.004.0006	TES-45230	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,61
10/06/2018	844212		4.1.07.01.002.0002	TES-45230	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,61
10/06/2018	844208	1.1.02.02.001.0012		TES-45230	Valor referente Credito de na data 10/06/2018 - - CRED JUROS	0,61	0,00
						131,64	**131,64**
11/06/2018	866467		1.1.11.01.001.0001	60033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
11/06/2018	866069	3.3.01.02.001.0003		59942	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	67,79	0,00
11/06/2018	866465	3.3.01.02.001.0006		60033	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
11/06/2018	866071		1.1.11.01.001.0001	59942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	67,79
11/06/2018	844812	2.2.01.01.003.0006		CPA-45239	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	240,00	0,00
11/06/2018	844816	2.2.01.01.003.0006		CPA-45240	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	240,00	0,00
11/06/2018	844814		1.1.07.01.001.0001	CPA-45239	Valor referente Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	0,00	240,00
11/06/2018	844818		1.1.07.01.001.0001	CPA-45240	Valor referente Vlr Pagar p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.001772-00		
11/06/2018	845066		2.1.01.05.001.0006	CPA-45257	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 53392 - PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - GED 2017.01031.006585-88	0,00	39.043,41
11/06/2018	845064	3.2.01.03.001.0011		CPA-45257	Vlr. Ref. NF. 53392 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - GED 2017.01031.006585-88	39.043,41	0,00
11/06/2018	866591		1.1.11.01.001.0001	60062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
11/06/2018	866589	3.3.01.02.001.0006		60062	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
11/06/2018	846619	1.1.01.01.001.0001		TES-45265	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3984 - Karla Pamele Diniz	30,00	0,00
11/06/2018	846615		1.1.03.01.001.0003	TES-45265	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3984 - Karla Pamele Diniz	0,00	30,00
11/06/2018	866429	3.3.01.02.001.0006		60025	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	28,00	0,00
11/06/2018	866431		1.1.11.01.001.0001	60025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	28,00
11/06/2018	866343		1.1.11.01.001.0001	60005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	13,60
11/06/2018	866341	3.3.01.02.001.0005		60005	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	13,60	0,00
11/06/2018	844831		1.1.07.01.001.0001	CPA-45241	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 062/2018-GEFIS - AVT PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO / MINEIROS / 22/05/2018 A 23/05/2018 - GED 2018.01031.002054-24	0,00	206,00
11/06/2018	844838		1.1.07.01.001.0001	CPA-45242	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 061/2018-GEFIS - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA DE 50 U.H.; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESTACIO; VISTORIA DE 33 U.H.; AVT DE GINASIO / INACIOLANDIA / 28/05/2018 A 30/05/2018 - GED 2018.01031.	0,00	366,00
11/06/2018	844829	2.2.01.01.003.0006		CPA-45241	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 062/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - AVT PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO / MINEIROS / 22/05/2018 A 23/05/2018 - GED 2018.01031.002054-24	206,00	0,00
11/06/2018	844836	2.2.01.01.003.0006		CPA-45242	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 061/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA DE 50 U.H.; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESTACIO; VISTORIA DE 33 U.H.; AVT DE GINASIO / INACIOLANDIA / 28/05/2018 A	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					30/05/201		
11/06/2018	847145		1.1.01.05.001.0013	TES-45268	Valor referente Débito de na data 11/06/2018 - - MANUT CTA	0,00	25,62
11/06/2018	847147		4.2.05.02.002.0001	TES-45268	Vlr. Ref. Débito de na data 11/06/2018 - - MANUT CTA	0,00	25,62
11/06/2018	844854	2.2.01.01.003.0006		CPA-45243	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 024/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H / ACREUNA / 30/05/2018 A 30/05/201	46,00	0,00
11/06/2018	844856		1.1.07.01.001.0001	CPA-45243	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 024/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H / ACREUNA / 30/05/2018 A 30/05/2018 - GED 2018.01031.	0,00	46,00
11/06/2018	847148	4.1.05.02.002.0001		TES-45268	Vlr. Ref. Débito de na data 11/06/2018 - - MANUT CTA	25,62	0,00
11/06/2018	846609		3.1.01.01.001.0002	FAT-1596	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3985 - VALDIRENE CARVALHO MOREIRA	0,00	30,00
11/06/2018	846607	1.1.03.01.001.0003		FAT-1596	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3985 - VALDIRENE CARVALHO MOREIRA	30,00	0,00
11/06/2018	847146	2.2.01.01.002.0026		TES-45268	Valor referente Débito de na data 11/06/2018 - - MANUT CTA	25,62	0,00
11/06/2018	866649	3.3.01.02.001.0006		60077	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	21,96	0,00
11/06/2018	866651		1.1.11.01.001.0001	60077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	21,96
11/06/2018	847163		1.1.07.01.001.0001	CPA-45271	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 064/2018-GEFIS - VISTORA PARA FAZER AVT PARA REFORMA DE GINASIO; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA / VALPARAISO / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002144-15	0,00	80,00
11/06/2018	847161	3.2.01.05.001.0001		CPA-45271	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 064/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORA PARA FAZER AVT PARA REFORMA DE GINASIO; VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA / VALPARAISO / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002144-15	80,00	0,00
11/06/2018	865867		1.1.11.01.001.0001	59840	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,13
11/06/2018	865865	3.3.01.02.001.0001		59840	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,13	0,00
11/06/2018	866803		1.1.11.01.001.0001	60115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
11/06/2018	866801	3.3.01.02.001.0006		60115	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00
11/06/2018	866519		1.1.11.01.001.0001	60046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
11/06/2018	866517	3.3.01.02.001.0006		60046	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	2,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Esponja dupla face		
11/06/2018	847455	3.2.01.05.001.0001		TES-45279	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 045/2018-GECAT - REALIZAR A ENTREGA DE 58 CHEQUES REFORMA, MAIS 44 ESCRITURAS DO SETOR UNIÃO II. / MUTUNOPOLIS / 25/05/2018 A 26/05/2018 - GED 2018.01031.002153-06	46,00	0,00
11/06/2018	847461		1.1.01.02.001.0004	TES-45279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- REALIZAR A ENTREGA DE 58 CHEQUES REFORMA, MAIS 44 ESCRITURAS DO SETOR UNIÃO II. / MUTUNOPOLIS / 25/05/2018 A 26/05/2018	0,00	46,00
11/06/2018	866743		1.1.11.01.001.0001	60100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
11/06/2018	866741	3.3.01.02.001.0006		60100	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
11/06/2018	865653	3.3.01.02.001.0001		59836	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,58	0,00
11/06/2018	865655		1.1.11.01.001.0001	59836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,58
11/06/2018	865987		1.1.11.01.001.0001	59922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
11/06/2018	846605		3.1.01.01.001.0002	FAT-1595	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3984 - Karla Pamele Diniz	0,00	30,00
11/06/2018	859582		5.1.01.01.001.0003	CPA-45464	Valor referente Imposto Retido s/NF. 749 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 PLACAS, AÇO INOX, GRAVADAS PARA CAMPO ALEGRE DE GOIAS. - GED 2018.01031.002290-13	0,00	18,00
11/06/2018	865985	3.3.01.02.001.0003		59922	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
11/06/2018	846603	1.1.03.01.001.0003		FAT-1595	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3984 - Karla Pamele Diniz	30,00	0,00
11/06/2018	866481	3.3.01.02.001.0006		60037	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
11/06/2018	866483		1.1.11.01.001.0001	60037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
11/06/2018	847154		1.1.03.01.001.0001	TES-45269	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	399,61
11/06/2018	859580		2.1.01.05.001.0692	CPA-45464	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 749 SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 PLACAS, AÇO INOX, GRAVADAS PARA CAMPO ALEGRE DE GOIAS. - GED 2018.01031.002290-13	0,00	882,00
11/06/2018	844808	2.2.01.01.003.0006		CPA-45238	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2018	859578	3.2.01.03.001.0016		CPA-45464	Vlr. Ref. NF. 749 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 PLACAS, AÇO INOX, GRAVADAS PARA CAMPO ALEGRE DE GOIAS. - GED 2018.01031.002290-13	900,00	0,00
11/06/2018	844810		1.1.07.01.001.0001	CPA-45238	Valor referente Vlr Pagar p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 035/2018-GEAS - Evento técnico entrega de autorizações de mudança Comunidade Quilombolas / CAVALCANTE / 08/05/2018 A 09/05/2018 - GED 2018.01031.001772-00	0,00	240,00
11/06/2018	847153	1.1.01.02.001.0001		TES-45269	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	399,61	0,00
11/06/2018	866295		1.1.11.01.001.0001	59995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
11/06/2018	866293	3.3.01.02.001.0005		59995	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
11/06/2018	866237	3.3.01.02.001.0005		59981	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
11/06/2018	866239		1.1.11.01.001.0001	59981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
11/06/2018	866827		1.1.11.01.001.0001	60121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
11/06/2018	866825	3.3.01.02.001.0006		60121	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
11/06/2018	847157		1.1.01.02.001.0001	TES-45270	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
11/06/2018	845252		1.1.07.01.001.0001	CPA-45258	Valor referente Vlr Pagar p/MARCELO SUEZO HASEDA - Cfe Docto Nr. 063/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS E DE LIBERAÇÃO DE PARCELA / SAO MIGUEL DO ARAUGAIA / 28/05/2018 A 30/05/2018 - GED 2018.01031.002105-09	0,00	366,00
11/06/2018	847158	1.1.03.01.001.0001		TES-45270	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
11/06/2018	866863		1.1.11.01.001.0001	60130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,63
11/06/2018	866163		1.1.11.01.001.0001	59962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	23,40
11/06/2018	845250	2.2.01.01.003.0006		CPA-45258	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 063/2018-GEFIS - MARCELO SUEZO HASEDA - VISTORIA DE OBRAS E DE LIBERAÇÃO DE PARCELA / SAO MIGUEL DO ARAUGAIA / 28/05/2018 A 30/05/2018 - GED 2018.01031.002105-09	366,00	0,00
11/06/2018	866861	3.3.01.02.001.0005		60130	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,63	0,00
11/06/2018	866161	3.3.01.02.001.0005		59962	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	23,40	0,00
11/06/2018	856432		2.1.01.04.001.0004	CPA-45465	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-749-1-1775-2 - ISS 5% - 749 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	18,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.002290-13		
11/06/2018	846621		1.1.03.01.001.0003	TES-45266	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3985 - VALDIRENE CARVALHO MOREIRA	0,00	30,00
11/06/2018	846625	1.1.01.01.001.0001		TES-45266	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3985 - VALDIRENE CARVALHO MOREIRA	30,00	0,00
11/06/2018	856430	5.1.01.01.001.0003		CPA-45465	Vlr. Ref. NF. 2446135-749-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 749 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED 2018.01031.002290-13	18,00	0,00
11/06/2018	844863	2.2.01.01.003.0006		CPA-45244	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 051/2018-GEFIS - MARCELO SUEZO HASEDA - AVTs , VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA TEREZA / 15/05/2018 A 16/05/2018 - GED 2018.01031.001885-89	206,00	0,00
11/06/2018	885670		1.1.01.03.001.0002	TES-46055	Vlr. Ref. Cheque nº. 900061 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME conserto bomba d'água da sede, troca de rele de fase no quadro de comando e troca boia de vazão - Fundo Vanessa	0,00	921,11
11/06/2018	844865		1.1.07.01.001.0001	CPA-45244	Valor referente Vlr Pagar p/MARCELO SUEZO HASEDA - Cfe Docto Nr. 051/2018-GEFIS - AVTs , VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA TEREZA / 15/05/2018 A 16/05/2018 - GED 2018.01031.001885-89	0,00	206,00
11/06/2018	865751		1.1.11.01.001.0001	59837	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	4,71
11/06/2018	847447	3.2.01.05.001.0001		TES-45278	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 045/2018-GECAT - REALIZAR A ENTREGA DE 58 CHEQUES REFORMA, MAIS 44 ESCRITURAS DO SETOR UNIÃO II. / MUTUNOPOLIS / 25/05/2018 A 26/05/2018 - GED 2018.01031.002153-06	46,00	0,00
11/06/2018	865749	3.3.01.02.001.0001		59837	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	4,71	0,00
11/06/2018	847453		1.1.01.02.001.0004	TES-45278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-REALIZAR A ENTREGA DE 58 CHEQUES REFORMA, MAIS 44 ESCRITURAS DO SETOR UNIÃO II. / MUTUNOPOLIS / 25/05/2018 A 26/05/2018	0,00	46,00
11/06/2018	885664	2.1.01.05.001.0383		TES-46055	Vlr. Ref. CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - conserto bomba d'água da sede, troca de rele de fase no quadro de comando e troca boia de vazão - Fundo Vanessa- conserto bomba d'água da sede, troca de rele de fase no quadro de comando e troca boia de vazão - Fundo	921,11	0,00
						43.880,04	**43.880,04**
12/06/2018	851156	2.1.01.01.001.0004		TES-45308	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. MAIO/2018 - - AGEHAB SEDE ADMINISTRATIVA.- ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. MAIO/2018 - - AGEHAB SEDE ADMINISTRATIVA. para ID 205432 GED 2018.01031.002127-14	110.991,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2018	870112	2.1.01.05.001.0119		TES-45337	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF. 1496 Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Abril de 2018.- Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Abril de 2018. para 1496 GED 2017.01031.000489-17	2.478,00	0,00
12/06/2018	851311	2.1.01.05.001.0082		TES-45312	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 815Software SGH2000 - REF. MARÇO/2018- Software SGH2000 - REF. MARÇO/2018 para 815 GED 2014.01031.003229-79	20.238,83	0,00
12/06/2018	870118		1.1.01.02.001.0004	TES-45337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-NF. 1496 Ref ao fornecimento de Pão Francês no mês de Abril de 2018.	0,00	2.478,00
12/06/2018	851162		1.1.01.02.001.0004	TES-45308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. MAIO/2018 - - AGEHAB SEDE ADMINISTRATIVA.	0,00	110.991,48
12/06/2018	851316		1.1.01.02.001.0004	TES-45312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 815Software SGH2000 - REF. MARÇO/2018	0,00	20.238,83
12/06/2018	851448		1.1.01.02.001.0004	TES-45320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 79 Locação de bebedouro evento vera cruz	0,00	750,00
12/06/2018	851443	2.1.01.05.001.0346		TES-45320	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 79 Locação de bebedouro evento vera cruz- Locação de bebedouro evento vera cruz para 79 GED 2018.01031.001224-80	750,00	0,00
12/06/2018	854772	2.1.01.04.001.0010		TES-45385	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. Rest 05/2018, Multa Guilherme H. Pereira da Silva, Recibo 01- Ref. Rest 05/2018, Multa Guilherme H. Pereira da Silva, Recibo 01 para Multa Nf. 1 GED 2012.01031.001092-00	4,69	0,00
12/06/2018	865645	3.3.01.02.001.0001		59806	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
12/06/2018	865647		1.1.11.01.001.0001	59806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
12/06/2018	854770		1.1.01.02.001.0004	TES-45384	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	0,00	201,40
12/06/2018	854779		1.1.01.02.001.0004	TES-45385	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. Rest 05/2018, Multa Guilherme H. Pereira da Silva, Recibo 01	0,00	4,69
12/06/2018	854764	2.1.01.04.001.0004		TES-45384	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA- ISS 2% - 01/2018-RPA - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA para 2445932-01/2018-RPA-1-1775-5 GED 2018.01031.000280-34	201,40	0,00
12/06/2018	866241	3.3.01.02.001.0005		59982	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2018	854431		1.1.01.02.001.0004	TES-45365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018	0,00	686,00
12/06/2018	866243		1.1.11.01.001.0001	59982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
12/06/2018	854425	2.1.01.05.001.0561		TES-45365	Vlr. Ref. RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018- 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018 para 0	686,00	0,00
12/06/2018	851636		1.1.01.02.001.0004	TES-45333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 1848 Ref ao serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Abril de 2018.	0,00	23.274,66
12/06/2018	851061		1.1.01.02.001.0004	TES-45292	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	7.500,00
12/06/2018	851631	2.1.01.05.001.0112		TES-45333	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 1848 Ref ao serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Abril de 2018.- Ref ao serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Abril de 2018. para 1848 GED 2018.01031.001848-34	23.274,66	0,00
12/06/2018	851059	1.1.01.05.001.0025		TES-45292	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	7.500,00	0,00
12/06/2018	847430	3.3.04.01.002.0002		CPA-45277	Vlr. Ref. NF. 31781/6 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 06/2018 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
12/06/2018	847432		2.1.01.05.001.0160	CPA-45277	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 31781/6 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 06/2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
12/06/2018	854661	2.1.01.04.001.0010		TES-45373	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. Multa ISS proprio 05/2018- Ref. Multa ISS proprio 05/2018 para Multa ISS proprio GED 2012.01031.001092-00	1,23	0,00
12/06/2018	854667		1.1.01.02.001.0004	TES-45373	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. Multa ISS proprio 05/2018	0,00	1,23
12/06/2018	851911	2.1.01.05.001.0290		TES-45350	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF. 861 Café para consumo da AGEHAB do mês de Junho e Julho.- Café para consumo da AGEHAB do mês de Junho e Julho. para 861 GED 2018.01031.001941-20	3.272,50	0,00
12/06/2018	866565	3.3.01.02.001.0005		60057	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
12/06/2018	866567		1.1.11.01.001.0001	60057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
12/06/2018	851916		1.1.01.02.001.0004	TES-45350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF. 861 Café para consumo da	0,00	3.272,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGEHAB do mês de Junho e Julho.		
12/06/2018	851480		1.1.01.02.001.0004	TES-45323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 81 Locação de 04 bebedouros - para serem utilizados na reunião de assinatura de contratos no Residencial Nelson Mandela, no dia 27/3/2018.	0,00	1.000,00
12/06/2018	851475	2.1.01.05.001.0346		TES-45323	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 81 Locação de 04 bebedouros - para serem utilizados na reunião de assinatura de contratos no Residencial Nelson Mandela, no dia 27/3/2018.- Locação de 04 bebedouros - para serem utilizados na reunião de assinatura d	1.000,00	0,00
12/06/2018	854741		1.1.01.02.001.0004	TES-45381	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. REST 05/2018, Multa Objectti Solucoes Ltda, NF. 6148	0,00	0,22
12/06/2018	850812		1.1.07.01.001.0001	CPA-45287	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 065/2018-GEFIS - VISTORIA PARA AVT DE PRAÇA; VISTORIA FINAL DE CHEQUE COMINUTÁRIO / JUSSARA / 05/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002145-04	0,00	206,00
12/06/2018	854735	2.1.01.04.001.0010		TES-45381	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. REST 05/2018, Multa Objectti Solucoes Ltda, NF. 6148- Ref. REST 05/2018, Multa Objectti Solucoes Ltda, NF. 6148 para Multa NF. 6148 GED 2012.01031.001092-00	0,22	0,00
12/06/2018	850810	3.2.01.05.001.0001		CPA-45287	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 065/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - VISTORIA PARA AVT DE PRAÇA; VISTORIA FINAL DE CHEQUE COMINUTÁRIO / JUSSARA / 05/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002145-04	206,00	0,00
12/06/2018	909393	3.2.01.05.001.0001		TES-45363	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 044/2018-GEAS - Entrega de 17 unidades habitacionais, Convênio 640/14 - Empreendimento Tonico da Rosa. / JOVIANIA / 11/05/2018 A 11/05/2018 - GED 2018.01031.001943-92	46,00	0,00
12/06/2018	909399		1.1.01.02.001.0004	TES-45363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Entrega de 17 unidades habitacionais, Convênio 640/14 - Empreendimento Tonico da Rosa. / JOVIANIA / 11/05/2018 A 11/05/2018	0,00	46,00
12/06/2018	851037	4.1.05.02.002.0001		TES-45289	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2018	851348		1.1.01.02.001.0004	TES-45314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME-NF. 256 materiais utilizados em eventos nos meses de fevereiro, março e abril	0,00	12.663,72
12/06/2018	851173		1.1.01.02.001.0004	TES-45309	Vlr. Ref. Cheque nº. 901608 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	0,00	21.764,62
12/06/2018	851343	2.1.01.05.001.0267		TES-45314	Vlr. Ref. SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - NF. 256 materiais utilizados em eventos nos meses de fevereiro, março e abril- materiais utilizados em eventos nos	12.663,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					meses de fevereiro, março e abril para 256 GED 2015.01031.001203-03		
12/06/2018	851035	2.2.01.01.002.0015		TES-45289	Valor referente Débito de na data 12/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2018	851044		1.1.01.05.001.0015	TES-45290	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2485-0 para 868-5	0,00	350.000,00
12/06/2018	851034		1.1.01.05.001.0026	TES-45289	Valor referente Débito de na data 12/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2018	851036		4.2.05.02.002.0001	TES-45289	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2018	909428	3.2.01.05.001.0001		TES-45360	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 040/2018-GEAS - Visita técnica para realizar levantamento socioeconomico em virtude de solicitação de Cheque Mais Moradia/Reforma / CERES / 17/05/2018 A 18/05/2018 - GED 2018.01031.002124-	206,00	0,00
12/06/2018	909440		1.1.01.02.001.0004	TES-45360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita técnica para realizar levantamento socioeconomico em virtude de solicitação de Cheque Mais Moradia/Reforma / CERES / 17/05/2018 A 18/05/2018	0,00	252,00
12/06/2018	851042	1.1.01.02.001.0004		TES-45290	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2485-0 para 868-5	350.000,00	0,00
12/06/2018	909433	3.2.01.05.001.0001		TES-45360	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 044/2018-GEAS - Entrega de 17 unidades habitacionais, Convênio 640/14 - Empreendimento Tonico da Rosa. / JOVIANIA / 11/05/2018 A 11/05/2018 - GED 2018.01031.001943-92	46,00	0,00
12/06/2018	851167	2.1.01.05.001.0006		TES-45309	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 GED	21.764,62	0,00
12/06/2018	865771		1.1.11.01.001.0001	59807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
12/06/2018	865769	3.3.01.02.001.0001		59807	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
12/06/2018	866167		1.1.11.01.001.0001	59963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
12/06/2018	851087		1.1.01.02.001.0001	TES-45302	Valor referente COB LOTERI	0,00	29,50
12/06/2018	851088	1.1.03.01.001.0001		TES-45302	Valor referente COB LOTERI	29,50	0,00
12/06/2018	866165	3.3.01.02.001.0005		59963	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
12/06/2018	851523	2.1.01.05.001.0030		TES-45327	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - NF. 642 Locação de tenda que serão utilizados para o atendimento de famílias beneficiárias no Residencial Nelson Mandela, no dia 06/4/2018.- Locação de tenda que serão utilizados para o atendimento de famílias beneficiárias no Re	1.130,00	0,00
12/06/2018	856528		1.1.01.02.001.0004	TES-45353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME-NF. 353 Instalação/troca/reparo de moldura de 18 quadros.	0,00	539,00
12/06/2018	851754		1.1.01.02.001.0004	TES-45340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME-NF. 472 Compra de salgados para curso.	0,00	1.245,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2018	851528		1.1.01.02.001.0004	TES-45327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME- NF. 642 Locação de tenda que serão utilizados para o atendimento de famílias beneficiárias no Residencial Nelson Mandela, no dia 06/4/2018.	0,00	1.130,00
12/06/2018	851749	2.1.01.05.001.0225		TES-45340	Vlr. Ref. CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - NF. 472 Compra de salgados para curso.- Compra de salgados para curso. para 472 GED 2018.01031.001936-63	1.245,00	0,00
12/06/2018	851188		1.1.01.02.001.0004	TES-45310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	589,70
12/06/2018	851182	2.1.01.05.001.0517		TES-45310	Vlr. Ref. LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO para MEMO 226/2018-GGP GED 2018.01031.001703-70	589,70	0,00
12/06/2018	856522	2.1.01.05.001.0176		TES-45353	Vlr. Ref. Vidraçaria Akuarius Ltda - ME - NF. 353 Instalação/troca/reparo de moldura de 18 quadros.- Instalação/troca/reparo de moldura de 18 quadros. para 353 GED 2018.01031.001923-49	539,00	0,00
12/06/2018	851879	2.1.01.05.001.0043		TES-45348	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF. 46372 COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA PRESIDENCIA- COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA PRESIDENCIA para 46372 GED 2018.01031.000639-64	330,00	0,00
12/06/2018	854686	2.1.01.04.001.0004		TES-45376	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10681 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME- ISS 5% - 10681 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME para 15018-10681-1-1775-5 GED 2018.01031.001813-04	10,00	0,00
12/06/2018	854692		1.1.01.02.001.0004	TES-45376	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10681 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME	0,00	10,00
12/06/2018	856360		1.1.01.02.001.0004	TES-45362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento, relativo ao Processo Judicial de Usucapião, em curso na 2º Vara Cível / PIRENOPOLIS / 11/06/2018 A 11/06/2018	0,00	46,00
12/06/2018	851884		1.1.01.02.001.0004	TES-45348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-NF. 46372 COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA PRESIDENCIA	0,00	330,00
12/06/2018	865541	3.3.01.02.001.0001		59809	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	40,85	0,00
12/06/2018	865543		1.1.11.01.001.0001	59809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	40,85
12/06/2018	851065		4.2.03.02.008.0001	TES-45293	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2018	851711	2.1.01.05.001.0647		TES-45338	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 53 Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de abril de 2018- Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de abril de 2018 para 53 GED 2017.01031.006478-96	2.350,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2018	851560	2.1.01.05.001.0030		TES-45329	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - NF. 648 Locação de tendas.- Locação de tendas. para 648 GED 2018.01031.001310-48	1.400,00	0,00
12/06/2018	851781	2.1.01.05.001.0190		TES-45342	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 0474 Ref. aos Serviços de segurança desarmada prestados no mês de Abril 2018- Ref. aos Serviços de segurança desarmada prestados no mês de Abril 2018 para 0474 GED 2018.01031.001934-00	6.962,38	0,00
12/06/2018	851064	2.2.01.01.001.0003		TES-45293	Valor referente Débito de na data 12/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2018	851300		1.1.01.02.001.0004	TES-45311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TECHNODATA COMPUTADORES LTDA - EPP-NF. 10694 Compra 30 desktop e 30 monitores	0,00	50.000,00
12/06/2018	851565		1.1.01.02.001.0004	TES-45329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME-NF. 648 Locação de tendas.	0,00	1.400,00
12/06/2018	851716		1.1.01.02.001.0004	TES-45338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 53 Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de abril de 2018	0,00	2.350,79
12/06/2018	851786		1.1.01.02.001.0004	TES-45342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 0474 Ref. aos Serviços de segurança desarmada prestados no mês de Abril 2018	0,00	6.962,38
12/06/2018	854751		1.1.01.02.001.0004	TES-45382	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Referente iss retido NF 6149 Objectti Solucoes Ltda - ME	0,00	7,10
12/06/2018	854745	2.1.01.04.001.0004		TES-45382	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente iss retido NF 6149 Objectti Solucoes Ltda - ME- Referente iss retido NF 6149 Objectti Solucoes Ltda - ME para ISS NF 6149 GED	7,10	0,00
12/06/2018	851295	2.1.01.05.001.0655		TES-45311	Vlr. Ref. TECHNODATA COMPUTADORES LTDA - EPP - NF. 10694 Compra 30 desktop e 30 monitores- Compra 30 desktop e 30 monitores para 10694 GED 2017.01031.003427-85	50.000,00	0,00
12/06/2018	866345	3.3.01.02.001.0005		60006	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
12/06/2018	866347		1.1.11.01.001.0001	60006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
12/06/2018	851063		1.1.01.05.001.0025	TES-45293	Valor referente Débito de na data 12/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2018	851066	4.1.03.02.008.0001		TES-45293	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2018	851652		1.1.01.02.001.0004	TES-45334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-NF. 5894 REF COMPRA DE CAPA DE PROCESSO PARA GERIM	0,00	1.284,91
12/06/2018	851946	2.1.01.05.001.0374		TES-45352	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF. 2826 PALESTRA DST/AIDS PARA FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB- PALESTRA DST/AIDS PARA FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB para 2826 GED 2017.01031.004101-01	225,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2018	851951		1.1.01.02.001.0004	TES-45352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF. 2826 PALESTRA DST/AIDS PARA FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB	0,00	225,40
12/06/2018	851647	2.1.01.05.001.0272		TES-45334	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - NF. 5894 REF COMPRA DE CAPA DE PROCESSO PARA GERIM-REF COMPRA DE CAPA DE PROCESSO PARA GERIM para 5894 GED 2018.01031.000732-50	1.284,91	0,00
12/06/2018	854683		1.1.01.02.001.0004	TES-45375	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. Multa Flip Serv. e Eventos Eireli Epp, NF. 81	0,00	72,77
12/06/2018	851427	2.1.01.05.001.0254		TES-45319	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - NF. 2633 Entrega de 300 correspondência aos beneficiários dos bairros, Vale dos Sonhos, Jardim Guanabara, Jardim Nova Esperança, para receberem seus apartamentos no Residencial Nelson Mandela, no dia 06/4/2018- Entrega de 3	2.026,50	0,00
12/06/2018	851367		1.1.01.02.001.0004	TES-45315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-NF. 184 locação de materiais de eventos realizados nos meses de março e abril	0,00	7.624,40
12/06/2018	851432		1.1.01.02.001.0004	TES-45319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-NF. 2633 Entrega de 300 correspondência aos beneficiários dos bairros, Vale dos Sonhos, Jardim Guanabara, Jardim Nova Esperança, para receberem seus apartamentos no Residencial Nelson Mandela, no di	0,00	2.026,50
12/06/2018	851362	2.1.01.05.001.0397		TES-45315	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - NF. 184 locação de materiais de eventos realizados nos meses de março e abril-locação de materiais de eventos realizados nos meses de março e abril para 184 GED 2015.01031.001203-03	7.624,40	0,00
12/06/2018	854677	2.1.01.04.001.0010		TES-45375	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. Multa Flip Serv. e Eventos Eireli Epp, NF. 81- Ref. Multa Flip Serv. e Eventos Eireli Epp, NF. 81 para Rest 05/2018 GED 2012.01031.001092-00	72,77	0,00
12/06/2018	854354		1.1.01.02.001.0004	TES-45357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Visita Técnica para Cheque Reforma / IVOLANDIA / 22/05/2018 A 22/05/2018	0,00	80,00
12/06/2018	854348	3.2.01.05.001.0001		TES-45357	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 047/2018-GEAS - Visita Técnica para Cheque Reforma / IVOLANDIA / 22/05/2018 A 22/05/2018 - GED 2018.01031.002175-11	80,00	0,00
12/06/2018	866609	3.3.01.02.001.0006		60067	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
12/06/2018	866611		1.1.11.01.001.0001	60067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
12/06/2018	854725	2.1.01.04.001.0004		TES-45380	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente iss retido NF 6148 Objectti Solucoes Ltda - ME- Referente iss retido NF 6148 Objectti Solucoes Ltda - ME para ISS NF 6148 GED	9,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2018	854731		1.1.01.02.001.0004	TES-45380	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Referente iss retido NF 6148 Objectti Solucoes Ltda - ME	0,00	9,60
12/06/2018	871738	3.3.01.02.002.0009		CPA-45364	Vlr. Ref. NF. 1063635-5/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Solicitação de pagamento de Custas Judiciais referentes ao Processo nº 5156388.31.2018.8.09.0051 - ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 201 .8 010.31 002-31	76,94	0,00
12/06/2018	871740		2.1.01.05.001.0203	CPA-45364	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1063635-5/50 - Solicitação de pagamento de Custas Judiciais referentes ao Processo nº 5156388.31.2018.8.09.0051 - ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 201 .8 010.31 002-31	0,00	76,94
12/06/2018	851992	3.3.02.01.001.0001		TES-45355	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
12/06/2018	851546		1.1.01.02.001.0004	TES-45328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME- NF. 644 Locação de tendas, Residencial Nelson Mandela.	0,00	1.000,00
12/06/2018	851991		1.1.01.02.001.0004	TES-45355	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
12/06/2018	851541	2.1.01.05.001.0030		TES-45328	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - NF. 644 Locação de tendas, Residencial Nelson Mandela.- Locação de tendas, Residencial Nelson Mandela. para 644 GED 2018.01031.001081-43	1.000,00	0,00
12/06/2018	851046	2.1.01.05.001.0684		TES-45291	Vlr. Ref. JOILSON DE OLIVEIRA SILVA - ROÇAGEM E JARDINAGEM DA SEDE AGEHAB E IMÓVEL DO RIVIERA- ROÇAGEM E JARDINAGEM DA SEDE AGEHAB E IMÓVEL DO RIVIERA para RPA 0225/2018-GERAD GED 2018.01031.002056-96	1.234,80	0,00
12/06/2018	847173	4.1.08.02.001.0002		CPA-45273	Vlr. Ref. NF. 005/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05-2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,46	0,00
12/06/2018	851052		1.1.01.02.001.0001	TES-45291	Vlr. Ref. Cheque nº. 404 - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA ROÇAGEM E JARDINAGEM DA SEDE AGEHAB E IMÓVEL DO RIVIERA	0,00	1.234,80
12/06/2018	847175		2.1.01.05.001.0347	CPA-45273	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 005/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,46
12/06/2018	871822	2.1.01.05.001.0203		TES-46125	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Solicitação de pagamento de Custas Judiciais referentes ao Processo nº 5156388.31.2018.8.09.0051 - ADIANTAMENTO SANDRINY- Solicitação de pagamento de Custas Judiciais referentes ao Processo nº 5156388.31.201	76,94	0,00
12/06/2018	871828		1.1.04.01.001.0006	TES-46125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Solicitação de pagamento de Custas Judiciais referentes ao Processo nº	0,00	76,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					5156388.31.2018.8.09.0051 - ADIANTAMENTO SANDRINY		
12/06/2018	854395	2.1.01.05.001.0491		TES-45361	Vlr. Ref. JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018- 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018 para	686,00	0,00
12/06/2018	854401		1.1.01.02.001.0004	TES-45361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018	0,00	686,00
12/06/2018	854712		1.1.01.02.001.0004	TES-45378	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1029 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	27,96
12/06/2018	854706	2.1.01.04.001.0004		TES-45378	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1029 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 5% - 1029 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-1029-1-1775-3,84 GED 2018.	27,96	0,00
12/06/2018	851507	2.1.01.05.001.0346		TES-45326	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 87 Serviço de buffet, almoço com bebida no Evento Vera Cruz.- Serviço de buffet, almoço com bebida no Evento Vera Cruz. para 87 GED 2018.01031.001397-07	814,00	0,00
12/06/2018	851073		2.2.01.01.001.0003	CRE-45294	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária da AGEHAB para 1625-4	0,00	7.500,00
12/06/2018	851579	2.1.01.05.001.0380		TES-45330	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 227 15 banner em lona impressao digital 440g starflex c/ acabamento em madeira t 50/60- 15 banner em lona impressao digital 440g starflex c/ acabamento em madeira t 50/60 para 227 GED 2018.01031.001	882,00	0,00
12/06/2018	851512		1.1.01.02.001.0004	TES-45326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 87 Serviço de buffet, almoço com bebida no Evento Vera Cruz.	0,00	814,00
12/06/2018	851584		1.1.01.02.001.0004	TES-45330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 227 15 banner em lona impressao digital 440g starflex c/ acabamento em madeira t 50/60	0,00	882,00
12/06/2018	854367	2.1.01.05.001.0467		TES-45358	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 21/06/18 A 21/06/18- Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/	46,00	0,00
12/06/2018	854372	2.1.01.05.001.0467		TES-45358	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Residêncial Canadá / ACREUNA / 21/06/18 A 21/06/18-Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/		
12/06/2018	854379		1.1.01.02.001.0004	TES-45358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 21/06/18 A 21/06/18	0,00	92,00
12/06/2018	851071	1.1.05.01.001.0002		CRE-45294	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária da AGEHAB para 1625-4	7.500,00	0,00
12/06/2018	854669	2.1.01.04.001.0004		TES-45374	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 81 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 2% - 81 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-81-1-1775-2 GED 2018.01031.001750-96	3.123,39	0,00
12/06/2018	854675		1.1.01.02.001.0004	TES-45374	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 81 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	3.123,39
12/06/2018	865539		1.1.11.01.001.0001	59805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	81,69
12/06/2018	865537	3.3.01.02.001.0001		59805	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	81,69	0,00
12/06/2018	851599	2.1.01.05.001.0380		TES-45331	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 228 IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO BRANCO LEITOSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHEQUE SIMBOLICO NO TAMANHO 102*040- IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO BRANCO LEITOSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHEQUE SIMBOLICO NO TAMANHO 10	68,60	0,00
12/06/2018	851083	1.1.01.02.001.0001		TES-45301	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	477,00	0,00
12/06/2018	851084		1.1.03.01.001.0001	TES-45301	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	477,00
12/06/2018	851815	2.1.01.05.001.0398		TES-45345	Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - NF. 26 Reunião de sindicos do res. Nelson Mandela nos dias 14 a 16 de março-Reunião de sindicos do res. Nelson Mandela nos dias 14 a 16 de março para 26 GED 2015.01031.001203-03	1.043,70	0,00
12/06/2018	851895	2.1.01.05.001.0679		TES-45349	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 83 Prestacao de servicos de Clipping eletronico no mes de março e abril-Prestacao de servicos de Clipping eletronico no mes de março e abril para 83 GED 2017.01031.003137-69	1.283,75	0,00
12/06/2018	851604		1.1.01.02.001.0004	TES-45331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 228 IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO BRANCO LEITOSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHEQUE SIMBOLICO NO TAMANHO 102*040	0,00	68,60
12/06/2018	851668		1.1.01.02.001.0004	TES-45335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF.44285 Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados na sede da AGEHAB no mês de abril 2018.	0,00	465,22
12/06/2018	851820		1.1.01.02.001.0004	TES-45345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS	0,00	1.043,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA-NF. 26 Reunião de sindicos do res. Nelson Mandela nos dias 14 a 16 de março		
12/06/2018	851900		1.1.01.02.001.0004	TES-45349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 83 Prestacao de servicos de Clipping eletronico no mes de março e abril	0,00	1.283,75
12/06/2018	851459	2.1.01.05.001.0346		TES-45322	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 78 Locação de bebedouro - para serem utilizados na reunião dos síndicos no Residencial Nelson Mandela, nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23 e 26 de março.- Locação de bebedouro - para serem utilizados na reunião dos sínd	2.240,00	0,00
12/06/2018	851663	2.1.01.05.001.0667		TES-45335	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF.44285 Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados na sede da AGEHAB no mês de abril 2018.- NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados na sede da AGEHAB no mês de abril 2018. para 44285 GED 2017.01031.005617-46	465,22	0,00
12/06/2018	851464		1.1.01.02.001.0004	TES-45322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 78 Locação de bebedouro - para serem utilizados na reunião dos síndicos no Residencial Nelson Mandela, nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23 e 26 de março.	0,00	2.240,00
12/06/2018	854722		1.1.01.02.001.0004	TES-45379	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. REST. 05/2018 - Ampla Transportes Inst. Com. Eng., NF. 1029	0,00	0,65
12/06/2018	854716	2.1.01.04.001.0010		TES-45379	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. REST. 05/2018 - Ampla Transportes Inst. Com. Eng., NF. 1029- Ref. REST. 05/2018 - Ampla Transportes Inst. Com. Eng., NF. 1029 para Multa NF. 1029 GED 2012.01031.001092-00	0,65	0,00
12/06/2018	851092	1.1.03.01.001.0001		TES-45303	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
12/06/2018	851416		1.1.01.02.001.0004	TES-45318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-NF. 2632 Entrega de 253 correspondências, no dia 06/04/18	0,00	1.709,02
12/06/2018	851684		1.1.01.02.001.0004	TES-45336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF.44286 Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados no Arq. Riviera no mês de abril 2018.	0,00	387,78
12/06/2018	851770		1.1.01.02.001.0004	TES-45341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 173 ref. aos serviços de motoboy prestados em abril 2018	0,00	3.606,10
12/06/2018	851411	2.1.01.05.001.0254		TES-45318	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - NF. 2632 Entrega de 253 correspondências, no dia 06/04/18- Entrega de 253 correspondências, no dia 06/04/18 para 2632 GED 2018.01031.001431-35	1.709,02	0,00
12/06/2018	851091		1.1.01.02.001.0001	TES-45303	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
12/06/2018	851765	2.1.01.05.001.0265		TES-45341	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 173 ref. aos serviços de motoboy prestados em abril 2018- ref. aos serviços de motoboy prestados em abril 2018 para 173 GED 2016.01031.000046-45	3.606,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2018	851679	2.1.01.05.001.0667		TES-45336	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF.44286 Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados no Arq. Riviera no mês de abril 2018.- NF. Ref. Serviços de monitoramento Remoto prestados no Arq. Riviera no mês de abril 2018. para 44286 GED 2017.01031.005617-46	387,78	0,00
12/06/2018	854815		1.1.01.02.001.0004	TES-45386	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00073 - Apuração de impostos	0,00	53,00
12/06/2018	865991		1.1.11.01.001.0001	59923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
12/06/2018	851327	2.1.01.05.001.0267		TES-45313	Vlr. Ref. SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - NF. 253 Serviço de aluguel de ventiladores- Serviço de aluguel de ventiladores para 253 GED 2018.01031.001308-23	1.448,10	0,00
12/06/2018	865989	3.3.01.02.001.0003		59923	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
12/06/2018	851395	2.1.01.05.001.0402		TES-45317	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - NF. 1027 Entrega de 200 correspondências aos beneficiários para participarem de sorteio dos endereços de suas residências no Residencial Nelson Mandela, no dia 16/3/2018.- Entrega de	1.346,24	0,00
12/06/2018	851400		1.1.01.02.001.0004	TES-45317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-NF. 1027 Entrega de 200 correspondências aos beneficiários para participarem de sorteio dos endereços de suas residências no Residencial Nelson Mandela, no d	0,00	1.346,24
12/06/2018	851332		1.1.01.02.001.0004	TES-45313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME-NF. 253 Serviço de aluguel de ventiladores	0,00	1.448,10
12/06/2018	854809	2.1.01.04.001.0003		TES-45386	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00073 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00073 - Apuração de impostos para ISSQN-00073 GED 2012.01031.001092-00	53,00	0,00
12/06/2018	856354	3.2.01.05.001.0001		TES-45362	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 003/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento, relativo ao Processo Judicial de Usucapião, em curso na 2º Vara Cível / PIRENOPOLIS / 11/06/2018 A 11/06/2018 -	46,00	0,00
12/06/2018	866707		1.1.11.01.001.0001	60091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
12/06/2018	851840		1.1.01.02.001.0004	TES-45346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-NF. 28 Evento da Habitação, dia 18/03	0,00	1.043,70
12/06/2018	851620		1.1.01.02.001.0004	TES-45332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1417 Ref aos serviços de telefonitas e recepcionistas prestados no mês de Fevereiro de 2018.	0,00	9.036,18
12/06/2018	851835	2.1.01.05.001.0398		TES-45346	Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - NF. 28 Evento da	1.043,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitação, dia 18/03- Evento da Habitação, dia 18/03 para 28 GED 2015.01031.001203-03		
12/06/2018	866705	3.3.01.02.001.0006		60091	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
12/06/2018	851615	2.1.01.05.001.0029		TES-45332	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1417 Ref aos serviços de telefonitas e recepcionistas prestados no mês de Fevereiro de 2018.- Ref aos serviços de telefonitas e recepcionistas prestados no mês de Fevereiro de 2018. para 1417 GE	9.036,18	0,00
12/06/2018	871736		2.1.01.05.001.0209	CPA-45344	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 0388/2018-CPL - Pagamento de boleto DOU referente a pagamento de Adendo I ao Edital do Chamamento Público nº 001.2018, ENVIADO DIA 11/06/2018 - ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002324-05	0,00	165,20
12/06/2018	871734	3.2.01.03.001.0011		CPA-45344	Vlr. Ref. NF. 0388/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Pagamento de boleto DOU referente a pagamento de Adendo I ao Edital do Chamamento Público nº 001.2018, ENVIADO DIA 11/06/2018 - ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002324-05	165,20	0,00
12/06/2018	909407		1.1.01.02.001.0004	TES-45356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-VISTORIA FINAL DE 24 UHS (PROC. 1861/13) E VISTORIA PARA LIBERAÇAÕ DE ETAPA - 70 UHS PARA ENTREGA DOS IMÓVEIS. MUNICÍPIO DE GUARINOS, ENTRE OS DIAS 14 E 15/05/18.	0,00	206,00
12/06/2018	909401	3.2.01.05.001.0001		TES-45356	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 056/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DE 24 UHS (PROC. 1861/13) E VISTORIA PARA LIBERAÇAÕ DE ETAPA - 70 UHS PARA ENTREGA DOS IMÓVEIS. MUNICÍPIO DE GUARINOS, ENTRE OS DIAS 14 E 15/05/18. - GED	206,00	0,00
12/06/2018	866073	3.3.01.02.001.0003		59943	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	67,79	0,00
12/06/2018	866747		1.1.11.01.001.0001	60101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
12/06/2018	866075		1.1.11.01.001.0001	59943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	67,79
12/06/2018	851859		1.1.01.02.001.0004	TES-45347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-NF. 29 Reunião de síndico do Res. Nelson Mandela do dia 21 ao dia 26/03	0,00	1.739,50
12/06/2018	851854	2.1.01.05.001.0398		TES-45347	Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - NF. 29 Reunião de síndico do Res. Nelson Mandela do dia 21 ao dia 26/03- Reunião de síndico do Res. Nelson Mandela do dia 21 ao dia 26/03 para 29 GED 2015.01031.001203-03	1.739,50	0,00
12/06/2018	865807		1.1.11.01.001.0001	59808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	29,32
12/06/2018	865805	3.3.01.02.001.0001		59808	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	29,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2018	854760		1.1.01.02.001.0004	TES-45383	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. Rest. 05/2018, Multa Objecttii Soluções Ltda, Nf. 6149	0,00	0,17
12/06/2018	854754	2.1.01.04.001.0010		TES-45383	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. Rest. 05/2018, Multa Objecttii Soluções Ltda, Nf. 6149- Ref. Rest. 05/2018, Multa Objecttii Soluções Ltda, Nf. 6149 para Multa Nf. 6149 GED 2012.01031.001092-00	0,17	0,00
12/06/2018	869643		1.1.01.03.001.0002	TES-46056	Vlr. Ref. Cheque nº. 900062 - JAIRO MOREIRA DE SOUZA Manutenção dos controles de acesso portas com eletro imã - Fundo Vanessa	0,00	50,00
12/06/2018	851932		1.1.01.02.001.0004	TES-45351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 21333 Serviço de plotagem e copias de projetos.	0,00	792,62
12/06/2018	869637	2.1.01.05.001.0661		TES-46056	Vlr. Ref. JAIRO MOREIRA DE SOUZA - Manutenção dos controles de acesso portas com eletro imã - Fundo Vanessa- Manutenção dos controles de acesso portas com eletro imã - Fundo Vanessa para 16 GED	50,00	0,00
12/06/2018	851927	2.1.01.05.001.0097		TES-45351	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 21333 Serviço de plotagem e copias de projetos.- Serviço de plotagem e copias de projetos. para 21333 GED 2018.01031.001887-40	792,62	0,00
12/06/2018	866745	3.3.01.02.001.0006		60101	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
12/06/2018	851496		1.1.01.02.001.0004	TES-45324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 86 Locação de 08 bebedouros, 04 Ventiladores evento Vera Cruz Nelson Mandela	0,00	3.400,00
12/06/2018	851491	2.1.01.05.001.0346		TES-45324	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 86 Locação de 08 bebedouros, 04 Ventiladores evento Vera Cruz Nelson Mandela- Locação de 08 bebedouros, 04 Ventiladores evento Vera Cruz Nelson Mandela para 86 GED 2018.01031.001392-94	3.400,00	0,00
12/06/2018	854695	2.1.01.04.001.0010		TES-45377	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. Rest 05/2018 Multa Encadernadora Omega Ltda, Nf. 10681- Ref. Rest 05/2018 Multa Encadernadora Omega Ltda, Nf. 10681 para Multa NF. 10681 GED 2012.01031.001092-00	0,23	0,00
12/06/2018	851731	2.1.01.05.001.0256		TES-45339	Vlr. Ref. A BRAGA DOS SANTOS - ME - NF. 13158 Serviço de publicação em jornal de grande circulação.- Serviço de publicação em jornal de grande circulação. para 13158 GED 2018.01031.001643-02	423,36	0,00
12/06/2018	854701		1.1.01.02.001.0004	TES-45377	Vlr. Ref. Cheque nº. 901609 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. Rest 05/2018 Multa Encadernadora Omega Ltda, Nf. 10681	0,00	0,23
12/06/2018	871814	2.1.01.05.001.0209		TES-46124	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Pagamento de boleto DOU referente a pagamento de Adendo I ao Edital do Chamamento Público nº 001.2018, ENVIADO DIA 11/06/2018 - ADIANTAMENTO SANDRINY- Pagamento de boleto DOU referente a pagamento de Adendo I ao Edital do Chamamento	165,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2018	851076		1.1.03.01.001.0001	TES-45300	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.189,77
12/06/2018	851736		1.1.01.02.001.0004	TES-45339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - A BRAGA DOS SANTOS - ME-NF. 13158 Serviço de publicação em jornal de grande circulação.	0,00	423,36
12/06/2018	851802		1.1.01.02.001.0004	TES-45343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-NF. 25 locação de banheiros quimicos em evento do dia 01/02 em ass. de contratos do Res. Nelson Mandela	0,00	347,90
12/06/2018	851384		1.1.01.02.001.0004	TES-45316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-NF. 866 Entrega e 638 correspondências em municipios.	0,00	4.294,51
12/06/2018	866849	3.3.01.02.001.0006		60127	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
12/06/2018	851075	1.1.01.02.001.0001		TES-45300	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.189,77	0,00
12/06/2018	851797	2.1.01.05.001.0398		TES-45343	Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - NF. 25 locação de banheiros quimicos em evento do dia 01/02 em ass. de contratos do Res. Nelson Mandela- locação de banheiros quimicos em evento do dia 01/02 em ass. de contratos do Res. Nelson Mandela para 25 GED 2015.01031.001	347,90	0,00
12/06/2018	866851		1.1.11.01.001.0001	60127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
12/06/2018	851379	2.1.01.05.001.0402		TES-45316	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - NF. 866 Entrega e 638 correspondências em municipios.- Entrega e 638 correspondências em municipios. para 866 GED 2018.01031.000416-42	4.294,51	0,00
12/06/2018	871820		1.1.04.01.001.0006	TES-46124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Pagamento de boleto DOU referente a pagamento de Adendo I ao Edital do Chamamento Público nº 001.2018, ENVIADO DIA 11/06/2018 - ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	165,20
12/06/2018	854842		1.1.05.01.001.0029	CRE-45391	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	350.000,00
12/06/2018	854841	2.2.01.01.001.0007		CRE-45391	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	350.000,00	0,00
						1.039.251,91	**1.039.251,91**
13/06/2018	855134		2.1.01.01.001.0003	CPA-45408	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 PARC 2 - FÉRIAS- Aquisitivo: 02/07/16 a 01/07/17 - GOZO: 18/06/2018 A 01/07/2018 - 14 dias - 2ª parcela sem abono . Descontos: INSS+IRRF	0,00	4.159,82
13/06/2018	855132	1.1.06.01.001.0001		CPA-45408	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 PARC 2 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS- Aquisitivo: 02/07/16 a 01/07/17 - GOZO: 18/06/2018 A 01/07/2018 - 14 dias - 2ª parcela sem abono . Descontos: INSS+IRRF	4.159,82	0,00
13/06/2018	866749	3.3.01.02.001.0006		60102	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
13/06/2018	866751		1.1.11.01.001.0001	60102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2018	855342	2.1.01.05.001.0203		TES-45419	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA nº 0332208.57.2015.8.09.0051- CUSTAS JUDICIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM	81,00	0,00
13/06/2018	855348		1.1.01.01.001.0001	TES-45419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA nº 0332208.57.2015.8.09.0051	0,00	81,00
13/06/2018	851204	3.3.01.02.002.0009		CPA-45304	Vlr. Ref. NF. 1071191-0/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA nº 0332208.57.2015.8.09.0051 - GED 2018.01031.002360-60	81,00	0,00
13/06/2018	851206		2.1.01.05.001.0203	CPA-45304	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1071191-0/50 - CUSTAS JUDICIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA nº 0332208.57.2015.8.09.0051 - GED 2018.01031.002360-60	0,00	81,00
13/06/2018	855390	3.2.01.05.001.0001		CPA-45420	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 053/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL DO CONSELHO TUTELAR / GAMELEIRA/ VISTORIA FINAL DO GIANASIO DE ESPORTES ISMAEL DIAS PEREIRA / VIANOPOLIS/ VISTORIA FINAL DO PROCESSO INDIVIDUAL DO	206,00	0,00
13/06/2018	855392		1.1.07.01.001.0001	CPA-45420	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 053/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DO CONSELHO TUTELAR / GAMELEIRA/ VISTORIA FINAL DO GIANASIO DE ESPORTES ISMAEL DIAS PEREIRA / VIANOPOLIS/ VISTORIA FINAL DO PROCESSO INDIVIDUAL DO BENEFICIARIO JAIME	0,00	206,00
13/06/2018	855298	1.1.06.01.001.0001		CPA-45410	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - GOZO: 20/06/2018 A 09/07/2018 - Parcela Integral 20 dias com abono - Descontos: INSS+ALIM+IPASGO.	1.586,45	0,00
13/06/2018	855300		2.1.01.01.001.0003	CPA-45410	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - GOZO: 20/06/2018 A 09/07/2018 - Parcela Integral 20 dias com abono - Descontos: INSS+ALIM+IPASGO.	0,00	1.586,45
13/06/2018	865777	3.3.01.02.001.0001		59856	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,58	0,00
13/06/2018	865779		1.1.11.01.001.0001	59856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2018	855594		1.1.01.02.001.0001	TES-45430	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
13/06/2018	855595	1.1.03.01.001.0001		TES-45430	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
13/06/2018	876575		2.2.01.01.001.0003	CRE-46374	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
13/06/2018	876573	1.1.05.01.001.0002		CRE-46374	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
13/06/2018	855572		1.1.01.02.001.0004	TES-45425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi Movel S.A.-SERVIÇO DE TELEFONE	0,00	2.783,72
13/06/2018	855566	2.1.01.05.001.0181		TES-45425	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - SERVIÇO DE TELEFONE- SERVIÇO DE TELEFONE para 897608610 GED 2018.01031.001216-70	2.783,72	0,00
13/06/2018	866435		1.1.11.01.001.0001	60026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
13/06/2018	866433	3.3.01.02.001.0006		60026	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
13/06/2018	855586	1.1.01.02.001.0001		TES-45428	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	369,34	0,00
13/06/2018	855591	1.1.03.01.001.0001		TES-45429	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
13/06/2018	855587		1.1.03.01.001.0001	TES-45428	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	369,34
13/06/2018	855590		1.1.01.02.001.0001	TES-45429	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
13/06/2018	866247		1.1.11.01.001.0001	59983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
13/06/2018	866245	3.3.01.02.001.0005		59983	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
13/06/2018	866523		1.1.11.01.001.0001	60047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,90
13/06/2018	866521	3.3.01.02.001.0006		60047	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,90	0,00
13/06/2018	866655		1.1.11.01.001.0001	60078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
13/06/2018	866653	3.3.01.02.001.0006		60078	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
13/06/2018	866077	3.3.01.02.001.0003		59944	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	67,79	0,00
13/06/2018	866079		1.1.11.01.001.0001	59944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	67,79
13/06/2018	855273		2.1.01.01.001.0003	CPA-45415	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17- GOZO: 18/06/2018 A 07/07/2018 - Parc. Integral 20 dias com abono - Descontos: INSS+ALIM+IPASGO+IRRF.	0,00	7.657,35
13/06/2018	855271	1.1.06.01.001.0001		CPA-45415	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17- GOZO: 18/06/2018 A 07/07/2018 - Parc. Integral 20 dias com abono - Descontos: INSS+ALIM+IPASGO+IRRF.	7.657,35	0,00
13/06/2018	855358	4.1.08.02.001.0001		CPA-45418	Vlr. Ref. NF. 5913085562 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.227,81	0,00
13/06/2018	855360		2.1.01.05.001.0154	CPA-45418	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de	0,00	1.227,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Seguros Gerais Cf. NF. 5913085562 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79		
13/06/2018	855556		1.1.01.02.001.0004	TES-45423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
13/06/2018	855554	1.1.01.05.001.0025		TES-45423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
13/06/2018	865995		1.1.11.01.001.0001	59924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
13/06/2018	865993	3.3.01.02.001.0003		59924	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
13/06/2018	866171		1.1.11.01.001.0001	59964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
13/06/2018	866169	3.3.01.02.001.0005		59964	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
13/06/2018	866503		1.1.11.01.001.0001	60042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
13/06/2018	866501	3.3.01.02.001.0006		60042	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
13/06/2018	855583		1.1.03.01.001.0001	TES-45427	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
13/06/2018	855582	1.1.01.02.001.0001		TES-45427	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
13/06/2018	854845	3.3.01.02.002.0009		CPA-45296	Vlr. Ref. NF. 40185000021806084 - pago ao Caixa Econômica Federal - para DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO NA COMARCA DE SILVANIA. Processo: 01083518020128090144 - GED 2018.01031.002205-71	1.188,26	0,00
13/06/2018	855558	2.1.01.05.001.0071		TES-45424	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link MPLS - SEFAZ - Ref: 03/2018- Link MPLS - SEFAZ - Ref: 03/2018 para 1803015121079 GED	468,61	0,00
13/06/2018	855564		1.1.01.02.001.0004	TES-45424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Claro S.A.-Link MPLS - SEFAZ - Ref: 03/2018	0,00	468,61
13/06/2018	854847		2.1.01.05.001.0347	CPA-45296	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 40185000021806084 - DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO NA COMARCA DE SILVANIA. Processo: 01083518020128090144 - GED 2018.01031.002205-71	0,00	1.188,26
13/06/2018	855260	1.1.06.01.001.0001		CPA-45409	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RUAN DOS SANTOS NOVAES - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 19/04/17 a 18/04/18 - GOZO: 18/06/2018 A 07/07/2018 - 1ª parcela sem abono - 20 dias - Descontos: INSS+ALIM.	1.103,55	0,00
13/06/2018	855262		2.1.01.01.001.0003	CPA-45409	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUAN DOS SANTOS NOVAES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 19/04/17 a 18/04/18 - GOZO: 18/06/2018 A 07/07/2018 - 1ª parcela sem abono - 20 dias - Descontos: INSS+ALIM.	0,00	1.103,55
13/06/2018	865511		1.1.11.01.001.0001	59892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
13/06/2018	865509	3.3.01.02.001.0001		59892	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2018	866349	3.3.01.02.001.0005		60007	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,20	0,00
13/06/2018	866351		1.1.11.01.001.0001	60007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,20
						23.834,89	**23.834,89**
14/06/2018	912512	5.1.01.01.001.0003		CPA-45443	Vlr. Ref. NF. 115-85-1-2631-PJ-1,5553 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002398-33	2.602,31	0,00
14/06/2018	912514		2.1.01.03.001.0003	CPA-45443	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-85-1-2631-PJ-1,5553 - INSS-PJ - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002398-33	0,00	2.602,31
14/06/2018	856180	1.1.01.01.001.0001		TES-45438	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3988 - José Batista de Souza	30,00	0,00
14/06/2018	856186		5.1.01.01.001.0003	CPA-45442	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.002398-33	0,00	2.602,31
14/06/2018	856188		5.1.01.01.001.0003	CPA-45442	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.002398-33	0,00	1.577,16
14/06/2018	856176		1.1.03.01.001.0003	TES-45438	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3988 - José Batista de Souza	0,00	30,00
14/06/2018	856184		2.1.01.05.001.0087	CPA-45442	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 85 Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.002398-33	0,00	74.678,47
14/06/2018	856182	4.1.12.02.002.0019		CPA-45442	Vlr. Ref. NF. 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.002398-33	78.857,94	0,00
14/06/2018	866299		1.1.11.01.001.0001	59996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
14/06/2018	866297	3.3.01.02.001.0005		59996	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
14/06/2018	856150		3.1.01.01.001.0002	FAT-1598	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3987 - Ivan Machado da Silva	0,00	30,00
14/06/2018	856148	1.1.03.01.001.0003		FAT-1598	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3987 - Ivan Machado da Silva	30,00	0,00
14/06/2018	865635		1.1.11.01.001.0001	59900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	8,01
14/06/2018	856341		1.1.03.01.001.0001	TES-45455	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	287,06
14/06/2018	865633	3.3.01.02.001.0001		59900	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	8,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2018	856340	1.1.01.02.001.0001		TES-45455	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	287,06	0,00
14/06/2018	912538		2.1.01.04.001.0004	CPA-45444	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-85-1-1775-2 - ISS 2% - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002398-33	0,00	1.577,16
14/06/2018	912536	5.1.01.01.001.0003		CPA-45444	Vlr. Ref. NF. 115-85-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002398-33	1.577,16	0,00
14/06/2018	856162		3.1.01.01.001.0002	FAT-1599	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3988 - José Batista de Souza	0,00	30,00
14/06/2018	856160	1.1.03.01.001.0003		FAT-1599	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3988 - José Batista de Souza	30,00	0,00
14/06/2018	866697	3.3.01.02.001.0006		60089	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,22	0,00
14/06/2018	866699		1.1.11.01.001.0001	60089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,22
14/06/2018	866251		1.1.11.01.001.0001	59984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
14/06/2018	866249	3.3.01.02.001.0005		59984	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
14/06/2018	856144	1.1.03.01.001.0003		FAT-1597	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3986 - Wilson Fernandes da Silva	30,00	0,00
14/06/2018	856146		3.1.01.01.001.0002	FAT-1597	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3986 - Wilson Fernandes da Silva	0,00	30,00
14/06/2018	866173	3.3.01.02.001.0005		59965	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,80	0,00
14/06/2018	866175		1.1.11.01.001.0001	59965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,80
14/06/2018	856345	1.1.03.01.001.0001		TES-45456	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
14/06/2018	856344		1.1.01.02.001.0001	TES-45456	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
14/06/2018	856414		1.1.01.05.001.0025	TES-45452	Vlr. Ref. Cheque nº. 900073 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	391,42
14/06/2018	866355		1.1.11.01.001.0001	60008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	9,35
14/06/2018	866083		1.1.11.01.001.0001	59945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	67,79
14/06/2018	866353	3.3.01.02.001.0005		60008	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,35	0,00
14/06/2018	866081	3.3.01.02.001.0003		59945	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	67,79	0,00
14/06/2018	856391	4.1.03.02.001.0002		TES-45448	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 561 - 459 - Valor referente ao contrato nº 07/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - Valor referente ao contrato nº 07/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - GED 2015.01031.001607-98	7.178,62	0,00
14/06/2018	856170		1.1.03.01.001.0003	TES-45437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3987 - Ivan Machado da Silva	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2018	856392		4.2.03.02.001.0002	TES-45448	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 561 - 459 - Valor referente ao contrato nº 07/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - Valor referente ao contrato nº 07/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - GED 2015.01031.001607-98	0,00	7.178,62
14/06/2018	856393	2.2.01.01.001.0003		TES-45448	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 561 - 459 - Valor referente ao contrato nº 07/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - Valor referente ao contrato nº 07/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - GED 2015.01031.001607-98	7.178,62	0,00
14/06/2018	856394		2.2.01.01.001.0003	TES-45448	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 561 459	0,00	58,40
14/06/2018	856174	1.1.01.01.001.0001		TES-45437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3987 - Ivan Machado da Silva	30,00	0,00
14/06/2018	866613	3.3.01.02.001.0006		60068	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
14/06/2018	866615		1.1.11.01.001.0001	60068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
14/06/2018	856168	1.1.01.01.001.0001		TES-45436	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3986 - Wilson Fernandes da Silva	30,00	0,00
14/06/2018	1033253	3.2.01.02.002.0006		CPA-46273	Vlr. Ref. NF. 5927654718 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/05/2018 A 14/06/2018 - GED 2017.01031.001476-56	115,27	0,00
14/06/2018	856164		1.1.03.01.001.0003	TES-45436	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3986 - Wilson Fernandes da Silva	0,00	30,00
14/06/2018	1033255		2.1.01.05.001.0154	CPA-46273	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5927654718 - SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/05/2018 A 14/06/2018 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	115,27
14/06/2018	856156	2.2.01.01.003.0006		CPA-45435	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 027/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 08	46,00	0,00
14/06/2018	866571		1.1.11.01.001.0001	60058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
14/06/2018	866569	3.3.01.02.001.0005		60058	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
14/06/2018	856158		1.1.07.01.001.0001	CPA-45435	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 027/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 08/06/2018 A 08/06/20	0,00	46,00
14/06/2018	856152	2.2.01.01.003.0006		CPA-45434	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 057/2018-GEFIS - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - VISTORIA PARA FISCALZAÇÃO FINAL - CHEQUE REFORMA (PROCESSOS Nº 0536/14, N.º 2919/13 E 1239/13), VIAGEM	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. - GED 2018.0103		
14/06/2018	856154		1.1.07.01.001.0001	CPA-45434	Valor referente Vlr Pagar p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 057/2018-GEFIS - VISTORIA PARA FISCALZAÇÃO FINAL - CHEQUE REFORMA (PROCESSOS Nº 0536/14, N.º 2919/13 E 1239/13), VIAGEM ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. - GED 2018.01031.001989-03	0,00	206,00
14/06/2018	856402		1.1.01.05.001.0025	TES-45448	Vlr. Ref. Cheque nº. 900072 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 561 Valor referente ao contrato nº 07/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM	0,00	7.120,22
14/06/2018	856328	2.1.01.05.001.0200		TES-45453	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 38 DESPESAS CARTORÁRIAS DIVERSAS REF. ABRIL/2018- 38 DESPESAS CARTORÁRIAS DIVERSAS REF. ABRIL/2018 para CART-04/2018 GED 2018.01031.002015-18	301,13	0,00
14/06/2018	856334		1.1.01.02.001.0004	TES-45453	Vlr. Ref. Cheque nº. 901610 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA 38 DESPESAS CARTORÁRIAS DIVERSAS REF. ABRIL/2018	0,00	301,13
14/06/2018	865999		1.1.11.01.001.0001	59925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
14/06/2018	865997	3.3.01.02.001.0003		59925	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
14/06/2018	856336		1.1.01.02.001.0004	TES-45454	Valor referente DEB TARIFA	0,00	16,80
14/06/2018	856337	3.3.02.01.001.0001		TES-45454	Valor referente DEB TARIFA	16,80	0,00
14/06/2018	855577		4.1.07.01.002.0002	TES-45426	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/06/2018	855574	1.1.01.04.001.0009		TES-45426	Valor referente Credito de na data 14/06/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/06/2018	855576	4.2.07.01.002.0002		TES-45426	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/06/2018	855575		2.2.01.01.004.0006	TES-45426	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/06/2018	856404	4.1.03.02.001.0002		TES-45452	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-561-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	391,42	0,00
14/06/2018	856406	2.2.01.01.001.0003		TES-45452	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-561-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	391,42	0,00
14/06/2018	856405		4.2.03.02.001.0002	TES-45452	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-561-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	391,42
14/06/2018	856282	2.2.01.01.005.0001		TES-45447	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 005/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05-2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,46	0,00
14/06/2018	856280	2.1.01.05.001.0347		TES-45447	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 005/2018 - 1603 - FUNDO DE	6,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05-2018 - GED 2014.01031.002898-23		
14/06/2018	856290		1.1.01.04.001.0004	TES-45447	Vlr. Ref. Cheque nº. 900045 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05-2018	0,00	6,46
14/06/2018	866755		1.1.11.01.001.0001	60103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
14/06/2018	856281		4.2.08.02.001.0002	TES-45447	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 005/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,46
14/06/2018	866753	3.3.01.02.001.0006		60103	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
						99.511,92	**99.511,92**
15/06/2018	859446	1.1.01.01.001.0001		TES-45495	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3989 - Maria de Lourdes Germano	60,00	0,00
15/06/2018	859438	1.1.03.01.001.0003		FAT-1601	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3989 - Maria de Lourdes Germano	60,00	0,00
15/06/2018	859440		3.1.01.01.001.0002	FAT-1601	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3989 - Maria de Lourdes Germano	0,00	60,00
15/06/2018	878292		2.1.01.04.001.0004	CPA-46867	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-61-3-1775-2 - ISS 2% - 61 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	0,00	65,33
15/06/2018	865513	3.3.01.02.001.0001		59798	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,61	0,00
15/06/2018	865515		1.1.11.01.001.0001	59798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,61
15/06/2018	859442		1.1.03.01.001.0003	TES-45495	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3989 - Maria de Lourdes Germano	0,00	60,00
15/06/2018	866453	3.3.01.02.001.0006		60030	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	680,40	0,00
15/06/2018	866455		1.1.11.01.001.0001	60030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	680,40
15/06/2018	878290	5.1.01.01.001.0003		CPA-46867	Vlr. Ref. NF. 2445330-61-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 61 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	65,33	0,00
15/06/2018	866525	3.3.01.02.001.0006		60048	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00
15/06/2018	865625	3.3.01.02.001.0001		59799	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	10,68	0,00
15/06/2018	865627		1.1.11.01.001.0001	59799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola	0,00	10,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					bastão		
15/06/2018	866527		1.1.11.01.001.0001	60048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
15/06/2018	871836		1.1.04.01.001.0006	TES-46126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS DE DESARQUIVAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FAVORÁVEL A AGEHAB EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	31,00
15/06/2018	871830	2.1.01.05.001.0203		TES-46126	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS DE DESARQUIVAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FAVORÁVEL A AGEHAB EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- CUSTAS JUDICIAIS DE DESARQUIVAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SEN	31,00	0,00
15/06/2018	859861		1.1.01.02.001.0004	TES-45544	Valor referente Estorno referente a NF. 137 Serviços AR CONDICIONADO para GPH e GGP.	0,00	1.480,00
15/06/2018	859456	1.1.01.04.001.0004		TES-45497	Valor referente Credito de na data 15/06/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/06/2018	859862	3.3.01.03.001.0005		TES-45544	Valor referente Estorno referente a NF. 137 Serviços AR CONDICIONADO para GPH e GGP.	1.480,00	0,00
15/06/2018	861802	3.3.01.02.002.0009		CPA-45446	Vlr. Ref. NF. 19782824-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS DE DESARQUIVAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FAVORÁVEL A AGEHAB EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002401-73	31,00	0,00
15/06/2018	861804		2.1.01.05.001.0203	CPA-45446	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19782824-8 - CUSTAS JUDICIAIS DE DESARQUIVAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FAVORÁVEL A AGEHAB EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002401-73	0,00	31,00
15/06/2018	859457		2.2.01.01.005.0001	TES-45497	Vlr. Ref. Credito de na data 15/06/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/06/2018	859458	4.2.08.01.001.0001		TES-45497	Vlr. Ref. Credito de na data 15/06/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/06/2018	866001	3.3.01.02.001.0003		59926	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
15/06/2018	866003		1.1.11.01.001.0001	59926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
15/06/2018	859459		4.1.08.01.001.0001	TES-45497	Vlr. Ref. Credito de na data 15/06/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/06/2018	859514		1.1.01.02.001.0004	TES-45502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - GOZO: 20/06/2018 A 09/07/2018 - Parcela Integral 20 dias com abono - Descontos: INSS+ALIM+IPASGO.	0,00	1.586,45
15/06/2018	859464		1.1.01.05.001.0026	TES-45498	Valor referente Débito de na data 15/06/2018 - - DB	0,00	388,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENCARGO (Prest Hab)		
15/06/2018	859467	4.1.05.02.002.0003		TES-45498	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	388,02	0,00
15/06/2018	859465	2.2.01.01.002.0015		TES-45498	Valor referente Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	388,02	0,00
15/06/2018	859512	2.1.01.01.001.0003		TES-45502	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - GOZO: 20/06/2018 A 09/07/2018 - Parcela Integral 20 dias com abono - Descontos: INSS+ALIM+IPASGO.	1.586,45	0,00
15/06/2018	859466		4.2.05.02.002.0003	TES-45498	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	388,02
15/06/2018	878284	3.2.01.03.001.0016		CPA-45491	Vlr. Ref. NF. 61 - GAB PLACAS LTDA - ME - Pagmento referente a confecção de placas para instalação nos municipios de: Aporé, Caçu, Ivolândia, Mara Rosa - GO - GED 2016.01031.002512-27	3.266,65	0,00
15/06/2018	878288		5.1.01.01.001.0003	CPA-45491	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61 GAB PLACAS LTDA - ME Pagmento referente a confecção de placas para instalação nos municipios de: Aporé, Caçu, Ivolândia, Mara Rosa - GO - GED 2016.01031.002512-27	0,00	65,33
15/06/2018	878286		2.1.01.05.001.0396	CPA-45491	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 61 Pagmento referente a confecção de placas para instalação nos municipios de: Aporé, Caçu, Ivolândia, Mara Rosa - GO - GED 2016.01031.002512-27	0,00	3.201,32
15/06/2018	859475	4.1.05.02.002.0003		TES-45499	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	860,34	0,00
15/06/2018	859473	2.2.01.01.002.0022		TES-45499	Valor referente Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	860,34	0,00
15/06/2018	859483	4.1.05.02.002.0003		TES-45500	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	600,20	0,00
15/06/2018	859481	2.2.01.01.002.0028		TES-45500	Valor referente Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	600,20	0,00
15/06/2018	859480		1.1.01.05.001.0024	TES-45500	Valor referente Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	600,20
15/06/2018	859474		4.2.05.02.002.0003	TES-45499	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	860,34
15/06/2018	859482		4.2.05.02.002.0003	TES-45500	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	600,20
15/06/2018	859472		1.1.01.05.001.0030	TES-45499	Valor referente Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	860,34
15/06/2018	856416	1.1.07.01.001.0001		CPA-45460	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 069/2018-GEFIS - VISTORIAS DE FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / ORIZONA / 19/06/2018 A 21/06/2018	366,00	0,00
15/06/2018	864253	3.3.01.02.001.0005		CPA-45952	Vlr. Ref. NF. 319 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás	140,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás P13 para copa do térreo - FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA - GED		
15/06/2018	864255		2.1.01.05.001.0145	CPA-45952	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 319 - Compra de 02 botijões de gás P13 para copa do térreo - FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA - GED	0,00	140,00
15/06/2018	856418		2.1.01.05.001.0492	CPA-45460	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 069/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIAS DE FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / ORIZONA / 19/06/2018 A 21/06/2018	0,00	366,00
15/06/2018	866357	3.3.01.02.001.0005		60009	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,80	0,00
15/06/2018	866359		1.1.11.01.001.0001	60009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,80
15/06/2018	865695		1.1.11.01.001.0001	59800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,90
15/06/2018	856420	1.1.07.01.001.0001		CPA-45461	Vlr. Ref. Adto de Salário p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 070/2018-GEFIS - VISTORIAS DE VERIFICAÇÃO / FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / PONTALINA / 18/06/2018 A 19/06/2018	206,00	0,00
15/06/2018	865693	3.3.01.02.001.0001		59800	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,90	0,00
15/06/2018	856422		2.1.01.05.001.0604	CPA-45461	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 070/2018-GEFIS - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - VISTORIAS DE VERIFICAÇÃO / FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / PONTALINA / 18/06/2018 A 19/06/2018	0,00	206,00
15/06/2018	866813	3.3.01.02.001.0006		60118	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
15/06/2018	866815		1.1.11.01.001.0001	60118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
15/06/2018	866179		1.1.11.01.001.0001	59966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
15/06/2018	866177	3.3.01.02.001.0005		59966	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
15/06/2018	859516	2.1.01.01.001.0003		TES-45503	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17- GOZO: 18/06/2018 A 07/07/2018 - Parc. Integral 20 dias com abono - Descontos: INSS+ALIM+IPASGO+IRRF.	7.657,35	0,00
15/06/2018	859518		1.1.01.02.001.0004	TES-45503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17- GOZO: 18/06/2018 A 07/07/2018 - Parc. Integral 20 dias com abono - Descontos: INSS+ALIM+IPASGO+IRRF.	0,00	7.657,35
15/06/2018	876796	3.3.01.02.001.0005		CPA-45522	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 12514 - Fit Refrigeração Ltda - GED 2018.01031.002029-13	486,00	0,00
15/06/2018	876798		2.1.01.05.001.0014	CPA-45522	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr.	0,00	486,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					12514 - Fit Refrigeração Ltda - GED 2018.01031.002029-13		
15/06/2018	866087		1.1.11.01.001.0001	59946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	67,79
15/06/2018	859492		1.1.01.05.001.0027	TES-45501	Valor referente Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	777,88
15/06/2018	859494		4.2.05.02.002.0003	TES-45501	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	777,88
15/06/2018	866085	3.3.01.02.001.0003		59946	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	67,79	0,00
15/06/2018	859493	2.2.01.01.002.0027		TES-45501	Valor referente Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	777,88	0,00
15/06/2018	859495	4.1.05.02.002.0003		TES-45501	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	777,88	0,00
15/06/2018	866701	3.3.01.02.001.0006		60090	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	4,44	0,00
15/06/2018	866703		1.1.11.01.001.0001	60090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	4,44
15/06/2018	866759		1.1.11.01.001.0001	60104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
15/06/2018	866757	3.3.01.02.001.0006		60104	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
15/06/2018	859526		1.1.01.02.001.0004	TES-45508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-FÉRIAS- Aquisitivo: 02/07/16 a 01/07/17 - GOZO: 18/06/2018 A 01/07/2018 - 14 dias - 2ª parcela sem abono . Descontos: INSS+IRRF	0,00	4.159,82
15/06/2018	859524	2.1.01.01.001.0003		TES-45508	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 PARC 2 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS- Aquisitivo: 02/07/16 a 01/07/17 - GOZO: 18/06/2018 A 01/07/2018 - 14 dias - 2ª parcela sem abono . Descontos: INSS+IRRF	4.159,82	0,00
15/06/2018	866255		1.1.11.01.001.0001	59985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
15/06/2018	866253	3.3.01.02.001.0005		59985	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
15/06/2018	859522		1.1.01.02.001.0004	TES-45504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUAN DOS SANTOS NOVAES-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 19/04/17 a 18/04/18 - GOZO: 18/06/2018 A 07/07/2018 - 1ª parcela sem abono - 20 dias - Descontos: INSS+ALIM.	0,00	1.103,55
15/06/2018	859520	2.1.01.01.001.0003		TES-45504	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RUAN DOS SANTOS NOVAES - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 19/04/17 a 18/04/18 - GOZO: 18/06/2018 A 07/07/2018 - 1ª parcela sem abono - 20 dias - Descontos: INSS+ALIM.	1.103,55	0,00
						32.248,51	**32.248,51**
18/06/2018	865577	3.3.01.02.001.0001		59872	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	54,46	0,00
18/06/2018	865579		1.1.11.01.001.0001	59872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	54,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2018	859885	3.2.01.05.001.0001		TES-45548	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 039/2018-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE 33 UH DO PROGRAMA SUB 50-II E AS RESPECTIVAS AUTORIZAÇÕES E MUDANÇA. INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL MUNICIPAL. COBERTURA VIDEO FOTOGRAFICA DOS EVENTOS. /I	206,00	0,00
18/06/2018	859941	1.1.05.01.001.0055		CRE-45555	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
18/06/2018	859943		2.2.01.01.002.0027	CRE-45555	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
18/06/2018	859891		1.1.01.02.001.0004	TES-45548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE 33 UH DO PROGRAMA SUB 50-II E AS RESPECTIVAS AUTORIZAÇÕES E MUDANÇA. INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL MUNICIPAL. COBERTURA VIDEO FOTOGRAFICA DOS EVENTOS. /INACIOLANDIA/ 27/04/2018 A	0,00	206,00
18/06/2018	866617	3.3.01.02.001.0006		60069	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
18/06/2018	866619		1.1.11.01.001.0001	60069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
18/06/2018	865719		1.1.11.01.001.0001	59910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,93
18/06/2018	865717	3.3.01.02.001.0001		59910	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,93	0,00
18/06/2018	859808		1.1.01.05.001.0027	TES-45530	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,01
18/06/2018	859811	4.1.05.02.003.0001		TES-45530	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.IOF	3,01	0,00
18/06/2018	859809	2.2.01.01.002.0027		TES-45530	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.IOF	3,01	0,00
18/06/2018	859810		4.2.05.02.003.0001	TES-45530	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,01
18/06/2018	866531		1.1.11.01.001.0001	60049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,80
18/06/2018	866529	3.3.01.02.001.0006		60049	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,80	0,00
18/06/2018	859765	2.2.01.01.002.0024		TES-45524	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/06/2018	859909	2.1.01.05.001.0528		TES-45551	Vlr. Ref. MARCELO SUEZO HASEDA - VISTORIA PARA FAZER AVT DA PRAÇA MAJOR MENDES / CORUMBA / 22/06/2018 A 22/06/2018- VISTORIA PARA FAZER AVT DA PRAÇA MAJOR MENDES / CORUMBA / 22/06/2018 A 22/06/2018 para 072/2018-GEFIS GED 2018.01031.002415-79	46,00	0,00
18/06/2018	859915		1.1.01.02.001.0004	TES-45551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-VISTORIA PARA FAZER AVT DA PRAÇA MAJOR MENDES / CORUMBA / 22/06/2018 A 22/06/2018	0,00	46,00
18/06/2018	859767	4.1.05.02.002.0001		TES-45524	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/06/2018	866805	3.3.01.02.001.0006		60116	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2018	866807		1.1.11.01.001.0001	60116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
18/06/2018	859764		1.1.01.05.001.0019	TES-45524	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/06/2018	859766		4.2.05.02.002.0001	TES-45524	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/06/2018	859556	3.3.01.02.002.0009		CPA-45510	Vlr. Ref. NF. 40356200071806136 - pago ao Caixa Econômica Federal - para HONORÁRIOS AO CURADOR ESPECIAL DO PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - GED 2018.01031.002135-24	800,00	0,00
18/06/2018	859558		2.1.01.05.001.0347	CPA-45510	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 40356200071806136 - HONORÁRIOS AO CURADOR ESPECIAL DO PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - GED 2018.01031.002135-24	0,00	800,00
18/06/2018	859917	3.2.01.05.001.0001		TES-45552	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 039/2018-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE 33 UH DO PROGRAMA SUB 50-II E AS RESPECTIVAS AUTORIZAÇÕES E MUDANÇA. INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL MUNICIPAL. COBERTURA VIDEO FOTOGRAFICA DOS EVENTOS /INAC	206,00	0,00
18/06/2018	859923		1.1.01.02.001.0004	TES-45552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-EVENTO DE ENTREGA DE 33 UH DO PROGRAMA SUB 50-II E AS RESPECTIVAS AUTORIZAÇÕES E MUDANÇA. INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL MUNICIPAL. COBERTURA VIDEO FOTOGRAFICA DOS EVENTOS /INACIOLANDIA / 27/04/2018 A 28	0,00	206,00
18/06/2018	866091		1.1.11.01.001.0001	59947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	67,79
18/06/2018	866089	3.3.01.02.001.0003		59947	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	67,79	0,00
18/06/2018	912341	5.1.01.01.001.0003		CPA-48695	Vlr. Ref. NF. 2446162-11767-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002326-69	41,68	0,00
18/06/2018	912343		2.1.01.03.001.0003	CPA-48695	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446162-11767-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002326-69	0,00	41,68
18/06/2018	866257	3.3.01.02.001.0005		59986	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
18/06/2018	866259		1.1.11.01.001.0001	59986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
18/06/2018	866657	3.3.01.02.001.0006		60079	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
18/06/2018	866659		1.1.11.01.001.0001	60079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
18/06/2018	859800		1.1.01.05.001.0027	TES-45529	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,38
18/06/2018	859801	2.2.01.01.002.0027		TES-45529	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.JUROS	4,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2018	859803	4.1.05.02.002.0002		TES-45529	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.JUROS	4,38	0,00
18/06/2018	866181	3.3.01.02.001.0005		59967	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
18/06/2018	859802		4.2.05.02.002.0002	TES-45529	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,38
18/06/2018	866183		1.1.11.01.001.0001	59967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
18/06/2018	869645	2.1.01.05.001.0145		TES-46057	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás P13 para copa do térreo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA- Compra de 02 botijões de gás P13 para copa do térreo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA para 319 GED	140,00	0,00
18/06/2018	869651		1.1.01.03.001.0002	TES-46057	Vlr. Ref. Cheque nº. 900063 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás P13 para copa do térreo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA	0,00	140,00
18/06/2018	859784		1.1.01.05.001.0030	TES-45527	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,78
18/06/2018	859939		1.1.01.02.001.0004	TES-45554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-VISTORIAS DE VERIFICAÇÃO / FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / PONTALINA / 18/06/2018 A 19/06/2018	0,00	206,00
18/06/2018	859787	4.1.05.02.002.0002		TES-45527	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.JUROS	4,78	0,00
18/06/2018	859785	2.2.01.01.002.0022		TES-45527	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.JUROS	4,78	0,00
18/06/2018	859786		4.2.05.02.002.0002	TES-45527	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,78
18/06/2018	859933	2.1.01.05.001.0604		TES-45554	Vlr. Ref. WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - VISTORIAS DE VERIFICAÇÃO / FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / PONTALINA / 18/06/2018 A 19/06/2018- VISTORIAS DE VERIFICAÇÃO / FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / PONTALINA / 18/06/2018 A 19/06/2018 para 070/2018-GEFIS GED 2018.01	206,00	0,00
18/06/2018	859875		1.1.01.02.001.0004	TES-45546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE- Realizar a entrega de Cheques Moradia e um cheque comunitario / GOIANESIA / 30/05/2018 A 30/05/2018	0,00	46,00
18/06/2018	859869	3.2.01.05.001.0001		TES-45546	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 047/2018-GECAT - Realizar a entrega de Cheques Moradia e um cheque comunitario / GOIANESIA / 30/05/2018 A 30/05/2018 - GED 2018.01031.002284-75	46,00	0,00
18/06/2018	859780	1.1.01.02.001.0004		TES-45526	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	3.200,00	0,00
18/06/2018	859782		1.1.01.02.001.0001	TES-45526	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	0,00	3.200,00
18/06/2018	865951		1.1.11.01.001.0001	59811	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	10,75
18/06/2018	859842		1.1.01.02.001.0004	TES-45540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO NA COMARCA DE SILVANIA. Processo: 01083518020128090144	0,00	1.188,26
18/06/2018	859836	2.1.01.05.001.0347		TES-45540	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO NA	1.188,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COMARCA DE SILVANIA. Processo: 01083518020128090144- DESPESA JUDICIAL DECORRENTE DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO NA COMARCA DE SILVANIA. Processo: 0108351802012809014		
18/06/2018	865949	3.3.01.02.001.0002		59811	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	10,75	0,00
18/06/2018	859945	1.1.05.01.001.0056		CRE-45556	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	900,00	0,00
18/06/2018	865853	3.3.01.02.001.0001		59875	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	23,94	0,00
18/06/2018	865855		1.1.11.01.001.0001	59875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	23,94
18/06/2018	859947		2.2.01.01.002.0022	CRE-45556	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	900,00
18/06/2018	866761	3.3.01.02.001.0006		60105	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
18/06/2018	865495		1.1.11.01.001.0001	59883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	38,73
18/06/2018	866763		1.1.11.01.001.0001	60105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
18/06/2018	859850		3.3.01.03.001.0005	TES-45541	Vlr. Ref. Estorno referente a NF. 137 Serviços AR CONDICIONADO para GPH e GGP.	0,00	1.480,00
18/06/2018	859662		3.1.01.01.001.0002	FAT-1602	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3990 - Vaneide Arkeman	0,00	30,00
18/06/2018	866457	3.3.01.02.001.0006		60031	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	64,80	0,00
18/06/2018	866459		1.1.11.01.001.0001	60031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	64,80
18/06/2018	859849	1.1.01.02.001.0004		TES-45541	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno referente a NF. 137 Serviços AR CONDICIONADO para GPH e GGP.	1.480,00	0,00
18/06/2018	859660	1.1.03.01.001.0003		FAT-1602	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3990 - Vaneide Arkeman	30,00	0,00
18/06/2018	865763		1.1.11.01.001.0001	59873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
18/06/2018	865493	3.3.01.02.001.0001		59883	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	38,73	0,00
18/06/2018	865761	3.3.01.02.001.0001		59873	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
18/06/2018	859773	2.2.01.01.002.0011		TES-45525	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/06/2018	859775	4.1.05.02.002.0001		TES-45525	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/06/2018	859774		4.2.05.02.002.0001	TES-45525	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/06/2018	861468	3.2.01.03.001.0001		CPA-45714	Vlr. Ref. NF. 2813 - pago ao JR Locações e Eventos Ltda - ME - para Locação de 160 cadeiras plásticas utilizadas no auditório da Agehab para uma reunião - GED 2018.01031.002275-84	254,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2018	866303		1.1.11.01.001.0001	59997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
18/06/2018	859772		1.1.01.05.001.0075	TES-45525	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/06/2018	861470		2.1.01.05.001.0098	CPA-45714	Valor referente Vlr Pagar p/ JR Locações e Eventos Ltda - ME Cf. NF. 2813 - Locação de 160 cadeiras plásticas utilizadas no auditório da Agehab para uma reunião - GED 2018.01031.002275-84	0,00	254,00
18/06/2018	866301	3.3.01.02.001.0005		59997	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
18/06/2018	859793	2.2.01.01.002.0022		TES-45528	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.IOF	3,28	0,00
18/06/2018	859792		1.1.01.05.001.0030	TES-45528	Valor referente Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,28
18/06/2018	859795	4.1.05.02.003.0001		TES-45528	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.IOF	3,28	0,00
18/06/2018	859794		4.2.05.02.003.0001	TES-45528	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,28
18/06/2018	865841	3.3.01.02.001.0001		59874	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	4,20	0,00
18/06/2018	865843		1.1.11.01.001.0001	59874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	4,20
18/06/2018	928870		5.1.01.01.001.0003	CPA-45858	Vlr. Ref. NF. 11767 - pago ao Entele Telecomunicações LTDA - EPP - para Serviço de manutenção para conserto de ramal com substituição de placa. - GED 2018.01031.002326-69	0,00	18,95
18/06/2018	928872		5.1.01.01.001.0003	CPA-45858	Vlr. Ref. NF. 11767 - pago ao Entele Telecomunicações LTDA - EPP - para Serviço de manutenção para conserto de ramal com substituição de placa. - GED 2018.01031.002326-69	0,00	41,68
18/06/2018	928876		2.1.01.05.001.0084	CPA-45858	Valor referente Vlr Pagar p/ Entele Telecomunicações LTDA - EPP Cf. NF. 11767 - Serviço de manutenção para conserto de ramal com substituição de placa. - GED 2018.01031.002326-69	0,00	318,31
18/06/2018	912339		2.1.01.04.001.0004	CPA-48694	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446162-11767-1-1775-5 - ISS 5% - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002326-69	0,00	18,95
18/06/2018	859893	3.2.01.05.001.0001		TES-45549	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANGELA MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 047/2018-GECAT - Realizar a entrega de Cheques Moradia e um cheque comunitario / GOIANESIA / 30/05/2018 A 30/05/2018 - GED 2018.01031.002284-75	46,00	0,00
18/06/2018	859899		1.1.01.02.001.0004	TES-45549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-Realizar a entrega de Cheques Moradia e um cheque comunitario / GOIANESIA / 30/05/2018 A 30/05/2018	0,00	46,00
18/06/2018	912337	5.1.01.01.001.0003		CPA-48694	Vlr. Ref. NF. 2446162-11767-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002326-69	18,95	0,00
18/06/2018	928874	3.3.01.03.001.0005		CPA-45858	Vlr. Ref. NF. 11767 - pago ao Entele Telecomunicações LTDA - EPP - para Serviço de manutenção para conserto de ramal com substituição de placa. - GED 2018.01031.002326-69	378,94	0,00
18/06/2018	859824	1.1.01.05.001.0030		TES-45534	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	900,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2018	863377		2.1.01.05.001.0084	CPA-45856	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6996 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002326-69	0,00	550,00
18/06/2018	863375	3.3.01.03.001.0005		CPA-45856	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6996 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002326-69	550,00	0,00
18/06/2018	859826		1.1.01.02.001.0004	TES-45534	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	900,00
18/06/2018	861634	5.1.01.01.001.0003		CPA-45748	Vlr. Ref. NF. 748-2943-1-1775-3,8 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2943 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED 2017.01031.006807-53	2.580,20	0,00
18/06/2018	859664		1.1.03.01.001.0003	TES-45523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3990 - Vaneide Arkeman	0,00	30,00
18/06/2018	859562		2.1.01.05.001.0528	CPA-45511	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 072/2018-GEFIS - p/MARCELO SUEZO HASEDA - VISTORIA PARA FAZER AVT DA PRAÇA MAJOR MENDES / CORUMBA / 22/06/2018 A 22/06/2018	0,00	46,00
18/06/2018	861636		2.1.01.04.001.0004	CPA-45748	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 748-2943-1-1775-3,8 - ISS 5% - 2943 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED 2017.01031.006807-53	0,00	2.580,20
18/06/2018	859668	1.1.01.01.001.0001		TES-45523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3990 - Vaneide Arkeman	30,00	0,00
18/06/2018	859822		1.1.01.02.001.0004	TES-45532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
18/06/2018	859820	1.1.01.05.001.0027		TES-45532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
18/06/2018	859560	1.1.07.01.001.0001		CPA-45511	Vlr. Ref. Adto de Salário p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 072/2018-GEFIS - VISTORIA PARA FAZER AVT DA PRAÇA MAJOR MENDES / CORUMBA / 22/06/2018 A 22/06/2018	46,00	0,00
18/06/2018	866471		1.1.11.01.001.0001	60034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
18/06/2018	866439		1.1.11.01.001.0001	60027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	28,00
18/06/2018	866437	3.3.01.02.001.0006		60027	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	28,00	0,00
18/06/2018	866469	3.3.01.02.001.0006		60034	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
18/06/2018	866595		1.1.11.01.001.0001	60063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
18/06/2018	869929		3.1.01.02.001.0004	TES-46092	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,31
18/06/2018	859907		1.1.01.02.001.0004	TES-45550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIAS DE FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / ORIZONA / 19/06/2018 A 21/06/2018	0,00	366,00
18/06/2018	866593	3.3.01.02.001.0006		60063	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
18/06/2018	859901	2.1.01.05.001.0492		TES-45550	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIAS DE	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / ORIZONA / 19/06/2018 A 21/06/2018- VISTORIAS DE FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / ORIZONA / 19/06/2018 A 21/06/2018 para 069/2018-GEFIS GED 2018.01031.002375-47		
18/06/2018	866831		1.1.11.01.001.0001	60122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	24,06
18/06/2018	866829	3.3.01.02.001.0006		60122	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
18/06/2018	869928	1.1.02.01.001.0004		TES-46092	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,31	0,00
18/06/2018	866363		1.1.11.01.001.0001	60010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,65
18/06/2018	866361	3.3.01.02.001.0005		60010	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,65	0,00
18/06/2018	866487		1.1.11.01.001.0001	60038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
18/06/2018	866485	3.3.01.02.001.0006		60038	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
18/06/2018	859877	3.2.01.05.001.0001		TES-45547	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 071/2018-GEFIS - VISTORIA PARA FAZER AVT PARA AMPLIAÇÃODO LAR DOS IDOSOS / POSSE / 14/06/2018 A 15/06/2018 - GED 2018.01031.002341-06	206,00	0,00
18/06/2018	859883		1.1.01.02.001.0004	TES-45547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-VISTORIA PARA FAZER AVT PARA AMPLIAÇÃODO LAR DOS IDOSOS / POSSE / 14/06/2018 A 15/06/2018	0,00	206,00
18/06/2018	866007		1.1.11.01.001.0001	59927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
18/06/2018	866005	3.3.01.02.001.0003		59927	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
18/06/2018	859925	3.2.01.05.001.0001		TES-45553	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 039/2018-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE 33 UH DO PROGRAMA SUB 50-II E AS RESPECTIVAS AUTORIZAÇÕES E MUDANÇA. INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL MUNICIPAL. COBERTURA VIDEO FOTOGRAFICA DOS EVENTOS / INACIO	206,00	0,00
18/06/2018	859931		1.1.01.02.001.0004	TES-45553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-EVENTO DE ENTREGA DE 33 UH DO PROGRAMA SUB 50-II E AS RESPECTIVAS AUTORIZAÇÕES E MUDANÇA. INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL MUNICIPAL. COBERTURA VIDEO FOTOGRAFICA DOS EVENTOS / INACIOLANDIA/ 27/04/2018 A 28/04	0,00	206,00
						21.013,65	**21.013,65**
19/06/2018	877728		2.1.01.05.001.0396	CPA-46610	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 74	0,00	1.920,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					confecção de placas de inauguração referentes ao mês de maio - GED 2016.01031.002512-27		
19/06/2018	860102	3.2.01.05.001.0001		CPA-45566	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 067/2018-GEFIS - JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018 - GED 2018.01031.002209-03	206,00	0,00
19/06/2018	860104		1.1.07.01.001.0001	CPA-45566	Valor referente Vlr Pagar p/JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 067/2018-GEFIS - VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018 - GED 2018.01031.002209-03	0,00	206,00
19/06/2018	877726	3.2.01.03.001.0016		CPA-46610	Vlr. Ref. NF. 74 - GAB PLACAS LTDA - ME - confecção de placas de inauguração referentes ao mês de maio - GED 2016.01031.002512-27	1.959,99	0,00
19/06/2018	877730		5.1.01.01.001.0003	CPA-46610	Valor referente Imposto Retido s/NF. 74 GAB PLACAS LTDA - ME confecção de placas de inauguração referentes ao mês de maio - GED 2016.01031.002512-27	0,00	39,20
19/06/2018	860106	3.2.01.05.001.0001		CPA-45567	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 067/2018-GEFIS - NEIMAR TERRES - VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018 - GED 2018.01031.002209-03	206,00	0,00
19/06/2018	860108		1.1.07.01.001.0001	CPA-45567	Valor referente Vlr Pagar p/NEIMAR TERRES - Cfe Docto Nr. 067/2018-GEFIS - VISTORIA PARA LIBERAR 106 U.H; VISTORIAS PARA AVT DE BENEFICIÁRIOS / URUANA / 13/06/2018 A 14/06/2018 - GED 2018.01031.002209-03	0,00	206,00
19/06/2018	865889	3.3.01.02.001.0001		59803	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
19/06/2018	860550	1.1.03.01.001.0001		TES-45595	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/06/2018	865891		1.1.11.01.001.0001	59803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
19/06/2018	860549		1.1.01.02.001.0001	TES-45595	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/06/2018	860511		2.1.01.01.001.0003	CPA-45578	Vlr. Ref. Provisão de Férias TATIANE GOMES MARANHÃO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - GOZO: 26/06/2018 A 06/07/2018 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	0,00	679,42
19/06/2018	860509	1.1.06.01.001.0001		CPA-45578	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - TATIANE GOMES MARANHÃO - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - GOZO: 26/06/2018 A 06/07/2018 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	679,42	0,00
19/06/2018	861434		2.1.01.05.001.0258	CPA-45700	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6626 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2018.01031.002046-14	0,00	200,00
19/06/2018	865731		1.1.11.01.001.0001	59820	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	11,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2018	865729	3.3.01.02.001.0001		59820	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	11,20	0,00
19/06/2018	866533	3.3.01.02.001.0006		60050	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00
19/06/2018	866367		1.1.11.01.001.0001	60011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
19/06/2018	866535		1.1.11.01.001.0001	60050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
19/06/2018	866365	3.3.01.02.001.0005		60011	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
19/06/2018	861432	3.3.01.02.001.0001		CPA-45700	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6626 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2018.01031.002046-14	200,00	0,00
19/06/2018	860188		3.1.01.01.001.0002	FAT-1603	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3991 - Carlos André Barra	0,00	30,00
19/06/2018	860186	1.1.03.01.001.0003		FAT-1603	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3991 - Carlos André Barra	30,00	0,00
19/06/2018	866765	3.3.01.02.001.0006		60106	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
19/06/2018	866767		1.1.11.01.001.0001	60106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
19/06/2018	865903		1.1.11.01.001.0001	59804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
19/06/2018	865901	3.3.01.02.001.0001		59804	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
19/06/2018	859818		1.1.07.01.001.0001	CPA-45533	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 066/2018-GEFIS - VISTORIAS DE OBRAS PARA EMISSÃO DE AVT E PRESTAÇÃO DE CONTAS / CERES / 12/06/2018 A 13/06/2018 - GED 2018.01031.002212-09	0,00	206,00
19/06/2018	866093	3.3.01.02.001.0003		59948	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	67,79	0,00
19/06/2018	859816	3.2.01.05.001.0001		CPA-45533	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 066/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIAS DE OBRAS PARA EMISSÃO DE AVT E PRESTAÇÃO DE CONTAS / CERES / 12/06/2018 A 13/06/2018 - GED 2018.01031.002212-09	206,00	0,00
19/06/2018	866095		1.1.11.01.001.0001	59948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	67,79
19/06/2018	859954	2.2.01.01.003.0006		CPA-45557	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 028/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 15	46,00	0,00
19/06/2018	859956		1.1.07.01.001.0001	CPA-45557	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 028/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017,	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 15/06/2018 A 15/06/20		
19/06/2018	860194	1.1.03.01.001.0003		FAT-1605	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3993 - Sônia Missirene de Oliveira	100,00	0,00
19/06/2018	860202	1.1.01.01.001.0001		TES-45582	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3991 - Carlos André Barra	30,00	0,00
19/06/2018	860526	3.3.02.01.001.0001		TES-45591	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
19/06/2018	860525		1.1.01.02.001.0004	TES-45591	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
19/06/2018	860198		1.1.03.01.001.0003	TES-45582	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3991 - Carlos André Barra	0,00	30,00
19/06/2018	860196		3.1.01.01.001.0002	FAT-1605	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3993 - Sônia Missirene de Oliveira	0,00	100,00
19/06/2018	865641	3.3.01.02.001.0001		59802	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
19/06/2018	865643		1.1.11.01.001.0001	59802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
19/06/2018	866449	3.3.01.02.001.0006		59833	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool em gel	31,50	0,00
19/06/2018	866451		1.1.11.01.001.0001	59833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool em gel	0,00	31,50
19/06/2018	866187		1.1.11.01.001.0001	59968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
19/06/2018	866185	3.3.01.02.001.0005		59968	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
19/06/2018	866403		1.1.11.01.001.0001	60020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
19/06/2018	866401	3.3.01.02.001.0006		60020	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
19/06/2018	860192		3.1.01.01.001.0002	FAT-1604	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3992 - Eri Nogueira Marques	0,00	30,00
19/06/2018	860517	1.1.06.01.001.0001		CPA-45579	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18- GOZO: 25/06/2018 A 14/07/2018 - 1ª parcela - 20 dias sem abono.	3.117,63	0,00
19/06/2018	860190	1.1.03.01.001.0003		FAT-1604	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3992 - Eri Nogueira Marques	30,00	0,00
19/06/2018	860519		2.1.01.01.001.0003	CPA-45579	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18- GOZO: 25/06/2018 A 14/07/2018 - 1ª parcela - 20 dias sem abono.	0,00	3.117,63
19/06/2018	860545	1.1.01.02.001.0001		TES-45594	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	322,18	0,00
19/06/2018	866263		1.1.11.01.001.0001	59987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
19/06/2018	866261	3.3.01.02.001.0005		59987	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo	2,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					50 ml		
19/06/2018	860546		1.1.03.01.001.0001	TES-45594	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	322,18
19/06/2018	866663		1.1.11.01.001.0001	60080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
19/06/2018	877613	5.1.01.01.001.0003		CPA-46611	Vlr. Ref. NF. 2445330-74-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 74 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	39,20	0,00
19/06/2018	877615		2.1.01.04.001.0004	CPA-46611	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-74-1-1775-2 - ISS 2% - 74 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	0,00	39,20
19/06/2018	866661	3.3.01.02.001.0006		60080	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
19/06/2018	860530	2.2.01.01.002.0028		TES-45592	Valor referente Débito de na data 19/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/06/2018	859958	3.2.01.05.001.0001		CPA-45558	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 068/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA FISCALIZAR 30U.H. E VISTORIA PARA EMITIR AVT / APORE / 13/06/2018 A 15/06/2018 - GED 2018.01031.002214-62	366,00	0,00
19/06/2018	860529		1.1.01.05.001.0024	TES-45592	Valor referente Débito de na data 19/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/06/2018	860531		4.2.05.02.002.0001	TES-45592	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/06/2018	859960		1.1.07.01.001.0001	CPA-45558	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 068/2018-GEFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAR 30U.H. E VISTORIA PARA EMITIR AVT / APORE / 13/06/2018 A 15/06/2018 - GED 2018.01031.002214-62	0,00	366,00
19/06/2018	860532	4.1.05.02.002.0001		TES-45592	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/06/2018	860523		2.1.01.01.001.0003	CPA-45580	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR JOSE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/06/17 a 10/06/18- GOZO: 25/06/2018 A 12/07/2018 - 1ª parcela - 18 dias sem abono.	0,00	2.098,03
19/06/2018	860521	1.1.06.01.001.0001		CPA-45580	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/06/17 a 10/06/18- GOZO: 25/06/2018 A 12/07/2018 - 1ª parcela - 18 dias sem abono.	2.098,03	0,00
19/06/2018	860150		2.1.01.05.001.0347	CPA-45574	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 40356200041806138 - DESPESAS DECORRENTES DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - GED 2018.01031.002442-41	0,00	3.729,04
19/06/2018	860148	3.3.01.02.002.0009		CPA-45574	Vlr. Ref. NF. 40356200041806138 - pago ao Caixa Econômica Federal - para DESPESAS DECORRENTES DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - GED 2018.01031.002442-41	3.729,04	0,00
19/06/2018	863970	5.1.01.01.001.0003		CPA-45956	Vlr. Ref. NF. 2446168-1591-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1591 - IRMÃOS MOREIRA COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA - GED	2,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2018	863972		2.1.01.04.001.0004	CPA-45956	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446168-1591-1-1775-2,79 - ISS 2% - 1591 - IRMÃOS MOREIRA COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA - GED	0,00	2,65
19/06/2018	860214	1.1.01.01.001.0001		TES-45584	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3993 - Sônia Missirene de Oliveira	100,00	0,00
19/06/2018	860208	1.1.01.01.001.0001		TES-45583	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3992 - Eri Nogueira Marques	30,00	0,00
19/06/2018	860204		1.1.03.01.001.0003	TES-45583	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3992 - Eri Nogueira Marques	0,00	30,00
19/06/2018	860210		1.1.03.01.001.0003	TES-45584	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3993 - Sônia Missirene de Oliveira	0,00	100,00
19/06/2018	863335	3.3.01.02.002.0001		CPA-45539	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1793835234 - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.000141-65	1.893,08	0,00
19/06/2018	860505	1.1.06.01.001.0001		CPA-45581	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/05/17 a 05/05/18 - GOZO: 25/06/2018 A 29/06/2018 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.639,65	0,00
19/06/2018	863337		2.1.01.05.001.0672	CPA-45539	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1793835234 - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.000141-65	0,00	1.893,08
19/06/2018	860507		2.1.01.01.001.0003	CPA-45581	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/05/17 a 05/05/18 - GOZO: 25/06/2018 A 29/06/2018 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.639,65
19/06/2018	865555		1.1.11.01.001.0001	59819	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	81,69
19/06/2018	865559		1.1.11.01.001.0001	59832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	68,08
19/06/2018	865553	3.3.01.02.001.0001		59819	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	81,69	0,00
19/06/2018	865557	3.3.01.02.001.0001		59832	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	68,08	0,00
19/06/2018	866603		1.1.11.01.001.0001	60065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	7,76
19/06/2018	866601	3.3.01.02.001.0006		60065	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	7,76	0,00
19/06/2018	863339	3.3.02.01.001.0002		CPA-45542	Vlr. Ref. NF. Multa Fatura - pago ao TIM CELULAR S/A - para Referente Multa Fatura - GED 2018.01031.001705-31	23,88	0,00
19/06/2018	863341		2.1.01.05.001.0672	CPA-45542	Valor referente Vlr Pagar p/ TIM CELULAR S/A Cf. NF. Multa Fatura - Referente Multa Fatura - GED 2018.01031.001705-31	0,00	23,88
19/06/2018	865535		1.1.11.01.001.0001	59801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	68,08
19/06/2018	865533	3.3.01.02.001.0001		59801	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	68,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2018	864273	3.3.01.03.001.0005		CPA-45955	Vlr. Ref. NF. 1591 - IRMÃOS MOREIRA COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA - Conserto micro ondas copa térreo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA - GED	95,00	0,00
19/06/2018	864277		5.1.01.01.001.0003	CPA-45955	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1591 IRMÃOS MOREIRA COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA Conserto micro ondas copa térreo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA - GED	0,00	2,65
19/06/2018	864275		2.1.01.05.001.0695	CPA-45955	Valor referente Vlr Pagar p/IRMÃOS MOREIRA COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA NF. 1591 Conserto micro ondas copa térreo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA - GED	0,00	92,35
19/06/2018	862429		2.1.01.03.002.0004	CPA-45586	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. GRRF RESCISÃO ROGERIO CAPEL - GRRF S/ RESCISÃO DE ROGERIO CAPEL ERNANDES - AP 31146 - GED 2018.01031.001929-34	0,00	21.997,11
19/06/2018	865517	3.3.01.02.001.0001		59818	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,79	0,00
19/06/2018	862427	4.1.01.02.002.0009		CPA-45586	Vlr. Ref. NF. GRRF RESCISÃO ROGERIO CAPEL - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para GRRF S/ RESCISÃO DE ROGERIO CAPEL ERNANDES - AP 31146 - GED 2018.01031.001929-34	21.997,11	0,00
19/06/2018	865519		1.1.11.01.001.0001	59818	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,79
19/06/2018	865739		1.1.11.01.001.0001	59821	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
19/06/2018	865737	3.3.01.02.001.0001		59821	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
19/06/2018	866011		1.1.11.01.001.0001	59928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
19/06/2018	866009	3.3.01.02.001.0003		59928	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
						41.978,45	**41.978,45**
20/06/2018	865773	3.3.01.02.001.0001		60135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
20/06/2018	865775		1.1.11.01.001.0001	60135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
20/06/2018	860908	3.3.02.01.001.0001		TES-45626	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
20/06/2018	860907		1.1.01.02.001.0004	TES-45626	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
20/06/2018	865607		1.1.11.01.001.0001	59903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	68,08
20/06/2018	865605	3.3.01.02.001.0001		59903	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	68,08	0,00
20/06/2018	866855		1.1.11.01.001.0001	60128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
20/06/2018	866853	3.3.01.02.001.0006		60128	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2018	865883		1.1.11.01.001.0001	59907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,27
20/06/2018	865881	3.3.01.02.001.0001		59907	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,27	0,00
20/06/2018	885658		2.1.01.05.001.0084	CPA-45836	Valor referente Vlr Pagar p/Entele Telecomunicações LTDA - EPP NF. 11779 Serviço de instalação de um ponto de rede lógica e um ponto elétrico na GEPAT. - GED 2018.01031.001369-45	0,00	142,80
20/06/2018	885660		5.1.01.01.001.0003	CPA-45836	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11779 Entele Telecomunicações LTDA - EPP Serviço de instalação de um ponto de rede lógica e um ponto elétrico na GEPAT. - GED 2018.01031.001369-45	0,00	18,70
20/06/2018	885662		5.1.01.01.001.0003	CPA-45836	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11779 Entele Telecomunicações LTDA - EPP Serviço de instalação de um ponto de rede lógica e um ponto elétrico na GEPAT. - GED 2018.01031.001369-45	0,00	8,50
20/06/2018	885656	3.3.01.03.001.0015		CPA-45836	Vlr. Ref. NF. 11779 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - Serviço de instalação de um ponto de rede lógica e um ponto elétrico na GEPAT. - GED 2018.01031.001369-45	170,00	0,00
20/06/2018	866817	3.3.01.02.001.0006		60119	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
20/06/2018	866819		1.1.11.01.001.0001	60119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
20/06/2018	860985	3.2.01.05.001.0001		TES-45637	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 049/2018-GECAT - Realizar a entrega de 26 Cheques e 31 Autorizo de Mudanças. / CAMPO ALEGRE / 08/06/2018 A 09/06/2018 - GED 2018.01031.002332-07	206,00	0,00
20/06/2018	860993	1.1.05.01.001.0022		CRE-45638	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferência Bancária da Agehab para Obra Acreuna	500,00	0,00
20/06/2018	860867	2.1.01.05.001.0087		TES-45621	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF. 084 referente ao reembolso de deslocamento para o interior do Estado de Goias no perído de Abril de 2018- NF. referente ao reembolso de deslocamento para o interior do Estado de Goias no perído de Abril de 2018	6.389,00	0,00
20/06/2018	860995		2.2.01.01.001.0004	CRE-45638	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferência Bancária da Agehab para Obra Acreuna	0,00	500,00
20/06/2018	861485		1.1.05.01.001.0029	CRE-45716	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	39.000,00
20/06/2018	861484	2.2.01.01.001.0007		CRE-45716	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	39.000,00	0,00
20/06/2018	860872		1.1.01.02.001.0004	TES-45621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF. 084 referente ao reembolso de deslocamento para o interior do Estado de Goias no perído de Abril de 2018	0,00	6.389,00
20/06/2018	860991		1.1.01.02.001.0004	TES-45637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Realizar a entrega de 26 Cheques e 31 Autorizo de Mudanças. / CAMPO ALEGRE / 08/06/2018 A 09/06/2018	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2018	863655	3.3.01.02.001.0004		CPA-45831	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 7005 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.001369-45	94,33	0,00
20/06/2018	866665	3.3.01.02.001.0006		60081	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
20/06/2018	866667		1.1.11.01.001.0001	60081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
20/06/2018	860897		1.1.01.02.001.0004	TES-45624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.05/2018	0,00	212,79
20/06/2018	863657		2.1.01.05.001.0084	CPA-45831	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 7005 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.001369-45	0,00	94,33
20/06/2018	860891	2.1.01.03.001.0008		TES-45624	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.05/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.05/2018 para 329052018-1 GED 2018.01031.002126-33	212,79	0,00
20/06/2018	866371		1.1.11.01.001.0001	60012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,05
20/06/2018	866369	3.3.01.02.001.0005		60012	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,05	0,00
20/06/2018	860820	2.2.01.01.002.0011		TES-45614	Valor referente Débito de na data 20/06/2018 - - DEB.JUROS	12,15	0,00
20/06/2018	860875	2.1.01.05.001.0347		TES-45622	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - HONORÁRIOS AO CURADOR ESPECIAL DO PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS- HONORÁRIOS AO CURADOR ESPECIAL DO PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS para 40356200071806136 GED 2018.01031.002135-24	800,00	0,00
20/06/2018	861949	2.1.01.02.001.0008		TES-45776	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - MULTA - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MAIO/2018- MULTA - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MAIO/2018 para 126-290868-MULTA GED 2018.01031.002126-33	469,40	0,00
20/06/2018	861955		1.1.01.02.001.0004	TES-45776	Vlr. Ref. Cheque nº. 901620 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo MULTA - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MAIO/2018	0,00	469,40
20/06/2018	860821		4.2.05.02.002.0002	TES-45614	Vlr. Ref. Débito de na data 20/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	12,15
20/06/2018	860881		1.1.01.02.001.0004	TES-45622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-HONORÁRIOS AO CURADOR ESPECIAL DO PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	0,00	800,00
20/06/2018	860819		1.1.01.05.001.0075	TES-45614	Valor referente Débito de na data 20/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	12,15
20/06/2018	865827		1.1.11.01.001.0001	60137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2018	866191		1.1.11.01.001.0001	59969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
20/06/2018	866189	3.3.01.02.001.0005		59969	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
20/06/2018	865825	3.3.01.02.001.0001		60137	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
20/06/2018	860822	4.1.05.02.002.0002		TES-45614	Vlr. Ref. Débito de na data 20/06/2018 - - DEB.JUROS	12,15	0,00
20/06/2018	865801	3.3.01.02.001.0001		59905	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00
20/06/2018	860943		1.1.01.02.001.0001	TES-45632	Valor referente COB LOTERI	0,00	35,40
20/06/2018	865803		1.1.11.01.001.0001	59905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
20/06/2018	860944	1.1.03.01.001.0001		TES-45632	Valor referente COB LOTERI	35,40	0,00
20/06/2018	865815		1.1.11.01.001.0001	59895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	4,48
20/06/2018	865813	3.3.01.02.001.0001		59895	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	4,48	0,00
20/06/2018	860983		1.1.01.02.001.0004	TES-45636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-Realizar a entrega de 26 Cheques e 31 Autorizo de Mudanças. / CAMPO ALEGRE / 08/06/2018 A 09/06/2018	0,00	252,00
20/06/2018	860971	3.2.01.05.001.0001		TES-45636	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 049/2018-GECAT - Realizar a entrega de 26 Cheques e 31 Autorizo de Mudanças. / CAMPO ALEGRE / 08/06/2018 A 09/06/2018 - GED 2018.01031.002332-07	206,00	0,00
20/06/2018	860976	3.2.01.05.001.0001		TES-45636	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 048/2018-GECAT - ENTREGA DE 47 CHEQUES REFORMA E 47 AUTORIZO DE MUDANÇAS / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002311-82	46,00	0,00
20/06/2018	861054	2.1.01.04.001.0001		TES-45653	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.461,26	0,00
20/06/2018	861056		1.1.01.02.001.0004	TES-45653	Vlr. Ref. Cheque nº. 901616 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO COM PAGAMENTO EM ABRIL- Ricardo Lemes Friedehain	0,00	1.461,26
20/06/2018	860899	2.1.01.03.001.0008		TES-45625	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.05/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.05/2018 para 329052018-2 GED 2018.01031.002126-33	222,46	0,00
20/06/2018	860905		1.1.01.02.001.0004	TES-45625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.05/2018	0,00	222,46
20/06/2018	860847	1.1.01.05.001.0016		TES-45618	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2681-0	500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2018	860849		1.1.01.02.001.0004	TES-45618	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2681-0	0,00	500,00
20/06/2018	861046	2.1.01.04.001.0005		TES-45652	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 44285 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 44285 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-44285-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	23,94	0,00
20/06/2018	865839		1.1.11.01.001.0001	59906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,11
20/06/2018	865837	3.3.01.02.001.0001		59906	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,11	0,00
20/06/2018	861052		1.1.01.02.001.0004	TES-45652	Vlr. Ref. Cheque nº. 901618 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 44285 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	23,94
20/06/2018	865955		1.1.11.01.001.0001	59863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	10,75
20/06/2018	865953	3.3.01.02.001.0002		59863	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	10,75	0,00
20/06/2018	860537	1.1.02.02.001.0004		TES-45593	Valor referente Credito de na data 20/06/2018 - - CRED JUROS	609,46	0,00
20/06/2018	860540		4.1.07.01.002.0002	TES-45593	Vlr. Ref. Credito de na data 20/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	609,46
20/06/2018	865613	3.3.01.02.001.0001		60132	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,23	0,00
20/06/2018	865615		1.1.11.01.001.0001	60132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,23
20/06/2018	860538		2.2.01.01.004.0002	TES-45593	Vlr. Ref. Credito de na data 20/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	609,46
20/06/2018	860539	4.2.07.01.002.0002		TES-45593	Vlr. Ref. Credito de na data 20/06/2018 - - CRED JUROS	609,46	0,00
20/06/2018	861067	2.1.01.04.001.0001		TES-45656	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-05/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	3.960,36	0,00
20/06/2018	861069		1.1.01.02.001.0004	TES-45656	Vlr. Ref. Cheque nº. 901614 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. MAIO/2018	0,00	3.960,36
20/06/2018	872672	5.1.01.01.001.0003		CPA-46238	Vlr. Ref. NF. 2446162-11779-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11779 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.001369-45	18,70	0,00
20/06/2018	872676	5.1.01.01.001.0003		CPA-46239	Vlr. Ref. NF. 2446162-11779-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11779 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.001369-45	8,50	0,00
20/06/2018	872678		2.1.01.04.001.0004	CPA-46239	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446162-11779-1-1775-5 - ISS 5% - 11779 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.001369-45	0,00	8,50
20/06/2018	860649	1.1.03.01.001.0003		FAT-1606	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3994 - Kermite Barbosa	30,00	0,00
20/06/2018	872674		2.1.01.03.001.0003	CPA-46238	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446162-11779-1-2631-PJ-	0,00	18,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					11 - INSS-PJ - 11779 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.001369-45		
20/06/2018	860651		3.1.01.01.001.0002	FAT-1606	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3994 - Kermite Barbosa	0,00	30,00
20/06/2018	861071	2.1.01.04.001.0002		TES-45657	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1848-1-1708-1 GED 2018.01031.001848-34	297,06	0,00
20/06/2018	860999		2.2.01.01.002.0011	CRE-45639	Vlr. Ref. Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária da Agehab para Obra Sta Rita do Araguaia	0,00	1.150,00
20/06/2018	860661	1.1.01.01.001.0001		TES-45612	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3994 - Kermite Barbosa	30,00	0,00
20/06/2018	860828	2.2.01.01.002.0011		TES-45615	Valor referente Débito de na data 20/06/2018 - - DEB.IOF	4,12	0,00
20/06/2018	866099		1.1.11.01.001.0001	59949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	67,79
20/06/2018	866097	3.3.01.02.001.0003		59949	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	67,79	0,00
20/06/2018	861038	2.1.01.04.001.0005		TES-45651	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 44286 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 44286 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-44286-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	19,96	0,00
20/06/2018	860889		1.1.01.02.001.0004	TES-45623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- DESPESAS DECORRENTES DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	0,00	3.729,04
20/06/2018	861044		1.1.01.02.001.0004	TES-45651	Vlr. Ref. Cheque nº. 901618 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 44286 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	19,96
20/06/2018	861077		1.1.01.02.001.0004	TES-45657	Vlr. Ref. Cheque nº. 901617 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	297,06
20/06/2018	860830	4.1.05.02.003.0001		TES-45615	Vlr. Ref. Débito de na data 20/06/2018 - - DEB.IOF	4,12	0,00
20/06/2018	860827		1.1.01.05.001.0075	TES-45615	Valor referente Débito de na data 20/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,12
20/06/2018	860997	1.1.05.01.001.0008		CRE-45639	Vlr. Ref. - Emprestimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferência Bancária da Agehab para Obra Sta Rita do Araguaia	1.150,00	0,00
20/06/2018	860657		1.1.03.01.001.0003	TES-45612	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3994 - Kermite Barbosa	0,00	30,00
20/06/2018	860829		4.2.05.02.003.0001	TES-45615	Vlr. Ref. Débito de na data 20/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,12
20/06/2018	860883	2.1.01.05.001.0347		TES-45623	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - DESPESAS DECORRENTES DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS- DESPESAS DECORRENTES DO ONUS DA SUCUMBENCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS para 40356200041806138 GED 2018.01031.002442-	3.729,04	0,00
20/06/2018	869659		1.1.01.03.001.0002	TES-46058	Vlr. Ref. Cheque nº. 900064 - IRMÃOS MOREIRA COMERCIO	0,00	92,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE ELETRO DOMESTICOS LTDA Conserto micro ondas copa térreo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA		
20/06/2018	869653	2.1.01.05.001.0695		TES-46058	Vlr. Ref. IRMÃOS MOREIRA COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA - Conserto micro ondas copa térreo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA- Conserto micro ondas copa térreo FUNDO ADIANTAMENTO VANESSA para 1591 GED	92,35	0,00
20/06/2018	860853		1.1.01.02.001.0004	TES-45620	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	0,00	1.150,00
20/06/2018	860851	1.1.01.05.001.0075		TES-45620	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.150,00	0,00
20/06/2018	866013	3.3.01.02.001.0003		59929	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
20/06/2018	866015		1.1.11.01.001.0001	59929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
20/06/2018	861060		1.1.01.02.001.0004	TES-45654	Vlr. Ref. Cheque nº. 901616 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO COM PAGAMENTO EM ABRIL - Ricardo Lemes Friedehain	0,00	164,09
20/06/2018	861064		1.1.01.02.001.0004	TES-45655	Vlr. Ref. Cheque nº. 901614 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018	0,00	556,81
20/06/2018	861062	2.1.01.04.001.0001		TES-45655	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-05/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	556,81	0,00
20/06/2018	861058	2.1.01.04.001.0001		TES-45654	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA IRRF 03/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	164,09	0,00
20/06/2018	865943		1.1.11.01.001.0001	59897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	41,88
20/06/2018	865941	3.3.01.02.001.0002		59897	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	41,88	0,00
20/06/2018	865677	3.3.01.02.001.0001		59904	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,31	0,00
20/06/2018	865679		1.1.11.01.001.0001	59904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,31
20/06/2018	860961		1.1.01.02.001.0004	TES-45634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Realizar a entrega de 26 Cheques e 31 Autorizo de Mudanças. / CAMPO ALEGRE / 08/06/2018 A 09/06/2018	0,00	206,00
20/06/2018	860955	3.2.01.05.001.0001		TES-45634	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 049/2018-GECAT - Realizar a entrega de 26 Cheques e 31 Autorizo de Mudanças. / CAMPO ALEGRE / 08/06/2018 A 09/06/2018 - GED 2018.01031.002332-07	206,00	0,00
20/06/2018	865727		1.1.11.01.001.0001	60134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,93
20/06/2018	860932		1.1.03.01.001.0001	TES-45629	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
20/06/2018	860931	1.1.01.02.001.0001		TES-45629	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
20/06/2018	865725	3.3.01.02.001.0001		60134	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta/pincel marca texto, cores diversas.		
20/06/2018	865599		1.1.11.01.001.0001	59893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	40,85
20/06/2018	865597	3.3.01.02.001.0001		59893	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	40,85	0,00
20/06/2018	860939		1.1.01.02.001.0001	TES-45631	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
20/06/2018	860940	1.1.03.01.001.0001		TES-45631	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
20/06/2018	866769	3.3.01.02.001.0006		60107	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
20/06/2018	866265	3.3.01.02.001.0005		59988	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
20/06/2018	866267		1.1.11.01.001.0001	59988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
20/06/2018	866771		1.1.11.01.001.0001	60107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
20/06/2018	860655		3.1.01.01.001.0002	FAT-1608	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3995 - Alvina Martins Ribeiro	0,00	30,00
20/06/2018	861030	2.1.01.04.001.0005		TES-45650	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1848-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001848-3	1.381,32	0,00
20/06/2018	860663		1.1.03.01.001.0003	TES-45613	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3995 - Alvina Martins Ribeiro	0,00	30,00
20/06/2018	860837		1.1.01.05.001.0015	TES-45616	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2485-0 para 868-5	0,00	39.000,00
20/06/2018	860667	1.1.01.01.001.0001		TES-45613	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3995 - Alvina Martins Ribeiro	30,00	0,00
20/06/2018	860835	1.1.01.02.001.0004		TES-45616	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2485-0 para 868-5	39.000,00	0,00
20/06/2018	860653	1.1.03.01.001.0003		FAT-1608	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3995 - Alvina Martins Ribeiro	30,00	0,00
20/06/2018	861036		1.1.01.02.001.0004	TES-45650	Vlr. Ref. Cheque nº. 901618 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.381,32
20/06/2018	865571		1.1.11.01.001.0001	59860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,62
20/06/2018	865569	3.3.01.02.001.0001		59860	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,62	0,00
20/06/2018	865929	3.3.01.02.001.0001		59908	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
20/06/2018	866539		1.1.11.01.001.0001	60051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35
20/06/2018	866537	3.3.01.02.001.0006		60051	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
20/06/2018	865931		1.1.11.01.001.0001	59908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Borracha branca		
20/06/2018	861941	2.1.01.02.001.0008		TES-45775	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MAIO/2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MAIO/2018 para 126-290868 GED 2018.01031.002126-33	23.469,56	0,00
20/06/2018	860936		1.1.03.01.001.0001	TES-45630	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	789,82
20/06/2018	860935	1.1.01.02.001.0001		TES-45630	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	789,82	0,00
20/06/2018	861947		1.1.01.02.001.0004	TES-45775	Vlr. Ref. Cheque nº. 901620 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. MAIO/2018	0,00	23.469,56
20/06/2018	865927		1.1.11.01.001.0001	59896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
20/06/2018	865925	3.3.01.02.001.0001		59896	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
20/06/2018	860929		1.1.01.05.001.0016	TES-45628	Vlr. Ref. Cheque nº. 900100 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 243 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	4.698,17
20/06/2018	860921	2.2.01.01.001.0004		TES-45628	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-243-1-2658-OBRA-1,75 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 243 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 243 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	4.698,17	0,00
20/06/2018	860919	2.1.01.03.001.0003		TES-45628	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-243-1-2658-OBRA-1,75 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 243 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 243 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	4.698,17	0,00
20/06/2018	860920		4.2.02.02.001.0002	TES-45628	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-243-1-2658-OBRA-1,75 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 243 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 243 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	0,00	4.698,17
20/06/2018	865715		1.1.11.01.001.0001	59894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,95
20/06/2018	865713	3.3.01.02.001.0001		59894	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,95	0,00
20/06/2018	860969		1.1.01.02.001.0004	TES-45635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE 47 CHEQUES REFORMA E 47 AUTORIZO DE MUDANÇAS / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018	0,00	46,00
20/06/2018	860963	3.2.01.05.001.0001		TES-45635	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 048/2018-GECAT - ENTREGA DE 47 CHEQUES REFORMA E 47 AUTORIZO DE MUDANÇAS /	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.003211-82		
20/06/2018	860839	2.2.01.01.001.0007		TES-45617	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-05/2018 - 1575 - INSS FOLHA REAL CONQUISTA REF. MAIO/2018 - INSS FOLHA REAL CONQUISTA REF. MAIO/2018	1.971,17	0,00
20/06/2018	860953		1.1.01.02.001.0004	TES-45633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoriar lotes disponibilizados pela prefeitura e verificar a viabilidade téc.dos mesmos, p/ construção de U.Hs e, fazer levantamento téc. da infraestrutura dentro e fora do loteamento / ITAJA / 07/06/2018	0,00	160,00
20/06/2018	860845		1.1.01.05.001.0015	TES-45617	Vlr. Ref. Cheque nº. 900103 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS FOLHA REAL CONQUISTA REF. MAIO/2018	0,00	1.971,17
20/06/2018	860947	3.2.01.05.001.0001		TES-45633	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 032/2018-GEROB - Vistoriar lotes disponibilizados pela prefeitura e verificar a viabilidade téc.dos mesmos, p/ construção de U.Hs e, fazer levantamento téc. da infraestrutura dentro e fora do lote	160,00	0,00
20/06/2018	866711		1.1.11.01.001.0001	60092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
20/06/2018	866709	3.3.01.02.001.0006		60092	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
						139.863,27	**139.863,27**
21/06/2018	862339		5.1.01.01.001.0003	CPA-45619	Vlr. Ref. NF. 21566 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS REF. MAIO/2018 - GED 2018.01031.002204-90	0,00	6,79
21/06/2018	862341	3.2.01.03.001.0021		CPA-45619	Vlr. Ref. NF. 21566 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS REF. MAIO/2018 - GED 2018.01031.002204-90	180,20	0,00
21/06/2018	862343		2.1.01.05.001.0097	CPA-45619	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 21566 - CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS REF. MAIO/2018 - GED 2018.01031.002204-90	0,00	173,41
21/06/2018	861425	1.1.03.01.001.0001		TES-45707	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
21/06/2018	861424		1.1.01.02.001.0001	TES-45707	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
21/06/2018	877712	3.3.01.01.004.0001		CPA-45645	Vlr. Ref. NF. 1659697 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. JULHO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	394,30	0,00
21/06/2018	861418		1.1.01.05.001.0023	TES-45705	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1065-5 para 868-5	0,00	5.000,00
21/06/2018	877716		2.1.01.05.001.0693	CPA-45645	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1659697 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. JULHO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	1.842,30
21/06/2018	861408	2.1.01.05.001.0008		TES-45704	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SRVIÇOS CORREIOS MÊS 05/2018- SRVIÇOS CORREIOS MÊS 05/2018 para 165014 GED 2015.01031.001680-04	2.616,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2018	861137	2.1.01.05.001.0154		TES-45666	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/04/2018 A 14/05/2018- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/04/2018 A 14/05/2018 para 5907848045 GED 2017.01031.001476-56	115,27	0,00
21/06/2018	865915		1.1.11.01.001.0001	59849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
21/06/2018	861416	1.1.01.02.001.0004		TES-45705	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1065-5 para 868-5	5.000,00	0,00
21/06/2018	877714	3.2.01.01.004.0001		CPA-45645	Vlr. Ref. NF. 1659697 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. JULHO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	1.448,00	0,00
21/06/2018	861414		1.1.01.02.001.0004	TES-45704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-SRVIÇOS CORREIOS MÊS 05/2018	0,00	2.616,42
21/06/2018	865913	3.3.01.02.001.0001		59849	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
21/06/2018	861143		1.1.01.01.001.0001	TES-45666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE A 15/04/2018 A 14/05/2018	0,00	115,27
21/06/2018	863686		2.1.01.05.001.0671	CPA-45643	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 770071 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA - GED 2017.01031.007083-56	0,00	78.436,12
21/06/2018	866195		1.1.11.01.001.0001	59970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,80
21/06/2018	866193	3.3.01.02.001.0005		59970	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,80	0,00
21/06/2018	863684	1.2.03.01.001.0004		CPA-45643	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 770071 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA - GED 2017.01031.007083-56	78.436,12	0,00
21/06/2018	865833	3.3.01.02.001.0001		59901	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,11	0,00
21/06/2018	865835		1.1.11.01.001.0001	59901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,11
21/06/2018	866103		1.1.11.01.001.0001	59950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
21/06/2018	866101	3.3.01.02.001.0003		59950	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
21/06/2018	861115	1.1.03.01.001.0003		FAT-1611	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3998 - Marco Andrei Gonçalves	30,00	0,00
21/06/2018	865799		1.1.11.01.001.0001	59846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
21/06/2018	865797	3.3.01.02.001.0001		59846	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
21/06/2018	861117		3.1.01.01.001.0002	FAT-1611	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3998 - Marco Andrei Gonçalves	0,00	30,00
21/06/2018	865567		1.1.11.01.001.0001	59841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	68,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2018	865565	3.3.01.02.001.0001		59841	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	68,08	0,00
21/06/2018	861151		1.1.01.01.001.0001	TES-45667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI-HD EXTERNO SEAGATE 2TB PARA A GECAT	0,00	415,00
21/06/2018	861145	2.1.01.05.001.0188		TES-45667	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - HD EXTERNO SEAGATE 2TB PARA A GECAT- HD EXTERNO SEAGATE 2TB PARA A GECAT para 135517 GED 2018.01031.000278-10	415,00	0,00
21/06/2018	861123	1.1.01.01.001.0001		TES-45662	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3996 - Deocleciana Candida C Lima	30,00	0,00
21/06/2018	866775		1.1.11.01.001.0001	60108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
21/06/2018	866773	3.3.01.02.001.0006		60108	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
21/06/2018	861129	1.1.01.01.001.0001		TES-45664	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3997 - Adenir Gomes de Oliveira	100,00	0,00
21/06/2018	861119		1.1.03.01.001.0003	TES-45662	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3996 - Deocleciana Candida C Lima	0,00	30,00
21/06/2018	861125		1.1.03.01.001.0003	TES-45664	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3997 - Adenir Gomes de Oliveira	0,00	100,00
21/06/2018	865499		1.1.11.01.001.0001	59898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	64,54
21/06/2018	865497	3.3.01.02.001.0001		59898	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	64,54	0,00
21/06/2018	861113		3.1.01.01.001.0002	FAT-1610	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3997 - Adenir Gomes de Oliveira	0,00	100,00
21/06/2018	861111	1.1.03.01.001.0003		FAT-1610	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3997 - Adenir Gomes de Oliveira	100,00	0,00
21/06/2018	866671		1.1.11.01.001.0001	60082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
21/06/2018	866669	3.3.01.02.001.0006		60082	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
21/06/2018	861027		2.1.01.05.001.0467	CPA-45647	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 034/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 13/07/2018 A 13/07/2018	0,00	46,00
21/06/2018	861025	1.1.07.01.001.0001		CPA-45647	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 034/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 13/07/2018 A 13/07/2018	46,00	0,00
21/06/2018	861652		2.1.01.05.001.0393	CPA-45661	Valor referente Vlr Pagar p/Core Serviços e Informática Ltda Me NF. 2943 LICENCA E INSTALACAO DE ANTIVIRUS ENDPOINT - GED 2017.01031.006807-53	0,00	65.319,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2018	866019		1.1.11.01.001.0001	59930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
21/06/2018	866017	3.3.01.02.001.0003		59930	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
21/06/2018	861650	1.2.04.01.001		CPA-45661	Vlr. Ref. NF. 2943 - Core Serviços e Informática Ltda Me - LICENCA E INSTALACAO DE ANTIVIRUS ENDPOINT - GED 2017.01031.006807-53	67.900,00	0,00
21/06/2018	861654		5.1.01.01.001.0003	CPA-45661	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2943 Core Serviços e Informática Ltda Me LICENCA E INSTALACAO DE ANTIVIRUS ENDPOINT - GED 2017.01031.006807-53	0,00	2.580,20
21/06/2018	865545	3.3.01.02.001.0001		59810	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,62	0,00
21/06/2018	865547		1.1.11.01.001.0001	59810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,62
21/06/2018	861167		2.1.01.01.001.0003	CPA-45644	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 26/062018 A 13/07/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF+ALIM+CONSIGNADO)	0,00	3.974,59
21/06/2018	865873	3.3.01.02.001.0001		59848	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
21/06/2018	861165	1.1.06.01.001.0001		CPA-45644	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 26/062018 A 13/07/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF+ALIM+CONSIGNADO)	3.974,59	0,00
21/06/2018	861420	1.1.01.02.001.0001		TES-45706	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	162,06	0,00
21/06/2018	865875		1.1.11.01.001.0001	59848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
21/06/2018	866375		1.1.11.01.001.0001	60013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,80
21/06/2018	861421		1.1.03.01.001.0001	TES-45706	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	162,06
21/06/2018	866373	3.3.01.02.001.0005		60013	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,80	0,00
21/06/2018	865709	3.3.01.02.001.0001		59886	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,98	0,00
21/06/2018	865711		1.1.11.01.001.0001	59886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,98
21/06/2018	861464	2.2.01.01.002.0036		CPA-45715	Vlr. Ref. NF. 043/2018 - pago ao Empréstimo Obra Ipameri para Agehab - Loteamento Enedina Oliveira e Silva - para Transferência Bancária 1065-5 para 868-5 - GED	5.000,00	0,00
21/06/2018	861466		2.1.01.09.001.0037	CPA-45715	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Ipameri para Agehab - Loteamento Enedina Oliveira e Silva Cf. NF. 043/2018	0,00	5.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- Transferência Bancária 1065-5 para 868-5 - GED		
21/06/2018	861135	1.1.01.01.001.0001		TES-45665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3998 - Marco Andrei Gonçalves	30,00	0,00
21/06/2018	861131		1.1.03.01.001.0003	TES-45665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3998 - Marco Andrei Gonçalves	0,00	30,00
21/06/2018	861163		2.1.01.03.001.0004	CPA-45669	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO 2018 - GRRF S/ RESCISÃO DE LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - AP 31188 - GED 2018.01031.002490-49	0,00	209,70
21/06/2018	865671		1.1.11.01.001.0001	59885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,86
21/06/2018	865669	3.3.01.02.001.0001		59885	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,86	0,00
21/06/2018	862337		2.1.01.04.001.0004	CPA-45813	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-21566-1-1775-3,77 - ISS 2% - 21566 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.002204-90	0,00	6,79
21/06/2018	862335	5.1.01.01.001.0003		CPA-45813	Vlr. Ref. NF. 138-21566-1-1775-3,77 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 21566 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.002204-90	6,79	0,00
21/06/2018	861161	3.2.01.01.003.0003		CPA-45669	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO 2018 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - AP 31188 - GED 2018.01031.002490-49	209,70	0,00
21/06/2018	866605	3.3.01.02.001.0006		60066	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	7,76	0,00
21/06/2018	866607		1.1.11.01.001.0001	60066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	7,76
21/06/2018	866857	3.3.01.02.001.0005		60129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	10,04	0,00
21/06/2018	866859		1.1.11.01.001.0001	60129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	0,00	10,04
21/06/2018	865959		1.1.11.01.001.0001	59887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	0,00	2,23
21/06/2018	865957	3.3.01.02.001.0002		59887	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: CD-R	2,23	0,00
21/06/2018	861107	1.1.03.01.001.0003		FAT-1609	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3996 - Deocleciana Candida C Lima	30,00	0,00
21/06/2018	861109		3.1.01.01.001.0002	FAT-1609	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3996 - Deocleciana Candida C Lima	0,00	30,00
21/06/2018	865661	3.3.01.02.001.0001		59843	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
21/06/2018	865663		1.1.11.01.001.0001	59843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
21/06/2018	861021	1.1.07.01.001.0001		CPA-45646	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 033/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CANADÁ / ACREUNA / 05/07/2018 A 05/07/2018		
21/06/2018	861023		2.1.01.05.001.0467	CPA-45646	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 033/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 05/07/2018 A 05/07/2018	0,00	46,00
21/06/2018	865745	3.3.01.02.001.0001		59844	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
21/06/2018	865747		1.1.11.01.001.0001	59844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
						166.594,84	**166.594,84**
22/06/2018	861578	4.2.02.01.001.0001		TES-45736	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2018 - - CRED PARC	81.350,20	0,00
22/06/2018	861572	2.2.01.01.001.0007		CRE-45735	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	30.000,00	0,00
22/06/2018	861576	1.1.01.05.001.0016		TES-45736	Valor referente Credito de na data 22/06/2018 - - CRED PARC	81.350,20	0,00
22/06/2018	861573		1.1.05.01.001.0029	CRE-45735	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	30.000,00
22/06/2018	861577		2.2.01.01.001.0004	TES-45736	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2018 - - CRED PARC	0,00	81.350,20
22/06/2018	861579		4.1.02.01.001.0001	TES-45736	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2018 - - CRED PARC	0,00	81.350,20
22/06/2018	861461	1.1.03.01.001.0001		TES-45712	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
22/06/2018	861460		1.1.01.02.001.0001	TES-45712	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/06/2018	866779		1.1.11.01.001.0001	60109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
22/06/2018	866777	3.3.01.02.001.0006		60109	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
22/06/2018	862443	2.1.01.03.002.0004		TES-45719	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. GRRF RESCISÃO ROGERIO CAPEL - 1585 - GRRF S/ RESCISÃO DE ROGERIO CAPEL ERNANDES - AP 31146 - GRRF S/ RESCISÃO DE ROGERIO CAPEL ERNANDES - AP 31146 - GED 2018.01031.001929-34	21.997,11	0,00
22/06/2018	862445	2.2.01.01.001.0007		TES-45719	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. GRRF RESCISÃO ROGERIO CAPEL - 1585 - GRRF S/ RESCISÃO DE ROGERIO CAPEL ERNANDES - AP 31146 - GRRF S/ RESCISÃO DE ROGERIO CAPEL ERNANDES - AP 31146 - GED 2018.01031.001929-34	21.997,11	0,00
22/06/2018	862450		1.1.01.05.001.0015	TES-45719	Vlr. Ref. Cheque nº. 900104 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista GRRF S/ RESCISÃO DE ROGERIO CAPEL ERNANDES - AP 31146	0,00	21.997,11
22/06/2018	866631		1.1.11.01.001.0001	60072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	163,80
22/06/2018	866629	3.3.01.02.001.0006		60072	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	163,80	0,00
22/06/2018	862444		4.2.01.02.002.0009	TES-45719	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. GRRF RESCISÃO ROGERIO CAPEL - 1585 - GRRF S/ RESCISÃO DE ROGERIO CAPEL ERNANDES - AP 31146 - GRRF S/ RESCISÃO DE ROGERIO CAPEL ERNANDES - AP 31146 - GED 2018.01031.001929-34	0,00	21.997,11
22/06/2018	861319		2.1.01.05.001.0411	CPA-45688	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 074/2018-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018		
22/06/2018	861317	1.1.07.01.001.0001		CPA-45688	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 074/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018	206,00	0,00
22/06/2018	861898	1.1.07.01.001.0001		CPA-45670	Vlr. Ref. Adto de Salário p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 076/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO CHEQUE REFORMA - UNIDADES PULVERIZADAS NO MUNICIPIO / SAO LUIS MONTES BELOS / 28/06/2018 A 29/06/2018	206,00	0,00
22/06/2018	861900		2.1.01.05.001.0551	CPA-45670	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 076/2018-GEFIS - p/NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO CHEQUE REFORMA - UNIDADES PULVERIZADAS NO MUNICIPIO / SAO LUIS MONTES BELOS / 28/06/2018 A 29/06/2018	0,00	206,00
22/06/2018	861528	2.1.01.01.001.0003		TES-45727	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/06/17 a 10/06/18- GOZO: 25/06/2018 A 12/07/2018 - 1ª parcela - 18 dias sem abono.	2.098,03	0,00
22/06/2018	861526		1.1.01.02.001.0004	TES-45726	Vlr. Ref. Cheque nº. 901623 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE JOEL GOMES RIBEIRO - AP 31217	0,00	1.949,91
22/06/2018	861530		1.1.01.02.001.0004	TES-45727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR JOSE RODRIGUES- FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/06/17 a 10/06/18- GOZO: 25/06/2018 A 12/07/2018 - 1ª parcela - 18 dias sem abono.	0,00	2.098,03
22/06/2018	861446		1.1.01.05.001.0023	TES-45709	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1065-5 para 868-5	0,00	10.000,00
22/06/2018	861524	2.1.01.03.001.0004		TES-45726	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISAO AP-31217 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.949,91	0,00
22/06/2018	861444	1.1.01.02.001.0004		TES-45709	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1065-5 para 868-5	10.000,00	0,00
22/06/2018	861556	2.1.01.05.001.0668		TES-45732	Vlr. Ref. PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - NF. 642 Treinamento instituicional - mes 05.2018- Treinamento instituicional - mes 05.2018 para 642 GED 2017.01031.007055-00	20.000,00	0,00
22/06/2018	861561		1.1.01.02.001.0004	TES-45732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS-NF. 642 Treinamento instituicional - mes 05.2018	0,00	20.000,00
22/06/2018	866199		1.1.11.01.001.0001	59971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,60
22/06/2018	866197	3.3.01.02.001.0005		59971	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,60	0,00
22/06/2018	866377	3.3.01.02.001.0005		60014	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	162,35	0,00
22/06/2018	866379		1.1.11.01.001.0001	60014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	162,35
22/06/2018	861299	1.1.07.01.001.0001		CPA-45671	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 073/2018-GEFIS - VISTORIA PARA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FAZER AVT DE GINÁSIO / JATAI / 25/06/2018 A 26/06/2018		
22/06/2018	861301		2.1.01.05.001.0571	CPA-45671	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 073/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA FAZER AVT DE GINÁSIO / JATAI / 25/06/2018 A 26/06/2018	0,00	206,00
22/06/2018	861506		1.1.01.05.001.0015	TES-45720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO CAPEL ERNANDES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 13/06/2018	0,00	23.966,54
22/06/2018	861542		1.1.01.02.001.0004	TES-45730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/05/17 a 05/05/18 - GOZO: 25/06/2018 A 29/06/2018 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.639,65
22/06/2018	861500	2.2.01.01.001.0007		TES-45720	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. RESCISAO 2018 - 979 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 13/06/2018 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 13/06/2018	23.966,54	0,00
22/06/2018	861540	2.1.01.01.001.0003		TES-45730	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/05/17 a 05/05/18 - GOZO: 25/06/2018 A 29/06/2018 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.639,65	0,00
22/06/2018	865507		1.1.11.01.001.0001	59915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	14,63
22/06/2018	865505	3.3.01.02.001.0001		59915	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	14,63	0,00
22/06/2018	895349		2.1.01.05.001.0137	CPA-47417	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1807000352652 - telefone fixo - período referencia 18/05/2018 a 17/06/2018 - GED 2018.01031.001217-51	0,00	1.484,85
22/06/2018	895347	3.3.01.02.002.0001		CPA-47417	Vlr. Ref. NF. 1807000352652 - pago ao Oi S.A. - para telefone fixo - período referencia 18/05/2018 a 17/06/2018 - GED 2018.01031.001217-51	1.484,85	0,00
22/06/2018	861456	1.1.01.02.001.0001		TES-45711	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.092,65	0,00
22/06/2018	861457		1.1.03.01.001.0001	TES-45711	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	1.092,65
22/06/2018	861532	2.1.01.01.001.0003		TES-45728	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18- GOZO: 25/06/2018 A 14/07/2018 - 1ª parcela - 20 dias sem abono.	3.117,63	0,00
22/06/2018	861534		1.1.01.02.001.0004	TES-45728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18- GOZO: 25/06/2018 A 14/07/2018 - 1ª parcela - 20 dias sem abono.	0,00	3.117,63
22/06/2018	861565	3.3.02.01.001.0001		TES-45733	Valor referente DEB TARIFA	4,86	0,00
22/06/2018	861321	1.1.07.01.001.0001		CPA-45689	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 074/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO /	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					25/06/2018 A 26/06/2018		
22/06/2018	866021	3.3.01.02.001.0003		59931	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
22/06/2018	861564		1.1.01.02.001.0004	TES-45733	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,86
22/06/2018	861323		2.1.01.05.001.0686	CPA-45689	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 074/2018-GEFIS - p/JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018	0,00	206,00
22/06/2018	866023		1.1.11.01.001.0001	59931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
22/06/2018	871838	2.1.01.05.001.0200		TES-46127	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para 0124/2018-PROTO GED 201	155,52	0,00
22/06/2018	871844		1.1.04.01.001.0006	TES-46127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	155,52
22/06/2018	861361		2.1.01.03.001.0004	CPA-45698	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISAO AP-31217 - GRRF S/ RESCISÃO DE JOEL GOMES RIBEIRO - AP 31217 - GED 2018.01031.002493-91	0,00	1.949,91
22/06/2018	861359	3.2.01.01.003.0003		CPA-45698	Vlr. Ref. NF. RESCISAO AP-31217 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE JOEL GOMES RIBEIRO - AP 31217 - GED 2018.01031.002493-91	1.949,91	0,00
22/06/2018	866715		1.1.11.01.001.0001	60093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
22/06/2018	866713	3.3.01.02.001.0006		60093	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
22/06/2018	861536	2.1.01.01.001.0003		TES-45729	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - TATIANE GOMES MARANHÃO - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - GOZO: 26/06/2018 A 06/07/2018 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	679,42	0,00
22/06/2018	861345		2.1.01.03.001.0004	CPA-45691	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP-31210 - GRRF S/ RESCISÃO DE MARCO ANTONIO FERREIRA - AP 31210 - GED 2018.01031.002492-00	0,00	498,79
22/06/2018	861490		1.1.01.05.001.0015	TES-45718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2485-0 para 868-5	0,00	30.000,00
22/06/2018	871758	3.3.01.02.002.0007		CPA-45734	Vlr. Ref. NF. 0124/2018-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 - FUNDO	155,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002474-29		
22/06/2018	861538		1.1.01.02.001.0004	TES-45729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TATIANE GOMES MARANHÃO-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - GOZO: 26/06/2018 A 06/07/2018 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	0,00	679,42
22/06/2018	861343	3.2.01.01.003.0003		CPA-45691	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP-31210 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE MARCO ANTONIO FERREIRA - AP 31210 - GED 2018.01031.002492-00	498,79	0,00
22/06/2018	861488	1.1.01.02.001.0004		TES-45718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2485-0 para 868-5	30.000,00	0,00
22/06/2018	871760		2.1.01.05.001.0200	CPA-45734	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 0124/2018-PROTO - PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002474-29	0,00	155,52
22/06/2018	862361		1.1.01.04.001.0004	TES-45722	Valor referente Débito de na data 22/06/2018 - - DB VLR BLV	0,00	16.540,95
22/06/2018	862362	2.2.01.01.005.0001		TES-45722	Valor referente Débito de na data 22/06/2018 - - DB VLR BLV	16.540,95	0,00
22/06/2018	862363		4.2.08.02.001.0006	TES-45722	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2018 - - DB VLR BLV	0,00	16.540,95
22/06/2018	865859		1.1.11.01.001.0001	59916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	65,82
22/06/2018	862364	4.1.08.02.001.0006		TES-45722	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2018 - - DB VLR BLV	16.540,95	0,00
22/06/2018	865857	3.3.01.02.001.0001		59916	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	65,82	0,00
22/06/2018	866271		1.1.11.01.001.0001	59989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	250,47
22/06/2018	866269	3.3.01.02.001.0005		59989	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	250,47	0,00
22/06/2018	861602	2.2.01.01.002.0036		CPA-45742	Vlr. Ref. NF. 2206201810000,00 - pago ao Empréstimo Obra Ipameri para Agehab - Loteamento Enedina Oliveira e Silva - para Transferência Bancária 1065-5 para 868-5 - GED	10.000,00	0,00
22/06/2018	861604		2.1.01.09.001.0037	CPA-45742	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Ipameri para Agehab - Loteamento Enedina Oliveira e Silva Cf. NF. 2206201810000,00 - Transferência Bancária 1065-5 para 868-5 - GED	0,00	10.000,00
22/06/2018	861522		1.1.01.02.001.0004	TES-45725	Vlr. Ref. Cheque nº. 901622 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE MARCO ANTONIO FERREIRA - AP 31210	0,00	498,79
22/06/2018	861520	2.1.01.03.001.0004		TES-45725	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP-31210 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	498,79	0,00
22/06/2018	861518		1.1.01.02.001.0004	TES-45724	Vlr. Ref. Cheque nº. 901621 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - AP 31188	0,00	209,70
22/06/2018	861516	2.1.01.03.001.0004		TES-45724	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	209,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2018	861305		2.1.01.05.001.0683	CPA-45675	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 075/2018-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - VISTORIA PARA AVT REFORMA GINÁSIO / CABECEIRAS / 25/06/2018 A 26/06/2018	0,00	206,00
22/06/2018	861450		4.2.05.02.002.0001	TES-45710	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/06/2018	861303	1.1.07.01.001.0001		CPA-45675	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 075/2018-GEFIS - VISTORIA PARA AVT REFORMA GINÁSIO / CABECEIRAS / 25/06/2018 A 26/06/2018	206,00	0,00
22/06/2018	861448		1.1.01.05.001.0027	TES-45710	Valor referente Débito de na data 22/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/06/2018	861449	2.2.01.01.002.0027		TES-45710	Valor referente Débito de na data 22/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/06/2018	861451	4.1.05.02.002.0001		TES-45710	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/06/2018	866105	3.3.01.02.001.0003		59951	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
22/06/2018	866107		1.1.11.01.001.0001	59951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
22/06/2018	861546		1.1.01.02.001.0004	TES-45731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 13/06/2018 - PORTARIA Nº 228/2018	0,00	5.800,53
22/06/2018	861544	2.1.01.01.001.0002		TES-45731	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 13/06/2018 - PORTARIA Nº 228/2018	5.800,53	0,00
						389.309,36	**389.309,36**
23/06/2018	869924	1.1.02.01.001.0005		TES-46091	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,46	0,00
23/06/2018	869925		3.1.01.02.001.0004	TES-46091	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,46
						0,46	**0,46**
24/06/2018	861438	4.2.07.01.002.0002		TES-45708	Vlr. Ref. Credito de na data 24/06/2018 - - CRED JUROS	51,65	0,00
24/06/2018	861439		4.1.07.01.002.0002	TES-45708	Vlr. Ref. Credito de na data 24/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	51,65
24/06/2018	861436	1.1.02.02.001.0006		TES-45708	Valor referente Credito de na data 24/06/2018 - - CRED JUROS	51,65	0,00
24/06/2018	861437		2.2.01.01.004.0005	TES-45708	Vlr. Ref. Credito de na data 24/06/2018 - - CRED JUROS	0,00	51,65
						103,30	**103,30**
25/06/2018	861855	2.2.01.01.002.0023		TES-45767	Valor referente Débito de na data 25/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/06/2018	861856		4.2.05.02.002.0001	TES-45767	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/06/2018	861814		1.1.03.01.001.0003	TES-45758	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3999 - Aldair Alves Ribeiro	0,00	100,00
25/06/2018	861857	4.1.05.02.002.0001		TES-45767	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/06/2018	862055	1.1.06.01.001.0001		CPA-45749	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 15/08/16 a 14/08/17 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Parcela integral 30 dias - Descontos(inss+alim+consignado+irrf).	10.587,10	0,00
25/06/2018	861911	1.1.01.04.001.0013		TES-45772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	206,00	0,00
25/06/2018	862057		2.1.01.01.001.0003	CPA-45749	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 15/08/16 a 14/08/17 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Parcela integral 30 dias - Descontos(inss+alim+consignado+irrf).	0,00	10.587,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2018	861810	1.1.03.01.001.0003		FAT-1613	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4001 - Luzia Peres Deusdará Frazão	313,74	0,00
25/06/2018	861818	1.1.01.01.001.0001		TES-45758	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3999 - Aldair Alves Ribeiro	100,00	0,00
25/06/2018	861812		3.1.01.01.001.0002	FAT-1613	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4001 - Luzia Peres Deusdará Frazão	0,00	313,74
25/06/2018	861854		1.1.01.05.001.0028	TES-45767	Valor referente Débito de na data 25/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/06/2018	861678		1.1.07.01.001.0001	CPA-45754	Valor referente Vlr Pagar p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - Cfe Docto Nr. 046/2018-GECAT - 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018 - GED 2018.01031.002241-35	0,00	686,00
25/06/2018	861682		1.1.07.01.001.0001	CPA-45755	Valor referente Vlr Pagar p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Cfe Docto Nr. 046/2018-GECAT - 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018 - GED 2018.01031.002241-35	0,00	686,00
25/06/2018	861913		1.1.02.02.001.0018	TES-45772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	206,00
25/06/2018	861676	3.2.01.05.001.0001		CPA-45754	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 046/2018-GECAT - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018 - GED 2018.01031.002241-35	686,00	0,00
25/06/2018	861680	3.2.01.05.001.0001		CPA-45755	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 046/2018-GECAT - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - 64ª Edição do Programa Governo Junto de Você : Entrega de 64 escrituras / RIO VERDE / 13/06/2018 A 17/06/2018 - GED 2018.01031.002241-35	686,00	0,00
25/06/2018	862017		2.1.01.01.001.0003	CPA-45750	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 19/05/17 a 18/05/18- GOZO: 02/07/2018 A 21/07/2018 - 20dias + 10d abono. Descontos(alim+consignado+inss+irrf).	0,00	3.652,23
25/06/2018	862015	1.1.06.01.001.0001		CPA-45750	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 19/05/17 a 18/05/18- GOZO: 02/07/2018 A 21/07/2018 - 20dias + 10d abono. Descontos(alim+consignado+inss+irrf).	3.652,23	0,00
25/06/2018	861672	1.1.09.01.001.0004		FAT-1614	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4000 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
25/06/2018	861674		3.1.01.01.001.0001	FAT-1614	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4000 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
25/06/2018	862051		1.1.01.02.001.0001	TES-45791	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
25/06/2018	862052	1.1.03.01.001.0001		TES-45791	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
25/06/2018	861670	1.1.09.01.001.0003		FAT-1614	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4000 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2018	861668	1.1.03.01.001.0002		FAT-1614	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4000 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
25/06/2018	866781	3.3.01.02.001.0006		60110	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
25/06/2018	866543		1.1.11.01.001.0001	60052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35
25/06/2018	866783		1.1.11.01.001.0001	60110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
25/06/2018	866443		1.1.11.01.001.0001	60028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	20,00
25/06/2018	866441	3.3.01.02.001.0006		60028	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	20,00	0,00
25/06/2018	866541	3.3.01.02.001.0006		60052	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
25/06/2018	861830	1.1.06.01.001.0001		CPA-45743	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018- Periodo Aquisitivo - 15/08/2016 a 14/05/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	4.985,24	0,00
25/06/2018	861832		2.1.01.01.001.0003	CPA-45743	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018- Periodo Aquisitivo - 15/08/2016 a 14/05/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	4.985,24
25/06/2018	866273	3.3.01.02.001.0005		59990	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,45	0,00
25/06/2018	866275		1.1.11.01.001.0001	59990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,45
25/06/2018	865817	3.3.01.02.001.0001		59839	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,10	0,00
25/06/2018	865819		1.1.11.01.001.0001	59839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,10
25/06/2018	861957	1.1.06.01.001.0001		CPA-45751	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS - PER. Aquisitivo: 01/09/16 a 31/08/17 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - PARCELA Integral 30dias.	4.595,71	0,00
25/06/2018	861959		2.1.01.01.001.0003	CPA-45751	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PER. Aquisitivo: 01/09/16 a 31/08/17 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - PARCELA Integral 30dias.	0,00	4.595,71
25/06/2018	861991	2.1.01.05.001.0686		TES-45780	Vlr. Ref. JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018- VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018 para 074/2018- GEFIS GED 20	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2018	861852		2.1.01.01.001.0003	CPA-45746	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 02/07/2018 A 15/07/2018- Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/14Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	0,00	3.706,79
25/06/2018	861850	1.1.06.01.001.0001		CPA-45746	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 02/07/2018 A 15/07/2018- Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/14Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	3.706,79	0,00
25/06/2018	861997		1.1.01.02.001.0004	TES-45780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR-VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018	0,00	206,00
25/06/2018	865563		1.1.11.01.001.0001	59835	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,62
25/06/2018	865561	3.3.01.02.001.0001		59835	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,62	0,00
25/06/2018	872288	3.2.01.01.006.0001		CPA-45788	Vlr. Ref. NF. 35620 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para bolsa estagiario mes 06/2018 - GED 2017.01031.000517-05	491,39	0,00
25/06/2018	872290		2.1.01.05.001.0094	CPA-45788	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 35620 - bolsa estagiario mes 06/2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	491,39
25/06/2018	872694		1.1.04.01.001.0006	TES-46241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO 1º REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA-PAGAMENTO DE TAXA CARTORIAL REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RELATÓRIO DA ÁREA DE 3.190M², N.º 10, DR. 42, DESTINADA A ESCOLA PRIMÁRIA.- Fundo Adiantamento Sandriny	0,00	77,93
25/06/2018	862037		1.1.01.02.001.0004	TES-45787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 26/062018 A 13/07/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF+ALIM+CONSIGNADO)	0,00	3.974,59
25/06/2018	862035	2.1.01.01.001.0003		TES-45787	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 26/062018 A 13/07/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF+ALIM+CONSIGNADO)	3.974,59	0,00
25/06/2018	872688	2.1.01.05.001.0694		TES-46241	Vlr. Ref. CARTORIO 1º REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - PAGAMENTO DE TAXA CARTORIAL REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RELATÓRIO DA ÁREA DE 3.190M², N.º 10, DR. 42, DESTINADA A ESCOLA PRIMÁRIA.- Fundo Adiantamento Sandriny- PAGAMENTO DE TAXA CARTORIAL REFERENTE A EM	77,93	0,00
25/06/2018	861880		4.2.01.02.010.0001	TES-45769	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2018 - - DB VLR BLV	0,00	20.291,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2018	861878		1.1.01.05.001.0015	TES-45769	Valor referente Débito de na data 25/06/2018 - - DB VLR BLV	0,00	20.291,76
25/06/2018	862032		1.1.01.02.001.0004	TES-45786	Vlr. Ref. Cheque nº. 901613 - CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 NF. 137 Serviços AR CONDICIONADO para GPH e GGP	0,00	1.480,00
25/06/2018	862027	2.1.01.05.001.0643		TES-45786	Vlr. Ref. CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 - NF. 137 Serviços AR CONDICIONADO para GPH e GGP- Serviços AR CONDICIONADO para GPH e GGP para 137 GED 2018.01031.001133-09	1.480,00	0,00
25/06/2018	861879	2.2.01.01.001.0007		TES-45769	Valor referente Débito de na data 25/06/2018 - - DB VLR BLV	20.291,76	0,00
25/06/2018	861881	4.1.01.02.010.0001		TES-45769	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2018 - - DB VLR BLV	20.291,76	0,00
25/06/2018	865487		1.1.11.01.001.0001	59834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	0,00	25,80
25/06/2018	861828		2.1.01.01.001.0003	CPA-45740	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2018 A 11/07/2018- Periodo Aquisitivo - 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	2.737,13
25/06/2018	865485	3.3.01.02.001.0001		59834	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	25,80	0,00
25/06/2018	861824	1.1.01.01.001.0001		TES-45759	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4001 - Luzia Peres Deusdará Frazão	313,74	0,00
25/06/2018	861820		1.1.03.01.001.0003	TES-45759	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4001 - Luzia Peres Deusdará Frazão	0,00	313,74
25/06/2018	861826	1.1.06.01.001.0001		CPA-45740	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2018 A 11/07/2018- Periodo Aquisitivo - 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	2.737,13	0,00
25/06/2018	866305	3.3.01.02.001.0005		59998	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
25/06/2018	866307		1.1.11.01.001.0001	59998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
25/06/2018	866841	3.3.01.02.001.0006		60125	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
25/06/2018	866843		1.1.11.01.001.0001	60125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
25/06/2018	866473	3.3.01.02.001.0006		60035	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
25/06/2018	866475		1.1.11.01.001.0001	60035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
25/06/2018	861888		2.1.01.01.001.0003	CPA-45744	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 - ParcelaIntegral/30Dias -	0,00	4.959,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Descontos(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)		
25/06/2018	861886	1.1.06.01.001.0001		CPA-45744	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	4.959,82	0,00
25/06/2018	913361	5.1.01.01.001.0003		CPA-48816	Vlr. Ref. NF. 2445156-3181-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3181 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	6,28	0,00
25/06/2018	913363		2.1.01.04.001.0004	CPA-48816	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-3181-1-1775-2 - ISS 2% - 3181 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2016.01031.000893-73	0,00	6,28
25/06/2018	861808		3.1.01.01.001.0002	FAT-1612	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3999 - Aldair Alves Ribeiro	0,00	100,00
25/06/2018	862047	1.1.01.02.001.0001		TES-45790	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	64,79	0,00
25/06/2018	861806	1.1.03.01.001.0003		FAT-1612	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3999 - Aldair Alves Ribeiro	100,00	0,00
25/06/2018	862048		1.1.03.01.001.0001	TES-45790	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	64,79
25/06/2018	866507		1.1.11.01.001.0001	60043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	2,70
25/06/2018	866505	3.3.01.02.001.0006		60043	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	2,70	0,00
25/06/2018	866027		1.1.11.01.001.0001	59932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
25/06/2018	866025	3.3.01.02.001.0003		59932	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
25/06/2018	866111		1.1.11.01.001.0001	59952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
25/06/2018	866575		1.1.11.01.001.0001	60059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
25/06/2018	866573	3.3.01.02.001.0005		60059	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
25/06/2018	866109	3.3.01.02.001.0003		59952	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
25/06/2018	906608	3.3.02.01.001.0002		CPA-47414	Vlr. Ref. NF. 972185603 - pago ao Oi Movel S.A. - para multas e juros por atraso de pagamento referente ao período de 23/05/2018 a 23/06/2018 (fatura nº 897608610) - GED 2018.01031.001216-70	134,53	0,00
25/06/2018	906610		2.1.01.05.001.0181	CPA-47414	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 972185603 - multas e juros por atraso de pagamento referente ao período de 23/05/2018 a 23/06/2018 (fatura nº 897608610) - GED 2018.01031.001216-70	0,00	134,53
25/06/2018	861977	2.1.01.05.001.0467		TES-45779	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 13/07/2018 A 13/07/2018- FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 13/07/2018 A 13/07/2018 para		
25/06/2018	861982	2.1.01.05.001.0467		TES-45779	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 13/07/2018 A 13/07/2018- FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 05/07/2018 A 05/07/2018 para	46,00	0,00
25/06/2018	862075	1.1.06.01.001.0001		CPA-45739	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 13/07/2018- Periodo Aquisitivo 23/08/2016 a 22/08/2017 - 2°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	2.465,39	0,00
25/06/2018	861989		1.1.01.02.001.0004	TES-45779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 13/07/2018 A 13/07/2018	0,00	92,00
25/06/2018	862039		1.1.01.02.001.0004	TES-45789	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
25/06/2018	862073		2.1.01.01.001.0003	CPA-45747	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 20/07/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 2°Parcela/19Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	4.930,24
25/06/2018	862077		2.1.01.01.001.0003	CPA-45739	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 13/07/2018- Periodo Aquisitivo 23/08/2016 a 22/08/2017 - 2°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	2.465,39
25/06/2018	862040	3.3.02.01.001.0001		TES-45789	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
25/06/2018	862071	1.1.06.01.001.0001		CPA-45747	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 20/07/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 2°Parcela/19Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	4.930,24	0,00
25/06/2018	866381	3.3.01.02.001.0005		60015	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,05	0,00
25/06/2018	866383		1.1.11.01.001.0001	60015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,05
25/06/2018	877643	3.3.01.01.006.0001		CPA-46090	Vlr. Ref. NF. 35620 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref. JUNHO/2018 - GED 2017.01031.000517-05	4.345,00	0,00
25/06/2018	877645	3.2.01.01.006.0001		CPA-46090	Vlr. Ref. NF. 35620 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref.	17.214,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JUNHO/2018 - GED 2017.01031.000517-05		
25/06/2018	877647		2.1.01.05.001.0094	CPA-46090	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 35620 - Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref. JUNHO/2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	21.559,99
25/06/2018	872419		2.1.01.05.001.0694	CPA-45974	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO 1º REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. 199649 - PAGAMENTO DE TAXA CARTORIAL REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RELATÓRIO DA ÁREA DE 3.190M², N.º 10, DR. 42, DESTINADA A ESCOLA PRIMÁRIA.- Fundo Adiantamento Sandriny - GED 2018.0103	0,00	77,93
25/06/2018	872417	3.3.01.02.002.0007		CPA-45974	Vlr. Ref. NF. 199649 - pago ao CARTORIO 1º REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para PAGAMENTO DE TAXA CARTORIAL REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RELATÓRIO DA ÁREA DE 3.190M², N.º 10, DR. 42, DESTINADA A ESCOLA PRIMÁRIA.- Fundo Adiantamento Sandriny - GED 2018.01031.	77,93	0,00
25/06/2018	861666		2.1.01.01.001.0003	CPA-45745	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - 2016/2017 - 02/07/2018 A 31/07/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - Parcela/Integral/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	11.312,80
25/06/2018	861664	1.1.06.01.001.0001		CPA-45745	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS - 2016/2017 - 02/07/2018 A 31/07/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - Parcela/Integral/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	11.312,80	0,00
25/06/2018	861845	4.1.05.02.002.0001		TES-45765	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/06/2018	861842		1.1.01.05.001.0034	TES-45765	Valor referente Débito de na data 25/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/06/2018	861843	2.2.01.01.002.0030		TES-45765	Valor referente Débito de na data 25/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
25/06/2018	861844		4.2.05.02.002.0001	TES-45765	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
25/06/2018	861909		1.1.01.04.001.0013	TES-45771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- FISCALIZAÇÃO CHEQUE REFORMA - UNIDADES PULVERIZADAS NO MUNICIPIO / SAO LUIS MONTES BELOS / 28/06/2018 A 29/06/2018	0,00	206,00
25/06/2018	866491		1.1.11.01.001.0001	60039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
25/06/2018	866489	3.3.01.02.001.0006		60039	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
25/06/2018	861862	1.1.01.04.001.0004		TES-45768	Valor referente Credito de na data 25/06/2018 - - CRED BLOQ	16.540,95	0,00
25/06/2018	861903	4.1.12.02.004.0001		TES-45771	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 076/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO CHEQUE REFORMA - UNIDADES PULVERIZADAS NO MUNICIPIO / SAO LUIS MONTES BELOS / 28/06/2018 A 29/06/2018 - GED 2018.01031.002463-76	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2018	861904		4.2.12.02.004.0001	TES-45771	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 076/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO CHEQUE REFORMA - UNIDADES PULVERIZADAS NO MUNICIPIO / SAO LUIS MONTES BELOS / 28/06/2018 A 29/06/2018 - GED 2018.01031.002463-76	0,00	206,00
25/06/2018	861905	2.1.01.05.001.0551		TES-45771	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 076/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO CHEQUE REFORMA - UNIDADES PULVERIZADAS NO MUNICIPIO / SAO LUIS MONTES BELOS / 28/06/2018 A 29/06/2018 - GED 2018.01031.002463-76	206,00	0,00
25/06/2018	861865		4.1.08.02.001.0006	TES-45768	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2018 - - CRED BLOQ	0,00	16.540,95
25/06/2018	862013		1.1.01.02.001.0004	TES-45782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ENTREGA DE CASAS E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE / GUARINOS / 07/06/2018 A 07/06/2018	0,00	46,00
25/06/2018	861864	4.2.08.02.001.0006		TES-45768	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2018 - - CRED BLOQ	16.540,95	0,00
25/06/2018	862007	3.2.01.05.001.0001		TES-45782	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 005/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ENTREGA DE CASAS E ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE / GUARINOS / 07/06/2018 A 07/06/2018 - GED 2018.01031.002393-29	46,00	0,00
25/06/2018	861863		2.2.01.01.005.0001	TES-45768	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2018 - - CRED BLOQ	0,00	16.540,95
25/06/2018	913357		2.1.01.05.001.0374	CPA-45930	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 3181 Serviços de exames ocupacionais ref 04.2018 - GED 2016.01031.000893-73	0,00	307,54
25/06/2018	913355	3.2.01.01.006.0003		CPA-45930	Vlr. Ref. NF. 3181 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Serviços de exames ocupacionais ref 04.2018 - GED 2016.01031.000893-73	313,82	0,00
25/06/2018	913359		5.1.01.01.001.0003	CPA-45930	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3181 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Serviços de exames ocupacionais ref 04.2018 - GED 2016.01031.000893-73	0,00	6,28
25/06/2018	866405	3.3.01.02.001.0006		60021	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
25/06/2018	866407		1.1.11.01.001.0001	60021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
25/06/2018	866833	3.3.01.02.001.0006		60123	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
25/06/2018	861999	2.1.01.05.001.0571		TES-45781	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA FAZER AVT DE GINÁSIO / JATAI / 25/06/2018 A 26/06/2018- VISTORIA PARA FAZER AVT DE GINÁSIO / JATAI / 25/06/2018 A 26/06/2018 para 073/2018-GEFIS GED 2018.01031.002460-23	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2018	862005		1.1.01.02.001.0004	TES-45781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA PARA FAZER AVT DE GINÁSIO / JATAI / 25/06/2018 A 26/06/2018	0,00	206,00
25/06/2018	866835		1.1.11.01.001.0001	60123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
25/06/2018	866599		1.1.11.01.001.0001	60064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
25/06/2018	866597	3.3.01.02.001.0006		60064	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
25/06/2018	861961	2.1.01.05.001.0411		TES-45777	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018- VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018 para 074/2018-GEFIS GED 2018.	206,00	0,00
25/06/2018	861967		1.1.01.02.001.0004	TES-45777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018	0,00	206,00
25/06/2018	866621	3.3.01.02.001.0006		60070	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
25/06/2018	866623		1.1.11.01.001.0001	60070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
25/06/2018	865811		1.1.11.01.001.0001	59838	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	4,06
25/06/2018	865809	3.3.01.02.001.0001		59838	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	4,06	0,00
25/06/2018	866675		1.1.11.01.001.0001	60083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
25/06/2018	861969	2.1.01.05.001.0683		TES-45778	Vlr. Ref. ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - VISTORIA PARA AVT REFORMA GINÁSIO / CABECEIRAS / 25/06/2018 A 26/06/2018- VISTORIA PARA AVT REFORMA GINÁSIO / CABECEIRAS / 25/06/2018 A 26/06/2018 para 075/2018-GEFIS GED 2018.01031.002462-95	206,00	0,00
25/06/2018	861975		1.1.01.02.001.0004	TES-45778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-VISTORIA PARA AVT REFORMA GINÁSIO / CABECEIRAS / 25/06/2018 A 26/06/2018	0,00	206,00
25/06/2018	866673	3.3.01.02.001.0006		60083	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
25/06/2018	861836		4.2.03.02.008.0001	TES-45764	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/06/2018	861837	4.1.03.02.008.0001		TES-45764	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/06/2018	861835	2.2.01.01.001.0003		TES-45764	Valor referente Débito de na data 25/06/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/06/2018	861834		1.1.01.05.001.0001	TES-45764	Valor referente Débito de na data 25/06/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
						466.970,61	**466.970,61**

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2018	862107	1.1.03.01.001.0003		FAT-1616	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4003 - Sebastião Donizete da S. Linhares	30,00	0,00
26/06/2018	862109		3.1.01.01.001.0002	FAT-1616	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4003 - Sebastião Donizete da S. Linhares	0,00	30,00
26/06/2018	862625	3.3.02.01.001.0001		TES-45837	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
26/06/2018	862624		1.1.01.02.001.0004	TES-45837	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
26/06/2018	862169	3.3.03.01.002.0001		CPA-45792	Vlr. Ref. NF. 12602541817611283 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002545-57	575,00	0,00
26/06/2018	862171		2.1.01.04.001.0008	CPA-45792	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541817611283 - REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002545-57	0,00	575,00
26/06/2018	866115		1.1.11.01.001.0001	59953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
26/06/2018	862214	2.2.01.01.002.0023		TES-45805	Valor referente Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.IOF	4,31	0,00
26/06/2018	866113	3.3.01.02.001.0003		59953	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
26/06/2018	862213		1.1.01.05.001.0028	TES-45805	Valor referente Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,31
26/06/2018	862215		4.2.05.02.003.0001	TES-45805	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,31
26/06/2018	862216	4.1.05.02.003.0001		TES-45805	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.IOF	4,31	0,00
26/06/2018	862568	2.1.01.05.001.0342		TES-45825	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 para CONSELHO-05/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
26/06/2018	862201	1.1.02.02.001.0018		TES-45803	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	240.000,00	0,00
26/06/2018	862574		1.1.01.02.001.0004	TES-45825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018	0,00	2.283,32
26/06/2018	862203		1.1.01.04.001.0013	TES-45803	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	240.000,00
26/06/2018	862644		1.1.01.02.001.0004	TES-45840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE MENSAL CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF.05/2018	0,00	41.152,40
26/06/2018	862638	2.1.01.02.001.0004		TES-45840	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE MENSAL CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF.05/2018- REPASSE MENSAL CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF.05/2018 para FOLHA-05/2018 GED 2018.01031.002126-33	41.152,40	0,00
26/06/2018	862205		1.1.01.05.001.0028	TES-45804	Valor referente Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,41
26/06/2018	862359		1.1.01.02.001.0004	TES-45817	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.300,00
26/06/2018	871726	1.1.01.03.001.0001		TES-46117	Vlr. Ref. Transferência Bancária Fundo Fixo Sandriny Couto para 242-3	373,00	0,00
26/06/2018	862357	1.1.01.05.001.0027		TES-45817	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.300,00	0,00
26/06/2018	862206	2.2.01.01.002.0023		TES-45804	Valor referente Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.JUROS	6,41	0,00
26/06/2018	862207		4.2.05.02.002.0002	TES-45804	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2018	871728		1.1.04.01.001.0006	TES-46117	Vlr. Ref. Transferência Bancária Fundo Fixo Sandriny Couto para 242-3	0,00	373,00
26/06/2018	862208	4.1.05.02.002.0002		TES-45804	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.JUROS	6,41	0,00
26/06/2018	863208		1.1.01.02.001.0004	TES-45878	Vlr. Ref. Cheque nº. 901628 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. multa cofins 05/2018	0,00	61,44
26/06/2018	863202	2.1.01.04.001.0007		TES-45878	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. multa cofins 05/2018- Ref. multa cofins 05/2018 para multa cofins GED 2011.01031.003716-25	61,44	0,00
26/06/2018	862598		1.1.01.02.001.0004	TES-45829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018	0,00	2.047,87
26/06/2018	862592	2.1.01.05.001.0344		TES-45829	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 para CONSELHO-05/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
26/06/2018	862670	1.1.01.05.001.0016		TES-45801	Valor referente Credito de na data 26/06/2018 - - DP DINH AG	228.476,05	0,00
26/06/2018	862672	4.2.02.01.001.0001		TES-45801	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2018 - - DP DINH AG	228.476,05	0,00
26/06/2018	862671		2.2.01.01.001.0004	TES-45801	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2018 - - DP DINH AG	0,00	228.476,05
26/06/2018	862500		1.1.01.02.001.0004	TES-45820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-NF. 5441 Ref a compra de materiais de escritório no mês de Março de 2018.	0,00	11.524,99
26/06/2018	862495	2.1.01.05.001.0657		TES-45820	Vlr. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - NF. 5441 Ref a compra de materiais de escritório no mês de Março de 2018.- Ref a compra de materiais de escritório no mês de Março de 2018. para 5441 GED 2016.01031.002796-60	11.524,99	0,00
26/06/2018	862673		4.1.02.01.001.0001	TES-45801	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2018 - - DP DINH AG	0,00	228.476,05
26/06/2018	866785	3.3.01.02.001.0006		60111	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,28	0,00
26/06/2018	866787		1.1.11.01.001.0001	60111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,28
26/06/2018	862105		3.1.01.01.001.0002	FAT-1615	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4002 - José Ribeiro de Oliveira	0,00	30,00
26/06/2018	866577	3.3.01.02.001.0005		60060	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,60	0,00
26/06/2018	866579		1.1.11.01.001.0001	60060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,60
26/06/2018	862608	2.1.01.05.001.0340		TES-45832	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 para CONSELHO-05/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
26/06/2018	862103	1.1.03.01.001.0003		FAT-1615	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4002 - José Ribeiro de Oliveira	30,00	0,00
26/06/2018	862178	2.2.01.01.005.0001		TES-45800	Valor referente Débito de na data 26/06/2018 - - TR VLR CX	16.540,95	0,00
26/06/2018	862175		1.1.02.02.001.0004	TES-45799	Vlr. Ref. Transferência Bancária 429-6 para 1375-6	0,00	25.238,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2018	862173	1.1.01.04.001.0010		TES-45799	Vlr. Ref. Transferência Bancária 429-6 para 1375-6	25.238,40	0,00
26/06/2018	862180	4.1.08.02.001.0006		TES-45800	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2018 - - TR VLR CX	16.540,95	0,00
26/06/2018	862179		4.2.08.02.001.0006	TES-45800	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2018 - - TR VLR CX	0,00	16.540,95
26/06/2018	862417		1.1.01.04.001.0010	TES-45812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	1.261,92
26/06/2018	862345	1.1.01.02.001.0001		TES-45814	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	67,41	0,00
26/06/2018	862548		1.1.01.02.001.0004	TES-45823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 845 Software Carteira Habitacional - Ref: Abril/2018	0,00	20.230,08
26/06/2018	862614		1.1.01.02.001.0004	TES-45832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018	0,00	2.047,87
26/06/2018	862177		1.1.01.04.001.0004	TES-45800	Valor referente Débito de na data 26/06/2018 - - TR VLR CX	0,00	16.540,95
26/06/2018	862346		1.1.03.01.001.0001	TES-45814	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	67,41
26/06/2018	862543	2.1.01.05.001.0082		TES-45823	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 845 Software Carteira Habitacional - Ref: Abril/2018- Software Carteira Habitacional - Ref: Abril/2018 para 845 GED 2014.01031.003229-79	20.230,08	0,00
26/06/2018	862091	3.2.01.05.001.0001		CPA-45796	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 070/2018-GEFIS - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - VISTORIAS DE VERIFICAÇÃO / FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / PONTALINA / 18/06/2018 A 19/06/2018 - GED 2018.01031.002341-06	206,00	0,00
26/06/2018	862516		1.1.01.02.001.0004	TES-45821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-NF. 5442 Ref a compra de materiais de escritório no mês de Março de 2018.	0,00	51,75
26/06/2018	863369		2.1.01.05.001.0051	CPA-45883	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 121116 - Papelaria Dinâmica Ltda. - GED 2018.01031.002425-40	0,00	478,00
26/06/2018	862093		1.1.07.01.001.0001	CPA-45796	Valor referente Vlr Pagar p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. 070/2018-GEFIS - VISTORIAS DE VERIFICAÇÃO / FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / PONTALINA / 18/06/2018 A 19/06/2018 - GED 2018.01031.002341-06	0,00	206,00
26/06/2018	862511	2.1.01.05.001.0657		TES-45821	Vlr. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - NF. 5442 Ref a compra de materiais de escritório no mês de Março de 2018.- Ref a compra de materiais de escritório no mês de Março de 2018. para 5442 GED 2016.01031.002796-60	51,75	0,00
26/06/2018	863367	3.3.01.02.001.0001		CPA-45883	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 121116 - Papelaria Dinâmica Ltda. - GED 2018.01031.002425-40	478,00	0,00
26/06/2018	863196		4.1.12.01.001.0001	CRE-45876	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para	0,00	240.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					implementação da Politicca Habitacional, referente a 4 º Parcela.		
26/06/2018	863194	1.1.03.01.001.0004		CRE-45876	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 4 º Parcela.	240.000,00	0,00
26/06/2018	866029	3.3.01.02.001.0003		59933	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
26/06/2018	866031		1.1.11.01.001.0001	59933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
26/06/2018	871701	1.1.01.03.001.0001		TES-45834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para Fundo Fixo Sandriny	1.709,18	0,00
26/06/2018	862600	2.1.01.05.001.0339		TES-45830	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 para CONSELHO-05/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
26/06/2018	862606		1.1.01.02.001.0004	TES-45830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018	0,00	2.047,87
26/06/2018	871852		1.1.04.01.001.0006	TES-46128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	21,00
26/06/2018	871703		1.1.01.02.001.0004	TES-45834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para Fundo Fixo Sandriny	0,00	1.709,18
26/06/2018	871846	2.1.01.04.001.0009		TES-46128	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY para 395 Ata Adm GE	21,00	0,00
26/06/2018	866447		1.1.11.01.001.0001	60029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
26/06/2018	862660		1.1.01.02.001.0004	TES-45842	Vlr. Ref. Cheque nº. 901628 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. COFINS NÃO CUMULATIVO MAIO/2018	0,00	18.620,38
26/06/2018	866445	3.3.01.02.001.0006		60029	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
26/06/2018	866411		1.1.11.01.001.0001	60022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
26/06/2018	866409	3.3.01.02.001.0006		60022	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
26/06/2018	862654	2.1.01.04.001.0007		TES-45842	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO MAIO/2018- REF. COFINS	18.620,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NÃO CUMULATIVO MAIO/2018 para COFINS 05/2018 GED 2011.01031.003716-25		
26/06/2018	866547		1.1.11.01.001.0001	60053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,35
26/06/2018	866545	3.3.01.02.001.0006		60053	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,35	0,00
26/06/2018	862668		2.2.01.01.002.0023	CRE-45844	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária AGEHAB para 2278-5	0,00	1.200,00
26/06/2018	871724		1.1.01.03.001.0001	TES-46116	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY	0,00	575,00
26/06/2018	863597		1.1.01.02.001.0004	TES-45915	Valor referente Estorno referente da NF 313479 SOLUTI Certificado PJ A1 para GGP	0,00	203,84
26/06/2018	863598	3.3.01.02.001.0002		TES-45915	Valor referente Estorno referente da NF 313479 SOLUTI Certificado PJ A1 para GGP	203,84	0,00
26/06/2018	862167		2.1.01.04.001.0009	CPA-45793	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 395 Ata Adm - REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002545-57	0,00	21,00
26/06/2018	862165	3.3.03.01.001.0002		CPA-45793	Vlr. Ref. NF. 395 Ata Adm - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY - GED 2018.01031.002545-57	21,00	0,00
26/06/2018	862224	4.1.05.02.002.0002		TES-45806	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.JUROS	13,42	0,00
26/06/2018	862222	2.2.01.01.002.0027		TES-45806	Valor referente Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.JUROS	13,42	0,00
26/06/2018	862221		1.1.01.05.001.0027	TES-45806	Valor referente Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	13,42
26/06/2018	862223		4.2.05.02.002.0002	TES-45806	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	13,42
26/06/2018	862666	1.1.05.01.001.0010		CRE-45844	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária AGEHAB para 2278-5	1.200,00	0,00
26/06/2018	871718	2.1.01.04.001.0008		TES-46116	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY- REGISTRO DA ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY p	575,00	0,00
26/06/2018	863225	4.2.12.01.001.0001		TES-45881	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002003 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	240.000,00	0,00
26/06/2018	863234	1.1.01.04.001.0013		TES-45881	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 4 º Parcela. - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técni	240.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2018	866385	3.3.01.02.001.0005		60016	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,50	0,00
26/06/2018	866387		1.1.11.01.001.0001	60016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,50
26/06/2018	863226		2.2.01.01.003.0006	TES-45881	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002003 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	240.000,00
26/06/2018	863224		1.1.03.01.001.0004	TES-45881	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002003 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	240.000,00
26/06/2018	862350	1.1.03.01.001.0001		TES-45815	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
26/06/2018	862349		1.1.01.02.001.0001	TES-45815	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
26/06/2018	863218		1.1.03.01.001.0002	TES-45880	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00014001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	231.460,41
26/06/2018	862662	1.1.05.01.001.0055		CRE-45843	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para 2157-6	1.300,00	0,00
26/06/2018	863222	1.1.01.02.001.0004		TES-45880	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	231.460,41	0,00
26/06/2018	863210	2.1.01.04.001.0006		TES-45879	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. a multa do pis 05/2018- Ref. a multa do pis 05/2018 para multa pis GED 2011.01031.003716-25	13,27	0,00
26/06/2018	862664		2.2.01.01.002.0027	CRE-45843	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para 2157-6	0,00	1.300,00
26/06/2018	863216		1.1.01.02.001.0004	TES-45879	Vlr. Ref. Cheque nº. 901628 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. a multa do pis 05/2018	0,00	13,27
26/06/2018	862375	2.2.01.01.004.0002		TES-45809	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 526 - 1653 - - - GED 2012.01031.002390-90	22.424,32	0,00
26/06/2018	862373		4.2.07.02.001.0002	TES-45809	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 526 - 1653 - - - GED 2012.01031.002390-90	0,00	22.424,32
26/06/2018	863665	2.1.01.02.001.0004		CTB-0549	Valor referente Ajuste	0,08	0,00
26/06/2018	863666		3.2.01.01.001.0001	CTB-0549	Valor referente Ajuste	0,00	0,08
26/06/2018	862371	4.1.07.02.001.0002		TES-45809	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 526 - 1653 - - - GED 2012.01031.002390-90	22.424,32	0,00
26/06/2018	862387	2.2.01.01.004.0002		TES-45810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-526-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	378,58	0,00
26/06/2018	862385		4.2.07.02.001.0002	TES-45810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-526-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	0,00	378,58
26/06/2018	862582		1.1.01.02.001.0004	TES-45826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2018	862383	4.1.07.02.001.0002		TES-45810	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-526-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	378,58	0,00
26/06/2018	862576	2.1.01.05.001.0659		TES-45826	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 para CONSELHO-05/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
26/06/2018	862115	1.1.01.01.001.0001		TES-45797	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4002 - José Ribeiro de Oliveira	30,00	0,00
26/06/2018	862121	1.1.01.01.001.0001		TES-45798	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4003 - Sebastião Donizete da S. Linhares	30,00	0,00
26/06/2018	866203		1.1.11.01.001.0001	59972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
26/06/2018	866201	3.3.01.02.001.0005		59972	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
26/06/2018	862193	1.1.01.05.001.0015		TES-45802	Valor referente Credito de na data 26/06/2018 - - CRED BLOQ	20.291,76	0,00
26/06/2018	862117		1.1.03.01.001.0003	TES-45798	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4003 - Sebastião Donizete da S. Linhares	0,00	30,00
26/06/2018	862195	4.2.01.02.010.0001		TES-45802	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2018 - - CRED BLOQ	20.291,76	0,00
26/06/2018	862652		1.1.01.02.001.0004	TES-45841	Vlr. Ref. Cheque nº. 901628 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO REF. PIS NÃO CUMULATIVO 05/2018	0,00	4.023,67
26/06/2018	862194		2.2.01.01.001.0007	TES-45802	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2018 - - CRED BLOQ	0,00	20.291,76
26/06/2018	862196		4.1.01.02.010.0001	TES-45802	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2018 - - CRED BLOQ	0,00	20.291,76
26/06/2018	862393		1.1.01.04.001.0010	TES-45810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	378,58
26/06/2018	862405		1.1.01.04.001.0010	TES-45811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	1.173,58
26/06/2018	862646	2.1.01.04.001.0006		TES-45841	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - REF. PIS NÃO CUMULATIVO 05/2018- REF. PIS NÃO CUMULATIVO 05/2018 para PIS 05/2018 GED 2011.01031.003716-25	4.023,67	0,00
26/06/2018	862111		1.1.03.01.001.0003	TES-45797	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4002 - José Ribeiro de Oliveira	0,00	30,00
26/06/2018	862381		1.1.01.04.001.0010	TES-45809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP-ENVIO TED. NF 526	0,00	22.424,32
26/06/2018	862559	2.1.01.05.001.0112		TES-45824	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 1895 ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de maio 2018- ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de maio 2018 p	23.274,65	0,00
26/06/2018	862355		1.1.01.02.001.0004	TES-45816	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
26/06/2018	862564		1.1.01.02.001.0004	TES-45824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração	0,00	23.274,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					e Serviços Ltda - EPP-NF. 1895 ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de maio 2018		
26/06/2018	862353	1.1.01.05.001.0028		TES-45816	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00
26/06/2018	862229		1.1.01.05.001.0027	TES-45807	Valor referente Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,66
26/06/2018	862484		1.1.01.02.001.0004	TES-45819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1429 Ref aos serviços de telefonistas e recepcionistas prestados no mês de Março de 2018.	0,00	9.917,76
26/06/2018	862479	2.1.01.05.001.0029		TES-45819	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1429 Ref aos serviços de telefonistas e recepcionistas prestados no mês de Março de 2018.- Ref aos serviços de telefonistas e recepcionistas prestados no mês de Março de 2018. para 1429 GED 2013	9.917,76	0,00
26/06/2018	862230	2.2.01.01.002.0027		TES-45807	Valor referente Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.IOF	4,66	0,00
26/06/2018	862232	4.1.05.02.003.0001		TES-45807	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.IOF	4,66	0,00
26/06/2018	866311		1.1.11.01.001.0001	59999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
26/06/2018	866309	3.3.01.02.001.0005		59999	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
26/06/2018	862231		4.2.05.02.003.0001	TES-45807	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,66
26/06/2018	863198	1.1.03.01.001.0002		CRE-45877	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	231.460,41	0,00
26/06/2018	862411	2.2.01.01.004.0002		TES-45812	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-526-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	1.261,92	0,00
26/06/2018	862407	4.1.07.02.001.0002		TES-45812	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-526-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	1.261,92	0,00
26/06/2018	862527	2.1.01.05.001.0204		TES-45822	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - NF. 50191 Referente Contrato de Auditoria Externa parcela 02-12 - do período de 28/03/2018 a 28/04/2018- Referente Contrato de Auditoria Externa parcela 02-12 - do período de 28/03/2018 a 28/04/2018 para 50191 GE	2.390,00	0,00
26/06/2018	862532		1.1.01.02.001.0004	TES-45822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-NF. 50191 Referente Contrato de Auditoria Externa parcela 02-12 - do período de 28/03/2018 a 28/04/2018	0,00	2.390,00
26/06/2018	862409		4.2.07.02.001.0002	TES-45812	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-526-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	0,00	1.261,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2018	863200		2.3.01.01.001.0002	CRE-45877	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	231.460,41
26/06/2018	862397		4.2.07.02.001.0002	TES-45811	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-526-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	0,00	1.173,58
26/06/2018	862395	4.1.07.02.001.0002		TES-45811	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-526-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	1.173,58	0,00
26/06/2018	862399	2.2.01.01.004.0002		TES-45811	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-526-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 526 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	1.173,58	0,00
26/06/2018	862590		1.1.01.02.001.0004	TES-45827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018	0,00	2.283,32
26/06/2018	862584	2.1.01.05.001.0649		TES-45827	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 para CONSELHO-05/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
						2.183.040,96	**2.183.040,96**
27/06/2018	863327	2.2.01.01.003.0006		TES-45875	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501 - 2150107 - Outsourcing de impressao - Ref: Abril/2018 - Outsourcing de impressao - Ref: Abril/2018 - GED	25.943,38	0,00
27/06/2018	863323	4.1.12.02.002.0002		TES-45875	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501 - 2150107 - Outsourcing de impressao - Ref: Abril/2018 - Outsourcing de impressao - Ref: Abril/2018 - GED	25.943,38	0,00
27/06/2018	863325		4.2.12.02.002.0002	TES-45875	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501 - 2150107 - Outsourcing de impressao - Ref: Abril/2018 - Outsourcing de impressao - Ref: Abril/2018 - GED	0,00	25.943,38
27/06/2018	863282		1.1.01.04.001.0013	TES-45859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 1345 outsourcing de impressão - Ref: Março/2018	0,00	29.564,99
27/06/2018	862834	2.1.01.05.001.0628		TES-45848	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 116 Ref. a prestação de serviços de segurança e vigilância desarmada no mês de Maio de 2018.- Ref. a prestação de serviços de segurança e vigilância desarmada no mês de Maio de 2018. para 116 GED 2018.01031.001880-74	3.351,60	0,00
27/06/2018	863291	2.2.01.01.003.0006		TES-45863	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 680 - 1445 - Software GED - Ref.: Abril/2018 - Software GED - Ref.: Abril/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.894,85	0,00
27/06/2018	862839		1.1.01.02.001.0004	TES-45848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 116 Ref. a prestação de serviços de segurança e vigilância desarmada no mês de Maio de 2018.	0,00	3.351,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2018	863287	4.1.12.02.002.0007		TES-45863	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 680 - 1445 - Software GED - Ref.: Abril/2018 - Software GED - Ref.: Abril/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.894,85	0,00
27/06/2018	863289		4.2.12.02.002.0007	TES-45863	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 680 - 1445 - Software GED - Ref.: Abril/2018 - Software GED - Ref.: Abril/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.894,85
27/06/2018	862800	1.1.01.01.001.0001		TES-45845	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4004 - Clidio Bertho Lucci Neto	30,00	0,00
27/06/2018	866207		1.1.11.01.001.0001	59973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,80
27/06/2018	866205	3.3.01.02.001.0005		59973	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,80	0,00
27/06/2018	862796		1.1.03.01.001.0003	TES-45845	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4004 - Clidio Bertho Lucci Neto	0,00	30,00
27/06/2018	865617	3.3.01.02.001.0001		59870	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	9,42	0,00
27/06/2018	865619		1.1.11.01.001.0001	59870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	9,42
27/06/2018	863267		4.1.05.02.004.0001	TES-45886	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade CRED TED	0,00	7.410,98
27/06/2018	863264	1.1.01.05.001.0023		TES-45886	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	7.410,98	0,00
27/06/2018	863266	4.2.05.02.004.0001		TES-45886	Vlr. Ref. Lançamento de medição CRED TED	7.410,98	0,00
27/06/2018	863265		2.2.01.01.002.0036	TES-45886	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	7.410,98
27/06/2018	866035		1.1.11.01.001.0001	59934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
27/06/2018	865831		1.1.11.01.001.0001	59862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,11
27/06/2018	866033	3.3.01.02.001.0003		59934	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
27/06/2018	865829	3.3.01.02.001.0001		59862	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,11	0,00
27/06/2018	862996	2.2.01.01.003.0006		TES-45861	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 83 - 470 - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018. - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.002269-36	83.768,89	0,00
27/06/2018	862924		1.1.01.02.001.0004	TES-45854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TATIANE GOMES MARANHÃO-ENTREGA DE 24 U.H. DO PROGRAMA SUB 50 II, DO EMPREENDIMENTO SETOR VALE DO OURO / GUARINOS / 06/06/2018 A 06/06/2018	0,00	206,00
27/06/2018	862994	2.1.01.05.001.0087		TES-45861	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 83 - 470 - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018. - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.002269-36	83.768,89	0,00
27/06/2018	862995		4.2.12.02.002.0019	TES-45861	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 83 - 470 - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018. - Ref	0,00	83.768,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018. - GED 2018.01031.002269-36		
27/06/2018	863001		1.1.01.04.001.0013	TES-45861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF. 83 Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Abril de 2018.	0,00	83.768,89
27/06/2018	862918	3.2.01.05.001.0001		TES-45854	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 052/2018-GEAS - ENTREGA DE 24 U.H. DO PROGRAMA SUB 50 II, DO EMPREENDIMENTO SETOR VALE DO OURO / GUARINOS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002316-97	206,00	0,00
27/06/2018	863333		1.1.01.04.001.0013	TES-45875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 1501 Outsourcing de impressao - Ref: Abril/2018	0,00	25.943,38
27/06/2018	863284	4.1.12.02.007.0002		CTB-0548	Valor referente Referente NF 214 Primax Distribuidora Eireli - ME ação 2B aquisição de smartv através de recursos SECIMA	2.492,00	0,00
27/06/2018	863285		3.1.01.02.002.0002	CTB-0548	Valor referente Referente NF 214 Primax Distribuidora Eireli - ME ação 2B aquisição de smartv através de recursos SECIMA	0,00	2.492,00
27/06/2018	862910	3.2.01.05.001.0001		TES-45853	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 049/2018-GEAS - Realizar visita domiciliar para avaliação sócio econômica de Sr Francisco Jose Pires requerente do Cheque mais Moradia Modalidade Reforma / PONTALINA / 22/05/2018 A 22/05	46,00	0,00
27/06/2018	863166		1.1.01.02.001.0004	TES-45874	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
27/06/2018	863315	2.2.01.01.003.0006		TES-45868	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-680-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,23	0,00
27/06/2018	862916		1.1.01.02.001.0004	TES-45853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Realizar visita domiciliar para avaliação sócio econômica de Sr Francisco Jose Pires requerente do Cheque mais Moradia Modalidade Reforma / PONTALINA / 22/05/2018 A 22/05/2018	0,00	46,00
27/06/2018	862972	2.2.01.01.003.0006		TES-45860	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 214 - 2150761 - TV - Contrapartida conv. 001/2017 - SECIMA/AGEHAB - TV - Contrapartida conv. 001/2017 - SECIMA/AGEHAB - GED	2.492,00	0,00
27/06/2018	862977		1.1.01.04.001.0013	TES-45860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMAX DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-NF. 214 TV - Contrapartida conv. 001/2017 - SECIMA/AGEHAB	0,00	2.492,00
27/06/2018	912400	2.2.01.01.003.0006		TES-45869	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-693-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,23	0,00
27/06/2018	912460	2.2.01.01.003.0006		TES-45871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-83-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ	2.919,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002269-36		
27/06/2018	863311	4.1.12.02.002.0007		TES-45868	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-680-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,23	0,00
27/06/2018	912466		1.1.01.04.001.0013	TES-45871	Vlr. Ref. Cheque nº. 900042 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	2.919,08
27/06/2018	862970	2.1.01.05.001.0673		TES-45860	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 214 - 2150761 - TV - Contrapartida conv. 001/2017 - SECIMA/AGEHAB - TV - Contrapartida conv. 001/2017 - SECIMA/AGEHAB - GED	2.492,00	0,00
27/06/2018	863167	3.3.02.01.001.0001		TES-45874	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
27/06/2018	912406		1.1.01.04.001.0013	TES-45869	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
27/06/2018	912458		4.2.12.02.002.0019	TES-45871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-83-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002269-36	0,00	2.919,08
27/06/2018	912456	2.1.01.03.001.0003		TES-45871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-83-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002269-36	2.919,08	0,00
27/06/2018	863313		4.2.12.02.002.0007	TES-45868	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-680-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,23
27/06/2018	862971		4.2.12.02.007.0002	TES-45860	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 214 - 2150761 - TV - Contrapartida conv. 001/2017 - SECIMA/AGEHAB - TV - Contrapartida conv. 001/2017 - SECIMA/AGEHAB - GED	0,00	2.492,00
27/06/2018	866551		1.1.11.01.001.0001	60054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
27/06/2018	866549	3.3.01.02.001.0006		60054	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00
27/06/2018	912398		4.2.12.02.002.0007	TES-45869	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-693-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,23
27/06/2018	912396	2.1.01.04.001.0002		TES-45869	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-693-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2018	862908		1.1.01.02.001.0004	TES-45852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-REALIZAR ENTREGA DE PENDENCIAS, 14 AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA REF PROGRAMA SUB 50 II / BURITI ALEGRE / 14/06/2018 A 14/06/2018	0,00	46,00
27/06/2018	862902	3.2.01.05.001.0001		TES-45852	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 053/2018-GEAS - REALIZAR ENTREGA DE PENDENCIAS, 14 AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA REF PROGRAMA SUB 50 II / BURITI ALEGRE / 14/06/2018 A 14/06/2018 - GED 2018.01031.002446-75	46,00	0,00
27/06/2018	863272	4.1.12.02.002.0002		TES-45859	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1345 - 2150107 - outsourcing de impressão - Ref: Março/2018 - outsourcing de impressão - Ref: Março/2018 - GED	29.564,99	0,00
27/06/2018	863042	2.1.01.05.001.0189		TES-45864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 693 - 1445 - Software GED - Ref.Maio/2018 - Software GED - Ref.Maio/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.894,85	0,00
27/06/2018	862239		2.1.01.05.001.0028	CPA-45808	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 001/7 - MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO JULHO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
27/06/2018	862892		1.1.01.02.001.0004	TES-45850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-ENTREGA DE 24 U.H. DO PROGRAMA SUB 50 II, DO EMPREENDIMENTO SETOR VALE DO OURO / GUARINOS / 06/06/2018 A 06/06/2018	0,00	206,00
27/06/2018	863044	2.2.01.01.003.0006		TES-45864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 693 - 1445 - Software GED - Ref.Maio/2018 - Software GED - Ref.Maio/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.894,85	0,00
27/06/2018	863276	2.2.01.01.003.0006		TES-45859	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1345 - 2150107 - outsourcing de impressão - Ref: Março/2018 - outsourcing de impressão - Ref: Março/2018 - GED	29.564,99	0,00
27/06/2018	863049		1.1.01.04.001.0013	TES-45864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-NF. 693 Software GED - Ref.Maio/2018	0,00	4.894,85
27/06/2018	862237	3.3.04.01.002.0001		CPA-45808	Vlr. Ref. NF. 001/7 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO JULHO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
27/06/2018	862886	3.2.01.05.001.0001		TES-45850	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 052/2018-GEAS - ENTREGA DE 24 U.H. DO PROGRAMA SUB 50 II, DO EMPREENDIMENTO SETOR VALE DO OURO / GUARINOS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002316-97	206,00	0,00
27/06/2018	863274		4.2.12.02.002.0002	TES-45859	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1345 - 2150107 - outsourcing de impressão - Ref: Março/2018 - outsourcing de impressão - Ref: Março/2018 - GED	0,00	29.564,99
27/06/2018	863043		4.2.12.02.002.0007	TES-45864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 693 - 1445 - Software GED - Ref.Maio/2018 - Software GED - Ref.Maio/2018 - GED	0,00	4.894,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.003548-72		
27/06/2018	862872	3.2.01.05.001.0001		TES-45849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 021/2018-PRESI - PARTICIPAR DA REFORMA DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO / PIRENOPOLIS / 18/06/2018 A 18/06/2018 - GED 2018.01031.002315-06	57,50	0,00
27/06/2018	862884		1.1.01.02.001.0004	TES-45849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- PARTICIPAR DA REFORMA DE UMA PRAÇA / IPAMERI / 24/05/2018 A 24/05/2018	0,00	402,50
27/06/2018	862842	3.2.01.05.001.0001		TES-45849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 014/2018-PRESI - PARTICIPAR DA REFORMA DE UMA PRAÇA / IPAMERI / 24/05/2018 A 24/05/2018 - GED 2018.01031.002315-06	57,50	0,00
27/06/2018	862847	3.2.01.05.001.0001		TES-45849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 015/2018-PRESI - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE 58 O PRESIDENTE DESTA AGÊNCIA CLEOMAR DUTRA IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE 58 CHEQUES REFORMA E 44 ESCRITURAS / MUTUNOPOLIS / 25/05/201	57,50	0,00
27/06/2018	862852	3.2.01.05.001.0001		TES-45849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 016/2018-PRESI - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS / CORUMBAIBA / 26/05/2018 A 26/05/2018 - GED 2018.01031.002315-06	57,50	0,00
27/06/2018	862857	3.2.01.05.001.0001		TES-45849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 018/2018-PRESI - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS / GUARINOS / 07/06/2018 A 07/06/2018 - GED 2018.01031.002315-06	57,50	0,00
27/06/2018	862862	3.2.01.05.001.0001		TES-45849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 019/2018-PRESI - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CAMPO ALEGRE / 09/06/2018 A 09/06/2018 - GED 2018.01031.002315-06	57,50	0,00
27/06/2018	862867	3.2.01.05.001.0001		TES-45849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 020/2018-PRESI - PARTICIPAR DA REFORMA DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO / SANTA HELENA / 14/06/2018 A 14/06/2018 - GED 2018.01031.002315-06	57,50	0,00
27/06/2018	863301		4.2.12.02.002.0007	TES-45865	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-680-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,52
27/06/2018	863297		1.1.01.04.001.0013	TES-45863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 680 Software GED - Ref.: Abril/2018	0,00	4.894,85
27/06/2018	863299	4.1.12.02.002.0007		TES-45865	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-680-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 680 - FLEXDOC	242,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72		
27/06/2018	911393		2.1.01.05.001.0679	CPA-46618	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 107 fornecimento de clipping eletrônico referente a 27/05/2018 - 26/06/2018 - GED 2017.01031.003137-69	0,00	1.283,51
27/06/2018	911391	3.3.01.03.001.0007		CPA-46618	Vlr. Ref. NF. 107 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - fornecimento de clipping eletrônico referente a 27/05/2018 - 26/06/2018 - GED 2017.01031.003137-69	1.309,84	0,00
27/06/2018	863303	2.2.01.01.003.0006		TES-45865	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-680-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,52	0,00
27/06/2018	911395		5.1.01.01.001.0003	CPA-46618	Valor referente Imposto Retido s/NF. 107 CONTENT ASSESSORIA LTDA fornecimento de clipping eletrônico referente a 27/05/2018 - 26/06/2018 - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
27/06/2018	862791		3.1.01.01.001.0002	FAT-1617	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4004 - Clidio Bertho Lucci Neto	0,00	30,00
27/06/2018	862900		1.1.01.02.001.0004	TES-45851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Reunião com secretária de Assistencia Social Trabalho e Habitação Ivone Francisca Marques e participar do sorteio das chaves dos endereços de 50 unidade habitacionais do sub 50 II / CIDADE DE GOIAS /	0,00	80,00
27/06/2018	862789	1.1.03.01.001.0003		FAT-1617	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4004 - Clidio Bertho Lucci Neto	30,00	0,00
27/06/2018	862894	3.2.01.05.001.0001		TES-45851	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 055/2018-GEAS - Reunião com secretária de Assistencia Social Trabalho e Habitação Ivone Francisca Marques e participar do sorteio das chaves dos endereços de 50 unidade habitacionais do sub	80,00	0,00
27/06/2018	862810		1.1.01.05.001.0030	TES-45846	Valor referente Débito de na data 27/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/06/2018	862811	2.2.01.01.002.0022		TES-45846	Valor referente Débito de na data 27/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/06/2018	862813	4.1.05.02.002.0001		TES-45846	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/06/2018	862812		4.2.05.02.002.0001	TES-45846	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/06/2018	866791		1.1.11.01.001.0001	60112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,92
27/06/2018	866117	3.3.01.02.001.0003		59954	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
27/06/2018	866789	3.3.01.02.001.0006		60112	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,92	0,00
27/06/2018	866119		1.1.11.01.001.0001	59954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
27/06/2018	912420	2.2.01.01.003.0006		TES-45866	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-693-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 693 - FLEXDOC	242,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72		
27/06/2018	912480	2.2.01.01.003.0006		TES-45870	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-83-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002269-36	1.769,14	0,00
27/06/2018	912476	2.1.01.04.001.0004		TES-45870	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-83-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002269-36	1.769,14	0,00
27/06/2018	912426		1.1.01.04.001.0013	TES-45866	Vlr. Ref. Cheque nº. 900041 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,52
27/06/2018	912416	2.1.01.04.001.0005		TES-45866	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-693-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,52	0,00
27/06/2018	865665	3.3.01.02.001.0001		59871	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,72	0,00
27/06/2018	865667		1.1.11.01.001.0001	59871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,72
27/06/2018	866139		1.1.11.01.001.0001	59865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,60
27/06/2018	866137	3.3.01.02.001.0005		59865	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,60	0,00
27/06/2018	912418		4.2.12.02.002.0007	TES-45866	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-693-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 693 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,52
27/06/2018	912478		4.2.12.02.002.0019	TES-45870	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-83-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002269-36	0,00	1.769,14
27/06/2018	912486		1.1.01.04.001.0013	TES-45870	Vlr. Ref. Cheque nº. 900043 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 83 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	1.769,14
27/06/2018	862820		4.2.01.02.010.0001	TES-45847	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2018 - - TR VLR OU	0,00	20.291,76
27/06/2018	862818		1.1.01.05.001.0015	TES-45847	Valor referente Débito de na data 27/06/2018 - - TR VLR OU	0,00	20.291,76
27/06/2018	862819	2.2.01.01.001.0007		TES-45847	Valor referente Débito de na data 27/06/2018 - - TR VLR OU	20.291,76	0,00
27/06/2018	862821	4.1.01.02.010.0001		TES-45847	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2018 - - TR VLR OU	20.291,76	0,00
27/06/2018	865527		1.1.11.01.001.0001	59859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,32
27/06/2018	865525	3.3.01.02.001.0001		59859	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,32	0,00
27/06/2018	866493	3.3.01.02.001.0006		60040	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	9,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2018	866495		1.1.11.01.001.0001	60040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	9,10
27/06/2018	866391		1.1.11.01.001.0001	60017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
27/06/2018	866389	3.3.01.02.001.0005		60017	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
27/06/2018	865791		1.1.11.01.001.0001	59861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	2,48
27/06/2018	865789	3.3.01.02.001.0001		59861	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	2,48	0,00
27/06/2018	865963		1.1.11.01.001.0001	59864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,36
27/06/2018	865961	3.3.01.02.001.0003		59864	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,36	0,00
27/06/2018	863309		1.1.01.04.001.0013	TES-45865	Vlr. Ref. Cheque nº. 900041 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,52
27/06/2018	863321		1.1.01.04.001.0013	TES-45868	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 680 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
27/06/2018	866277	3.3.01.02.001.0005		59991	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
27/06/2018	863150	2.1.01.05.001.0087		TES-45872	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 85 - 470 - Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018. - Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.002398-33	74.678,47	0,00
27/06/2018	866279		1.1.11.01.001.0001	59991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
27/06/2018	863152	2.2.01.01.003.0006		TES-45872	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 85 - 470 - Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018. - Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.002398-33	74.678,47	0,00
27/06/2018	911399		2.1.01.04.001.0004	CPA-48583	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-107-1-1775-2,01 - ISS 2% - 107 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
27/06/2018	863164		1.1.02.02.001.0018	TES-45873	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	231.567,15
27/06/2018	911397	5.1.01.01.001.0003		CPA-48583	Vlr. Ref. NF. 2446084-107-1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 107 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
27/06/2018	863151		4.2.12.02.002.0019	TES-45872	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 85 - 470 - Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018. - Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018. - GED 2018.01031.002398-33	0,00	74.678,47
27/06/2018	863157		1.1.01.04.001.0013	TES-45872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos	0,00	74.678,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Eireli - EPP-NF. 85 Ref a prestação de serviços de locação de veículos no mês de Maio de 2018.		
27/06/2018	863162	1.1.01.04.001.0013		TES-45873	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	231.567,15	0,00
27/06/2018	865573	3.3.01.02.001.0001		59869	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,23	0,00
27/06/2018	865575		1.1.11.01.001.0001	59869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,23
						762.894,01	**762.894,01**
28/06/2018	863493	2.2.01.01.005.0001		TES-45898	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5913085562 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.227,81	0,00
28/06/2018	863501		1.1.01.04.001.0004	TES-45898	Vlr. Ref. Cheque nº. 31042 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2018	0,00	1.227,81
28/06/2018	863385		1.1.07.01.001.0001	CPA-45890	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 030/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 21/06/18 A 21/06/18	0,00	46,00
28/06/2018	863383	3.2.01.05.001.0001		CPA-45890	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 030/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 2	46,00	0,00
28/06/2018	863492		4.2.08.02.001.0001	TES-45898	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5913085562 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.227,81
28/06/2018	863491	2.1.01.05.001.0154		TES-45898	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5913085562 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.227,81	0,00
28/06/2018	866677	3.3.01.02.001.0006		60084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
28/06/2018	866679		1.1.11.01.001.0001	60084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
28/06/2018	863517		1.1.01.02.001.0004	TES-45900	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.200,00
28/06/2018	866555		1.1.11.01.001.0001	60055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
28/06/2018	865551		1.1.11.01.001.0001	59814	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	40,85
28/06/2018	866553	3.3.01.02.001.0006		60055	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00
28/06/2018	865549	3.3.01.02.001.0001		59814	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	40,85	0,00
28/06/2018	863515	1.1.01.05.001.0030		TES-45900	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.200,00	0,00
28/06/2018	866281	3.3.01.02.001.0005		59992	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	2,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					50 ml		
28/06/2018	866283		1.1.11.01.001.0001	59992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
28/06/2018	871730	1.1.04.01.001.0006		TES-46118	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo SANDRINY	1.709,82	0,00
28/06/2018	871732		1.1.01.03.001.0001	TES-46118	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo SANDRINY	0,00	1.709,82
28/06/2018	863576		1.1.01.02.001.0001	TES-45912	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
28/06/2018	863577	1.1.03.01.001.0001		TES-45912	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
28/06/2018	863581	1.1.03.01.001.0001		TES-45913	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
28/06/2018	863580		1.1.01.02.001.0001	TES-45913	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
28/06/2018	863519	1.1.05.01.001.0056		CRE-45902	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.200,00	0,00
28/06/2018	863521		2.2.01.01.002.0022	CRE-45902	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.200,00
28/06/2018	863549		1.1.02.02.001.0018	TES-45905	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	4.179,47
28/06/2018	865735		1.1.11.01.001.0001	59817	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
28/06/2018	865733	3.3.01.02.001.0001		59817	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
28/06/2018	863547	1.1.01.04.001.0013		TES-45905	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	4.179,47	0,00
28/06/2018	863485		1.1.01.05.001.0023	TES-45896	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1065-5 para 868-5	0,00	21.000,00
28/06/2018	863483	1.1.01.02.001.0004		TES-45896	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1065-5 para 868-5	21.000,00	0,00
28/06/2018	880292	3.3.01.03.001.0003		CPA-47071	Vlr. Ref. NF. 50197 - pago ao Borges Auditores Independentes S/S - ME - para Referente a serviços de auditoria independente - parcela 4/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
28/06/2018	863670	2.2.01.01.001.0004		TES-45899	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 243 - 535 - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - ROD Construtora - Acreúna - 1ª medição - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - ROD Construtora - Acreúna - 1ª medição - GED 2017.01031.003905-93	263.768,81	0,00
28/06/2018	863669		4.2.02.02.001.0002	TES-45899	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 243 - 535 - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - ROD Construtora - Acreúna - 1ª medição - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - ROD Construtora - Acreúna - 1ª medição - GED 2017.01031.003905-93	0,00	263.768,81
28/06/2018	863675		1.1.01.05.001.0016	TES-45899	Vlr. Ref. Cheque nº. 900103 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 243 Valor referente ao contrato nº 18/2018 - ROD Construtora - Acreúna - 1ª medição	0,00	263.768,81
28/06/2018	863668	2.1.01.05.001.0156		TES-45899	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 243 - 535 - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - ROD Construtora - Acreúna - 1ª medição - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - ROD Construtora - Acreúna - 1ª medição - GED 2017.01031.003905-93	263.768,81	0,00
28/06/2018	866717	3.3.01.02.001.0006		60094	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
28/06/2018	880294		2.1.01.05.001.0204	CPA-47071	Valor referente Vlr Pagar p/ Borges Auditores Independentes	0,00	2.390,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					S/S - ME Cf. NF. 50197 - Referente a serviços de auditoria independente - parcela 4/12 - GED 2017.01031.005755-34		
28/06/2018	866719		1.1.11.01.001.0001	60094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
28/06/2018	866121	3.3.01.02.001.0003		59955	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
28/06/2018	866123		1.1.11.01.001.0001	59955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
28/06/2018	863573		1.1.03.01.001.0001	TES-45911	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	401,50
28/06/2018	863572	1.1.01.02.001.0001		TES-45911	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	401,50	0,00
28/06/2018	866211		1.1.11.01.001.0001	59974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
28/06/2018	866209	3.3.01.02.001.0005		59974	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
28/06/2018	863569		1.1.03.01.001.0001	TES-45910	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.292,74
28/06/2018	863568	1.1.01.02.001.0001		TES-45910	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.292,74	0,00
28/06/2018	863387	1.1.03.01.001.0003		FAT-1618	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4005 - Tiago Narcizo Rodrigues	100,00	0,00
28/06/2018	863391		1.1.03.01.001.0003	TES-45891	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4005 - Tiago Narcizo Rodrigues	0,00	100,00
28/06/2018	863395	1.1.01.01.001.0001		TES-45891	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4005 - Tiago Narcizo Rodrigues	100,00	0,00
28/06/2018	863389		3.1.01.01.001.0002	FAT-1618	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4005 - Tiago Narcizo Rodrigues	0,00	100,00
28/06/2018	863593	1.1.01.02.001.0004		TES-45916	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno referente da NF 313479 SOLUTI Certificado PJ A1 para GGP	203,84	0,00
28/06/2018	863594		3.3.01.02.001.0002	TES-45916	Vlr. Ref. Estorno referente da NF 313479 SOLUTI Certificado PJ A1 para GGP	0,00	203,84
28/06/2018	865783		1.1.11.01.001.0001	59857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	2,73
28/06/2018	865685	3.3.01.02.001.0001		59815	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,08	0,00
28/06/2018	865687		1.1.11.01.001.0001	59815	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,08
28/06/2018	865781	3.3.01.02.001.0001		59857	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	2,73	0,00
28/06/2018	863563	1.1.01.01.001.0001		TES-45907	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para TESOURARIA	2.000,00	0,00
28/06/2018	863565		1.1.01.02.001.0004	TES-45907	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para TESOURARIA	0,00	2.000,00
28/06/2018	866793	3.3.01.02.001.0006		60113	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
28/06/2018	866795		1.1.11.01.001.0001	60113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
28/06/2018	863468	2.2.01.01.002.0022		TES-45894	Valor referente Débito de na data 28/06/2018 - - DEB.JUROS	6,54	0,00
28/06/2018	863470	4.1.05.02.002.0002		TES-45894	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2018 - - DEB.JUROS	6,54	0,00
28/06/2018	863611	1.1.01.02.001.0004		TES-45917	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme REFERENTE NOTA FISCAL N.º4000 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2018	863467		1.1.01.05.001.0030	TES-45894	Valor referente Débito de na data 28/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,54
28/06/2018	863469		4.2.05.02.002.0002	TES-45894	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,54
28/06/2018	865491		1.1.11.01.001.0001	59812	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,82
28/06/2018	865489	3.3.01.02.001.0001		59812	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,82	0,00
28/06/2018	863605		1.1.03.01.001.0002	TES-45917	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4000 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
28/06/2018	865697	3.3.01.02.001.0001		59816	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,90	0,00
28/06/2018	865699		1.1.11.01.001.0001	59816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,90
28/06/2018	863551	2.1.01.05.001.0341		TES-45906	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018 para CONSELHO-05/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
28/06/2018	863557		1.1.01.02.001.0004	TES-45906	Vlr. Ref. Cheque nº. 901627 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.05/2018	0,00	2.047,87
28/06/2018	863475		1.1.01.05.001.0030	TES-45895	Valor referente Débito de na data 28/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,40
28/06/2018	866037	3.3.01.02.001.0003		59935	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
28/06/2018	863478	4.1.05.02.003.0001		TES-45895	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2018 - - DEB.IOF	4,40	0,00
28/06/2018	866039		1.1.11.01.001.0001	59935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
28/06/2018	863477		4.2.05.02.003.0001	TES-45895	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,40
28/06/2018	863476	2.2.01.01.002.0022		TES-45895	Valor referente Débito de na data 28/06/2018 - - DEB.IOF	4,40	0,00
28/06/2018	863489		2.1.01.09.001.0037	CPA-45897	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Ipameri para Agehab - Loteamento Enedina Oliveira e Silva Cf. NF. 2806201821000,00 - Transferência Bancária 1065-5 para 868-5 - GED	0,00	21.000,00
28/06/2018	863487	2.2.01.01.002.0036		CPA-45897	Vlr. Ref. NF. 2806201821000,00 - pago ao Empréstimo Obra Ipameri para Agehab - Loteamento Enedina Oliveira e Silva - para Transferência Bancária 1065-5 para 868-5 - GED	21.000,00	0,00
28/06/2018	863381		1.1.07.01.001.0001	CPA-45889	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 073/2018-GEFIS - VISTORIA PARA FAZER AVT DE GINÁSIO / JATAI / 25/06/2018 A 26/06/2018 - GED 2018.01031.002460-23	0,00	206,00
28/06/2018	912524	2.2.01.01.003.0006		TES-45904	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-85-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002398-33	1.577,16	0,00
28/06/2018	912520	2.1.01.04.001.0004		TES-45904	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-85-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002398-33	1.577,16	0,00
28/06/2018	863379	3.2.01.05.001.0001		CPA-45889	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr.	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					073/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA FAZER AVT DE GINÁSIO / JATAI / 25/06/2018 A 26/06/2018 - GED 2018.01031.002460-23		
28/06/2018	912522		4.2.12.02.002.0019	TES-45904	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-85-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002398-33	0,00	1.577,16
28/06/2018	912530		1.1.01.04.001.0013	TES-45904	Vlr. Ref. Cheque nº. 900046 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	1.577,16
28/06/2018	866635		1.1.11.01.001.0001	60073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
28/06/2018	866633	3.3.01.02.001.0006		60073	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
28/06/2018	865503		1.1.11.01.001.0001	59914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	64,54
28/06/2018	865531		1.1.11.01.001.0001	59813	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
28/06/2018	865501	3.3.01.02.001.0001		59914	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	64,54	0,00
28/06/2018	865529	3.3.01.02.001.0001		59813	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
28/06/2018	912500	2.2.01.01.003.0006		TES-45903	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-85-1-2631-PJ-1,5553 - 371 - INSS-PJ - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002398-33	2.602,31	0,00
28/06/2018	912496	2.1.01.03.001.0003		TES-45903	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-85-1-2631-PJ-1,5553 - 371 - INSS-PJ - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002398-33	2.602,31	0,00
28/06/2018	866393	3.3.01.02.001.0005		60018	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
28/06/2018	866395		1.1.11.01.001.0001	60018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
28/06/2018	912498		4.2.12.02.002.0019	TES-45903	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-85-1-2631-PJ-1,5553 - 371 - INSS-PJ - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002398-33	0,00	2.602,31
28/06/2018	912506		1.1.01.04.001.0013	TES-45903	Vlr. Ref. Cheque nº. 900045 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 85 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	2.602,31
						880.345,68	**880.345,68**
29/06/2018	863758	1.1.07.01.001.0001		CPA-45920	Vlr. Ref. Adto de Salário p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 080/2018-GEFIS - AVT PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA SOLIDARIA / MORRINHOS / 02/07/2018 A 02/07/2018	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2018	864321		1.1.01.02.001.0004	TES-46014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FERIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 20/07/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 2°Parcela/19Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	4.930,24
29/06/2018	863760		2.1.01.05.001.0604	CPA-45920	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 080/2018-GEFIS - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - AVT PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA SOLIDARIA / MORRINHOS / 02/07/2018 A 02/07/2018	0,00	46,00
29/06/2018	864319	2.1.01.01.001.0003		TES-46014	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 20/07/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 2°Parcela/19Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	4.930,24	0,00
29/06/2018	866799		1.1.11.01.001.0001	60114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
29/06/2018	866797	3.3.01.02.001.0006		60114	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
29/06/2018	875865		1.1.01.02.001.0004	TES-46305	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	240,78
29/06/2018	875859	2.1.01.03.001.0003		TES-46305	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-53-1-2631-PJ-9,1032 GED 2017.01031.006478-96	240,78	0,00
29/06/2018	869789		1.1.01.02.001.0004	TES-46062	Vlr. Ref. Cheque nº. 901632 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 04/2018	0,00	278,02
29/06/2018	869783	2.1.01.03.001.0008		TES-46062	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 04/2018-MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 04/2018 para MULTA PREV 04/2018 GED 2018.0103	278,02	0,00
29/06/2018	863770		1.1.03.01.001.0003	TES-45938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4006 - Affonso Bernardo da S Filho	0,00	30,00
29/06/2018	863730	1.1.07.01.001.0001		CPA-45918	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018	206,00	0,00
29/06/2018	864228		3.2.01.01.004.0005	TES-46000	Vlr. Ref. Estorno Referente a Vacinação da Gripe H1N1 para funcionários da AGEHAB.	0,00	2.953,50
29/06/2018	864227	1.1.01.02.001.0004		TES-46000	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno Referente a Vacinação da Gripe H1N1 para funcionários da AGEHAB.	2.953,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2018	863732		2.1.01.05.001.0571	CPA-45918	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 081/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018	0,00	206,00
29/06/2018	863774	1.1.01.01.001.0001		TES-45938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4006 - Affonso Bernardo da S Filho	30,00	0,00
29/06/2018	864094	2.1.01.05.001.0576		TES-45979	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	206,00	0,00
29/06/2018	864401		2.1.01.03.001.0003	CPA-46022	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS AP 30769 - MULTA - INSS-PJ - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - GED 2017.01031.007055-00	0,00	161,71
29/06/2018	864399	3.3.02.01.001.0002		CPA-46022	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS AP 30769 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - GED 2017.01031.007055-00	161,71	0,00
29/06/2018	873012	2.1.01.03.001.0001		TES-46275	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 001/36, mês de Maio/2018- MULTA - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Proce	173,06	0,00
29/06/2018	864098		1.1.01.04.001.0013	TES-45979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018	0,00	206,00
29/06/2018	864093		4.2.12.02.004.0001	TES-45979	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	0,00	206,00
29/06/2018	864092	4.1.12.02.004.0001		TES-45979	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	206,00	0,00
29/06/2018	873018		1.1.01.02.001.0004	TES-46275	Vlr. Ref. Cheque nº. 901640 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 001/36, mês de Maio/2018	0,00	173,06
29/06/2018	869757		1.1.01.02.001.0004	TES-46059	Vlr. Ref. Cheque nº. 901632 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 04/2018	0,00	5.957,45
29/06/2018	869751	2.1.01.03.001.0008		TES-46059	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS -	5.957,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 04/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 04/2018 para 12602541813005096 GED 2018.01031.001745-29		
29/06/2018	864070	4.1.12.02.004.0001		TES-45977	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 051/2018-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE 47 U.H. DO PROGRAMA SUB 500II RESIDENCIAL FLAVIO ALVES / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002288-07	46,00	0,00
29/06/2018	864072	2.2.01.01.003.0006		TES-45977	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 051/2018-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE 47 U.H. DO PROGRAMA SUB 500II RESIDENCIAL FLAVIO ALVES / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002288-07	46,00	0,00
29/06/2018	872280	2.1.01.03.001.0003		TES-46193	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- MULTA - INSS-PJ - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para MULTA INSS AP 29918 GED 2018.01031.001880-74	13,03	0,00
29/06/2018	872286		1.1.01.02.001.0004	TES-46193	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	13,03
29/06/2018	864076		1.1.01.04.001.0013	TES-45977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 47 U.H. DO PROGRAMA SUB 500II RESIDENCIAL FLAVIO ALVES / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018	0,00	46,00
29/06/2018	864071		4.2.12.02.004.0001	TES-45977	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 051/2018-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE 47 U.H. DO PROGRAMA SUB 500II RESIDENCIAL FLAVIO ALVES / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002288-07	0,00	46,00
29/06/2018	870093		1.1.05.01.001.0022	CRE-46113	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	46.000,00
29/06/2018	870092	2.2.01.01.001.0004		CRE-46113	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	46.000,00	0,00
29/06/2018	872205		1.1.01.02.001.0004	TES-46182	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	0,00	5.445,00
29/06/2018	872199	2.1.01.03.001.0003		TES-46182	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS- INSS-PJ - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS para 2446023-642-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.	5.445,00	0,00
29/06/2018	872207	2.1.01.03.001.0003		TES-46183	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS- MULTA - INSS-PJ - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E	161,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSULTORES ASSOCIADOS para MULTA INSS AP 30769 GED		
29/06/2018	872213		1.1.01.02.001.0004	TES-46183	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	0,00	161,71
29/06/2018	864224	3.2.01.01.004.0005		TES-45999	Valor referente Estorno Referente a Vacinação da Gripe H1N1 para funcionários da AGEHAB.	2.953,50	0,00
29/06/2018	864265	2.1.01.06.001.0001		TES-46005	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - SRF - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 84/158- SRF - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 84/158 para PARC. 84/158 GED 2011.01031.003721-92	960,11	0,00
29/06/2018	864060		1.1.01.04.001.0013	TES-45975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARIBALDI RIZZO DE CASTRO JUNIOR-PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CERES-GO, PARA ENTREGA DE VIAS DE ESCRITURAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E EVENTO DE ENTREGA DE 36 ESCRITURAS DA VILA MUTIRÃO - VIAGEM REALIZADA	0,00	80,00
29/06/2018	864055		4.2.12.02.004.0001	TES-45975	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GARIBALDI RIZZO DE CASTRO JUNIOR Cfe Docto Nr. 021/2018-GEREG - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CERES-GO, PARA ENTREGA DE VIAS DE ESCRITURAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E EVENTO DE ENTREGA DE 36 ESCRITURAS DA VILA	0,00	80,00
29/06/2018	864315	2.1.01.01.001.0003		TES-46013	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 13/07/2018 - Periodo Aquisitivo 23/08/2016 a 22/08/2017 - 2°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	2.465,39	0,00
29/06/2018	864223		1.1.01.02.001.0004	TES-45999	Valor referente Estorno Referente a Vacinação da Gripe H1N1 para funcionários da AGEHAB.	0,00	2.953,50
29/06/2018	864271		1.1.01.02.001.0004	TES-46005	Vlr. Ref. Cheque nº. 901634 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 SRF - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 84/158	0,00	960,11
29/06/2018	864317		1.1.01.02.001.0004	TES-46013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 13/07/2018 - Periodo Aquisitivo 23/08/2016 a 22/08/2017 - 2°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	2.465,39
29/06/2018	864054	4.1.12.02.004.0001		TES-45975	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GARIBALDI RIZZO DE CASTRO JUNIOR Cfe Docto Nr. 021/2018-GEREG - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CERES-GO, PARA ENTREGA DE VIAS DE ESCRITURAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E EVENTO DE ENTREGA DE 36 ESCRITURAS DA VILA	80,00	0,00
29/06/2018	864056	2.2.01.01.003.0006		TES-45975	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GARIBALDI RIZZO DE CASTRO JUNIOR Cfe Docto Nr. 021/2018-GEREG -	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CERES-GO, PARA ENTREGA DE VIAS DE ESCRITURAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E EVENTO DE ENTREGA DE 36 ESCRITURAS DA VILA		
29/06/2018	864337		1.1.01.02.001.0004	TES-46018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2018 A 11/07/2018 - Periodo Aquisitivo - 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	2.737,13
29/06/2018	864335	2.1.01.01.001.0003		TES-46018	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2018 A 11/07/2018 - Periodo Aquisitivo - 08/02/2017 a 07/02/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	2.737,13	0,00
29/06/2018	863459	3.3.01.02.002.0009		CPA-45892	Vlr. Ref. NF. 40356200041806251 - pago ao Caixa Econômica Federal - para HONORÁRIOS AO CURADOR E AGRIMENSOR NO PROCESSO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.002540-42	3.324,45	0,00
29/06/2018	864108	4.1.12.02.004.0001		TES-45981	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 080/2018-GEFIS - AVT PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA SOLIDARIA / MORRINHOS / 02/07/2018 A 02/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	46,00	0,00
29/06/2018	864114		1.1.01.04.001.0013	TES-45981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-AVT PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA SOLIDARIA / MORRINHOS / 02/07/2018 A 02/07/2018	0,00	46,00
29/06/2018	864345		1.1.01.02.001.0004	TES-46020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 19/05/17 a 18/05/18- GOZO: 02/07/2018 A 21/07/2018 - 20dias + 10d abono. Descontos(alim+consignado+inss+irrf).	0,00	3.652,23
29/06/2018	864349		1.1.01.02.001.0004	TES-46021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-FÉRIAS - PER. Aquisitivo: 01/09/16 a 31/08/17 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - PARCELA Integral 30dias.	0,00	4.595,71
29/06/2018	864116	1.1.01.04.001.0013		TES-45982	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.202,00	0,00
29/06/2018	864110	2.1.01.05.001.0604		TES-45981	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 080/2018-GEFIS - AVT PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA SOLIDARIA / MORRINHOS / 02/07/2018 A 02/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	46,00	0,00
29/06/2018	864377		2.1.01.03.001.0003	CPA-46026	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS AP 29918 - MULTA - INSS-PJ - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	13,03
29/06/2018	864347	2.1.01.01.001.0003		TES-46021	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS - PER. Aquisitivo: 01/09/16 a 31/08/17 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - PARCELA Integral 30dias.	4.595,71	0,00
29/06/2018	864375	3.3.02.01.001.0002		CPA-46026	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS AP 29918 - pago ao INSS	13,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74		
29/06/2018	864343	2.1.01.01.001.0003		TES-46020	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 19/05/17 a 18/05/18- GOZO: 02/07/2018 A 21/07/2018 - 20dias + 10d abono. Descontos(alim+consignado+inss+irrf).	3.652,23	0,00
29/06/2018	864109		4.2.12.02.004.0001	TES-45981	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 080/2018-GEFIS - AVT PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA SOLIDARIA / MORRINHOS / 02/07/2018 A 02/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	0,00	46,00
29/06/2018	869759	2.1.01.03.001.0008		TES-46060	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 04/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 04/2018 para 12602541813005101 GED 2018.01031.001745-29	11.914,93	0,00
29/06/2018	864118		1.1.02.02.001.0018	TES-45982	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	1.202,00
29/06/2018	864311	2.1.01.01.001.0003		TES-46012	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS - 2016/2017 - 02/07/2018 A 31/07/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - Parcela/Integral/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	11.312,80	0,00
29/06/2018	864313		1.1.01.02.001.0004	TES-46012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-FÉRIAS - 2016/2017 - 02/07/2018 A 31/07/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - Parcela/Integral/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	11.312,80
29/06/2018	869765		1.1.01.02.001.0004	TES-46060	Vlr. Ref. Cheque nº. 901632 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 04/2018	0,00	11.914,93
29/06/2018	863461		2.1.01.05.001.0347	CPA-45892	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 40356200041806251 - HONORÁRIOS AO CURADOR E AGRIMENSOR NO PROCESSO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.002540-42	0,00	3.324,45
29/06/2018	863714	3.2.01.01.004.0012		CPA-45932	Vlr. Ref. NF. DESP 0465/2018-GGP - pago ao MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 16/04/2018 - GED 2018.01031.002395-90	589,70	0,00
29/06/2018	863716		2.1.01.05.001.0525	CPA-45932	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELLE DINIZ MOURA BARROS Cf. NF. DESP 0465/2018-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 16/04/2018 - GED 2018.01031.002395-90	0,00	589,70
29/06/2018	865587		1.1.11.01.001.0001	59877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	81,69
29/06/2018	865585	3.3.01.02.001.0001		59877	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	81,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2018	872254		1.1.01.02.001.0004	TES-46189	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	97,04
29/06/2018	872248	2.1.01.03.001.0003		TES-46189	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- MULTA - INSS-PJ - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para MULTA INSS AP 29948 GED 2018.01031.001848-	97,04	0,00
29/06/2018	864243		1.1.01.02.001.0004	TES-46002	Vlr. Ref. Cheque nº. 901633 - Saneamento de Goiás S.A. Fat referente ao fornecimento de água no mês de Maio de 2018.	0,00	1.317,20
29/06/2018	864331	2.1.01.01.001.0003		TES-46017	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Periodo Aquisitivo - 15/08/2016 a 14/05/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	4.985,24	0,00
29/06/2018	864339	2.1.01.01.001.0003		TES-46019	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 15/08/16 a 14/08/17 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Parcela integral 30 dias - Descontos(inss+alim+consignado+irrf).	10.587,10	0,00
29/06/2018	864333		1.1.01.02.001.0004	TES-46017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Periodo Aquisitivo - 15/08/2016 a 14/05/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	4.985,24
29/06/2018	864341		1.1.01.02.001.0004	TES-46019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 15/08/16 a 14/08/17 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Parcela integral 30 dias - Descontos(inss+alim+consignado+irrf).	0,00	10.587,10
29/06/2018	864237	2.1.01.05.001.0184		TES-46002	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fat referente ao fornecimento de água no mês de Maio de 2018.- Fat referente ao fornecimento de água no mês de Maio de 2018. para Fat agrupada água referente a Maio de 2018 GED 2011.01031.002809-05	1.317,20	0,00
29/06/2018	863746	1.1.07.01.001.0001		CPA-45919	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018	206,00	0,00
29/06/2018	863748		2.1.01.05.001.0576	CPA-45919	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 081/2018-GEFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018	0,00	206,00
29/06/2018	866127		1.1.11.01.001.0001	59956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
29/06/2018	866625	3.3.01.02.001.0006		60071	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
29/06/2018	866627		1.1.11.01.001.0001	60071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
29/06/2018	866125	3.3.01.02.001.0003		59956	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2018	864387	3.3.02.01.001.0002		CPA-46025	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS AP 29986 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	7,15	0,00
29/06/2018	864052		1.1.01.04.001.0013	TES-45973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CERES-GO, PARA ENTREGA DE VIAS DE ESCRITURAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E EVENTO DE ENTREGA DE 36 ESCRITURAS DA VILA MUTIRÃO - VIAGEM REALIZADA DIA 0	0,00	80,00
29/06/2018	864068		1.1.01.04.001.0013	TES-45976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À PLANALTINA-GO PARA VISTORIAR ÁREA DISPONÍBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MAESMA, PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. VIAGEM DIA 20 E 21 D	0,00	206,00
29/06/2018	864389		2.1.01.03.001.0003	CPA-46025	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS AP 29986 - MULTA - INSS-PJ - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	7,15
29/06/2018	864062	4.1.12.02.004.0001		TES-45976	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 0035/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À PLANALTINA-GO PARA VISTORIAR ÁREA DISPONÍBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MAESMA, PARA CONSTRUÇÃO D	206,00	0,00
29/06/2018	864064	2.2.01.01.003.0006		TES-45976	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 0035/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À PLANALTINA-GO PARA VISTORIAR ÁREA DISPONÍBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MAESMA, PARA CONSTRUÇÃO D	206,00	0,00
29/06/2018	864046	4.1.12.02.004.0001		TES-45973	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 021/2018-GEREG - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CERES-GO, PARA ENTREGA DE VIAS DE ESCRITURAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E EVENTO DE ENTREGA DE 36 ESCRITURAS DA VILA MUTIRÃ	80,00	0,00
29/06/2018	864048	2.2.01.01.003.0006		TES-45973	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 021/2018-GEREG - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CERES-GO, PARA ENTREGA DE VIAS DE ESCRITURAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E EVENTO DE ENTREGA DE 36 ESCRITURAS DA VILA MUTIRÃ	80,00	0,00
29/06/2018	864047		4.2.12.02.004.0001	TES-45973	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COSTA Cfe Docto Nr. 021/2018-GEREG - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CERES-GO, PARA ENTREGA DE VIAS DE ESCRITURAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E EVENTO DE ENTREGA DE 36 ESCRITURAS DA VILA MUTIRÃ		
29/06/2018	864063		4.2.12.02.004.0001	TES-45976	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 0035/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À PLANALTINA-GO PARA VISTORIAR ÁREA DISPONÍBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MAESMA, PARA CONSTRUÇÃO D	0,00	206,00
29/06/2018	863465		2.1.01.05.001.0347	CPA-45893	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 40079100031806214 - HONORÁRIOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM PROCESSO JUDICIAL NA COMARCA DE FORMOSA - GED 2018.01031.002510-27	0,00	2.901,54
29/06/2018	863463	3.3.01.02.002.0009		CPA-45893	Vlr. Ref. NF. 40079100031806214 - pago ao Caixa Econômica Federal - para HONORÁRIOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM PROCESSO JUDICIAL NA COMARCA DE FORMOSA - GED 2018.01031.002510-27	2.901,54	0,00
29/06/2018	872270		1.1.01.02.001.0004	TES-46191	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	25,09
29/06/2018	872264	2.1.01.03.001.0003		TES-46191	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- MULTA - INSS-PJ - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para MULTA INSS AP 30707 GED 2018.01031.001934-00	25,09	0,00
29/06/2018	871881		1.1.01.02.001.0004	TES-46009	Vlr. Ref. Cheque nº. 901636 - Algar Multimídia S/A Link Internet - Ref:Abril/2018	0,00	5.934,74
29/06/2018	876098	2.1.01.03.001.0003		TES-46306	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- MULTA - INSS-PJ - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para MULTA INSS AP 29986 GED 2017.01031.006478-96	7,15	0,00
29/06/2018	863768		3.1.01.01.001.0002	FAT-1619	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4006 - Affonso Bernardo da S Filho	0,00	30,00
29/06/2018	876104		1.1.01.02.001.0004	TES-46306	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	7,15
29/06/2018	871875	2.1.01.05.001.0020		TES-46009	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link Internet - Ref:Abril/2018- Link Internet - Ref:Abril/2018 para 2018162577 GED	5.934,74	0,00
29/06/2018	877684	2.1.01.05.001.0693		TES-45996	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. JULHO/2018- VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. JULHO/2018 para 1659697 GED 2018.01031.001753-39	1.842,30	0,00
29/06/2018	864393		2.1.01.03.001.0003	CPA-46024	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	3,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS AP 30065 - MULTA - INSS-PJ - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45		
29/06/2018	864397		2.1.01.03.001.0003	CPA-46023	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS AP 30707 - MULTA - INSS-PJ - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	25,09
29/06/2018	864395	3.3.02.01.001.0002		CPA-46023	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS AP 30707 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	25,09	0,00
29/06/2018	864391	3.3.02.01.001.0002		CPA-46024	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS AP 30065 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	3,73	0,00
29/06/2018	877690		1.1.01.02.001.0004	TES-45996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. JULHO/2018	0,00	1.842,30
29/06/2018	863766	1.1.03.01.001.0003		FAT-1619	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4006 - Affonso Bernardo da S Filho	30,00	0,00
29/06/2018	864329		1.1.01.02.001.0004	TES-46016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 02/07/2018 A 15/07/2018 - Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/14Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	0,00	3.706,79
29/06/2018	864327	2.1.01.01.001.0003		TES-46016	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 02/07/2018 A 15/07/2018 - Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/14Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	3.706,79	0,00
29/06/2018	872278		1.1.01.02.001.0004	TES-46192	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	438,90
29/06/2018	872272	2.1.01.03.001.0003		TES-46192	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-102-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	438,90	0,00
29/06/2018	864034	1.1.01.02.001.0004		TES-45968	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2681-0 para 868-5	46.000,00	0,00
29/06/2018	877442	2.1.01.05.001.0161		TES-46004	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - vale alimentação 06/2018- vale alimentação 06/2018 para 473856 GED	264.918,50	0,00
29/06/2018	872246		1.1.01.02.001.0004	TES-46188	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	3.267,66
29/06/2018	872240	2.1.01.03.001.0003		TES-46188	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1848 - Garra Forte Administração e	3.267,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Serviços Ltda - EPP para 120-1848-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34		
29/06/2018	877448		1.1.01.02.001.0004	TES-46004	Vlr. Ref. Cheque nº. 901631 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. vale alimentação 06/2018	0,00	264.918,50
29/06/2018	864036		1.1.01.05.001.0016	TES-45968	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2681-0 para 868-5	0,00	46.000,00
29/06/2018	866215		1.1.11.01.001.0001	59975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
29/06/2018	866287		1.1.11.01.001.0001	59993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
29/06/2018	866319		1.1.11.01.001.0001	59853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70
29/06/2018	866213	3.3.01.02.001.0005		59975	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
29/06/2018	866285	3.3.01.02.001.0005		59993	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
29/06/2018	866317	3.3.01.02.001.0005		59853	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00
29/06/2018	865743		1.1.11.01.001.0001	59880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,78
29/06/2018	864299	2.1.01.05.001.0013		TES-46010	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref ao fornecimento de Energia Elétrica no mês de Maio de 2018- Ref ao fornecimento de Energia Elétrica no mês de Maio de 2018 para 5201800 GED 2011.01031.003327-27	6.734,77	0,00
29/06/2018	866041	3.3.01.02.001.0003		59936	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
29/06/2018	865741	3.3.01.02.001.0001		59880	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,78	0,00
29/06/2018	866043		1.1.11.01.001.0001	59936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
29/06/2018	863561		1.1.07.01.001.0001	CPA-45908	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 069/2018-GEFIS - VISTORIAS DE FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / ORIZONA / 19/06/2018 A 21/06/2018 - GED 2018.01031.002375-47	0,00	366,00
29/06/2018	863559	3.2.01.05.001.0001		CPA-45908	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 069/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIAS DE FISCALIZAÇÃO EM VÁRIAS OBRAS / ORIZONA / 19/06/2018 A 21/06/2018 - GED 2018.01031.002375-47	366,00	0,00
29/06/2018	864305		1.1.01.02.001.0004	TES-46010	Vlr. Ref. Cheque nº. 901637 - Celg Distribuição S/A Ref ao fornecimento de Energia Elétrica no mês de Maio de 2018	0,00	6.734,77
29/06/2018	864178	2.1.01.05.001.0672		TES-45994	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - Referente Multa Fatura-Referente Multa Fatura para Multa Fatura GED 2018.01031.001705-31	23,88	0,00
29/06/2018	864101		4.2.12.02.004.0001	TES-45980	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AMARAL Cfe Docto Nr. 051/2018-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE 47 U.H. DO PROGRAMA SUB 500II RESIDENCIAL FLAVIO ALVES / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002288-07		
29/06/2018	864192		1.1.01.02.001.0004	TES-45995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 06/2018	0,00	300,00
29/06/2018	864186	2.1.01.05.001.0160		TES-45995	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 06/2018- MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 06/2018 para 31781/6 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
29/06/2018	864184		1.1.01.02.001.0004	TES-45994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-Referente Multa Fatura	0,00	23,88
29/06/2018	864106		1.1.01.04.001.0013	TES-45980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO DE ENTREGA DE 47 U.H. DO PROGRAMA SUB 500II RESIDENCIAL FLAVIO ALVES / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018	0,00	46,00
29/06/2018	864100	4.1.12.02.004.0001		TES-45980	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 051/2018-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE 47 U.H. DO PROGRAMA SUB 500II RESIDENCIAL FLAVIO ALVES / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002288-07	46,00	0,00
29/06/2018	864102	2.2.01.01.003.0006		TES-45980	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 051/2018-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE 47 U.H. DO PROGRAMA SUB 500II RESIDENCIAL FLAVIO ALVES / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002288-07	46,00	0,00
29/06/2018	872215	2.1.01.03.001.0003		TES-46184	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-173-1-2631-PJ-3,3 GED 2016.01031.000046-45	125,66	0,00
29/06/2018	872223	2.1.01.03.001.0003		TES-46185	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- MULTA - INSS-PJ - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para MULTA INSS AP 30065 GED 2016.01031.000046-45	3,73	0,00
29/06/2018	872221		1.1.01.02.001.0004	TES-46184	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
29/06/2018	872229		1.1.01.02.001.0004	TES-46185	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	3,73
29/06/2018	869781		1.1.01.02.001.0004	TES-46061	Vlr. Ref. Cheque nº. 901632 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA -	0,00	556,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 04/2018		
29/06/2018	876152		2.2.01.01.001.0007	CRE-46307	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Pago pela Tesouraria Férias de José Francisco Rocha - Funcionário alocado no Real Conquista	0,00	2.014,20
29/06/2018	873004	2.1.01.03.001.0001		TES-46274	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 001/36 mês de Maio/2018- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.20	5.827,15	0,00
29/06/2018	876150	1.1.05.01.001.0029		CRE-46307	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Pago pela Tesouraria Férias de José Francisco Rocha - Funcionário alocado no Real Conquista	2.014,20	0,00
29/06/2018	864170	2.1.01.05.001.0672		TES-45993	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - Telefonia movel - Ref: Maio/2018- Telefonia movel - Ref: Maio/2018 para 1793835234 GED 2018.01031.000141-65	1.893,08	0,00
29/06/2018	864176		1.1.01.02.001.0004	TES-45993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A- Telefonia movel - Ref: Maio/2018	0,00	1.893,08
29/06/2018	864325		1.1.01.02.001.0004	TES-46015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-FERIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	4.959,82
29/06/2018	869775	2.1.01.03.001.0008		TES-46061	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 04/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 04/2018 para MULTA FUNDO PREV 04/2018 GED 201	556,02	0,00
29/06/2018	864323	2.1.01.01.001.0003		TES-46015	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	4.959,82	0,00
29/06/2018	873010		1.1.01.02.001.0004	TES-46274	Vlr. Ref. Cheque nº. 901640 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 001/36 mês de Maio/2018	0,00	5.827,15
29/06/2018	863645		1.1.01.01.001.0001	TES-45921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE FRANCISCO ROCHA- FÉRIAS 2013/2014 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Referente a Ação Trabalhalista n° 0010660-67.2018.5.18.0011	0,00	2.014,20
29/06/2018	864383	3.3.02.01.001.0002		CPA-46027	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS AP 29948 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	97,04	0,00
29/06/2018	863639	2.2.01.01.001.0007		TES-45921	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2013/2014 - 883 - FÉRIAS 2013/2014 -	2.014,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018- Referente a Ação Trabalhalista n° 0010660-67.2018.5.18.0011 - FÉRIAS 2013/2014 - GOZO: 02/07/2018 A 31/07/2018 - Referente a Ação Trabalhalista n° 0010660-67.2018.5.18.00		
29/06/2018	864385		2.1.01.03.001.0003	CPA-46027	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS AP 29948 - MULTA - INSS-PJ - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	97,04
29/06/2018	866397	3.3.01.02.001.0005		60019	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,10	0,00
29/06/2018	866399		1.1.11.01.001.0001	60019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,10
29/06/2018	864279	2.1.01.05.001.0162		TES-46006	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Certificado PJ A1 para GGP.- Certificado PJ A1 para GGP. para 313479 GED 2018.01031.001377-55	203,84	0,00
29/06/2018	872906	1.1.06.01.001.0002		CPA-45922	Vlr. Ref. NF. 13 SLARIO 06/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JUNHO/2018. - AGEHAB SEDE ADMINISTRATIVA - GED 2018.01031.002578-15	52.946,75	0,00
29/06/2018	872908		2.1.01.01.001.0004	CPA-45922	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13 SLARIO 06/2018 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JUNHO/2018. - AGEHAB SEDE ADMINISTRATIVA - GED 2018.01031.002578-15	0,00	52.946,75
29/06/2018	864078	4.1.12.02.004.0001		TES-45978	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 077/2018-GEFIS - REUNIÃO NO RESIDENCIAL GIRASSOL / ENTIDADE / CAIXA / SANEAGO / ANAPOLIS / 18/06/2018 A 18/06/2018 - GED 2018.01031.002465-38	80,00	0,00
29/06/2018	864080	2.2.01.01.003.0006		TES-45978	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 077/2018-GEFIS - REUNIÃO NO RESIDENCIAL GIRASSOL / ENTIDADE / CAIXA / SANEAGO / ANAPOLIS / 18/06/2018 A 18/06/2018 - GED 2018.01031.002465-38	80,00	0,00
29/06/2018	864081	4.1.12.02.004.0001		TES-45978	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	206,00	0,00
29/06/2018	864079		4.2.12.02.004.0001	TES-45978	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 077/2018-GEFIS - REUNIÃO NO RESIDENCIAL GIRASSOL / ENTIDADE / CAIXA / SANEAGO / ANAPOLIS / 18/06/2018 A 18/06/2018 - GED 2018.01031.002465-38	0,00	80,00
29/06/2018	864082		4.2.12.02.004.0001	TES-45978	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					03/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00		
29/06/2018	864285		1.1.01.02.001.0004	TES-46006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Certificado PJ A1 para GGP.	0,00	203,84
29/06/2018	864090		1.1.01.04.001.0013	TES-45978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-REUNIÃO NO RESIDENCIAL GIRASSOL / ENTIDADE / CAIXA / SANEAGO / ANAPOLIS / 18/06/2018 A 18/06/2018	0,00	286,00
29/06/2018	864083	2.1.01.05.001.0571		TES-45978	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	206,00	0,00
29/06/2018	865767		1.1.11.01.001.0001	59881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80
29/06/2018	865765	3.3.01.02.001.0001		59881	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
29/06/2018	866135		1.1.11.01.001.0001	59851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,20
29/06/2018	866133	3.3.01.02.001.0005		59851	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,20	0,00
29/06/2018	872262		1.1.01.02.001.0004	TES-46190	Vlr. Ref. Cheque nº. 901641 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	844,91
29/06/2018	872256	2.1.01.03.001.0003		TES-46190	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0474-1-2631-PJ-10,281 GED 2018.01031.001934-00	844,91	0,00
29/06/2018	871697	3.3.01.02.001.0001		CTB-0551	Valor referente Ajuste	0,08	0,00
29/06/2018	871698		1.1.11.01.001.0001	CTB-0551	Valor referente Ajuste	0,00	0,08
29/06/2018	864044		1.1.01.04.001.0013	TES-45972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À PLANALTINA-GO PARA VISTORIAR ÁREA DISPONÍBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MAESMA, PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. VIAGEM RELAIZ	0,00	206,00
29/06/2018	864038	4.1.12.02.004.0001		TES-45972	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0035-2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À PLANALTINA-GO PARA VISTORIAR ÁREA DISPONÍBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MAESMA, PARA CONS	206,00	0,00
29/06/2018	864040	2.2.01.01.003.0006		TES-45972	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0035-2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À PLANALTINA-GO PARA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VISTORIAR ÁREA DISPONÍBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MAESMA, PARA CONS		
29/06/2018	864039		4.2.12.02.004.0001	TES-45972	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0035-2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À PLANALTINA-GO PARA VISTORIAR ÁREA DISPONÍBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MAESMA, PARA CONS	0,00	206,00
29/06/2018	863718	3.2.01.01.004.0012		CPA-45933	Vlr. Ref. NF. DESP 0464/2018-GGP - pago ao MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 21/05/2018 - GED 2018.01031.002506-40	589,70	0,00
29/06/2018	863720		2.1.01.05.001.0538	CPA-45933	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA Cf. NF. DESP 0464/2018-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 21/05/2018 - GED 2018.01031.002506-40	0,00	589,70
29/06/2018	877390	2.1.01.05.001.0161		TES-46003	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITOS ACIMA DE 1500,00- CREDITOS ACIMA DE 1500,00 para 480186 GED 2015.01031.000876-91	7.096,01	0,00
29/06/2018	877396		1.1.01.02.001.0004	TES-46003	Vlr. Ref. Cheque nº. 901631 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITOS ACIMA DE 1500,00	0,00	7.096,01
						547.836,81	**547.836,81**
30/06/2018	882713	3.2.01.01.003.0001		CPA-47306	Vlr. Ref. NF. PARCELA 02/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 02/36, referente a Junho/2018 - GED 2017.01031.006296-42	5.827,15	0,00
30/06/2018	882715		2.1.01.03.001.0001	CPA-47306	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 02/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 02/36, referente a Junho/2018 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.827,15
30/06/2018	1027922	5.1.01.01.001.0003		CPA-47092	Vlr. Ref. NF. 2445663-132-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 132 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	438,90	0,00
30/06/2018	869961		2.2.01.01.003.0006	TES-46097	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	42,51
30/06/2018	1027924		2.1.01.03.001.0003	CPA-47092	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-132-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 132 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	438,90
30/06/2018	869960	1.1.02.02.001.0018		TES-46097	Valor referente Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	42,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	869962	4.2.12.01.002.0001		TES-46097	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	42,51	0,00
30/06/2018	869963		4.1.12.01.002.0001	TES-46097	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	42,51
30/06/2018	881346	3.3.01.01.007.0001		CPA-47146	Vlr. Ref. NF. 062018 - Conselhor Administrativo - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para Ref. Conselho de Administração de Junho/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/06/2018	880110	4.1.01.02.002.0014		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	10.890,00	0,00
30/06/2018	869979	4.1.12.02.006.0002		TES-46099	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2018 - - IOF	38,65	0,00
30/06/2018	880095	4.1.01.02.002.0001		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	1.060,37	0,00
30/06/2018	880098	4.1.01.02.002.0001		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	356,57	0,00
30/06/2018	880107	4.1.01.02.002.0001		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	2.202,39	0,00
30/06/2018	880109	4.1.01.02.002.0001		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	1.648,60	0,00
30/06/2018	879944	3.3.01.01.003.0002		CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	397,06	0,00
30/06/2018	879922	3.2.01.01.003.0002		CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	287,94	0,00
30/06/2018	879945		2.1.01.03.001.0004	CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	397,06
30/06/2018	879952	3.3.01.01.003.0002		CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	487,11	0,00
30/06/2018	879953		2.1.01.03.001.0004	CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	487,11
30/06/2018	879946	3.2.01.01.003.0002		CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	608,89	0,00
30/06/2018	879951		2.1.01.03.001.0004	CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	608,89
30/06/2018	879954	3.2.01.01.003.0002		CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	287,94	0,00
30/06/2018	879955		2.1.01.03.001.0004	CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	287,94
30/06/2018	880096	4.1.01.02.002.0005		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	113,39	0,00
30/06/2018	880097	4.1.01.02.002.0005		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	680,37	0,00
30/06/2018	880116		4.2.01.02.002.0015	CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	0,00	134,97
30/06/2018	869977	2.2.01.01.003.0006		TES-46099	Valor referente Débito de na data 30/06/2018 - - IOF	38,65	0,00
30/06/2018	869978		4.2.12.02.006.0002	TES-46099	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2018 - - IOF	0,00	38,65
30/06/2018	881344		5.1.01.01.001.0003	CPA-47146	Vlr. Ref. NF. 062018 - Conselhor Administrativo - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para Ref. Conselho de Administração de Junho/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/06/2018	869976		1.1.02.02.001.0018	TES-46099	Valor referente Débito de na data 30/06/2018 - - IOF	0,00	38,65
30/06/2018	880100	4.1.01.02.002.0003		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	1.019,63	0,00
30/06/2018	880101	4.1.01.02.002.0003		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	763,24	0,00
30/06/2018	880104	4.1.01.02.002.0002		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	2.447,10	0,00
30/06/2018	880105	4.1.01.02.002.0002		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	1.831,78	0,00
30/06/2018	880106	4.1.01.02.002.0002		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	1.426,29	0,00
30/06/2018	880102	4.1.01.02.002.0002		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	356,51	0,00
30/06/2018	880103	4.1.01.02.002.0002		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	118,84	0,00
30/06/2018	881348		2.1.01.05.001.0649	CPA-47146	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. 062018 - Conselhor Administrativo - Ref. Conselho de Administração de Junho/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
30/06/2018	881394		2.1.01.04.001.0002	CPA-46980	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-06/2018-CONS FISC GUILHIERME-	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1-0588PJ-0, - IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS FISC GUILHIERME - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30		
30/06/2018	879940		2.1.01.03.001.0004	CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	496,71
30/06/2018	879942		2.1.01.03.001.0004	CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	608,89
30/06/2018	880112		4.2.01.02.002.0007	CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	0,00	2.234,64
30/06/2018	880117		4.2.01.02.002.0013	CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	0,00	23.966,54
30/06/2018	879927		2.1.01.03.001.0004	CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	287,94
30/06/2018	879932	3.2.01.01.003.0002		CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	400,68	0,00
30/06/2018	879933		2.1.01.03.001.0004	CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	400,68
30/06/2018	879934	3.2.01.01.003.0002		CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	372,53	0,00
30/06/2018	879935		2.1.01.03.001.0004	CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	372,53
30/06/2018	879937	3.2.01.01.003.0002		CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	287,94	0,00
30/06/2018	879938		2.1.01.03.001.0004	CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	287,94
30/06/2018	879941	3.2.01.01.003.0002		CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	608,89	0,00
30/06/2018	879939	3.3.01.01.003.0002		CTB-0557	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	496,71	0,00
30/06/2018	881392	5.1.01.01.001.0003		CPA-46980	Vlr. Ref. NF. 1171-06/2018-CONS FISC GUILHIERME-1-0588PJ-0, - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS FISC GUILHIERME - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
30/06/2018	880111	4.1.01.02.002.0007		CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	2.234,64	0,00
30/06/2018	880114		4.2.01.02.002.0007	CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	0,00	621,03
30/06/2018	880115		4.2.01.02.002.0007	CTB-0557	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogério Capel	0,00	192,54
30/06/2018	1028480		5.1.01.01.001.0003	CPA-46158	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45452 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Junho de 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,92
30/06/2018	1028482		5.1.01.01.001.0003	CPA-46158	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45452 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Junho de 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
30/06/2018	1028484		5.1.01.01.001.0003	CPA-46158	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45452 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Junho de 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
30/06/2018	1028476	3.3.01.03.001.0016		CPA-46158	Vlr. Ref. NF. 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP - Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Junho de 2018 - GED 2017.01031.005617-46	772,36	0,00
30/06/2018	1028478		2.1.01.05.001.0667	CPA-46158	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 45452 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Junho de 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	690,10
30/06/2018	1027750	5.1.01.01.001.0003		CPA-46037	Vlr. Ref. NF. 120-1943-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS	3.267,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34		
30/06/2018	1027752		2.1.01.03.001.0003	CPA-46037	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1943-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	3.267,66
30/06/2018	890962	3.3.02.01.001.0002		CPA-47578	Vlr. Ref. NF. Multa pis 062018 - pago ao Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - para Multa Pis não cumulativo ref. 06/2018 - GED 2011.01031.003716-25	27,16	0,00
30/06/2018	890964		2.1.01.04.001.0006	CPA-47578	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Cf. NF. Multa pis 062018 - Multa Pis não cumulativo ref. 06/2018 - GED 2011.01031.003716-25	0,00	27,16
30/06/2018	1026433		2.1.01.05.001.0087	CPA-47302	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 88 - Ref ao reembolso de deslocamento para os interiores do Estado de Goiás no mês de Junho de 2018. - GED 2018.01031.002878-03	0,00	6.984,00
30/06/2018	1027974	5.1.01.01.001.0003		CPA-45991	Vlr. Ref. NF. 2445912-92-1-2631-PJ-9,1032 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 92 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	240,78	0,00
30/06/2018	1028512	5.1.01.01.001.0003		CPA-46167	Vlr. Ref. NF. 2446017-45451-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
30/06/2018	1028116		2.1.01.03.001.0003	CPA-48122	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-148-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 148 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	135,27
30/06/2018	1027976		2.1.01.03.001.0003	CPA-45991	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-92-1-2631-PJ-9,1032 - INSS-PJ - 92 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	240,78
30/06/2018	1028114	5.1.01.01.001.0003		CPA-48122	Vlr. Ref. NF. 2445663-148-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 148 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	135,27	0,00
30/06/2018	1026431	3.2.01.03.001.0009		CPA-47302	Vlr. Ref. NF. 88 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Ref ao reembolso de deslocamento para os interiores do Estado de Goiás no mês de Junho de 2018. - GED 2018.01031.002878-03	6.984,00	0,00
30/06/2018	1028514		2.1.01.04.001.0002	CPA-46167	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-45451-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	869945		2.2.01.01.002.0021	TES-46095	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,04
30/06/2018	869946	4.2.05.01.002.0001		TES-46095	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,04	0,00
30/06/2018	881209	3.3.01.01.007.0001		CPA-46991	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS ADM - CLEOMAR - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/06/2018	869947		4.1.05.01.002.0001	TES-46095	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,04
30/06/2018	881213		5.1.01.01.001.0003	CPA-46991	Valor referente Imposto Retido s/NF. 06/2018-CONS ADM - CLEOMAR CLEOMAR DUTRA FERREIRA CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/06/2018	881211		2.1.01.05.001.0659	CPA-46991	Valor referente Vlr Pagar p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA NF. 06/2018-CONS ADM - CLEOMAR CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
30/06/2018	869944	1.1.02.03.001.0010		TES-46095	Valor referente Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,04	0,00
30/06/2018	1026099	3.3.01.02.002.0005		CPA-46253	Vlr. Ref. NF. 1605 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para NF ref. ao fornecimento de Pão francês no mês de Junho de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	1.804,81	0,00
30/06/2018	1026101		2.1.01.05.001.0119	CPA-46253	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 1605 - NF ref. ao fornecimento de Pão francês no mês de Junho de 2018. - GED 2017.01031.000489-17	0,00	1.804,81
30/06/2018	1027984		2.1.01.04.001.0004	CPA-45992	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-92-1-1775-2,02 - ISS 2% - 92 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	53,43
30/06/2018	1027982	5.1.01.01.001.0003		CPA-45992	Vlr. Ref. NF. 2445912-92-1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 92 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	53,43	0,00
30/06/2018	881424	3.3.01.01.007.0002		CPA-46981	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS FISC SERGIO - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/06/2018	872756	1.2.01.01.001.0001		CTB-0552	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu ref. 062018	13.119,01	0,00
30/06/2018	881420		5.1.01.01.001.0003	CPA-46981	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS FISC SERGIO - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	881422		5.1.01.01.001.0003	CPA-46981	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS FISC SERGIO - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/06/2018	1027936		2.1.01.04.001.0004	CPA-47093	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-132-1-1775-5 - ISS 5% - 132 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	199,50
30/06/2018	1027934	5.1.01.01.001.0003		CPA-47093	Vlr. Ref. NF. 2445663-132-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 132 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	199,50	0,00
30/06/2018	1028518		2.1.01.04.001.0004	CPA-46168	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-45451-1-1775-5 - ISS 5% - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
30/06/2018	881426		2.1.01.05.001.0341	CPA-46981	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. 06/2018-CONS FISC SERGIO - CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/06/2018	1027774		2.1.01.04.001.0004	CPA-46040	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1943-1-1775-5 - ISS 5% - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.485,30
30/06/2018	1027772	5.1.01.01.001.0003		CPA-46040	Vlr. Ref. NF. 120-1943-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.485,30	0,00
30/06/2018	872757		3.1.01.02.001.0005	CTB-0552	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu ref. 062018	0,00	13.119,01
30/06/2018	1028108		2.1.01.05.001.0628	CPA-48121	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 148 ref. pagamento valor retroativo de Janeiro 2018 a Junho 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	1.033,00
30/06/2018	1028516	5.1.01.01.001.0003		CPA-46168	Vlr. Ref. NF. 2446017-45451-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
30/06/2018	1028110		5.1.01.01.001.0003	CPA-48121	Valor referente Imposto Retido s/NF. 148 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. pagamento valor retroativo de Janeiro 2018 a Junho 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	135,27
30/06/2018	1028112		5.1.01.01.001.0003	CPA-48121	Valor referente Imposto Retido s/NF. 148 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. pagamento valor retroativo de Janeiro 2018 a Junho 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	61,49
30/06/2018	1028106	3.3.01.03.001.0012		CPA-48121	Vlr. Ref. NF. 148 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. pagamento valor retroativo de Janeiro 2018 a Junho 2018 - GED 2018.01031.001880-74	1.229,76	0,00
30/06/2018	881764	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.605,53	0,00
30/06/2018	881765		3.3.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.605,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	881814	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	134,27	0,00
30/06/2018	881815		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	134,27
30/06/2018	881818	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	120,85	0,00
30/06/2018	881819		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	120,85
30/06/2018	881811		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	147,71
30/06/2018	881316		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	123,04
30/06/2018	881661		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.196,78
30/06/2018	881666	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	413,93	0,00
30/06/2018	881667		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	413,93
30/06/2018	881685	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	71,19	0,00
30/06/2018	881686		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	71,19
30/06/2018	881691	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,26	0,00
30/06/2018	881692		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,26
30/06/2018	881693	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.435,52	0,00
30/06/2018	881752	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.405,76	0,00
30/06/2018	881753		3.3.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.405,76
30/06/2018	881756	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.753,60	0,00
30/06/2018	881757		3.3.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.753,60
30/06/2018	881768	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	504,74	0,00
30/06/2018	881769		3.3.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	504,74
30/06/2018	881772	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.135,60	0,00
30/06/2018	881754	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.237,13	0,00
30/06/2018	881755		3.3.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.237,13
30/06/2018	881770	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	141,73	0,00
30/06/2018	881771		3.3.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	141,73
30/06/2018	881774	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	318,87	0,00
30/06/2018	881775		3.3.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	318,87
30/06/2018	881773		3.3.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.135,60
30/06/2018	881812	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	478,19	0,00
30/06/2018	881813		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	478,19
30/06/2018	881816	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	430,38	0,00
30/06/2018	881817		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	430,38
30/06/2018	881820	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	526,01	0,00
30/06/2018	881311	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.538,13	0,00
30/06/2018	881312		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.538,13
30/06/2018	881317	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,57	0,00
30/06/2018	881318		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,57
30/06/2018	881319	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
30/06/2018	881309	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,86	0,00
30/06/2018	881310		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,86
30/06/2018	881315	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	123,04	0,00
30/06/2018	881726	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	434,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	881727		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	434,93
30/06/2018	881730	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	566,88	0,00
30/06/2018	881731		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	566,88
30/06/2018	881729		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.018,83
30/06/2018	881732	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.581,46	0,00
30/06/2018	881733		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.581,46
30/06/2018	881736	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.238,37	0,00
30/06/2018	881748	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.110,35	0,00
30/06/2018	881749		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.110,35
30/06/2018	881776	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.009,40	0,00
30/06/2018	881777		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.009,40
30/06/2018	881789		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.110,35
30/06/2018	881792	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	95,63	0,00
30/06/2018	881793		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	95,63
30/06/2018	881796	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	526,01	0,00
30/06/2018	881797		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	526,01
30/06/2018	881734	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	724,87	0,00
30/06/2018	881735		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	724,87
30/06/2018	881747		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,31
30/06/2018	881750	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	311,78	0,00
30/06/2018	881751		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	311,78
30/06/2018	881778	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	283,44	0,00
30/06/2018	881790	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	311,78	0,00
30/06/2018	881791		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	311,78
30/06/2018	881794	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	26,85	0,00
30/06/2018	881795		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	26,85
30/06/2018	881798	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	147,70	0,00
30/06/2018	881799		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	147,70
30/06/2018	881810	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	147,71	0,00
30/06/2018	880891	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	686,45	0,00
30/06/2018	880896		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	686,45
30/06/2018	880942	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	134,44	0,00
30/06/2018	880943		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	134,44
30/06/2018	880948	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	174,41	0,00
30/06/2018	880949		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	174,41
30/06/2018	881010		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,44
30/06/2018	881015	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	87,50	0,00
30/06/2018	881016		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	87,50
30/06/2018	881588	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	545,25	0,00
30/06/2018	881589		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	545,25
30/06/2018	881595	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	512,19	0,00
30/06/2018	880887		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.580,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	880897	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.605,23	0,00
30/06/2018	880898		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.605,23
30/06/2018	880944	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.180,15	0,00
30/06/2018	880945		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.180,15
30/06/2018	880950	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	533,62	0,00
30/06/2018	880951		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	533,62
30/06/2018	881011	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.093,70	0,00
30/06/2018	881012		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.093,70
30/06/2018	881018	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,38	0,00
30/06/2018	881584	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.258,51	0,00
30/06/2018	881585		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.258,51
30/06/2018	881591	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.402,40	0,00
30/06/2018	881592		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.402,40
30/06/2018	881649	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.084,11	0,00
30/06/2018	881662	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.342,22	0,00
30/06/2018	881663		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.342,22
30/06/2018	881668	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,56	0,00
30/06/2018	881669		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,56
30/06/2018	881687	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.165,84	0,00
30/06/2018	881688		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.165,84
30/06/2018	880889	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.444,60	0,00
30/06/2018	880890		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.444,60
30/06/2018	880941		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	478,75
30/06/2018	880946	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	621,12	0,00
30/06/2018	880947		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	621,12
30/06/2018	881013	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	311,60	0,00
30/06/2018	881014		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	311,60
30/06/2018	881313	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	438,21	0,00
30/06/2018	881314		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	438,21
30/06/2018	881586	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.941,75	0,00
30/06/2018	881587		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.941,75
30/06/2018	881593	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.824,06	0,00
30/06/2018	881594		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.824,06
30/06/2018	881664	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.474,15	0,00
30/06/2018	881665		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.474,15
30/06/2018	881670	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
30/06/2018	881671		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
30/06/2018	881682	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	253,51	0,00
30/06/2018	881683		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	253,51
30/06/2018	881689	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	617,04	0,00
30/06/2018	881690		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	617,04
30/06/2018	881728	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.018,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	884520	3.2.01.01.001.0001		CPA-47308	Vlr. Ref. NF. 03629711806 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL REF. JUNHO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.002453-02	40.146,12	0,00
30/06/2018	884522		2.1.01.01.001.0007	CPA-47308	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 03629711806 - REEMBOLSO SALARIAL REF. JUNHO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.002453-02	0,00	40.146,12
30/06/2018	881492		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.456,43
30/06/2018	881540		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	619,68
30/06/2018	881498		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	699,84
30/06/2018	881549	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
30/06/2018	881550		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
30/06/2018	881566	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
30/06/2018	881567		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
30/06/2018	881534		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.618,04
30/06/2018	881543	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,57	0,00
30/06/2018	881509	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.618,04	0,00
30/06/2018	881548		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,57
30/06/2018	881564	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,56	0,00
30/06/2018	881565		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,56
30/06/2018	881758	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	773,21	0,00
30/06/2018	881759		3.3.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	773,21
30/06/2018	881762	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	386,59	0,00
30/06/2018	881763		3.3.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	386,59
30/06/2018	881766	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.574,03	0,00
30/06/2018	881767		3.3.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.574,03
30/06/2018	881760	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.376,75	0,00
30/06/2018	881761		3.3.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.376,75
30/06/2018	881809		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	526,03
30/06/2018	881821		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	526,01
30/06/2018	881824	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.720,45	0,00
30/06/2018	881825		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.720,45
30/06/2018	881672	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
30/06/2018	881673		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,52
30/06/2018	881678	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	103,04	0,00
30/06/2018	881679		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	103,04
30/06/2018	881697	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	192,03	0,00
30/06/2018	881070	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.324,76	0,00
30/06/2018	881572	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.994,31	0,00
30/06/2018	881577		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.994,31
30/06/2018	881487	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.456,43	0,00
30/06/2018	881702	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.546,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	881703		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.546,42
30/06/2018	881706	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	566,88	0,00
30/06/2018	881707		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	566,88
30/06/2018	881701		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.507,21
30/06/2018	881704	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.018,83	0,00
30/06/2018	881705		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.018,83
30/06/2018	881712	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.312,27	0,00
30/06/2018	881713		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.312,27
30/06/2018	881716	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	630,86	0,00
30/06/2018	881717		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	630,86
30/06/2018	881720	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	688,42	0,00
30/06/2018	881721		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	688,42
30/06/2018	881724	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.548,89	0,00
30/06/2018	881725		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.548,89
30/06/2018	881737		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.238,37
30/06/2018	881740	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	605,65	0,00
30/06/2018	881714	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	368,48	0,00
30/06/2018	881715		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	368,48
30/06/2018	881718	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	177,14	0,00
30/06/2018	881719		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	177,14
30/06/2018	881722	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	193,30	0,00
30/06/2018	881723		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	193,30
30/06/2018	881738	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,73	0,00
30/06/2018	881739		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,73
30/06/2018	881742	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	170,06	0,00
30/06/2018	881743		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	170,06
30/06/2018	881746	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,31	0,00
30/06/2018	881779		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	283,44
30/06/2018	881782	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	356,74	0,00
30/06/2018	881741		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	605,65
30/06/2018	881744	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.261,81	0,00
30/06/2018	881745		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.261,81
30/06/2018	881780	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.270,45	0,00
30/06/2018	881781		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.270,45
30/06/2018	881784	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	526,01	0,00
30/06/2018	881785		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	526,01
30/06/2018	881788	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.110,35	0,00
30/06/2018	881800	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	526,01	0,00
30/06/2018	881801		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	526,01
30/06/2018	881804	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	306,03	0,00
30/06/2018	881805		3.2.01.01.003.0001	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	306,03
30/06/2018	881808	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	526,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	881650		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.084,11
30/06/2018	881656	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	52.459,64	0,00
30/06/2018	881657		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	52.459,64
30/06/2018	881674	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.288,10	0,00
30/06/2018	881675		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.288,10
30/06/2018	881680	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	889,84	0,00
30/06/2018	881681		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	889,84
30/06/2018	881694		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.435,52
30/06/2018	880903	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.807,85	0,00
30/06/2018	880904		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.807,85
30/06/2018	880910	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.811,45	0,00
30/06/2018	880919		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.811,45
30/06/2018	881352		2.1.01.03.001.0001	CPA-46988	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-06/2018-CONS ADM SERKIS-1-5100-PF-11 - INSSPF - 06/2018-CONS ADM SERKIS - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
30/06/2018	881350	5.1.01.01.001.0003		CPA-46988	Vlr. Ref. NF. 1178-06/2018-CONS ADM SERKIS-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 06/2018-CONS ADM SERKIS - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
30/06/2018	881783		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	356,74
30/06/2018	881786	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	147,70	0,00
30/06/2018	881787		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	147,70
30/06/2018	881802	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	147,70	0,00
30/06/2018	881803		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	147,70
30/06/2018	881806	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	85,93	0,00
30/06/2018	881807		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	85,93
30/06/2018	881822	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	147,70	0,00
30/06/2018	881823		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	147,70
30/06/2018	881826	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.325,50	0,00
30/06/2018	881827		3.2.01.01.003.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.325,50
30/06/2018	881193		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.248,90
30/06/2018	881203	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	248,13	0,00
30/06/2018	881204		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	248,13
30/06/2018	881223	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,61	0,00
30/06/2018	881215	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.220,13	0,00
30/06/2018	881220		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.220,13
30/06/2018	881235	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.389,92	0,00
30/06/2018	881252		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.389,92
30/06/2018	881258	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.987,14	0,00
30/06/2018	881259		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.987,14
30/06/2018	881265	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.432,90	0,00
30/06/2018	881266		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.432,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	881305	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.770,85	0,00
30/06/2018	881306		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.770,85
30/06/2018	881327	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.146,75	0,00
30/06/2018	881338		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.146,75
30/06/2018	881267	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	987,65	0,00
30/06/2018	881268		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	987,65
30/06/2018	881307	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	615,59	0,00
30/06/2018	881308		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	615,59
30/06/2018	881320		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
30/06/2018	881339	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	326,70	0,00
30/06/2018	881340		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	326,70
30/06/2018	881367	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	389,82	0,00
30/06/2018	881368		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	389,82
30/06/2018	881256	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	111,19	0,00
30/06/2018	880557	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	452,53	0,00
30/06/2018	880558		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	452,53
30/06/2018	880564	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	214,89	0,00
30/06/2018	880565		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	214,89
30/06/2018	881090	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	585,97	0,00
30/06/2018	881170	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.248,90	0,00
30/06/2018	880555	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.611,59	0,00
30/06/2018	881254	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	395,98	0,00
30/06/2018	881255		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	395,98
30/06/2018	881260	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.135,92	0,00
30/06/2018	881261		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.135,92
30/06/2018	880531	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.218,72	0,00
30/06/2018	880554		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.218,72
30/06/2018	880560	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.040,36	0,00
30/06/2018	880561		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.040,36
30/06/2018	880878	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.580,72	0,00
30/06/2018	881157		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	19.145,68
30/06/2018	881122	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	19.145,68	0,00
30/06/2018	881199	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.502,79	0,00
30/06/2018	881200		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.502,79
30/06/2018	880556		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.611,59
30/06/2018	880562	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	765,30	0,00
30/06/2018	880563		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	765,30
30/06/2018	881089		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.086,82
30/06/2018	881371	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.252,24	0,00
30/06/2018	881432		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.252,24
30/06/2018	881445	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.551,95	0,00
30/06/2018	881450		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.551,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	881461	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.903,86	0,00
30/06/2018	881470		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.903,86
30/06/2018	881257		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	111,19
30/06/2018	881262	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	318,96	0,00
30/06/2018	881263		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	318,96
30/06/2018	881270	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	277,33	0,00
30/06/2018	881343	3.3.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.368,25	0,00
30/06/2018	881354		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.368,25
30/06/2018	880901	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	128,43	0,00
30/06/2018	880902		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	128,43
30/06/2018	880908	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	224,63	0,00
30/06/2018	881168	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.447,64	0,00
30/06/2018	881169		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.447,64
30/06/2018	881201	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	883,62	0,00
30/06/2018	881202		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	883,62
30/06/2018	881221	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,62	0,00
30/06/2018	881222		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,62
30/06/2018	880934	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	730,10	0,00
30/06/2018	880935		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	730,10
30/06/2018	880940	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	478,75	0,00
30/06/2018	880960	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	152,03	0,00
30/06/2018	880989		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	152,03
30/06/2018	880998	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,21	0,00
30/06/2018	880999		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,21
30/06/2018	881056	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
30/06/2018	881271		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	277,33
30/06/2018	881321	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
30/06/2018	881322		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,52
30/06/2018	881341	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	91,73	0,00
30/06/2018	881342		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	91,73
30/06/2018	881369	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	109,46	0,00
30/06/2018	881370		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	109,46
30/06/2018	881443	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,18	0,00
30/06/2018	881444		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,18
30/06/2018	881459	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	284,15	0,00
30/06/2018	881460		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	284,15
30/06/2018	881486		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	152,31
30/06/2018	881481	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	152,31	0,00
30/06/2018	881541	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	174,00	0,00
30/06/2018	880909		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	224,63
30/06/2018	880930	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,61	0,00
30/06/2018	881234		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	97,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	880931		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,61
30/06/2018	880936	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	205,01	0,00
30/06/2018	880937		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	205,01
30/06/2018	880994	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,69	0,00
30/06/2018	880995		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,69
30/06/2018	881001	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,44	0,00
30/06/2018	881058	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
30/06/2018	881059		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
30/06/2018	881068	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	519,74	0,00
30/06/2018	881433	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	356,76	0,00
30/06/2018	881442		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	356,76
30/06/2018	881457	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.011,96	0,00
30/06/2018	881458		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.011,96
30/06/2018	881471	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	542,41	0,00
30/06/2018	881476		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	542,41
30/06/2018	881493	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	699,84	0,00
30/06/2018	881539	3.3.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	619,68	0,00
30/06/2018	880932	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.562,60	0,00
30/06/2018	880933		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.562,60
30/06/2018	880938	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.202,70	0,00
30/06/2018	880939		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.202,70
30/06/2018	880996	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	442,98	0,00
30/06/2018	880997		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	442,98
30/06/2018	881047		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,38
30/06/2018	881083		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.324,76
30/06/2018	881060	3.2.01.01.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.496,75	0,00
30/06/2018	881065		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.496,75
30/06/2018	880899	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	457,33	0,00
30/06/2018	880900		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	457,33
30/06/2018	880905	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	799,95	0,00
30/06/2018	880906		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	799,95
30/06/2018	880928	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,05	0,00
30/06/2018	880929		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	344,05
30/06/2018	881084	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.086,82	0,00
30/06/2018	881057		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,96
30/06/2018	881066	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.850,93	0,00
30/06/2018	881069		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	519,74
30/06/2018	881117		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	585,97
30/06/2018	881581	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	159,55	0,00
30/06/2018	881582		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	159,55
30/06/2018	881596		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	512,19
30/06/2018	881653	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	457,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	881654		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	457,77
30/06/2018	881660	3.2.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.196,78	0,00
30/06/2018	881067		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.850,93
30/06/2018	881578	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	568,17	0,00
30/06/2018	881579		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	568,17
30/06/2018	881651	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.630,36	0,00
30/06/2018	881652		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.630,36
30/06/2018	881658	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14.945,74	0,00
30/06/2018	881659		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14.945,74
30/06/2018	881676	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	366,98	0,00
30/06/2018	881677		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	366,98
30/06/2018	881695	3.2.01.01.003.0001		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	683,88	0,00
30/06/2018	881696		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	683,88
30/06/2018	881700	2.1.01.07.001.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.507,21	0,00
30/06/2018	881698		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	192,03
30/06/2018	881542		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	174,00
30/06/2018	881503	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	196,51	0,00
30/06/2018	881504		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	196,51
30/06/2018	881554	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
30/06/2018	881563		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,53
30/06/2018	881569	3.3.01.01.003.0002		CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
30/06/2018	881570		2.1.01.07.001.0002	CTB-0562	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,52
30/06/2018	881248	3.3.01.01.007.0001		CPA-46984	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO - 06/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/06/2018	881244		5.1.01.01.001.0003	CPA-46984	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO - 06/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
30/06/2018	881246		5.1.01.01.001.0003	CPA-46984	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para CONSELHO ADMINISTRATIVO - 06/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
30/06/2018	881250		2.1.01.05.001.0344	CPA-46984	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. 06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - CONSELHO ADMINISTRATIVO - 06/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
30/06/2018	1028494	5.1.01.01.001.0003		CPA-46161	Vlr. Ref. NF. 2446017-45452-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
30/06/2018	1028496		2.1.01.04.001.0004	CPA-46161	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-45452-1-1775-5 - ISS 5% - 45452 -	0,00	38,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46		
30/06/2018	1027914	3.3.01.03.001.0012		CPA-45964	Vlr. Ref. NF. 132 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - - GED 2018.01031.001880-74	3.990,00	0,00
30/06/2018	1027916		2.1.01.05.001.0628	CPA-45964	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 132 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.351,60
30/06/2018	1027918		5.1.01.01.001.0003	CPA-45964	Valor referente Imposto Retido s/NF. 132 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	438,90
30/06/2018	1027920		5.1.01.01.001.0003	CPA-45964	Valor referente Imposto Retido s/NF. 132 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	199,50
30/06/2018	892026	2.3.03.01.001.0007		CTB-0569	Valor referente Resultado de Junho de 2018	2.227.598,25	0,00
30/06/2018	892027		3.9.01.01.001.0006	CTB-0569	Valor referente Resultado de Junho de 2018	0,00	2.227.598,25
30/06/2018	869941		3.1.01.02.001.0001	TES-46094	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	5.166,76
30/06/2018	881363	3.3.01.01.007.0001		CPA-46985	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS ADM SERKIS - pago ao SARKIS NABI CURI - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/06/2018	1026652		2.1.01.04.001.0004	CPA-46260	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-186-1-1775-2 - ISS 5% - 186 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.004947-16	0,00	76,16
30/06/2018	881359		5.1.01.01.001.0003	CPA-46985	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS ADM SERKIS - pago ao SARKIS NABI CURI - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
30/06/2018	881361		5.1.01.01.001.0003	CPA-46985	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS ADM SERKIS - pago ao SARKIS NABI CURI - para CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
30/06/2018	1026650	5.1.01.01.001.0003		CPA-46260	Vlr. Ref. NF. 5963-186-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 186 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.004947-16	76,16	0,00
30/06/2018	881365		2.1.01.05.001.0345	CPA-46985	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. 06/2018-CONS ADM SERKIS - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
30/06/2018	869940	1.1.02.01.001.0003		TES-46094	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	5.166,76	0,00
30/06/2018	881376	5.1.01.01.001.0003		CPA-46977	Vlr. Ref. NF. 1174-06/2018-CONS FISCAL BENITEZ--0588PJ-0,56 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS FISCAL BENITEZ - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
30/06/2018	881238		2.1.01.03.001.0001	CPA-46986	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO-1-5100-PF-1 - INSSPF - 06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA -	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2017.01031.000521-91		
30/06/2018	881226		2.1.01.04.001.0002	CPA-47136	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-06/2018-CONS ADM EDSON-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM EDSON - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/06/2018	881378		2.1.01.04.001.0002	CPA-46977	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-06/2018-CONS FISCAL BENITEZ--0588PJ-0,56 - IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS FISCAL BENITEZ - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/06/2018	881224	5.1.01.01.001.0003		CPA-47136	Vlr. Ref. NF. 1176-06/2018-CONS ADM EDSON-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM EDSON - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
30/06/2018	881236	5.1.01.01.001.0003		CPA-46986	Vlr. Ref. NF. 1177-06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO-1-5100-PF-1 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
30/06/2018	1028488		2.1.01.04.001.0005	CPA-46159	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-45452-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,92
30/06/2018	1045929	3.3.01.02.002.0010		CPA-49109	Vlr. Ref. NF. 000.837 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 06/2018 - Período de apuração 16/06/2018 a 30/06/2018 - GED	673,50	0,00
30/06/2018	1028486	5.1.01.01.001.0003		CPA-46159	Vlr. Ref. NF. 2446017-45452-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	35,92	0,00
30/06/2018	1028118	5.1.01.01.001.0003		CPA-48123	Vlr. Ref. NF. 2445663-148-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 148 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	61,49	0,00
30/06/2018	1028120		2.1.01.04.001.0004	CPA-48123	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-148-1-1775-5 - ISS 5% - 148 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	61,49
30/06/2018	1045931		2.1.01.05.001.0656	CPA-49109	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 000.837 - Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 06/2018 - Período de apuração 16/06/2018 a 30/06/2018 - GED	0,00	673,50
30/06/2018	1026329		2.1.01.04.001.0005	CPA-46965	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-892-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 892 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.001,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	1026327	5.1.01.01.001.0003		CPA-46965	Vlr. Ref. NF. 107-892-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 892 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	1.001,84	0,00
30/06/2018	881402		2.1.01.05.001.0340	CPA-46978	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. 06/2018-CONS FISC GUILHIERME - CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/06/2018	869952	1.1.02.02.001.0007		TES-46096	Valor referente Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
30/06/2018	869953		2.2.01.01.004.0003	TES-46096	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
30/06/2018	869955		4.1.07.01.002.0001	TES-46096	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
30/06/2018	881400	3.3.01.01.007.0002		CPA-46978	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS FISC GUILHIERME - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/06/2018	869954	4.2.07.01.002.0001		TES-46096	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
30/06/2018	881396		5.1.01.01.001.0003	CPA-46978	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS FISC GUILHIERME - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/06/2018	881398		5.1.01.01.001.0003	CPA-46978	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS FISC GUILHIERME - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/06/2018	877563		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.497,74
30/06/2018	877566		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.830,53
30/06/2018	877624	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.519,87	0,00
30/06/2018	877625		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.519,87
30/06/2018	877587	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.136,91	0,00
30/06/2018	877588		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.136,91
30/06/2018	877906	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.792,54	0,00
30/06/2018	877907		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.792,54
30/06/2018	878688	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.830,76	0,00
30/06/2018	878689		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.830,76
30/06/2018	878739	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	620,30	0,00
30/06/2018	878439		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.773,15
30/06/2018	877558		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.863,22
30/06/2018	877626	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.412,02	0,00
30/06/2018	877627		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.412,02
30/06/2018	877567		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.516,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	877580		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	871,87
30/06/2018	877582		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.154,33
30/06/2018	877888		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	60.961,31
30/06/2018	878747		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.908,83
30/06/2018	878743		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	877583	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.522,11	0,00
30/06/2018	877621	2.1.01.03.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
30/06/2018	877622	2.1.01.03.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.391,58	0,00
30/06/2018	877623	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	878473		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	188,53
30/06/2018	877899		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
30/06/2018	877904		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
30/06/2018	878699		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.309,02
30/06/2018	877564		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.317,80
30/06/2018	877636		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
30/06/2018	877579		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/06/2018	879131	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.650,87	0,00
30/06/2018	879136	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	212,07	0,00
30/06/2018	879137		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	212,07
30/06/2018	879145	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	339,44	0,00
30/06/2018	879146		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	339,44
30/06/2018	879151	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	160,26	0,00
30/06/2018	879164	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	96,35	0,00
30/06/2018	879165		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	96,35
30/06/2018	879170	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	111,51	0,00
30/06/2018	879132		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.650,87
30/06/2018	879139	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.414,78	0,00
30/06/2018	879140		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.414,78
30/06/2018	879147	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.269,06	0,00
30/06/2018	879148		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.269,06
30/06/2018	879166	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.393,85	0,00
30/06/2018	879167		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.393,85
30/06/2018	879172	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.359,15	0,00
30/06/2018	879173		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.359,15
30/06/2018	879186		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.651,80
30/06/2018	879211	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,17	0,00
30/06/2018	879212		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,17
30/06/2018	879217	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	821,50	0,00
30/06/2018	879134	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	755,23	0,00
30/06/2018	879135		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	755,23
30/06/2018	879143	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.208,82	0,00
30/06/2018	879144		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.208,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	879149	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	570,76	0,00
30/06/2018	879150		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	570,76
30/06/2018	879168	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	397,11	0,00
30/06/2018	879169		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	397,11
30/06/2018	879187	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	359,03	0,00
30/06/2018	879188		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	359,03
30/06/2018	879213	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
30/06/2018	879214		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
30/06/2018	879243	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,70	0,00
30/06/2018	879218		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	821,50
30/06/2018	879240		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	112,53
30/06/2018	879241	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
30/06/2018	879242		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
30/06/2018	879247	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.776,54	0,00
30/06/2018	879248		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.776,54
30/06/2018	879253	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.492,88	0,00
30/06/2018	879254		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.492,88
30/06/2018	879223	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	112,53	0,00
30/06/2018	879329	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.203,39	0,00
30/06/2018	879330		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.203,39
30/06/2018	879335	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.377,34	0,00
30/06/2018	878682	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.104,52	0,00
30/06/2018	878684	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.034,84	0,00
30/06/2018	878793	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	185,99	0,00
30/06/2018	878794	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	103,54	0,00
30/06/2018	878795	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	502,83	0,00
30/06/2018	877902		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.592,82
30/06/2018	880568	3.3.01.01.003.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.388,46	0,00
30/06/2018	880569		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.388,46
30/06/2018	880570	3.3.01.01.003.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.314,10	0,00
30/06/2018	880571		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.314,10
30/06/2018	878706		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.894,01
30/06/2018	878707		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	795,45
30/06/2018	877600		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.097,38
30/06/2018	878745		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/06/2018	878769		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/06/2018	878690	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	13.640,75	0,00
30/06/2018	878694		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.640,75
30/06/2018	878741	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.208,78	0,00
30/06/2018	877561		3.2.01.01.004.0011	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
30/06/2018	877562		3.2.01.01.004.0011	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
30/06/2018	878791	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.837,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	878686	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
30/06/2018	878774	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	19.498,51	0,00
30/06/2018	878796	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/06/2018	879080	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
30/06/2018	877581		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.163,24
30/06/2018	878448		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.148,05
30/06/2018	877903		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.364,16
30/06/2018	878712		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.227,02
30/06/2018	878746		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.092,15
30/06/2018	878770		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.163,10
30/06/2018	878801		3.2.01.01.004.0011	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
30/06/2018	878807		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.509,57
30/06/2018	879365	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	83,39	0,00
30/06/2018	879366		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	83,39
30/06/2018	879404	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	239,19	0,00
30/06/2018	879405		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	239,19
30/06/2018	879440	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	52,00	0,00
30/06/2018	879441		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	52,00
30/06/2018	879546	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	82,11	0,00
30/06/2018	879547		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	82,11
30/06/2018	879458	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	146,07	0,00
30/06/2018	879459		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	146,07
30/06/2018	879472	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	92,27	0,00
30/06/2018	879345	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.042,38	0,00
30/06/2018	879346		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.042,38
30/06/2018	879400	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.989,88	0,00
30/06/2018	879401		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.989,88
30/06/2018	879406	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.827,93	0,00
30/06/2018	879427		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.827,93
30/06/2018	879442	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.602,54	0,00
30/06/2018	879443		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.602,54
30/06/2018	879347	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	296,97	0,00
30/06/2018	879348		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	296,97
30/06/2018	879402	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	851,83	0,00
30/06/2018	879403		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	851,83
30/06/2018	879428	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	185,19	0,00
30/06/2018	879439		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	185,19
30/06/2018	879444	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	520,21	0,00
30/06/2018	879445		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	520,21
30/06/2018	879544	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	292,43	0,00
30/06/2018	879545		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	292,43
30/06/2018	879601	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	588,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	879602		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	588,79
30/06/2018	879460	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.153,37	0,00
30/06/2018	879464		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.153,37
30/06/2018	879474	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
30/06/2018	879485		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
30/06/2018	879490	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.028,83	0,00
30/06/2018	879515		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.028,83
30/06/2018	879531	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.026,39	0,00
30/06/2018	879532		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.026,39
30/06/2018	879607	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.622,01	0,00
30/06/2018	879608		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.622,01
30/06/2018	879625	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.622,53	0,00
30/06/2018	879244		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,70
30/06/2018	879249	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.360,82	0,00
30/06/2018	879250		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.360,82
30/06/2018	879255	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.564,92	0,00
30/06/2018	879219	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	234,05	0,00
30/06/2018	879220		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	234,05
30/06/2018	879256		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.564,92
30/06/2018	879331	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.976,52	0,00
30/06/2018	879332		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.976,52
30/06/2018	879171		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	111,51
30/06/2018	879189	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	100,82	0,00
30/06/2018	879209	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	32,03	0,00
30/06/2018	879210		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	32,03
30/06/2018	879215	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
30/06/2018	879216		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
30/06/2018	879245	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
30/06/2018	879246		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
30/06/2018	879251	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	382,12	0,00
30/06/2018	879252		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	382,12
30/06/2018	879221	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	65,72	0,00
30/06/2018	879222		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	65,72
30/06/2018	879337	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	662,79	0,00
30/06/2018	879338		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	662,79
30/06/2018	879526	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	293,11	0,00
30/06/2018	879527		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	293,11
30/06/2018	879657	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	426,04	0,00
30/06/2018	879669	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.544,41	0,00
30/06/2018	879670		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.544,41
30/06/2018	879679	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.245,96	0,00
30/06/2018	879680		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.245,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	879685	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.476,53	0,00
30/06/2018	879686		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.476,53
30/06/2018	879691	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.101,20	0,00
30/06/2018	879692		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.101,20
30/06/2018	879257	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	439,43	0,00
30/06/2018	879258		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	439,43
30/06/2018	879333	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	555,01	0,00
30/06/2018	879334		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	555,01
30/06/2018	879339	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	186,12	0,00
30/06/2018	879340		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	186,12
30/06/2018	879343	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,19	0,00
30/06/2018	879344		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	73,19
30/06/2018	879671	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	433,70	0,00
30/06/2018	879341	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	914,91	0,00
30/06/2018	879342		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	914,91
30/06/2018	879655	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.495,43	0,00
30/06/2018	879656		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.495,43
30/06/2018	879673	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.394,33	0,00
30/06/2018	879678		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.394,33
30/06/2018	879683	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	12.202,67	0,00
30/06/2018	879684		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	12.202,67
30/06/2018	879689	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.991,18	0,00
30/06/2018	879690		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.991,18
30/06/2018	879695	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
30/06/2018	879672		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	433,70
30/06/2018	879681	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	349,86	0,00
30/06/2018	879682		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	349,86
30/06/2018	879687	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	976,21	0,00
30/06/2018	879688		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	976,21
30/06/2018	879693	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	309,23	0,00
30/06/2018	879694		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	309,23
30/06/2018	879699	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/06/2018	879700		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/06/2018	879710	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,35	0,00
30/06/2018	879711		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	62,35
30/06/2018	879716	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	53,41	0,00
30/06/2018	879717		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	53,41
30/06/2018	879718	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.624,88	0,00
30/06/2018	879719		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.624,88
30/06/2018	879722	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,00	0,00
30/06/2018	879723		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	130,00
30/06/2018	879728	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	157,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	879729		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	157,89
30/06/2018	879473		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	92,27
30/06/2018	879488	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/06/2018	879489		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/06/2018	879528	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	82,31	0,00
30/06/2018	879529		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	82,31
30/06/2018	879605	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	47,10	0,00
30/06/2018	879606		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	47,10
30/06/2018	879623	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	209,76	0,00
30/06/2018	879624		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	209,76
30/06/2018	879629	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,80	0,00
30/06/2018	879630		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,80
30/06/2018	879635	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	144,12	0,00
30/06/2018	879636		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	144,12
30/06/2018	879603	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	167,74	0,00
30/06/2018	879604		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	167,74
30/06/2018	879609	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	747,02	0,00
30/06/2018	879622		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	747,02
30/06/2018	879627	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	462,26	0,00
30/06/2018	879628		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	462,26
30/06/2018	879633	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	513,25	0,00
30/06/2018	879634		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	513,25
30/06/2018	879078		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.281,05
30/06/2018	879648		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/06/2018	879653	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/06/2018	877612		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.845,70
30/06/2018	878685	1.1.06.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.070,57	0,00
30/06/2018	881831	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	362,43	0,00
30/06/2018	881843	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	132,86	0,00
30/06/2018	881844		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	132,86
30/06/2018	881847	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	181,21	0,00
30/06/2018	881848		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	181,21
30/06/2018	881851	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	106,29	0,00
30/06/2018	881852		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	106,29
30/06/2018	881865		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	106,29
30/06/2018	881868	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	181,21	0,00
30/06/2018	881869		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	181,21
30/06/2018	881873	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	132,86	0,00
30/06/2018	881874		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	132,86
30/06/2018	881910	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	106,29	0,00
30/06/2018	881911		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	106,29
30/06/2018	881914	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	50,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	881915		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	50,35
30/06/2018	881918	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	50,35	0,00
30/06/2018	881930	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	50,35	0,00
30/06/2018	881931		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	50,35
30/06/2018	881934	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	50,35	0,00
30/06/2018	881935		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	50,35
30/06/2018	881938	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	50,35	0,00
30/06/2018	879336		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.377,34
30/06/2018	877584	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
30/06/2018	877620	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.391,58	0,00
30/06/2018	879697	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
30/06/2018	879698		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
30/06/2018	879708	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	222,05	0,00
30/06/2018	879709		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	222,05
30/06/2018	879714	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	190,21	0,00
30/06/2018	879715		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	190,21
30/06/2018	879720	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	462,92	0,00
30/06/2018	879721		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	462,92
30/06/2018	879726	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	562,29	0,00
30/06/2018	879466	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	328,59	0,00
30/06/2018	879471		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	328,59
30/06/2018	879486	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
30/06/2018	879487		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
30/06/2018	878740		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,30
30/06/2018	878776	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.559,87	0,00
30/06/2018	878777		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.559,87
30/06/2018	878797	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.989,09	0,00
30/06/2018	878798		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.989,09
30/06/2018	879074		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	440,78
30/06/2018	879081	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/06/2018	879082		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/06/2018	878742		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.208,78
30/06/2018	878778	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.554,44	0,00
30/06/2018	878799	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	9.617,39	0,00
30/06/2018	878800		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.617,39
30/06/2018	878804		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.318,39
30/06/2018	878806		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	165,73
30/06/2018	877605		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/06/2018	879077		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	270,27
30/06/2018	879075	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.569,53	0,00
30/06/2018	879076		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.569,53
30/06/2018	879083	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	879084		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/06/2018	881939		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	50,35
30/06/2018	881942	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	310,66	0,00
30/06/2018	881943		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	310,66
30/06/2018	879654		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/06/2018	879727		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	562,29
30/06/2018	881829	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.290,73	0,00
30/06/2018	881830		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.290,73
30/06/2018	881845	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	645,37	0,00
30/06/2018	881846		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	645,37
30/06/2018	881849	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	378,54	0,00
30/06/2018	881850		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	378,54
30/06/2018	881866	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	645,37	0,00
30/06/2018	881867		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	645,37
30/06/2018	881871	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	473,17	0,00
30/06/2018	881872		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	473,17
30/06/2018	881875	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	378,54	0,00
30/06/2018	877585	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.034,95	0,00
30/06/2018	877586	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.130,53	0,00
30/06/2018	881909		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	378,54
30/06/2018	881912	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	179,32	0,00
30/06/2018	881913		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	179,32
30/06/2018	881916	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	179,32	0,00
30/06/2018	881917		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	179,32
30/06/2018	881932	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	179,32	0,00
30/06/2018	881933		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	179,32
30/06/2018	881936	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	179,32	0,00
30/06/2018	881937		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	179,32
30/06/2018	881940	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.106,34	0,00
30/06/2018	881941		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.106,34
30/06/2018	879696		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
30/06/2018	879706	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	779,40	0,00
30/06/2018	877901		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	725,70
30/06/2018	878695		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.979,41
30/06/2018	878708		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	616,11
30/06/2018	878726	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/06/2018	879707		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	779,40
30/06/2018	879712	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	667,65	0,00
30/06/2018	879626		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.622,53
30/06/2018	879631	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.801,52	0,00
30/06/2018	879632		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.801,52
30/06/2018	879649	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	879650		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
30/06/2018	878802		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.845,61
30/06/2018	877603		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	485,90
30/06/2018	877604		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	232,28
30/06/2018	877486	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.222,85	0,00
30/06/2018	877487		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.222,85
30/06/2018	877565		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	198,32
30/06/2018	878474		3.2.01.01.004.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
30/06/2018	877900		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	64,17
30/06/2018	877602		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	29,05
30/06/2018	879088		3.2.01.01.004.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
30/06/2018	878125		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.680,51
30/06/2018	878150		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.560,61
30/06/2018	878151		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	279,47
30/06/2018	878254		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
30/06/2018	878234		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
30/06/2018	878275		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.190,84
30/06/2018	877938	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.716,36	0,00
30/06/2018	877939		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.716,36
30/06/2018	877981	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.408,81	0,00
30/06/2018	877982		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.408,81
30/06/2018	878030	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.076,71	0,00
30/06/2018	878031		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.076,71
30/06/2018	878045	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.508,58	0,00
30/06/2018	877506		3.2.01.01.004.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
30/06/2018	877985		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,91
30/06/2018	878003		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	149,35
30/06/2018	878122		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	51,76
30/06/2018	878253		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	209,93
30/06/2018	878274		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	70,00
30/06/2018	877801	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	12.272,15	0,00
30/06/2018	877802	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	7.255,83	0,00
30/06/2018	877806	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.166,81	0,00
30/06/2018	877829	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	49.457,78	0,00
30/06/2018	877845	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	769,50	0,00
30/06/2018	878298	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	45.621,92	0,00
30/06/2018	878306	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	90,96	0,00
30/06/2018	878322	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	51.922,15	0,00
30/06/2018	878143	3.3.01.01.001.0005		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.637,25	0,00
30/06/2018	877805	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
30/06/2018	878389	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.915,64	0,00
30/06/2018	881896	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	473,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	881897		3.3.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	473,17
30/06/2018	877663		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/06/2018	877668		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/06/2018	878079	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	716,33	0,00
30/06/2018	878081	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	354,00	0,00
30/06/2018	878082	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	356,78	0,00
30/06/2018	878299	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.351,36	0,00
30/06/2018	878301	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	450,45	0,00
30/06/2018	878323	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.001,56	0,00
30/06/2018	878325	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	621,26	0,00
30/06/2018	878326	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.207,60	0,00
30/06/2018	878084	3.3.01.01.001.0005		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.354,25	0,00
30/06/2018	877520		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.494,93
30/06/2018	877669		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.665,97
30/06/2018	877779		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.513,46
30/06/2018	877788		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.190,80
30/06/2018	877828		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.650,41
30/06/2018	877940		3.3.01.01.004.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	931,98
30/06/2018	877965		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.786,84
30/06/2018	878010		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.992,13
30/06/2018	878052		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.167,66
30/06/2018	878076		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.237,77
30/06/2018	878166		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.275,33
30/06/2018	878237		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.477,82
30/06/2018	878278		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30.483,09
30/06/2018	878725	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	881887	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	645,37	0,00
30/06/2018	881888		3.3.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	645,37
30/06/2018	881892	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.106,34	0,00
30/06/2018	881893		3.3.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.106,34
30/06/2018	881889	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	181,21	0,00
30/06/2018	881890		3.3.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	181,21
30/06/2018	881894	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	310,66	0,00
30/06/2018	881895		3.3.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	310,66
30/06/2018	877774		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
30/06/2018	877778		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/06/2018	877785		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	877825		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	877946		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
30/06/2018	877962		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,20
30/06/2018	877963		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	662,37
30/06/2018	878074		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	878256		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
30/06/2018	878236		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
30/06/2018	877850		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.273,15
30/06/2018	877872	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.717,95	0,00
30/06/2018	877873		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.717,95
30/06/2018	878309	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.198,20	0,00
30/06/2018	878330	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.520,06	0,00
30/06/2018	877937		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.893,55
30/06/2018	878012	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/06/2018	878028	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.144,87	0,00
30/06/2018	878029		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.144,87
30/06/2018	878066		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
30/06/2018	878090	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.518,74	0,00
30/06/2018	878117	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.631,12	0,00
30/06/2018	878007		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.186,63
30/06/2018	878050		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.059,48
30/06/2018	878072		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	446,89
30/06/2018	878271	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	9.646,72	0,00
30/06/2018	878272		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.646,72
30/06/2018	878371	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	16.321,71	0,00
30/06/2018	877983		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.694,21
30/06/2018	877988		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,44
30/06/2018	878004		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
30/06/2018	878005		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
30/06/2018	878006		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
30/06/2018	878032		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.843,22
30/06/2018	878048		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
30/06/2018	878049		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,52
30/06/2018	878070		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	383,67
30/06/2018	878071		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	326,52
30/06/2018	878075		3.3.01.01.004.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
30/06/2018	878123		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,21
30/06/2018	878124		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,65
30/06/2018	877511	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.883,00	0,00
30/06/2018	877512		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.883,00
30/06/2018	877659	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.209,76	0,00
30/06/2018	877660		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.209,76
30/06/2018	877683	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.535,22	0,00
30/06/2018	877704		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.535,22
30/06/2018	877807	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.729,54	0,00
30/06/2018	877808		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.729,54
30/06/2018	877832	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.509,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	877849	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.273,15	0,00
30/06/2018	877941		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/06/2018	877984		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
30/06/2018	878002		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/06/2018	878033		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/06/2018	878047		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,33
30/06/2018	878069		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	878121		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
30/06/2018	877776		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.688,95
30/06/2018	877826		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
30/06/2018	877944		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.592,82
30/06/2018	877960		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.001,26
30/06/2018	877986		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.323,54
30/06/2018	877987		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	575,79
30/06/2018	877682	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	878687	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	878775	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	879087		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/06/2018	891749		3.2.01.03.001.0011	CPA-47682	Valor referente	0,00	5.456,51
30/06/2018	891753		3.2.01.03.001.0011	CPA-47683	Valor referente	0,00	6.474,15
30/06/2018	879085		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	878720		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
30/06/2018	878721		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,28
30/06/2018	877505		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	330,96
30/06/2018	877515		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
30/06/2018	877519		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	192,26
30/06/2018	877517		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.673,45
30/06/2018	877666		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.242,06
30/06/2018	877662		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.307,73
30/06/2018	877711	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.466,70	0,00
30/06/2018	877718		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.466,70
30/06/2018	877809	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.676,58	0,00
30/06/2018	877810		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.676,58
30/06/2018	877823	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/06/2018	877824		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/06/2018	877851	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	18.776,73	0,00
30/06/2018	877852		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.776,73
30/06/2018	877874	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	23.921,45	0,00
30/06/2018	878773		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.622,73
30/06/2018	878810		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.425,23
30/06/2018	877618		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.054,26
30/06/2018	878724	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	877546	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.399,47	0,00
30/06/2018	877510	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	877508	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	19.511,76	0,00
30/06/2018	879079		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.958,42
30/06/2018	879089		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.167,36
30/06/2018	878723		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31.190,52
30/06/2018	877507		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	34.674,94
30/06/2018	877509	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.025,84	0,00
30/06/2018	877681	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	7.235,59	0,00
30/06/2018	877781	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/06/2018	877804	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.668,19	0,00
30/06/2018	877830	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.916,71	0,00
30/06/2018	877844	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	10.105,49	0,00
30/06/2018	877846	3.2.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.212,50	0,00
30/06/2018	877866	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	8.032,79	0,00
30/06/2018	877889	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	18.903,40	0,00
30/06/2018	877521	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	63.650,77	0,00
30/06/2018	877670	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	11.954,92	0,00
30/06/2018	877780	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
30/06/2018	877865	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.385,12	0,00
30/06/2018	877867	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.033,54	0,00
30/06/2018	877868	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	795,04	0,00
30/06/2018	877967	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.042,41	0,00
30/06/2018	877488	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.354,36	0,00
30/06/2018	877489		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.354,36
30/06/2018	877513	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.705,04	0,00
30/06/2018	877514		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.705,04
30/06/2018	877661	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.307,73	0,00
30/06/2018	877908	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.382,91	0,00
30/06/2018	877909		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.382,91
30/06/2018	877503		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.748,43
30/06/2018	878768		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	878772		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/06/2018	878803		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
30/06/2018	878808		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
30/06/2018	877601		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	877617		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/06/2018	878719		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	748,39
30/06/2018	877490		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.334,20
30/06/2018	877504		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.919,49
30/06/2018	877518		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.194,27
30/06/2018	877667		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.078,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	877777		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.134,72
30/06/2018	877786		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	269,00
30/06/2018	877827		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,83
30/06/2018	877853		3.2.01.01.004.0011	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
30/06/2018	877945		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.318,63
30/06/2018	877961		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.471,09
30/06/2018	877989		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.465,48
30/06/2018	877502		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,85
30/06/2018	877516		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.555,57
30/06/2018	877665		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,00
30/06/2018	877775		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	84,88
30/06/2018	877942		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	850,51
30/06/2018	877943		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.459,57
30/06/2018	877958		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
30/06/2018	877959		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
30/06/2018	879651	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
30/06/2018	879652		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
30/06/2018	882861	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,65	0,00
30/06/2018	882862		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	260,65
30/06/2018	877968	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.193,89	0,00
30/06/2018	878025	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.243,67	0,00
30/06/2018	878026	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.157,31	0,00
30/06/2018	877389	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	15.285,68	0,00
30/06/2018	878300	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.960,09	0,00
30/06/2018	877782	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
30/06/2018	877803	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	11.185,73	0,00
30/06/2018	878722		3.2.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,62
30/06/2018	877787		2.1.01.03.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
30/06/2018	877905		2.1.01.03.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
30/06/2018	878027	3.3.01.01.004.0003		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	878243	3.3.01.01.004.0003		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	878368	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	878390	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/06/2018	877619	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	12.544,28	0,00
30/06/2018	877831	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/06/2018	877847	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/06/2018	877848	3.2.01.05.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	68,00	0,00
30/06/2018	877870	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	500,00	0,00
30/06/2018	877871	3.2.01.05.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	160,00	0,00
30/06/2018	878308	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
30/06/2018	878329	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	600,00	0,00
30/06/2018	878792	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.321,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	877869	1.1.06.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	604,94	0,00
30/06/2018	878083	1.1.06.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	799,67	0,00
30/06/2018	878327	1.1.06.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.825,08	0,00
30/06/2018	878683	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.589,64	0,00
30/06/2018	878391	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.047,81	0,00
30/06/2018	878392		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.047,81
30/06/2018	878149		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,11
30/06/2018	878248		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	878233		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	878054	3.3.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/06/2018	877894	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	9.308,29	0,00
30/06/2018	877896	3.2.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.947,00	0,00
30/06/2018	877897	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	544,25	0,00
30/06/2018	891748	2.1.01.05.001.0006		CPA-47682	Valor referente	5.456,51	0,00
30/06/2018	891752	2.1.01.05.001.0006		CPA-47683	Valor referente	6.474,15	0,00
30/06/2018	878302	2.1.01.03.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.724,00	0,00
30/06/2018	878369	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.583,66	0,00
30/06/2018	878370		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.583,66
30/06/2018	878118		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.631,12
30/06/2018	878144	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.782,69	0,00
30/06/2018	878145		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.782,69
30/06/2018	878244	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/06/2018	878245		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/06/2018	878229	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/06/2018	878230		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/06/2018	878046		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.508,58
30/06/2018	878067	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.157,32	0,00
30/06/2018	878068		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.157,32
30/06/2018	878372		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.321,71
30/06/2018	878393	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	10.039,93	0,00
30/06/2018	878402		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.039,93
30/06/2018	878119	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.808,18	0,00
30/06/2018	878120		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.808,18
30/06/2018	878146	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.347,89	0,00
30/06/2018	878147		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.347,89
30/06/2018	878246	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/06/2018	878247		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/06/2018	878231	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/06/2018	877990		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	284,96
30/06/2018	878009		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.693,35
30/06/2018	878232		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/06/2018	878051		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.290,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	878073		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,13
30/06/2018	878126		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.370,97
30/06/2018	878165		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.301,93
30/06/2018	878255		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
30/06/2018	878235		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	321,70
30/06/2018	878276		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.130,76
30/06/2018	877915	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.127,50	0,00
30/06/2018	877895	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
30/06/2018	878024	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.626,23	0,00
30/06/2018	878080	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
30/06/2018	878089	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
30/06/2018	878227	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/06/2018	878228	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
30/06/2018	878273		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
30/06/2018	878277		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
30/06/2018	878374		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.051,38
30/06/2018	878403		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
30/06/2018	877917		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	878110		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	593,66
30/06/2018	878111		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	667,89
30/06/2018	878346		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,35
30/06/2018	878347		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,24
30/06/2018	878321		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47.382,68
30/06/2018	877910		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.083,45
30/06/2018	878113		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.209,12
30/06/2018	878349		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46.356,54
30/06/2018	878148		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.209,16
30/06/2018	878152		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59,30
30/06/2018	878373		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.174,68
30/06/2018	878376		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	844,26
30/06/2018	878377		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,17
30/06/2018	877966	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	10.534,03	0,00
30/06/2018	878011	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
30/06/2018	878053	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/06/2018	878078	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	21.101,81	0,00
30/06/2018	878218	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
30/06/2018	878365	1.1.06.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	320,31	0,00
30/06/2018	878099		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
30/06/2018	878098		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	713,76
30/06/2018	878107		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	239,90
30/06/2018	878112		3.3.01.01.004.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
30/06/2018	878342		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	588,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	877911	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
30/06/2018	878359	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	42.312,75	0,00
30/06/2018	877898	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	878238	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
30/06/2018	877912	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/06/2018	878362	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	9.308,29	0,00
30/06/2018	878366	3.2.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.637,25	0,00
30/06/2018	878367	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.299,47	0,00
30/06/2018	878114	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	14.269,77	0,00
30/06/2018	877916		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.127,50
30/06/2018	877918		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/06/2018	878101		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.907,85
30/06/2018	878102		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	156,98
30/06/2018	881832		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	362,43
30/06/2018	881835	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	106,29	0,00
30/06/2018	879073	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	440,78	0,00
30/06/2018	878056		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/06/2018	878065	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
30/06/2018	878157	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.565,73	0,00
30/06/2018	878158		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.565,73
30/06/2018	878385		3.2.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	118,61
30/06/2018	878483		2.1.01.03.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.745,17
30/06/2018	877816	3.2.01.01.003.0005		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
30/06/2018	877817		2.1.01.03.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
30/06/2018	878127		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.683,84
30/06/2018	878154		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.533,07
30/06/2018	878257		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.453,20
30/06/2018	878783		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.427,95
30/06/2018	877859		3.2.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	769,50
30/06/2018	881899		3.3.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	132,86
30/06/2018	878729		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/06/2018	878766	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.282,28	0,00
30/06/2018	878767		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.282,28
30/06/2018	878779		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.554,44
30/06/2018	878057	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/06/2018	878058		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/06/2018	878159	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.575,28	0,00
30/06/2018	878160		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.575,28
30/06/2018	878784		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.569,81
30/06/2018	881646	3.3.01.01.003.0004		CTB-0555	Valor referente Valor Referente Inss Patronal RPA Joilson de Oliveira Silva	294,00	0,00
30/06/2018	881647		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Valor referente Valor Referente Inss Patronal RPA Joilson de	0,00	294,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Oliveira Silva		
30/06/2018	881841	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	473,17	0,00
30/06/2018	881842		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	473,17
30/06/2018	879664		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.560,78
30/06/2018	879647	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/06/2018	879644		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
30/06/2018	878386		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41.192,62
30/06/2018	878492		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33.877,74
30/06/2018	878733		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.946,21
30/06/2018	878786		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.031,44
30/06/2018	878380		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	176,17
30/06/2018	878412		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.419,73
30/06/2018	878430		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,24
30/06/2018	877860		3.2.01.01.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.212,50
30/06/2018	877993		3.3.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45,58
30/06/2018	881883	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	645,37	0,00
30/06/2018	881884		3.3.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	645,37
30/06/2018	878780		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
30/06/2018	878785		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.467,05
30/06/2018	881836		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	106,29
30/06/2018	881839	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	106,29	0,00
30/06/2018	881840		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	106,29
30/06/2018	878375		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,50
30/06/2018	878384		3.2.01.01.004.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	238,69
30/06/2018	878782		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	706,92
30/06/2018	878100		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26,06
30/06/2018	878348		3.2.01.01.004.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,53
30/06/2018	877499		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	480,09
30/06/2018	877855		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	149,56
30/06/2018	877887		3.2.01.01.004.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
30/06/2018	877957		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	607,68
30/06/2018	878017		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	82,02
30/06/2018	878336		2.1.01.02.001.0006	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	184,98
30/06/2018	877951	3.3.01.01.004.0003		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/06/2018	877978	3.3.01.01.004.0003		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	877996	3.3.01.01.004.0003		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	877574	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	7.639,98	0,00
30/06/2018	877656	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
30/06/2018	877657	3.2.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.725,75	0,00
30/06/2018	878388	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.338,77	0,00
30/06/2018	878736	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/06/2018	878763	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	877547	3.2.01.01.004.0011		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
30/06/2018	877551	3.2.01.01.001.0008		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
30/06/2018	877552	3.2.01.01.001.0008		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
30/06/2018	877843	3.2.01.01.004.0011		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
30/06/2018	878790	3.2.01.01.004.0011		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
30/06/2018	877554	3.2.01.01.004.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/06/2018	879072	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.509,74	0,00
30/06/2018	878381		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.218,16
30/06/2018	878732		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	279,04
30/06/2018	877922	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	11.576,64	0,00
30/06/2018	877924	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	7.255,83	0,00
30/06/2018	877948	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	21.655,46	0,00
30/06/2018	878037		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	540,43
30/06/2018	878038		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,79
30/06/2018	878061		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
30/06/2018	878153		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.115,13
30/06/2018	878318		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.113,48
30/06/2018	879175	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,15	0,00
30/06/2018	879176		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	258,15
30/06/2018	879181	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	451,06	0,00
30/06/2018	879182		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	451,06
30/06/2018	879201	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	461,18	0,00
30/06/2018	879202		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	461,18
30/06/2018	879207	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	114,06	0,00
30/06/2018	879208		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	114,06
30/06/2018	879658		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	426,04
30/06/2018	881833	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	378,54	0,00
30/06/2018	881834		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	378,54
30/06/2018	881837	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	378,54	0,00
30/06/2018	881838		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	378,54
30/06/2018	877976	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	45,58	0,00
30/06/2018	877995	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	11.355,13	0,00
30/06/2018	878022	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	8.055,56	0,00
30/06/2018	878041	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	9.127,87	0,00
30/06/2018	878063	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
30/06/2018	878128	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	14.489,12	0,00
30/06/2018	878155	3.3.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	17.086,39	0,00
30/06/2018	879637	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.963,15	0,00
30/06/2018	879638		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.963,15
30/06/2018	879643	3.3.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
30/06/2018	879162	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	343,14	0,00
30/06/2018	879163		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	343,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	878064	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.391,58	0,00
30/06/2018	878140	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.609,55	0,00
30/06/2018	878156	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
30/06/2018	877975	1.1.06.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	263,56	0,00
30/06/2018	877658	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
30/06/2018	877791	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.837,07	0,00
30/06/2018	878264	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/06/2018	878737	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.356,64	0,00
30/06/2018	878738	3.2.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	813,98	0,00
30/06/2018	877949	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	12.497,07	0,00
30/06/2018	877969	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.960,09	0,00
30/06/2018	877997	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
30/06/2018	878042	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
30/06/2018	879205	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	400,37	0,00
30/06/2018	879206		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	400,37
30/06/2018	879661	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.810,53	0,00
30/06/2018	879662		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.810,53
30/06/2018	879667	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.421,04	0,00
30/06/2018	879668		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.421,04
30/06/2018	879663	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.560,78	0,00
30/06/2018	879155	3.2.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.352,46	0,00
30/06/2018	879156		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.352,46
30/06/2018	879152		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	160,26
30/06/2018	879157	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	660,56	0,00
30/06/2018	879158		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	660,56
30/06/2018	877979	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.799,78	0,00
30/06/2018	877980		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.799,78
30/06/2018	877998	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.107,23	0,00
30/06/2018	877999		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.107,23
30/06/2018	878013		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/06/2018	878043	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	985,32	0,00
30/06/2018	878044		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	985,32
30/06/2018	878055	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/06/2018	878331		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.520,06
30/06/2018	878727		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/06/2018	878764	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
30/06/2018	878765		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
30/06/2018	878731		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
30/06/2018	877973	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	531,00	0,00
30/06/2018	877974	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	574,96	0,00
30/06/2018	878023	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.228,24	0,00
30/06/2018	878139	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.542,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	878141	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.118,38	0,00
30/06/2018	878142	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	886,98	0,00
30/06/2018	878788	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.218,98	0,00
30/06/2018	877926	3.3.01.01.001.0004		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.837,07	0,00
30/06/2018	878258	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	17.945,19	0,00
30/06/2018	878263	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/06/2018	878387	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	41.343,52	0,00
30/06/2018	878501	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	35.155,97	0,00
30/06/2018	878735	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.713,27	0,00
30/06/2018	878762	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
30/06/2018	878787	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	19.937,98	0,00
30/06/2018	878789	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	7.255,83	0,00
30/06/2018	879177	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,49	0,00
30/06/2018	879178		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,49
30/06/2018	879639	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	464,67	0,00
30/06/2018	879640		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	464,67
30/06/2018	879645	3.3.01.01.003.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
30/06/2018	879646		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
30/06/2018	879641	3.3.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,48	0,00
30/06/2018	879642		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	130,48
30/06/2018	879183	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	126,65	0,00
30/06/2018	879184		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	126,65
30/06/2018	879198		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	100,82
30/06/2018	879203	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,49	0,00
30/06/2018	879204		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,49
30/06/2018	878096	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	8.968,84	0,00
30/06/2018	878097		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.968,84
30/06/2018	877954	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	10.220,47	0,00
30/06/2018	877955		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.220,47
30/06/2018	878000	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.942,65	0,00
30/06/2018	878001		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.942,65
30/06/2018	878014	3.3.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/06/2018	878015		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/06/2018	878311	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	18.509,99	0,00
30/06/2018	878312		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.509,99
30/06/2018	878332	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	19.656,03	0,00
30/06/2018	878333		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.656,03
30/06/2018	878728	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/06/2018	879659	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	119,64	0,00
30/06/2018	879660		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	119,64
30/06/2018	879665	3.2.01.01.003.0002		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	438,26	0,00
30/06/2018	879666		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	438,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	879153	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	8.589,27	0,00
30/06/2018	879154		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.589,27
30/06/2018	879160	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.204,42	0,00
30/06/2018	879161		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.204,42
30/06/2018	879179	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.583,22	0,00
30/06/2018	879180		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.583,22
30/06/2018	879185	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.651,80	0,00
30/06/2018	879199	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.618,74	0,00
30/06/2018	879200		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.618,74
30/06/2018	877548	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	25.284,61	0,00
30/06/2018	877553	3.2.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.770,00	0,00
30/06/2018	877861		3.2.01.05.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	160,00
30/06/2018	877842	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	55.809,00	0,00
30/06/2018	877863	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	71.807,69	0,00
30/06/2018	877950	3.3.01.01.001.0005		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.725,75	0,00
30/06/2018	877971	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.368,14	0,00
30/06/2018	877493	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
30/06/2018	877590		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.048,35
30/06/2018	877599	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.097,38	0,00
30/06/2018	877794	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.554,04	0,00
30/06/2018	877795		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.554,04
30/06/2018	877834	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	16.059,12	0,00
30/06/2018	877835		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.059,12
30/06/2018	877875		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.921,45
30/06/2018	877797		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.059,48
30/06/2018	877812		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.490,56
30/06/2018	877838		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.076,94
30/06/2018	877857		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.347,21
30/06/2018	877880		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.542,52
30/06/2018	877881		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	403,70
30/06/2018	877555	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.297,42	0,00
30/06/2018	877936	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.893,55	0,00
30/06/2018	877952	3.3.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.870,24	0,00
30/06/2018	877953		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.870,24
30/06/2018	877956		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
30/06/2018	878016		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	878059		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	878161		3.3.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,33
30/06/2018	877977	3.3.01.01.001.0005		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	531,00	0,00
30/06/2018	877569		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.204,12
30/06/2018	877570		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	886,23
30/06/2018	877593		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.868,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	877652		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.296,68
30/06/2018	877798		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.410,60
30/06/2018	877813		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.800,67
30/06/2018	877839		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.232,49
30/06/2018	877858		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.584,79
30/06/2018	877884		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.030,56
30/06/2018	877885		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	656,68
30/06/2018	878019		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
30/06/2018	877572		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	65.689,20
30/06/2018	877595		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.117,50
30/06/2018	877654		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.396,27
30/06/2018	877799		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.477,01
30/06/2018	877818		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30.292,40
30/06/2018	877841		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41.969,31
30/06/2018	877862		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	48.633,93
30/06/2018	877921		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.930,29
30/06/2018	877947		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.067,29
30/06/2018	877994		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.306,87
30/06/2018	878021		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.481,11
30/06/2018	878040		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.554,04
30/06/2018	878062		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.777,96
30/06/2018	877556		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.297,42
30/06/2018	877575	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.156,23	0,00
30/06/2018	877576		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.156,23
30/06/2018	877597	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/06/2018	877598		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/06/2018	877792	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.286,30	0,00
30/06/2018	877793		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.286,30
30/06/2018	877821	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/06/2018	877822		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/06/2018	877833		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.509,95
30/06/2018	878269	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.249,50	0,00
30/06/2018	878270		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.249,50
30/06/2018	878310		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.198,20
30/06/2018	877879		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.324,97
30/06/2018	877882		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	393,24
30/06/2018	877992		3.3.01.01.004.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	51,36
30/06/2018	878034		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,18
30/06/2018	878163		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
30/06/2018	878313		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.639,65
30/06/2018	878315		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	809,70
30/06/2018	878334		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.723,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	878337		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	815,44
30/06/2018	878338		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
30/06/2018	878339		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
30/06/2018	877876		1.1.06.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.860,70
30/06/2018	877878		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.726,31
30/06/2018	877886		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.419,48
30/06/2018	877920		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/06/2018	877991		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	379,62
30/06/2018	878020		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
30/06/2018	878039		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/06/2018	878314		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.317,80
30/06/2018	878319		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/06/2018	878320		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	989,55
30/06/2018	878335		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.844,92
30/06/2018	878382		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	998,93
30/06/2018	878383		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,55
30/06/2018	878730		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	878018		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
30/06/2018	878035		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	677,42
30/06/2018	878036		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	509,21
30/06/2018	878060		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/06/2018	878164		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.242,06
30/06/2018	878316		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.389,89
30/06/2018	878317		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	162,16
30/06/2018	878340		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.173,36
30/06/2018	878341		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	758,27
30/06/2018	878378		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.791,20
30/06/2018	878379		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59,08
30/06/2018	877491		2.1.01.01.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.951,48
30/06/2018	1027962		5.1.01.01.001.0003	CPA-45990	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Junho 2018 - GED 2017.01031.006478-96	0,00	240,78
30/06/2018	1027964		5.1.01.01.001.0003	CPA-45990	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Junho 2018 - GED 2017.01031.006478-96	0,00	53,43
30/06/2018	877549	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	2.854,26	0,00
30/06/2018	877550	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.751,27	0,00
30/06/2018	881879	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.032,59	0,00
30/06/2018	881880		3.3.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.032,59
30/06/2018	877559	3.2.01.01.003.0005		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	8.581,35	0,00
30/06/2018	877560		2.1.01.03.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.581,35
30/06/2018	877783	3.2.01.01.003.0005		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	222,46	0,00
30/06/2018	877784		2.1.01.03.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	882582	3.2.01.01.003.0005		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.261,71	0,00
30/06/2018	882583		2.1.01.03.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,71
30/06/2018	882585	3.2.01.01.003.0005		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.490,33	0,00
30/06/2018	882586		2.1.01.03.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.490,33
30/06/2018	877571		2.1.01.03.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.290,68
30/06/2018	877815		2.1.01.03.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
30/06/2018	877492	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	47.726,68	0,00
30/06/2018	877573	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.813,02	0,00
30/06/2018	877596	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
30/06/2018	877655	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	9.794,90	0,00
30/06/2018	877789	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.985,97	0,00
30/06/2018	877790	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	7.255,83	0,00
30/06/2018	877820	3.2.01.01.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
30/06/2018	877500		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	940,14
30/06/2018	877501		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.790,00
30/06/2018	877649		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.218,79
30/06/2018	877837		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	426,97
30/06/2018	877856		2.1.01.02.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,54
30/06/2018	877864	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.100,62	0,00
30/06/2018	877970	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.062,00	0,00
30/06/2018	877498		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	786,29
30/06/2018	877591		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	877594		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/06/2018	877653		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,67
30/06/2018	877796		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/06/2018	877811		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/06/2018	877814		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/06/2018	877836		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
30/06/2018	877840		2.1.01.02.001.0008	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,32
30/06/2018	877854		3.2.01.01.004.0002	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
30/06/2018	877496	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	14.504,04	0,00
30/06/2018	877497		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.504,04
30/06/2018	877568		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/06/2018	877592		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/06/2018	877650		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.514,81
30/06/2018	877925	3.3.01.01.004.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	931,98	0,00
30/06/2018	877935	3.3.01.01.004.0003		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/06/2018	1027960		2.1.01.05.001.0647	CPA-45990	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 92 Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Junho 2018 - GED 2017.01031.006478-96	0,00	2.350,79
30/06/2018	878303	2.1.01.03.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	621,32	0,00
30/06/2018	878328	2.1.01.03.001.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	877557	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	18.863,22	0,00
30/06/2018	877577	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.117,16	0,00
30/06/2018	877578		2.1.01.03.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.117,16
30/06/2018	877589	3.2.01.01.003.0001		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.048,35	0,00
30/06/2018	877919		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.822,64
30/06/2018	878108		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.561,57
30/06/2018	878109		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	316,47
30/06/2018	878343		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.064,16
30/06/2018	878345		2.1.01.04.001.0001	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.760,22
30/06/2018	881928	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	179,32	0,00
30/06/2018	881929		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	179,32
30/06/2018	881920	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	179,32	0,00
30/06/2018	881921		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	179,32
30/06/2018	881924	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	207,14	0,00
30/06/2018	881925		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	207,14
30/06/2018	877494	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	4.073,22	0,00
30/06/2018	877495		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.073,22
30/06/2018	881859	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	118,54	0,00
30/06/2018	881860		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	118,54
30/06/2018	881864	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	106,29	0,00
30/06/2018	881877	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	106,29	0,00
30/06/2018	881878		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	106,29
30/06/2018	881902	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	132,86	0,00
30/06/2018	881903		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	132,86
30/06/2018	881906	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	50,35	0,00
30/06/2018	881907		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	50,35
30/06/2018	881919		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	50,35
30/06/2018	881881	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	289,95	0,00
30/06/2018	881882		3.3.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	289,95
30/06/2018	881885	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	181,21	0,00
30/06/2018	881886		3.3.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	181,21
30/06/2018	881898	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	132,86	0,00
30/06/2018	881922	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	50,35	0,00
30/06/2018	881923		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	50,35
30/06/2018	881926	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	58,16	0,00
30/06/2018	881927		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	58,16
30/06/2018	878305	3.2.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	1.858,50	0,00
30/06/2018	878307	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.299,47	0,00
30/06/2018	878324	3.2.01.01.001.0007		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	3.106,67	0,00
30/06/2018	878115	3.3.01.01.001.0006		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	6.119,51	0,00
30/06/2018	881908	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	378,54	0,00
30/06/2018	1027958	3.3.01.03.001.0012		CPA-45990	Vlr. Ref. NF. 92 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Ref. aos	2.645,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					serviços de portaria prestados no mês de Junho 2018 - GED 2017.01031.006478-96		
30/06/2018	881853	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	179,32	0,00
30/06/2018	881854		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	179,32
30/06/2018	881857	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	422,18	0,00
30/06/2018	881858		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	422,18
30/06/2018	881861	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	378,54	0,00
30/06/2018	881862		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	378,54
30/06/2018	881876		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	378,54
30/06/2018	881900	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	473,17	0,00
30/06/2018	881901		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	473,17
30/06/2018	881904	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	179,32	0,00
30/06/2018	881905		3.2.01.01.003.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	179,32
30/06/2018	881855	2.1.01.07.001.0001		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	50,35	0,00
30/06/2018	881856		3.2.01.01.003.0002	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	50,35
30/06/2018	877913	3.2.01.01.003.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	878,31	0,00
30/06/2018	877914		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	878,31
30/06/2018	878091		2.1.01.03.001.0004	CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.518,74
30/06/2018	878116	3.3.01.01.004.0003		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/06/2018	878360	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	553,87	0,00
30/06/2018	878361	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
30/06/2018	878363	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	184,63	0,00
30/06/2018	878364	2.1.01.07.001.0002		CTB-0555	Folha de Pagamento do mês:	167,86	0,00
30/06/2018	879713		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	667,65
30/06/2018	879724	3.2.01.01.001.0003		CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.750,27	0,00
30/06/2018	879725		2.1.01.07.001.0001	CTB-0556	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.750,27
30/06/2018	881240	5.1.01.01.001.0003		CPA-46987	Vlr. Ref. NF. 1177-06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO-1-0588PJ-0, - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
30/06/2018	869971	4.1.12.02.006.0003		TES-46098	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2018 - - IRRF	0,52	0,00
30/06/2018	881242		2.1.01.04.001.0002	CPA-46987	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO-1-0588PJ-0, - IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
30/06/2018	1026289		2.1.01.05.001.0082	CPA-46401	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 892 software - gestao da carteira habitacional GO - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.220,08
30/06/2018	881390		2.1.01.03.001.0001	CPA-46979	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-06/2018-CONS FISC GUILHIERME-1-5100-PF-1 - INSSPF - 06/2018-CONS FISC	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GUILHIERME - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30		
30/06/2018	881388	5.1.01.01.001.0003		CPA-46979	Vlr. Ref. NF. 1171-06/2018-CONS FISC GUILHIERME-1-5100-PF-1 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 06/2018-CONS FISC GUILHIERME - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
30/06/2018	1026287	3.2.01.03.001.0007		CPA-46401	Vlr. Ref. NF. 892 - Elogica Processamento de Dados Ltda - software - gestao da carteira habitacional GO - GED 2014.01031.003229-79	21.545,10	0,00
30/06/2018	869968		1.1.02.02.001.0018	TES-46098	Valor referente Débito de na data 30/06/2018 - - IRRF	0,00	0,52
30/06/2018	1026293		5.1.01.01.001.0003	CPA-46401	Valor referente Imposto Retido s/NF. 892 Elogica Processamento de Dados Ltda software - gestao da carteira habitacional GO - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.001,84
30/06/2018	1026291		5.1.01.01.001.0003	CPA-46401	Valor referente Imposto Retido s/NF. 892 Elogica Processamento de Dados Ltda software - gestao da carteira habitacional GO - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,18
30/06/2018	869970		4.2.12.02.006.0003	TES-46098	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2018 - - IRRF	0,00	0,52
30/06/2018	869969	2.2.01.01.003.0006		TES-46098	Valor referente Débito de na data 30/06/2018 - - IRRF	0,52	0,00
30/06/2018	881404	5.1.01.01.001.0003		CPA-46982	Vlr. Ref. NF. 1175-06/2018-CONS FISC SERGIO-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 06/2018-CONS FISC SERGIO - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
30/06/2018	881207		2.1.01.04.001.0002	CPA-47135	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-06/2018-CONS ADM - CLEOMAR-1-0588PJ-1 - IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM - CLEOMAR - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/06/2018	891744	2.1.01.05.001.0006		CPA-47681	Valor referente	2.324,00	0,00
30/06/2018	891745		3.2.01.03.001.0011	CPA-47681	Valor referente	0,00	2.324,00
30/06/2018	881205	5.1.01.01.001.0003		CPA-47135	Vlr. Ref. NF. 2445962-06/2018-CONS ADM - CLEOMAR-1-0588PJ-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM - CLEOMAR - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
30/06/2018	881406		2.1.01.03.001.0001	CPA-46982	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-06/2018-CONS FISC SERGIO-1-5100-PF-11 - INSSPF - 06/2018-CONS FISC SERGIO - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/06/2018	1028006	3.3.01.03.001.0012		CPA-47458	Vlr. Ref. NF. 23 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Ref aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados no mês de Junho de 2018. - GED 2016.01031.001394-94	8.218,20	0,00
30/06/2018	1028008		2.1.01.05.001.0190	CPA-47458	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE	0,00	6.962,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SEGURANCA LTDA - ME NF. 23 Ref aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados no mês de Junho de 2018. - GED 2016.01031.001394-94		
30/06/2018	1028498	3.3.01.03.001.0016		CPA-46165	Vlr. Ref. NF. 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP - Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Junho de 2018 - GED 2017.01031.005617-46	643,80	0,00
30/06/2018	1028500		2.1.01.05.001.0667	CPA-46165	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 45451 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Junho de 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	575,23
30/06/2018	1028010		5.1.01.01.001.0003	CPA-47458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados no mês de Junho de 2018. - GED 2016.01031.001394-94	0,00	844,91
30/06/2018	1028012		5.1.01.01.001.0003	CPA-47458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados no mês de Junho de 2018. - GED 2016.01031.001394-94	0,00	410,91
30/06/2018	1028502		5.1.01.01.001.0003	CPA-46165	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45451 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Junho de 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,94
30/06/2018	1028504		5.1.01.01.001.0003	CPA-46165	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45451 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Junho de 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
30/06/2018	1028506		5.1.01.01.001.0003	CPA-46165	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45451 BM ALARMES LTDA - EPP Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Junho de 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
30/06/2018	1027769		2.1.01.04.001.0002	CPA-46039	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1943-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	297,06
30/06/2018	1027767	5.1.01.01.001.0003		CPA-46039	Vlr. Ref. NF. 120-1943-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	297,06	0,00
30/06/2018	881386		2.1.01.05.001.0339	CPA-46975	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. 06/2018-CONS FISCAL BENITEZ - CONSELHO FICAL REF 06/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/06/2018	881380		5.1.01.01.001.0003	CPA-46975	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS FISCAL BENITEZ - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para CONSELHO FICAL REF 06/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.000555-30		
30/06/2018	881382		5.1.01.01.001.0003	CPA-46975	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS FISCAL BENITEZ - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para CONSELHO FICAL REF 06/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/06/2018	881384	3.3.01.01.007.0002		CPA-46975	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS FISCAL BENITEZ - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para CONSELHO FICAL REF 06/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/06/2018	876515	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	10,76	0,00
30/06/2018	876454		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	5.800,53
30/06/2018	876422		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	81,63
30/06/2018	876517	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	478,37	0,00
30/06/2018	873200	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	1.594,39	0,00
30/06/2018	873201	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	2.391,59	0,00
30/06/2018	873202	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	797,20	0,00
30/06/2018	873207	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	3.188,78	0,00
30/06/2018	873208	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	1.062,93	0,00
30/06/2018	873250	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	1.510,10	0,00
30/06/2018	873251	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	10.873,16	0,00
30/06/2018	873252	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	3.624,39	0,00
30/06/2018	876634	3.2.01.01.001.0004		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	4.232,44	0,00
30/06/2018	873197	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	3.082,43	0,00
30/06/2018	873198	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	33,37	0,00
30/06/2018	873261		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	0,00	31.921,32
30/06/2018	873265	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	290,39	0,00
30/06/2018	873199	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	208,58	0,00
30/06/2018	876781		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	0,00	46,78
30/06/2018	876872		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	0,00	170,09
30/06/2018	876398	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	629,43	0,00
30/06/2018	876403	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	97,64	0,00
30/06/2018	876417	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	581,65	0,00
30/06/2018	876388	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	56,28	0,00
30/06/2018	876514	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	1,72	0,00
30/06/2018	876463	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	302,13	0,00
30/06/2018	876306		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	90,46
30/06/2018	876428		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	31,85
30/06/2018	876304		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	413,74
30/06/2018	876305		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	179,36
30/06/2018	876187	3.3.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Joel Gomes	3.249,86	0,00
30/06/2018	876201	3.3.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	1.192,98	0,00
30/06/2018	876202		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	0,00	1.192,98
30/06/2018	876418	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	497,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	876419		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	497,81
30/06/2018	881372	5.1.01.01.001.0003		CPA-46976	Vlr. Ref. NF. 1174-06/2018-CONS FISCAL BENITEZ--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 06/2018-CONS FISCAL BENITEZ - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
30/06/2018	876308		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	1.532,51
30/06/2018	876878	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	3.188,78	0,00
30/06/2018	876393	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	309,54	0,00
30/06/2018	876853	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	10,86	0,00
30/06/2018	876874	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	3.082,43	0,00
30/06/2018	876875	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	99,58	0,00
30/06/2018	883031	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Referente regularização provisão de férias Alessandra Lopes Braga	150.004,82	0,00
30/06/2018	876823	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	202,09	0,00
30/06/2018	876846	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lidileuza	654,63	0,00
30/06/2018	876848	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	3.853,03	0,00
30/06/2018	873267	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	755,32	0,00
30/06/2018	873268	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	1.258,88	0,00
30/06/2018	873269	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	419,63	0,00
30/06/2018	873318	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	4.659,92	0,00
30/06/2018	873319	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	6.213,07	0,00
30/06/2018	873321	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	2.071,02	0,00
30/06/2018	876200	3.3.01.01.004.0003		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	100,00	0,00
30/06/2018	883034		3.2.01.01.003.0002	CTB-0553	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Referente regularização provisão de férias Alessandra Lopes Braga	0,00	8.792,14
30/06/2018	876427		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	58,16
30/06/2018	873209	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	1.401,19	0,00
30/06/2018	873236		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	0,00	1.401,19
30/06/2018	873253	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	4.188,59	0,00
30/06/2018	873254		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	0,00	4.188,59
30/06/2018	873257		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	0,00	621,03
30/06/2018	873258		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	0,00	598,02
30/06/2018	876226	3.3.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	707,14	0,00
30/06/2018	876227		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	0,00	707,14
30/06/2018	876687		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	0,00	1.767,25
30/06/2018	876179	3.3.01.01.001.0004		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Joel Gomes	4.232,44	0,00
30/06/2018	873317	3.3.01.01.001.0009		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	66,41	0,00
30/06/2018	873259		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	0,00	1.508,33
30/06/2018	873260		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	0,00	461,24
30/06/2018	873291	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	2.500,14	0,00
30/06/2018	873410	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	9.319,84	0,00
30/06/2018	873286	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	2.718,29	0,00
30/06/2018	873287	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	1.812,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	873288	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	604,09	0,00
30/06/2018	873289	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	5.436,57	0,00
30/06/2018	873290	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	1.812,19	0,00
30/06/2018	883032		3.2.01.01.001.0002	CTB-0553	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Referente regularização provisão de férias Alessandra Lopes Braga	0,00	109.901,69
30/06/2018	873262	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	1.460,24	0,00
30/06/2018	875842		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	0,00	15.424,76
30/06/2018	875845	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	906,56	0,00
30/06/2018	874683	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	3.106,61	0,00
30/06/2018	875846	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	1.992,99	0,00
30/06/2018	875847	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	3.653,74	0,00
30/06/2018	875848	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	1.217,91	0,00
30/06/2018	875917	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	6.213,23	0,00
30/06/2018	876307		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	497,45
30/06/2018	876421		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	131,78
30/06/2018	876437		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	102,87
30/06/2018	873237		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	0,00	131,78
30/06/2018	873256		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	0,00	131,78
30/06/2018	875837		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	0,00	621,03
30/06/2018	875838		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	0,00	512,59
30/06/2018	875853		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	0,00	539,51
30/06/2018	875841		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	0,00	473,16
30/06/2018	875851		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	0,00	131,78
30/06/2018	875836		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	0,00	8.978,34
30/06/2018	875849	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	1.964,89	0,00
30/06/2018	875850		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	0,00	1.964,89
30/06/2018	875897		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	0,00	4.523,10
30/06/2018	875839		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	0,00	1.268,90
30/06/2018	875840		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	0,00	211,70
30/06/2018	875854		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	0,00	179,36
30/06/2018	875881		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	0,00	468,46
30/06/2018	875882		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	0,00	244,64
30/06/2018	875899		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	0,00	621,03
30/06/2018	875900		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	0,00	512,59
30/06/2018	875925		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	413,70
30/06/2018	876699		3.3.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	0,00	131,78
30/06/2018	876206		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	0,00	198,70
30/06/2018	876207		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	0,00	195,67
30/06/2018	876644		1.1.06.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	0,00	15.871,65
30/06/2018	876698		1.1.06.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	0,00	3.188,78
30/06/2018	876777		1.1.06.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	0,00	2.551,02
30/06/2018	876735		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	0,00	9.991,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	876672		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	0,00	589,19
30/06/2018	876673		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	0,00	3.046,00
30/06/2018	876693		1.1.06.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	0,00	1.612,19
30/06/2018	876856	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	1.660,82	0,00
30/06/2018	876877	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	1.594,39	0,00
30/06/2018	876147		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	0,00	60,54
30/06/2018	876622		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	0,00	55,57
30/06/2018	876642		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	0,00	5.337,00
30/06/2018	876718		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	0,00	29,94
30/06/2018	876730		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	0,00	471,68
30/06/2018	876144		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	0,00	131,78
30/06/2018	876580		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	0,00	131,78
30/06/2018	876640		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	0,00	131,78
30/06/2018	876643		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	0,00	473,16
30/06/2018	876670		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	0,00	131,78
30/06/2018	876714		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	0,00	131,78
30/06/2018	876754		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	0,00	188,53
30/06/2018	876778		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	0,00	131,78
30/06/2018	876641		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	0,00	621,03
30/06/2018	876774	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	1.263,23	0,00
30/06/2018	876775		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	0,00	1.263,23
30/06/2018	881374		2.1.01.03.001.0001	CPA-46976	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-06/2018-CONS FISCAL BENITEZ--5100-PF-11 - INSSPF - 06/2018-CONS FISCAL BENITEZ - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/06/2018	876674		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	0,00	326,43
30/06/2018	876716		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	0,00	227,78
30/06/2018	876717		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	0,00	60,42
30/06/2018	876289		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	0,00	3.557,62
30/06/2018	876178	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Joel Gomes	6.348,43	0,00
30/06/2018	876213	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	36,80	0,00
30/06/2018	876211	3.3.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	1.460,24	0,00
30/06/2018	876210		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	0,00	7.192,33
30/06/2018	876222	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	230,00	0,00
30/06/2018	876180	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Joel Gomes	5.668,44	0,00
30/06/2018	876181	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Joel Gomes	5.668,44	0,00
30/06/2018	876186	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Joel Gomes	1.889,48	0,00
30/06/2018	876199	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	724,88	0,00
30/06/2018	876223	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	755,32	0,00
30/06/2018	876224	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	1.258,88	0,00
30/06/2018	876225	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	419,63	0,00
30/06/2018	876635	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	9.447,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	876636	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	22.673,78	0,00
30/06/2018	876637	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	7.557,93	0,00
30/06/2018	876664	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	3.188,78	0,00
30/06/2018	876603		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	0,00	3.948,90
30/06/2018	876623		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	0,00	8.176,10
30/06/2018	876827	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	1.510,63	0,00
30/06/2018	876828	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	503,54	0,00
30/06/2018	876855	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	1.992,99	0,00
30/06/2018	876203		3.3.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	0,00	131,78
30/06/2018	876228		3.3.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	0,00	131,78
30/06/2018	876638	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	4.005,66	0,00
30/06/2018	876639		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	0,00	4.005,66
30/06/2018	876666	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	1.299,56	0,00
30/06/2018	876667		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	0,00	1.299,56
30/06/2018	876712	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	936,15	0,00
30/06/2018	876713		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	0,00	936,15
30/06/2018	876732	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	2.015,03	0,00
30/06/2018	876733		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	0,00	2.015,03
30/06/2018	876589		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	0,00	117,82
30/06/2018	876598		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	0,00	60,42
30/06/2018	876621		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	0,00	127,55
30/06/2018	876710	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	1.510,63	0,00
30/06/2018	876711	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	503,54	0,00
30/06/2018	876736	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	251,75	0,00
30/06/2018	876604	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	2.976,09	0,00
30/06/2018	876624	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	6.348,43	0,00
30/06/2018	876737	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	1.208,50	0,00
30/06/2018	876738	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	0,96	0,00
30/06/2018	876756	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	1.460,24	0,00
30/06/2018	876757	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	3,90	0,00
30/06/2018	876740	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	83,91	0,00
30/06/2018	876759	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	755,32	0,00
30/06/2018	876760	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	1.510,63	0,00
30/06/2018	876761	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	503,54	0,00
30/06/2018	876773	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	620,06	0,00
30/06/2018	876825	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	268,54	0,00
30/06/2018	876826	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	755,32	0,00
30/06/2018	873283	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	5.255,25	0,00
30/06/2018	873284	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	110,76	0,00
30/06/2018	876753		1.1.06.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	0,00	21,96
30/06/2018	876301		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	764,91
30/06/2018	876302		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	394,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	876303		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	1.790,32
30/06/2018	876824	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	1.263,07	0,00
30/06/2018	876854	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	67,85	0,00
30/06/2018	876873		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	0,00	4.302,40
30/06/2018	876876	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	622,40	0,00
30/06/2018	876739	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	6,00	0,00
30/06/2018	876755		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	0,00	2.301,85
30/06/2018	876758	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	24,36	0,00
30/06/2018	876106		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	0,00	131,78
30/06/2018	876779		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	0,00	312,40
30/06/2018	876780		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	0,00	127,55
30/06/2018	876870		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	0,00	432,49
30/06/2018	876871		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	0,00	179,36
30/06/2018	876111	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	1.812,28	0,00
30/06/2018	873285	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	692,27	0,00
30/06/2018	876110		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	0,00	3.488,36
30/06/2018	876148		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	0,00	8.945,94
30/06/2018	876208		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	0,00	173,03
30/06/2018	876209		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	0,00	203,87
30/06/2018	876257		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	0,00	155,43
30/06/2018	876258		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	0,00	60,42
30/06/2018	876579		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	0,00	634,70
30/06/2018	876145		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	0,00	335,08
30/06/2018	876146		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	0,00	127,55
30/06/2018	876108		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	0,00	111,83
30/06/2018	876109		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	0,00	60,42
30/06/2018	883033		3.2.01.01.003.0001	CTB-0553	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Referente regularização provisão de férias Alessandra Lopes Braga	0,00	31.310,99
30/06/2018	875876		2.1.01.05.001.0184	CPA-46304	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura agrupada água ref. a Junho 2018 - Fat. ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2018 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.356,92
30/06/2018	873315	3.3.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	8.698,21	0,00
30/06/2018	873316	3.3.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	11,07	0,00
30/06/2018	875898		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	0,00	131,78
30/06/2018	875903		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	0,00	473,16
30/06/2018	875933		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	704,02
30/06/2018	876126		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	131,78
30/06/2018	875935		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	16.524,84
30/06/2018	875923		3.3.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	131,78
30/06/2018	875929		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	621,03
30/06/2018	875930		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	478,41
30/06/2018	876129		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	403,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	876130		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	244,64
30/06/2018	876131		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	217,47
30/06/2018	875901		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	0,00	1.888,43
30/06/2018	875902		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	0,00	181,98
30/06/2018	875931		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	928,70
30/06/2018	875932		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	168,95
30/06/2018	876132		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	288,66
30/06/2018	876133		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	28,50
30/06/2018	875855		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	0,00	303,37
30/06/2018	875883		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	0,00	156,86
30/06/2018	875884		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	0,00	14,29
30/06/2018	876669		3.2.01.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	0,00	114,80
30/06/2018	876776		3.2.01.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	0,00	242,35
30/06/2018	873255		3.2.01.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	0,00	156,03
30/06/2018	876097		3.2.01.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	0,00	62,42
30/06/2018	875835		3.3.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	0,00	131,78
30/06/2018	875878		3.3.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	0,00	131,78
30/06/2018	873263	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	46,46	0,00
30/06/2018	875918	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	2.899,51	0,00
30/06/2018	875919	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	2.485,29	0,00
30/06/2018	875904		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	0,00	29.672,99
30/06/2018	875843	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	3.853,03	0,00
30/06/2018	875844	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	145,05	0,00
30/06/2018	876091	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	1.460,30	0,00
30/06/2018	875834		1.1.06.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	0,00	6.523,89
30/06/2018	876125		1.1.06.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	3.805,60
30/06/2018	875926		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	1.025,60
30/06/2018	875927		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	481,21
30/06/2018	875928		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	6.574,96
30/06/2018	876124		1.1.06.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	2.198,90
30/06/2018	876128		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	673,55
30/06/2018	873248	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	5.436,58	0,00
30/06/2018	873249	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	4.530,30	0,00
30/06/2018	876512	3.2.01.01.001.0008		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês:	1.158,15	0,00
30/06/2018	876117	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	2.718,29	0,00
30/06/2018	876118	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	906,00	0,00
30/06/2018	876727		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	0,00	131,78
30/06/2018	876749		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	0,00	131,78
30/06/2018	876764		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	0,00	131,78
30/06/2018	876767		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	0,00	188,53
30/06/2018	876833		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	0,00	131,78
30/06/2018	876842		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	0,00	188,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	876869		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	0,00	131,78
30/06/2018	876883		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	0,00	131,78
30/06/2018	875867	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	2.718,29	0,00
30/06/2018	875868	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	3.624,38	0,00
30/06/2018	875869	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	1.208,13	0,00
30/06/2018	875891	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	4.659,92	0,00
30/06/2018	875892	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	3.883,11	0,00
30/06/2018	875893	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	1.294,37	0,00
30/06/2018	875894	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	9.319,84	0,00
30/06/2018	875895	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	3.106,61	0,00
30/06/2018	875912	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	3.106,62	0,00
30/06/2018	875913	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	1.242,65	0,00
30/06/2018	875914	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	2.588,74	0,00
30/06/2018	875915	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	1.208,08	0,00
30/06/2018	875916	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	1.035,50	0,00
30/06/2018	876116	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	604,09	0,00
30/06/2018	873244		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	0,00	217,16
30/06/2018	876119	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	302,00	0,00
30/06/2018	876120	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	3.624,29	0,00
30/06/2018	876121	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	1.208,10	0,00
30/06/2018	876136	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	1.594,39	0,00
30/06/2018	876137	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	531,41	0,00
30/06/2018	875395	3.3.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	3.827,34	0,00
30/06/2018	875833		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Estacio Costa	0,00	3.827,34
30/06/2018	875921	3.3.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	3.386,44	0,00
30/06/2018	875922		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	3.386,44
30/06/2018	873270	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	727,09	0,00
30/06/2018	873271		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	0,00	727,09
30/06/2018	873241		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	0,00	365,68
30/06/2018	873242		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	0,00	127,55
30/06/2018	873276		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	0,00	161,73
30/06/2018	873277		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	0,00	60,42
30/06/2018	873297		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	0,00	621,03
30/06/2018	873292		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	0,00	2.500,14
30/06/2018	1027748		5.1.01.01.001.0003	CPA-46035	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1943 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de junho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.485,30
30/06/2018	873246	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Alexandre do Carmo	9.423,22	0,00
30/06/2018	875886	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	8.698,21	0,00
30/06/2018	875888	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	359,99	0,00
30/06/2018	876112	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	3.442,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	876141	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	1.321,95	0,00
30/06/2018	876142		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	0,00	1.321,95
30/06/2018	876294	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	1.639,21	0,00
30/06/2018	873298		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	0,00	244,64
30/06/2018	873245		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	0,00	7.663,93
30/06/2018	873281		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	0,00	2.270,60
30/06/2018	873303		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	0,00	12.301,98
30/06/2018	876291	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	1.992,99	0,00
30/06/2018	876292	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	2.989,48	0,00
30/06/2018	876293	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	996,49	0,00
30/06/2018	876138	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	177,14	0,00
30/06/2018	876139	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	3.188,78	0,00
30/06/2018	876140	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	1.062,93	0,00
30/06/2018	876194	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	2.265,24	0,00
30/06/2018	876195	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	1.359,14	0,00
30/06/2018	876197	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	453,05	0,00
30/06/2018	876198	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	2.174,63	0,00
30/06/2018	876408	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	1.384,72	0,00
30/06/2018	876409	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	214,80	0,00
30/06/2018	876410	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	533,17	0,00
30/06/2018	876415	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	1.510,63	0,00
30/06/2018	876416	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	234,33	0,00
30/06/2018	876570	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	276,95	0,00
30/06/2018	876571	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	1.510,63	0,00
30/06/2018	876572	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	503,54	0,00
30/06/2018	876613	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	1.594,39	0,00
30/06/2018	876614	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	3.188,78	0,00
30/06/2018	876615	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	1.062,93	0,00
30/06/2018	876661	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	1.594,39	0,00
30/06/2018	875896	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	4.523,10	0,00
30/06/2018	876122	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	2.802,50	0,00
30/06/2018	876123		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	2.802,50
30/06/2018	876113	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	173,84	0,00
30/06/2018	876135	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	3.082,43	0,00
30/06/2018	876290	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	3.853,03	0,00
30/06/2018	876746		1.1.06.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	0,00	283,49
30/06/2018	876832		1.1.06.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	0,00	731,99
30/06/2018	876841		1.1.06.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	0,00	256,24
30/06/2018	873239		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	0,00	771,96
30/06/2018	873240		2.1.01.02.001.0004	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.935,82
30/06/2018	875857		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	0,00	9.862,70
30/06/2018	875885		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	0,00	10.394,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	875890	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Geraldo Artur	2.159,91	0,00
30/06/2018	876114	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	1.086,52	0,00
30/06/2018	876134		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	7.856,67
30/06/2018	876660	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	3.082,43	0,00
30/06/2018	876662	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	2.391,59	0,00
30/06/2018	876663	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	797,20	0,00
30/06/2018	876678	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	1.062,93	0,00
30/06/2018	876680	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	1.328,72	0,00
30/06/2018	876682	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	442,91	0,00
30/06/2018	876683	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	1.992,99	0,00
30/06/2018	876684	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	3.321,71	0,00
30/06/2018	876685	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	1.107,24	0,00
30/06/2018	876676		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	0,00	55,29
30/06/2018	876191		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Joel Gomes	0,00	4.297,77
30/06/2018	873280		3.3.01.02.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	0,00	4,30
30/06/2018	876263		3.3.01.01.004.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Karla Renata	0,00	255,62
30/06/2018	876298		1.1.06.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	3.188,78
30/06/2018	876649		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marco Antônio	0,00	27.825,37
30/06/2018	876679		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	0,00	7.672,39
30/06/2018	876577	3.2.01.01.004.0004		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	16,67	0,00
30/06/2018	876884		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	0,00	233,83
30/06/2018	873238		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês:	0,00	80,51
30/06/2018	873275		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	0,00	35,10
30/06/2018	873279		3.2.01.01.004.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	0,00	255,62
30/06/2018	873296		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	0,00	430,54
30/06/2018	876300		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	756,64
30/06/2018	873273		1.1.06.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	0,00	1.208,50
30/06/2018	873294		1.1.06.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	0,00	3.805,60
30/06/2018	876299		3.3.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	131,78
30/06/2018	876620		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	0,00	326,89
30/06/2018	876675		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	0,00	127,55
30/06/2018	875870	3.3.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	1.987,51	0,00
30/06/2018	875871		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	0,00	1.987,51
30/06/2018	876188		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Joel Gomes	0,00	3.249,86
30/06/2018	876686	3.3.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	1.767,25	0,00
30/06/2018	873243		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Adenisia Eterna	0,00	64,88
30/06/2018	876143		3.2.01.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jéssica Layssa	0,00	36,19
30/06/2018	876297		3.2.01.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	91,68
30/06/2018	876618		3.2.01.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	0,00	4,30
30/06/2018	875858	3.3.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	4.530,56	0,00
30/06/2018	875911	3.3.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	5.384,70	0,00
30/06/2018	876193	3.3.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	5.255,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	876681	3.3.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	2.524,31	0,00
30/06/2018	876192		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Joel Gomes	0,00	18.756,65
30/06/2018	876295		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Lenieuda Pires	0,00	1.639,21
30/06/2018	876578	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luciana Rodrigues	634,70	0,00
30/06/2018	876616	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	1.300,74	0,00
30/06/2018	876617		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	0,00	1.300,74
30/06/2018	876190		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Joel Gomes	0,00	621,03
30/06/2018	876887		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	0,00	153,09
30/06/2018	873299		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	0,00	521,61
30/06/2018	873300		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	0,00	14,29
30/06/2018	873274		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	0,00	131,78
30/06/2018	873278		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Angela Maria	0,00	102,87
30/06/2018	873295		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	0,00	131,78
30/06/2018	873301		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Danny Willian	0,00	370,23
30/06/2018	875856		2.1.01.02.001.0008	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	0,00	271,44
30/06/2018	876189		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Joel Gomes	0,00	131,78
30/06/2018	876619		3.2.01.01.004.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Luiza Rodrigues	0,00	131,78
30/06/2018	876888		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	0,00	6.034,76
30/06/2018	876707	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	147,69	0,00
30/06/2018	876721	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	3.082,43	0,00
30/06/2018	876722	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	330,59	0,00
30/06/2018	876769	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	3.082,43	0,00
30/06/2018	876800	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	654,55	0,00
30/06/2018	876748		1.1.06.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	0,00	1.208,50
30/06/2018	876868		1.1.06.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	0,00	2.923,04
30/06/2018	876882		1.1.06.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	0,00	2.551,02
30/06/2018	876703		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	0,00	159,44
30/06/2018	876728		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	0,00	602,71
30/06/2018	876729		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	0,00	127,55
30/06/2018	876750		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	0,00	93,87
30/06/2018	876751		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	0,00	60,42
30/06/2018	876752		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	0,00	30,21
30/06/2018	876765		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	0,00	119,08
30/06/2018	876766		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	0,00	60,42
30/06/2018	876834		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	0,00	265,39
30/06/2018	876835		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	0,00	60,42
30/06/2018	876836		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	0,00	85,93
30/06/2018	876830	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	1.124,99	0,00
30/06/2018	876831		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	0,00	1.124,99
30/06/2018	876772	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	1.860,17	0,00
30/06/2018	876783	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	805,62	0,00
30/06/2018	876857	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	553,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	876879	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	1.062,93	0,00
30/06/2018	876858	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	1.687,75	0,00
30/06/2018	876867		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Thais Tavares	0,00	1.687,75
30/06/2018	876885		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	0,00	418,48
30/06/2018	876886		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	0,00	127,55
30/06/2018	876880	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	1.537,93	0,00
30/06/2018	876881		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Wagner Rodrigo	0,00	1.537,93
30/06/2018	876705		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	0,00	5.009,07
30/06/2018	876708	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	923,06	0,00
30/06/2018	876720		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	0,00	4.509,94
30/06/2018	876723	3.2.01.01.001.0005		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	2.066,21	0,00
30/06/2018	876768		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	0,00	3.758,18
30/06/2018	876782		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	0,00	3.745,17
30/06/2018	876843		2.1.01.01.001.0002	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Saulo Humberto	0,00	4.243,08
30/06/2018	876704		2.1.01.04.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	0,00	17,36
30/06/2018	1026313		2.1.01.04.001.0002	CPA-46964	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-892-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 892 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,18
30/06/2018	875852		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Flavia Cristina	0,00	481,12
30/06/2018	876700		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	0,00	31,05
30/06/2018	876095	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	613,37	0,00
30/06/2018	876096		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	0,00	613,37
30/06/2018	876744	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	657,02	0,00
30/06/2018	876745		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	0,00	657,02
30/06/2018	876762	3.2.01.01.003.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	639,19	0,00
30/06/2018	876763		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Robson dos Santos	0,00	639,19
30/06/2018	875880		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	0,00	399,01
30/06/2018	875924		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	0,00	265,04
30/06/2018	876127		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Jane Afonso	0,00	29,05
30/06/2018	876701		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	0,00	303,75
30/06/2018	876702		2.1.01.03.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	0,00	179,36
30/06/2018	875920	3.3.01.01.001.0006		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Gildo Augusto	2.153,92	0,00
30/06/2018	876706	3.2.01.01.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	1.460,24	0,00
30/06/2018	876107		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	0,00	207,17
30/06/2018	876205		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	0,00	904,20
30/06/2018	876671		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Marcos Aurelio	0,00	53,89
30/06/2018	876715		2.1.01.02.001.0006	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	0,00	85,00
30/06/2018	876719		3.2.01.01.004.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	0,00	255,62
30/06/2018	876709	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Nely Alves	755,32	0,00
30/06/2018	876724	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	1.594,39	0,00
30/06/2018	876725	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	3.188,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	876726	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rafael Ataliba	1.062,93	0,00
30/06/2018	876741	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	755,32	0,00
30/06/2018	876742	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	1.510,63	0,00
30/06/2018	876743	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Roberth Diego	503,54	0,00
30/06/2018	876771	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Rogerio Emidio	1.594,39	0,00
30/06/2018	1027742		5.1.01.01.001.0003	CPA-46035	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1943 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de junho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	3.267,66
30/06/2018	1027744		5.1.01.01.001.0003	CPA-46035	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1943 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de junho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.381,33
30/06/2018	1027746		5.1.01.01.001.0003	CPA-46035	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1943 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de junho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	297,06
30/06/2018	875874	3.3.01.02.002.0003		CPA-46304	Vlr. Ref. NF. Fatura agrupada água ref. a Junho 2018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fat. ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2018 - GED 2011.01031.002809-05	1.356,92	0,00
30/06/2018	1028028		2.1.01.03.001.0003	CPA-47459	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-23-1-2631-PJ-10,281 - INSS-PJ - 23 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	844,91
30/06/2018	1028026	5.1.01.01.001.0003		CPA-47459	Vlr. Ref. NF. 1238-23-1-2631-PJ-10,281 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 23 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	844,91	0,00
30/06/2018	876092	2.1.01.07.001.0001		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	755,32	0,00
30/06/2018	876093	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	1.384,77	0,00
30/06/2018	876094	2.1.01.07.001.0002		CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Harley Rodrigues	461,59	0,00
30/06/2018	1027738	3.3.01.03.001.0013		CPA-46035	Vlr. Ref. NF. 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de junho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	29.706,00	0,00
30/06/2018	1027740		2.1.01.05.001.0112	CPA-46035	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1943 ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de junho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	23.274,65
30/06/2018	1026311	5.1.01.01.001.0003		CPA-46964	Vlr. Ref. NF. 107-892-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 892 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	323,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	875872		3.3.01.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Francinete Silva	0,00	271,83
30/06/2018	876204		3.3.01.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Juliana de Paula	0,00	3.332,61
30/06/2018	876691		3.3.01.01.001.0001	CTB-0553	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Maria Paula	0,00	85,10
30/06/2018	883786	2.1.01.07.001.0001		CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	968,96	0,00
30/06/2018	883787		3.3.01.01.003.0001	CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	968,96
30/06/2018	883862	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.291,95	0,00
30/06/2018	883871		3.3.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.291,95
30/06/2018	883780	2.1.01.07.001.0001		CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,03	0,00
30/06/2018	883781		3.2.01.01.003.0001	CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,03
30/06/2018	883905		3.2.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.291,95
30/06/2018	883926	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.314,65	0,00
30/06/2018	884108	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.177,82	0,00
30/06/2018	884109		3.2.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.177,82
30/06/2018	884220	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.318,90	0,00
30/06/2018	884225		3.2.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.318,90
30/06/2018	1028490	5.1.01.01.001.0003		CPA-46160	Vlr. Ref. NF. 2446017-45452-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
30/06/2018	883778	2.1.01.07.001.0001		CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	91,38	0,00
30/06/2018	883779		3.2.01.01.001.0003	CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	91,38
30/06/2018	883791		3.2.01.01.001.0003	CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.401,07
30/06/2018	883801	2.1.01.07.001.0001		CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.421,03	0,00
30/06/2018	883802		3.2.01.01.001.0003	CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.421,03
30/06/2018	1027764		2.1.01.04.001.0005	CPA-46038	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1943-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.381,33
30/06/2018	883782	2.1.01.07.001.0001		CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7,31	0,00
30/06/2018	883783		3.2.01.01.003.0002	CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7,31
30/06/2018	883906	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	362,78	0,00
30/06/2018	883907		3.2.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	362,78
30/06/2018	884111	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	330,73	0,00
30/06/2018	884112		3.2.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	330,73
30/06/2018	883916	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.614,43	0,00
30/06/2018	883925		3.2.01.01.001.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.614,43
30/06/2018	883886	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.534,76	0,00
30/06/2018	883895		3.2.01.01.001.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.534,76
30/06/2018	1027762	5.1.01.01.001.0003		CPA-46038	Vlr. Ref. NF. 120-1943-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.381,33	0,00
30/06/2018	883784	2.1.01.07.001.0001		CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.401,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	1028492		2.1.01.04.001.0002	CPA-46160	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-45452-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
30/06/2018	883785		3.3.01.01.001.0003	CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.401,07
30/06/2018	883790	2.1.01.07.001.0001		CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.401,07	0,00
30/06/2018	883881		3.3.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	362,78
30/06/2018	883788	2.1.01.07.001.0001		CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	272,08	0,00
30/06/2018	883789		3.3.01.01.003.0002	CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	272,08
30/06/2018	884210		3.2.01.01.001.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.005,58
30/06/2018	884251	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.375,52	0,00
30/06/2018	884258		3.2.01.01.001.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.375,52
30/06/2018	884122	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.349,88	0,00
30/06/2018	884127	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.953,43	0,00
30/06/2018	884128		3.3.01.01.001.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.953,43
30/06/2018	884125		3.2.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	79,12
30/06/2018	883794	2.1.01.07.001.0001		CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	272,08	0,00
30/06/2018	883799		3.2.01.01.003.0002	CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	272,08
30/06/2018	884048	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	430,38	0,00
30/06/2018	884053		3.2.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	430,38
30/06/2018	884065	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	94,98	0,00
30/06/2018	884066		3.2.01.01.001.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	94,98
30/06/2018	884194	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	513,34	0,00
30/06/2018	884195		3.2.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	513,34
30/06/2018	884124		3.2.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	281,76
30/06/2018	884201	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.398,22	0,00
30/06/2018	884202		3.2.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.398,22
30/06/2018	883792	2.1.01.07.001.0001		CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	968,96	0,00
30/06/2018	883793		3.2.01.01.003.0001	CTB-0567	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	968,96
30/06/2018	883896	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.291,95	0,00
30/06/2018	883927		3.2.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.314,65
30/06/2018	884132	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	437,79	0,00
30/06/2018	884133		3.3.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	437,79
30/06/2018	884181	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	370,33	0,00
30/06/2018	884182		3.3.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	370,33
30/06/2018	884186	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	114,16	0,00
30/06/2018	884187		3.3.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	114,16
30/06/2018	884191	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	283,83	0,00
30/06/2018	884192		3.3.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	283,83
30/06/2018	884123		3.2.01.01.001.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	989,00
30/06/2018	884199	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.085,14	0,00
30/06/2018	884200		3.2.01.01.001.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.085,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	884206	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.223,82	0,00
30/06/2018	884207		3.2.01.01.001.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.223,82
30/06/2018	884209	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.005,58	0,00
30/06/2018	883872	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	362,78	0,00
30/06/2018	884130	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.559,13	0,00
30/06/2018	884131		3.3.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.559,13
30/06/2018	884179	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.318,86	0,00
30/06/2018	884180		3.3.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.318,86
30/06/2018	884184	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	406,58	0,00
30/06/2018	884185		3.3.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	406,58
30/06/2018	884189	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.010,81	0,00
30/06/2018	884190		3.3.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.010,81
30/06/2018	883852	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.534,76	0,00
30/06/2018	883859		3.3.01.01.001.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.534,76
30/06/2018	884196	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	144,14	0,00
30/06/2018	884197		3.2.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	144,14
30/06/2018	884203	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	954,21	0,00
30/06/2018	884204		3.2.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	954,21
30/06/2018	884230	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	651,14	0,00
30/06/2018	884231		3.2.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	651,14
30/06/2018	884054	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	120,85	0,00
30/06/2018	884055		3.2.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	120,85
30/06/2018	883928	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	369,15	0,00
30/06/2018	883929		3.2.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	369,15
30/06/2018	884021	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	560,40	0,00
30/06/2018	884022		3.2.01.01.003.0002	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	560,40
30/06/2018	884019	2.1.01.07.001.0002		CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.995,72	0,00
30/06/2018	884020		3.2.01.01.003.0001	CTB-0567	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.995,72
30/06/2018	1028508	5.1.01.01.001.0003		CPA-46166	Vlr. Ref. NF. 2446017-45451-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	29,94	0,00
30/06/2018	1028510		2.1.01.04.001.0005	CPA-46166	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-45451-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,94
30/06/2018	1026640		2.1.01.05.001.0265	CPA-46258	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 186 referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/06 a 30/06 - GED 2018.01031.004947-16	0,00	3.606,10
30/06/2018	881355	5.1.01.01.001.0003		CPA-46989	Vlr. Ref. NF. 1178-06/2018-CONS ADM SERKIS-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM SERKIS -	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91		
30/06/2018	881357		2.1.01.04.001.0002	CPA-46989	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-06/2018-CONS ADM SERKIS-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM SERKIS - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
30/06/2018	1026638	3.3.01.02.002.0008		CPA-46258	Vlr. Ref. NF. 186 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/06 a 30/06 - GED 2018.01031.004947-16	3.807,92	0,00
30/06/2018	1026642		5.1.01.01.001.0003	CPA-46258	Valor referente Imposto Retido s/NF. 186 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/06 a 30/06 - GED 2018.01031.004947-16	0,00	125,66
30/06/2018	1026644		5.1.01.01.001.0003	CPA-46258	Valor referente Imposto Retido s/NF. 186 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/06 a 30/06 - GED 2018.01031.004947-16	0,00	76,16
30/06/2018	880455	3.3.03.01.001.0004		CTB-0561	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	85,28	0,00
30/06/2018	880456		2.1.01.04.001.0006	CTB-0561	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	85,28
30/06/2018	880459	3.3.03.01.001.0004		CTB-0561	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	21,43	0,00
30/06/2018	902263	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	298,45	0,00
30/06/2018	903619	3.3.04.01.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2018	344,98	0,00
30/06/2018	903630	3.3.04.01.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2018	162,19	0,00
30/06/2018	903652	3.3.04.01.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2018	5.165,89	0,00
30/06/2018	903663	3.3.04.01.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2018	164,72	0,00
30/06/2018	902360		1.2.03.05.001.0004	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	10.580,79
30/06/2018	880457	3.3.03.01.001.0005		CTB-0561	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	524,77	0,00
30/06/2018	880458		2.1.01.04.001.0007	CTB-0561	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	524,77
30/06/2018	902120	3.3.04.01.004.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	1,09	0,00
30/06/2018	902158	3.3.04.01.004.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	108,80	0,00
30/06/2018	902225	3.3.04.01.004.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	72,39	0,00
30/06/2018	902239	3.3.04.01.004.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	1,32	0,00
30/06/2018	880474		3.2.01.03.001.0007	CTB-0561	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.637,37
30/06/2018	901498	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	163,46	0,00
30/06/2018	901509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	25,17	0,00
30/06/2018	901530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	258,60	0,00
30/06/2018	902173	3.3.04.01.004.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	294,25	0,00
30/06/2018	901541	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	137,02	0,00
30/06/2018	901552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	153,91	0,00
30/06/2018	901573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	11,20	0,00
30/06/2018	901584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	59,25	0,00
30/06/2018	901595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	49,98	0,00
30/06/2018	901606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	0,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	1026646	5.1.01.01.001.0003		CPA-46259	Vlr. Ref. NF. 5963-186-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 186 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.004947-16	125,66	0,00
30/06/2018	902171	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	891,10	0,00
30/06/2018	902185	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	920,23	0,00
30/06/2018	1026648		2.1.01.03.001.0003	CPA-46259	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-186-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 186 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.004947-16	0,00	125,66
30/06/2018	902199	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	249,14	0,00
30/06/2018	902211	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	298,45	0,00
30/06/2018	903198		1.2.03.05.001.0005	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	477,09
30/06/2018	881410		2.1.01.04.001.0002	CPA-46983	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-06/2018-CONS FISC SERGIO-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS FISC SERGIO - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/06/2018	902132	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	596,90	0,00
30/06/2018	902144	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	298,45	0,00
30/06/2018	902156	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	163,20	0,00
30/06/2018	902223	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	990,43	0,00
30/06/2018	902237	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	348,68	0,00
30/06/2018	902251	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	190,00	0,00
30/06/2018	903617		1.2.04.02.001.0001	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	507,17
30/06/2018	903650		1.2.04.02.001.0001	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	5.330,61
30/06/2018	903582		1.2.03.05.002.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	255,55
30/06/2018	881408	5.1.01.01.001.0003		CPA-46983	Vlr. Ref. NF. 1175-06/2018-CONS FISC SERGIO-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS FISC SERGIO - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
30/06/2018	902130		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	596,90
30/06/2018	902142		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	298,45
30/06/2018	902154		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	272,00
30/06/2018	902169		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	1.185,35
30/06/2018	902235		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	350,00
30/06/2018	902249		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	190,00
30/06/2018	902261		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	298,45
30/06/2018	880472	1.1.09.01.001.0007		CTB-0561	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.777,77	0,00
30/06/2018	880471		3.3.04.01.001.0002	CTB-0561	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	275,39
30/06/2018	880476		3.3.04.01.001.0002	CTB-0561	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.268,44
30/06/2018	901202		1.2.03.05.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	3.178,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	880473		3.3.01.02.002.0002	CTB-0561	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	515,92
30/06/2018	902758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	179,18	0,00
30/06/2018	903596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	511,07	0,00
30/06/2018	903607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	863,55	0,00
30/06/2018	903476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	10,76	0,00
30/06/2018	903487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	28,00	0,00
30/06/2018	903498	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	23,24	0,00
30/06/2018	903509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	19,06	0,00
30/06/2018	903520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	47,88	0,00
30/06/2018	903531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	42,43	0,00
30/06/2018	903542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	9,87	0,00
30/06/2018	903584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	255,55	0,00
30/06/2018	901259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	59,16	0,00
30/06/2018	901270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	36,37	0,00
30/06/2018	901281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	26,64	0,00
30/06/2018	901292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	340,83	0,00
30/06/2018	901303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	83,60	0,00
30/06/2018	901314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	1,10	0,00
30/06/2018	901325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	97,94	0,00
30/06/2018	901346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	1,02	0,00
30/06/2018	901367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	309,31	0,00
30/06/2018	901717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	35,60	0,00
30/06/2018	901728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	14,98	0,00
30/06/2018	901739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	108,92	0,00
30/06/2018	901750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	3,85	0,00
30/06/2018	901761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	16,87	0,00
30/06/2018	901772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	6,79	0,00
30/06/2018	901783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	26,90	0,00
30/06/2018	901794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	18,63	0,00
30/06/2018	901805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	45,22	0,00
30/06/2018	901204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	19,72	0,00
30/06/2018	901215	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	68,74	0,00
30/06/2018	901226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	2,37	0,00
30/06/2018	901237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	37,86	0,00
30/06/2018	901248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	58,68	0,00
30/06/2018	901926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	23,94	0,00
30/06/2018	901937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	4,89	0,00
30/06/2018	901948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	49,36	0,00
30/06/2018	901959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	23,43	0,00
30/06/2018	901970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	7,98	0,00
30/06/2018	901981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	1,14	0,00
30/06/2018	901992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	1,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	902003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	6,44	0,00
30/06/2018	902014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	2,61	0,00
30/06/2018	902350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	16,06	0,00
30/06/2018	902362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	140,88	0,00
30/06/2018	902373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	35,24	0,00
30/06/2018	902384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	49,83	0,00
30/06/2018	902395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	140,50	0,00
30/06/2018	902406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	11,41	0,00
30/06/2018	902417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	8,74	0,00
30/06/2018	902428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	112,65	0,00
30/06/2018	902549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	105,56	0,00
30/06/2018	902560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	28,69	0,00
30/06/2018	902571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	49,83	0,00
30/06/2018	902582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	59,89	0,00
30/06/2018	902594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	52,86	0,00
30/06/2018	902615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	11,41	0,00
30/06/2018	902626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	153,00	0,00
30/06/2018	902637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	51,00	0,00
30/06/2018	902648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	249,91	0,00
30/06/2018	902769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	102,00	0,00
30/06/2018	902780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	142,11	0,00
30/06/2018	902791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	33,13	0,00
30/06/2018	902802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	335,39	0,00
30/06/2018	902813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	192,09	0,00
30/06/2018	902824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	106,33	0,00
30/06/2018	902835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	57,05	0,00
30/06/2018	902846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	61,11	0,00
30/06/2018	902857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	98,89	0,00
30/06/2018	902968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	146,11	0,00
30/06/2018	902979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	118,28	0,00
30/06/2018	902990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	31,43	0,00
30/06/2018	903001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	23,28	0,00
30/06/2018	903012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	106,13	0,00
30/06/2018	903023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	57,43	0,00
30/06/2018	903034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	35,76	0,00
30/06/2018	903045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	50,44	0,00
30/06/2018	903056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	32,22	0,00
30/06/2018	903177	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	23,34	0,00
30/06/2018	903188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	8,06	0,00
30/06/2018	903200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	64,83	0,00
30/06/2018	903211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	64,67	0,00
30/06/2018	903222	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	36,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	903233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	54,50	0,00
30/06/2018	903254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	34,59	0,00
30/06/2018	903265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	24,17	0,00
30/06/2018	903376	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	34,50	0,00
30/06/2018	903387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	68,39	0,00
30/06/2018	903398	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	6,74	0,00
30/06/2018	903409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	64,27	0,00
30/06/2018	903420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	4,88	0,00
30/06/2018	903431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	13,02	0,00
30/06/2018	903442	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	6,13	0,00
30/06/2018	903453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	109,92	0,00
30/06/2018	903464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	27,15	0,00
30/06/2018	902659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	319,57	0,00
30/06/2018	902670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	62,07	0,00
30/06/2018	902681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	216,59	0,00
30/06/2018	902692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	502,31	0,00
30/06/2018	902703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	133,95	0,00
30/06/2018	902714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	68,19	0,00
30/06/2018	902725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	1,98	0,00
30/06/2018	902736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	24,43	0,00
30/06/2018	902747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	51,00	0,00
30/06/2018	1046021	3.2.01.01.006.0002		CPA-46929	Vlr. Ref. NF. 1513 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. ao serviço de recepcionista e telefonista prestados no mês de Junho de 2018 - GED 2013.01031.002031-23	9.917,76	0,00
30/06/2018	903321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	23,24	0,00
30/06/2018	903332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	28,61	0,00
30/06/2018	903343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	24,18	0,00
30/06/2018	903319		1.2.03.05.001.0005	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	667,38
30/06/2018	902281		1.2.03.05.001.0003	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	967,90
30/06/2018	880467	1.1.09.01.001.0006		CTB-0561	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.037,28	0,00
30/06/2018	902183		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	991,04
30/06/2018	902197		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	249,14
30/06/2018	902209		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	298,45
30/06/2018	902221		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	1.062,82
30/06/2018	903144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	89,58	0,00
30/06/2018	903155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	81,27	0,00
30/06/2018	903166	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	67,01	0,00
30/06/2018	903276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	64,67	0,00
30/06/2018	903287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	52,64	0,00
30/06/2018	903298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	32,04	0,00
30/06/2018	903309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	48,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	902118	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	297,36	0,00
30/06/2018	902275	1.2.03.05.001.0002		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	498,28	0,00
30/06/2018	880452		2.1.01.04.001.0006	CTB-0561	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.013,27
30/06/2018	901378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	220,83	0,00
30/06/2018	901389	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	29,20	0,00
30/06/2018	901400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	120,46	0,00
30/06/2018	901411	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	28,37	0,00
30/06/2018	901422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	239,63	0,00
30/06/2018	901433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	172,51	0,00
30/06/2018	901454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	1,37	0,00
30/06/2018	901465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	40,19	0,00
30/06/2018	901476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	1,84	0,00
30/06/2018	901487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	20,16	0,00
30/06/2018	901617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	0,87	0,00
30/06/2018	901628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	17,54	0,00
30/06/2018	901639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	79,80	0,00
30/06/2018	901650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	178,58	0,00
30/06/2018	901661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	23,68	0,00
30/06/2018	901672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	0,60	0,00
30/06/2018	901683	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	0,36	0,00
30/06/2018	901695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	34,21	0,00
30/06/2018	901706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	19,97	0,00
30/06/2018	901816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	1,15	0,00
30/06/2018	901827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	3,85	0,00
30/06/2018	901838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	1,47	0,00
30/06/2018	901849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	17,25	0,00
30/06/2018	901860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	58,56	0,00
30/06/2018	901871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	9,69	0,00
30/06/2018	901882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	4,23	0,00
30/06/2018	901893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	0,95	0,00
30/06/2018	901904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	27,80	0,00
30/06/2018	901915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	27,47	0,00
30/06/2018	902025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	5,27	0,00
30/06/2018	902036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	9,95	0,00
30/06/2018	902047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	10,27	0,00
30/06/2018	902058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	1,36	0,00
30/06/2018	902069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	8,83	0,00
30/06/2018	902080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	23,87	0,00
30/06/2018	902091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	29,99	0,00
30/06/2018	902102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	20,14	0,00
30/06/2018	902283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	115,42	0,00
30/06/2018	902294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	550,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	902305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	121,67	0,00
30/06/2018	902316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	180,67	0,00
30/06/2018	902338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	11,07	0,00
30/06/2018	902439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	151,91	0,00
30/06/2018	902450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	128,42	0,00
30/06/2018	902461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	343,92	0,00
30/06/2018	902472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	17,48	0,00
30/06/2018	902483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	142,97	0,00
30/06/2018	902494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	5.565,62	0,00
30/06/2018	902505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	68,92	0,00
30/06/2018	902516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	15,47	0,00
30/06/2018	902527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	191,37	0,00
30/06/2018	902538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	5,94	0,00
30/06/2018	902869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	148,87	0,00
30/06/2018	902880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	92,12	0,00
30/06/2018	902891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	55,92	0,00
30/06/2018	902902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	63,84	0,00
30/06/2018	902913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	23,28	0,00
30/06/2018	902924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	6,54	0,00
30/06/2018	902935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	71,61	0,00
30/06/2018	902946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	75,94	0,00
30/06/2018	902957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	111,40	0,00
30/06/2018	903067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	3,30	0,00
30/06/2018	903078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	98,03	0,00
30/06/2018	903089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	3,30	0,00
30/06/2018	903100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	1.847,59	0,00
30/06/2018	903111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	6,52	0,00
30/06/2018	903122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	45,41	0,00
30/06/2018	903133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	35,83	0,00
30/06/2018	880453	3.1.03.01.001.0003		CTB-0561	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.091,42	0,00
30/06/2018	880454		2.1.01.04.001.0007	CTB-0561	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.091,42
30/06/2018	880479	2.1.01.04.001.0007		CTB-0561	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.777,77	0,00
30/06/2018	880480		1.1.09.01.001.0007	CTB-0561	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.777,77
30/06/2018	901693		1.2.03.05.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	715,53
30/06/2018	880469		3.2.01.03.001.0007	CTB-0561	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	355,48
30/06/2018	880470		3.3.04.01.001.0001	CTB-0561	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	294,40
30/06/2018	880475		3.3.04.01.001.0001	CTB-0561	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.356,04
30/06/2018	878261		2.1.01.05.001.0013	CPA-46859	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 6201800 - ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho 2018 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	6.788,47
30/06/2018	902116		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	298,45
30/06/2018	902273		1.2.03.01.001.0002	ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2018	0,00	498,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2018	1046023		2.1.01.05.001.0029	CPA-46929	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1513 - ref. ao serviço de recepcionista e telefonista prestados no mês de Junho de 2018 - GED 2013.01031.002031-23	0,00	9.917,76
30/06/2018	880460		2.1.01.04.001.0006	CTB-0561	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	21,43
30/06/2018	880463	3.3.03.01.001.0004		CTB-0561	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	33,86	0,00
30/06/2018	880464		2.1.01.04.001.0006	CTB-0561	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	33,86
30/06/2018	880451	3.1.03.01.001.0002		CTB-0561	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.013,27	0,00
30/06/2018	880468		3.3.01.02.002.0002	CTB-0561	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	112,01
30/06/2018	880461	3.3.03.01.001.0005		CTB-0561	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	131,89	0,00
30/06/2018	880462		2.1.01.04.001.0007	CTB-0561	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	131,89
30/06/2018	880465	3.3.03.01.001.0005		CTB-0561	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	208,37	0,00
30/06/2018	880466		2.1.01.04.001.0007	CTB-0561	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	208,37
30/06/2018	878259	3.3.01.02.002.0002		CPA-46859	Vlr. Ref. NF. 6201800 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho 2018 - GED 2011.01031.003327-27	6.788,47	0,00
30/06/2018	902187	3.3.04.01.004.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2018	70,81	0,00
30/06/2018	903354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	19,78	0,00
30/06/2018	903365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2018	55,33	0,00
30/06/2018	880477	2.1.01.04.001.0006		CTB-0561	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.037,28	0,00
30/06/2018	880478		1.1.09.01.001.0006	CTB-0561	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.037,28
30/06/2018	903594		1.2.03.05.002.0003	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	1.374,62
30/06/2018	902326		1.2.03.05.001.0004	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	11,07
30/06/2018	902348		1.2.03.05.001.0004	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	16,06
30/06/2018	902867		1.2.03.05.001.0004	ATF-0239	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2018	0,00	3.559,84
30/06/2018	890960		2.1.01.04.001.0007	CPA-47577	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Cf. NF. Multa Cofins 062018 - Multa Cofins não cumulativo ref.06/2018 - GED 2011.01031.003716-25	0,00	126,57
30/06/2018	864221		1.1.09.01.001.0004	CPA-45998	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
30/06/2018	890958	3.3.02.01.001.0002		CPA-47577	Vlr. Ref. NF. Multa Cofins 062018 - pago ao Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - para Multa Cofins não cumulativo ref.06/2018 - GED 2011.01031.003716-25	126,57	0,00
30/06/2018	881328	5.1.01.01.001.0003		CPA-47148	Vlr. Ref. NF. 2445903-062018 - Conselhor Administrativo--05 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 062018 - Conselhor Administrativo - HWASKAR FAGUNDES - GED	30,76	0,00
30/06/2018	881232		5.1.01.01.001.0003	CPA-46993	Valor referente Imposto Retido s/NF. 06/2018-CONS ADM EDSON EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADMINISTRATIVO REF 06/2018 M- EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91		
30/06/2018	881228	3.3.01.01.007.0001		CPA-46993	Vlr. Ref. NF. 06/2018-CONS ADM EDSON - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 M- EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/06/2018	881330		2.1.01.04.001.0002	CPA-47148	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-062018 - Conselhor Administrativo--05 - IRRF-0588-RPA - 062018 - Conselhor Administrativo - HWASKAR FAGUNDES - GED	0,00	30,76
30/06/2018	864219		2.1.01.04.001.0003	CPA-45998	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00075. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00075 - Apuração de impostos	0,00	81,19
30/06/2018	864216	3.1.03.01.001.0001		CPA-45998	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00075 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00075 - Apuração de impostos	15.191,73	0,00
30/06/2018	881230		2.1.01.05.001.0342	CPA-46993	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 06/2018-CONS ADM EDSON CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 M- EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
30/06/2018	1028036		2.1.01.04.001.0004	CPA-47460	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-23-1-1775-5 - ISS 5% - 23 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	0,00	410,91
30/06/2018	1028034	5.1.01.01.001.0003		CPA-47460	Vlr. Ref. NF. 1238-23-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 23 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2016.01031.001394-94	410,91	0,00
						5.491.110,85	**5.491.110,85**
01/07/2018	863996	1.1.02.02.001.0006		TES-45965	Valor referente Credito de na data 01/07/2018 - - CRED JUROS	136,24	0,00
01/07/2018	863999		4.1.07.01.002.0002	TES-45965	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	136,24
01/07/2018	863998	4.2.07.01.002.0002		TES-45965	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2018 - - CRED JUROS	136,24	0,00
01/07/2018	863997		2.2.01.01.004.0005	TES-45965	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	136,24
01/07/2018	864005		2.2.01.01.004.0006	TES-45967	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,43
01/07/2018	864006	4.2.07.01.002.0002		TES-45967	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2018 - - CRED JUROS	1,43	0,00
01/07/2018	864004	1.1.01.04.001.0009		TES-45967	Valor referente Credito de na data 01/07/2018 - - CRED JUROS	1,43	0,00
01/07/2018	864007		4.1.07.01.002.0002	TES-45967	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,43
						275,34	**275,34**
02/07/2018	869833		1.1.01.02.001.0004	TES-46070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. JUNHO/2018	0,00	874.799,88
02/07/2018	869831	2.1.01.01.001.0001		TES-46070	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-06/2018 - Salários a Pagar - Agehab	874.799,88	0,00
02/07/2018	871887	4.1.08.02.001.0004		CPA-45696	Vlr. Ref. NF. 2018060024 - pago ao Caixa Economica Federal -	188,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FCVS - para FCVS - REF. JUNHO/2018 - GED 2014.01031.002791-94		
02/07/2018	871889		2.1.01.05.001.0347	CPA-45696	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2018060024 - FCVS - REF. JUNHO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	188,65
02/07/2018	863980	1.1.02.02.001.0012		TES-45958	Valor referente Credito de na data 02/07/2018 - - CRED JUROS	139,32	0,00
02/07/2018	863981		2.2.01.01.004.0006	TES-45958	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	139,32
02/07/2018	863982	4.2.07.01.002.0002		TES-45958	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2018 - - CRED JUROS	139,32	0,00
02/07/2018	869812	1.1.03.01.001.0001		TES-46066	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
02/07/2018	869808		1.1.03.01.001.0001	TES-46065	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	68,13
02/07/2018	869811		1.1.01.02.001.0001	TES-46066	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
02/07/2018	872846		2.1.01.04.001.0004	CPA-46267	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446182-3196-1-1775-4,31 - ISS 2% - 3196 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP - GED 2018.01031.001924-20	0,00	99,04
02/07/2018	863983		4.1.07.01.002.0002	TES-45958	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	139,32
02/07/2018	869807	1.1.01.02.001.0001		TES-46065	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00
02/07/2018	872844	5.1.01.01.001.0003		CPA-46267	Vlr. Ref. NF. 2446182-3196-1-1775-4,31 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3196 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP - GED 2018.01031.001924-20	99,04	0,00
02/07/2018	894755	3.3.01.02.001.0006		65194	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
02/07/2018	894757		1.1.11.01.001.0001	65194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
02/07/2018	894741		1.1.11.01.001.0001	65190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,83
02/07/2018	894739	3.3.01.02.001.0005		65190	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,83	0,00
02/07/2018	869865		1.1.01.02.001.0004	TES-46076	Vlr. Ref. Cheque nº. 901642 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. MAIO/2018	0,00	5.719,03
02/07/2018	869859	2.1.01.02.001.0006		TES-46076	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. MAIO/2018- REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. MAIO/2018 para 390 GED 2018.01031.001645-66	5.719,03	0,00
02/07/2018	894345		1.1.11.01.001.0001	65096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
02/07/2018	894343	3.3.01.02.001.0006		65096	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
02/07/2018	894001		1.1.11.01.001.0001	65015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
02/07/2018	893999	3.3.01.02.001.0005		65015	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2018	869851	2.1.01.05.001.0668		TES-46075	Vlr. Ref. PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - NF. 642 Treinamento instituicional - mes 05.2018- Treinamento instituicional - mes 05.2018 para 642 GED 2017.01031.007055-00	21.580,00	0,00
02/07/2018	894635	3.3.01.02.001.0006		65165	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
02/07/2018	894637		1.1.11.01.001.0001	65165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
02/07/2018	894501		1.1.11.01.001.0001	65133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
02/07/2018	869856		1.1.01.02.001.0004	TES-46075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS-NF. 642 Treinamento instituicional - mes 05.2018	0,00	21.580,00
02/07/2018	894499	3.3.01.02.001.0006		65133	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
02/07/2018	894289		1.1.11.01.001.0001	65082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
02/07/2018	894287	3.3.01.02.001.0006		65082	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
02/07/2018	1076412		1.1.01.02.001.0004	TES-46082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,77
02/07/2018	1076410	2.1.01.08.001.0002		TES-46082	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,77	0,00
02/07/2018	1076365	2.1.01.08.001.0002		TES-46081	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,46	0,00
02/07/2018	1076367		1.1.01.02.001.0004	TES-46081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
02/07/2018	869805		1.1.01.04.001.0004	TES-46063	Vlr. Ref. Cheque nº. 900047 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF. JUNHO/2018	0,00	188,65
02/07/2018	869792		4.2.08.02.001.0004	TES-46063	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018060024 - 1603 - FCVS - REF. JUNHO/2018 - FCVS - REF. JUNHO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	188,65
02/07/2018	869797	2.2.01.01.005.0001		TES-46063	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018060024 - 1603 - FCVS - REF. JUNHO/2018 - FCVS - REF. JUNHO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	188,65	0,00
02/07/2018	869791	2.1.01.05.001.0347		TES-46063	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018060024 - 1603 - FCVS - REF. JUNHO/2018 - FCVS - REF. JUNHO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	188,65	0,00
02/07/2018	873022		1.1.01.02.001.0004	TES-46281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar -	0,00	52.946,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JUNHO/2018. - AGEHAB SEDE ADMINISTRATIVA		
02/07/2018	873020	2.1.01.01.001.0004		TES-46281	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13 SLARIO 06/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	52.946,75	0,00
02/07/2018	869829		1.1.01.02.001.0004	TES-46069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCO ANTONIO FERREIRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 14/06/2018	0,00	27.825,37
02/07/2018	869827	2.1.01.01.001.0002		TES-46069	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - MARCO ANTONIO FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 14/06/2018	27.825,37	0,00
02/07/2018	872648		2.3.01.01.001.0002	CRE-46232	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	423.196,42
02/07/2018	872646	1.1.03.01.001.0002		CRE-46232	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	423.196,42	0,00
02/07/2018	894377		1.1.11.01.001.0001	65102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
02/07/2018	894375	3.3.01.02.001.0006		65102	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
02/07/2018	1076324		1.1.01.02.001.0004	TES-46080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,36
02/07/2018	1076322	2.1.01.08.001.0002		TES-46080	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,36	0,00
02/07/2018	872160		1.1.03.01.001.0002	TES-46175	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00014002 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	800.000,00
02/07/2018	872164	1.1.01.02.001.0004		TES-46175	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	800.000,00	0,00
02/07/2018	1076495	2.1.01.08.001.0002		TES-46085	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
02/07/2018	1076497		1.1.01.02.001.0004	TES-46085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
02/07/2018	869825		1.1.01.02.001.0004	TES-46068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOEL GOMES RIBEIRO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 14/06/2018	0,00	18.756,65
02/07/2018	869823	2.1.01.01.001.0002		TES-46068	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - JOEL GOMES RIBEIRO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 14/06/2018	18.756,65	0,00
02/07/2018	893915	3.3.01.02.001.0003		64994	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
02/07/2018	893917		1.1.11.01.001.0001	64994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
02/07/2018	1076454		1.1.01.02.001.0004	TES-46084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS	0,00	2.291,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB		
02/07/2018	1076452	2.1.01.08.001.0002		TES-46084	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
02/07/2018	872654	1.1.01.02.001.0004		TES-46234	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	423.196,42	0,00
02/07/2018	872650		1.1.03.01.001.0002	TES-46234	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00012004 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	423.196,42
02/07/2018	872852		5.1.01.01.001.0003	CPA-46265	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3196 MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP Compra de capas para escritura - GED 2018.01031.001924-20	0,00	99,04
02/07/2018	893831	3.3.01.02.001.0003		64973	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
02/07/2018	872848	3.2.01.03.001.0013		CPA-46265	Vlr. Ref. NF. 3196 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP - Compra de capas para escritura - GED 2018.01031.001924-20	2.298,00	0,00
02/07/2018	893833		1.1.11.01.001.0001	64973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
02/07/2018	863988	1.1.02.02.001.0005		TES-45960	Valor referente Credito de na data 02/07/2018 - - CRED JUROS	2,44	0,00
02/07/2018	863990	4.2.07.01.002.0002		TES-45960	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2018 - - CRED JUROS	2,44	0,00
02/07/2018	894099	3.3.01.02.001.0005		65036	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
02/07/2018	894101		1.1.11.01.001.0001	65036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
02/07/2018	863989		2.2.01.01.004.0003	TES-45960	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,44
02/07/2018	863991		4.1.07.01.002.0002	TES-45960	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,44
02/07/2018	872850		2.1.01.05.001.0696	CPA-46265	Valor referente Vlr Pagar p/MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP NF. 3196 Compra de capas para escritura - GED 2018.01031.001924-20	0,00	2.198,96
02/07/2018	1076670		1.1.01.02.001.0004	TES-46089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,85
02/07/2018	1076538	2.1.01.08.001.0002		TES-46086	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
02/07/2018	1076668	2.1.01.08.001.0002		TES-46089	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,85	0,00
02/07/2018	1076540		1.1.01.02.001.0004	TES-46086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
02/07/2018	869873		1.1.01.02.001.0004	TES-46079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE	0,00	9.205,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005		
02/07/2018	869867	2.1.01.05.001.0680		TES-46079	Vlr. Ref. MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	9.205,11	0,00
02/07/2018	1076620		1.1.01.02.001.0004	TES-46088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
02/07/2018	1076618	2.1.01.08.001.0002		TES-46088	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
02/07/2018	872152	1.1.03.01.001.0002		CRE-46173	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	800.000,00	0,00
02/07/2018	872154		2.3.01.01.001.0002	CRE-46173	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	800.000,00
02/07/2018	894195	3.3.01.02.001.0005		65061	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,25	0,00
02/07/2018	1076580		1.1.01.02.001.0004	TES-46087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,80
02/07/2018	1076578	2.1.01.08.001.0002		TES-46087	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,80	0,00
02/07/2018	894197		1.1.11.01.001.0001	65061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,25
						3.481.212,23	**3.481.212,23**
03/07/2018	871980		2.1.01.01.001.0003	CPA-46049	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 26/07/2018- Periodo Aquisitivo 13/09/2016 a 12/09/2017 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	4.260,45
03/07/2018	872156	1.1.03.01.001.0002		CRE-46174	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	276.803,58	0,00
03/07/2018	870080		1.1.01.02.001.0004	TES-46112	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,36
03/07/2018	871978	1.1.06.01.001.0001		CPA-46049	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 26/07/2018- Periodo Aquisitivo 13/09/2016 a 12/09/2017 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	4.260,45	0,00
03/07/2018	870081	3.3.02.01.001.0001		TES-46112	Valor referente DEB TARIFA	5,36	0,00
03/07/2018	872158		2.3.01.01.001.0002	CRE-46174	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	0,00	276.803,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Referente a Integralização de Capital		
03/07/2018	893463	3.3.01.02.001.0001		64866	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,71	0,00
03/07/2018	893465		1.1.11.01.001.0001	64866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,71
03/07/2018	893799	3.3.01.02.001.0001		64873	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00
03/07/2018	879056	3.2.01.03.001.0011		CPA-46615	Vlr. Ref. NF. 53502 - pago ao Agência Brasil Central - para PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO D.O. NO MÊS DE JUNHO/2018. - GED 2017.01031.006585-88	44.317,44	0,00
03/07/2018	879058		2.1.01.05.001.0006	CPA-46615	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 53502 - PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO D.O. NO MÊS DE JUNHO/2018. - GED 2017.01031.006585-88	0,00	44.317,44
03/07/2018	893801		1.1.11.01.001.0001	64873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80
03/07/2018	893921		1.1.11.01.001.0001	64995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
03/07/2018	893919	3.3.01.02.001.0003		64995	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
03/07/2018	893635	3.3.01.02.001.0001		64870	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
03/07/2018	893637		1.1.11.01.001.0001	64870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
03/07/2018	871912		2.1.01.01.001.0003	CPA-46048	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018- Periodo Aquisitivo 18/04/2017 a 17/04/2018 - Parcela Integral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.775,97
03/07/2018	871910	1.1.06.01.001.0001		CPA-46048	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018- Periodo Aquisitivo 18/04/2017 a 17/04/2018 - Parcela Integral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.775,97	0,00
03/07/2018	899802		1.1.04.01.001.0006	TES-48055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS DE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 0418294.70.2011.8.09.0051 - Ré: EDILENE GOMES TEIXEIRA E OUTROS- Fundo Adiantamento	0,00	167,50
03/07/2018	899796	2.1.01.05.001.0203		TES-48055	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS DE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 0418294.70.2011.8.09.0051 - Ré: EDILENE GOMES TEIXEIRA E OUTROS- Fundo Adiantamento Sandriny- PAGAMENTO CUS	167,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2018	900564	2.1.01.05.001.0203		TES-48129	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pago custas judicias- Custas de Locomoção para cumprimento de Carta Precatória em Acréuna-GO - Ação de Cobrança nº 5156388.31.2018.8.09.0051 proposta em face de Marquez e Pires LTDA - Fundo Adiantamento Sand	76,94	0,00
03/07/2018	872195	2.1.01.01.001.0001		TES-46181	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-06/2018 - Salários a Pagar - Agehab	13.523,05	0,00
03/07/2018	900570		1.1.04.01.001.0006	TES-48129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pago custas judicias	0,00	76,94
03/07/2018	872197		1.1.01.02.001.0004	TES-46181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. JUNHO/2018 - OP	0,00	13.523,05
03/07/2018	894789		1.1.11.01.001.0001	65202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
03/07/2018	923392		2.1.01.05.001.0374	CPA-45985	Valor referente Vlr Pagar p/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Cf. NF. NF3139 - PAGAMENTO - PAGAMENTO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JUNHO 2018 - GED 2018.01031.002335-50	0,00	253,27
03/07/2018	894787	3.3.01.02.001.0006		65202	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
03/07/2018	923390	3.2.01.01.006.0003		CPA-45985	Vlr. Ref. NF. NF3139 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para PAGAMENTO - PAGAMENTO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JUNHO 2018 - GED 2018.01031.002335-50	258,44	0,00
03/07/2018	923388		5.1.01.01.001.0003	CPA-45985	Vlr. Ref. NF. NF3139 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para PAGAMENTO - PAGAMENTO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JUNHO 2018 - GED 2018.01031.002335-50	0,00	5,17
03/07/2018	869589		2.1.01.01.001.0003	CPA-46008	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Parcela Integral - 20dias com abono - Descontos: inss+alim+irrf.	0,00	12.127,07
03/07/2018	869587	1.1.06.01.001.0001		CPA-46008	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Parcela Integral - 20dias com abono - Descontos: inss+alim+irrf.	12.127,07	0,00
03/07/2018	894859	3.2.01.01.004.0012		CPA-47488	Vlr. Ref. NF. 6.193 - pago ao M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - para kit mamae bebê aos funcionarios: Roberth Diego, Marcelle Diniz, Maria Angélica e Eliane Maria. - GED 2018.01031.002107-70	885,69	0,00
03/07/2018	894861		2.1.01.05.001.0122	CPA-47488	Valor referente Vlr Pagar p/ M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP Cf. NF. 6.193 - kit mamae bebê aos funcionarios: Roberth Diego, Marcelle Diniz, Maria Angélica e Eliane Maria. - GED 2018.01031.002107-70	0,00	885,69
03/07/2018	894105		1.1.11.01.001.0001	65037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2018	894103	3.3.01.02.001.0005		65037	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
03/07/2018	894003	3.3.01.02.001.0005		65016	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
03/07/2018	894005		1.1.11.01.001.0001	65016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
03/07/2018	869577		2.1.01.01.001.0003	CPA-46011	Vlr. Ref. Provisão de Férias WELIDA TOME BERNARDES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 31/08/16 a 30/08/17 - GOZO: 11/07/2018 A 30/07/2018 - Parcela integral 20d com abono . Descontos: ipasgo+alim+inss.	0,00	1.586,45
03/07/2018	869575	1.1.06.01.001.0001		CPA-46011	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - WELIDA TOME BERNARDES - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 31/08/16 a 30/08/17 - GOZO: 11/07/2018 A 30/07/2018 - Parcela integral 20d com abono . Descontos: ipasgo+alim+inss.	1.586,45	0,00
03/07/2018	894855	3.2.01.01.004.0012		CPA-47484	Vlr. Ref. NF. 6.192 - pago ao M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - para kit mamae bebe aos funcionarios: Roberth Diego, Marcelle Dinizz, Maria Angélica e Eliane Maria. - GED 2018.01031.002107-70	887,25	0,00
03/07/2018	894857		2.1.01.05.001.0122	CPA-47484	Valor referente Vlr Pagar p/ M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP Cf. NF. 6.192 - kit mamae bebe aos funcionarios: Roberth Diego, Marcelle Dinizz, Maria Angélica e Eliane Maria. - GED 2018.01031.002107-70	0,00	887,25
03/07/2018	923372		1.1.04.01.001.0006	TES-48053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- PAGAMENTO - PAGAMENTO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JUNHO 2018	0,00	253,27
03/07/2018	893775	3.3.01.02.001.0001		64871	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,27	0,00
03/07/2018	893777		1.1.11.01.001.0001	64871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,27
03/07/2018	923366	2.1.01.05.001.0374		TES-48053	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - PAGAMENTO - PAGAMENTO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JUNHO 2018- PAGAMENTO - PAGAMENTO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JUNHO 2018 para NF3139 GED 2018.01031.002335-50	253,27	0,00
03/07/2018	872176	1.1.01.02.001.0004		TES-46176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	276.803,58	0,00
03/07/2018	872172		1.1.03.01.001.0002	TES-46176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00017001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	276.803,58
03/07/2018	870060	1.1.01.02.001.0001		TES-46106	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
03/07/2018	870061		1.1.03.01.001.0001	TES-46106	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/07/2018	894291	3.3.01.02.001.0006		65083	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
03/07/2018	894293		1.1.11.01.001.0001	65083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Álcool 70%		
03/07/2018	870072		1.1.01.02.001.0001	TES-46109	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
03/07/2018	893319	3.3.01.02.001.0001		64863	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,53	0,00
03/07/2018	893321		1.1.11.01.001.0001	64863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,53
03/07/2018	869747	1.1.06.01.001.0001		CPA-46054	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 07/08/2018- Periodo Aquisitivo 03/09/2016 a 02/09/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	4.178,96	0,00
03/07/2018	871860		2.1.01.01.001.0003	CPA-46053	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 13/07/2018- Periodo Aquisitivo 13/12/2016 a 12/12/2017 - 1°Parcela/05Dias/ComAbono(10Dias) - Desconto (INSS)	0,00	5.243,84
03/07/2018	869749		2.1.01.01.001.0003	CPA-46054	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 07/08/2018- Periodo Aquisitivo 03/09/2016 a 02/09/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	4.178,96
03/07/2018	870073	1.1.03.01.001.0001		TES-46109	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
03/07/2018	871858	1.1.06.01.001.0001		CPA-46053	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 13/07/2018- Periodo Aquisitivo 13/12/2016 a 12/12/2017 - 1°Parcela/05Dias/ComAbono(10Dias) - Desconto (INSS)	5.243,84	0,00
03/07/2018	893499	3.3.01.02.001.0001		64867	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,58	0,00
03/07/2018	893501		1.1.11.01.001.0001	64867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,58
03/07/2018	869607	1.1.03.01.001.0003		FAT-1620	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4007 - José Divino Borges	30,00	0,00
03/07/2018	870046		2.1.01.01.001.0003	CPA-46052	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 22/07/2017- Periodo Aquisitivo 10/02/2017 a 09/02/2018 - 2°Parcela/14Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	4.091,39
03/07/2018	865477	1.1.02.02.001.0005		TES-46028	Valor referente Credito de na data 03/07/2018 - - CRED JUROS	60,80	0,00
03/07/2018	894167	3.3.01.02.001.0005		65054	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
03/07/2018	894169		1.1.11.01.001.0001	65054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
03/07/2018	894427	3.3.01.02.001.0006		65115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2018	865478		2.2.01.01.004.0003	TES-46028	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	60,80
03/07/2018	865480		4.1.07.01.002.0002	TES-46028	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	60,80
03/07/2018	894429		1.1.11.01.001.0001	65115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
03/07/2018	869609		3.1.01.01.001.0002	FAT-1620	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4007 - José Divino Borges	0,00	30,00
03/07/2018	870044	1.1.06.01.001.0001		CPA-46052	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 22/07/2017- Periodo Aquisitivo 10/02/2017 a 09/02/2018 - 2°Parcela/14Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	4.091,39	0,00
03/07/2018	865479	4.2.07.01.002.0002		TES-46028	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2018 - - CRED JUROS	60,80	0,00
03/07/2018	894199	3.3.01.02.001.0005		65062	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,80	0,00
03/07/2018	894201		1.1.11.01.001.0001	65062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,80
03/07/2018	870069	1.1.03.01.001.0001		TES-46108	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/07/2018	869597		2.1.01.01.001.0003	CPA-46047	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 11/07/2018 A 31/07/2018	0,00	15.288,98
03/07/2018	871856		2.1.01.01.001.0003	CPA-46045	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 13/07/2018- Periodo Aquisitivo 18/07/2016 a 17/07/2017 - 2°Parcela/5Dias/SemAbono - Desconto(INSS)	0,00	569,77
03/07/2018	871854	1.1.06.01.001.0001		CPA-46045	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 13/07/2018- Periodo Aquisitivo 18/07/2016 a 17/07/2017 - 2°Parcela/5Dias/SemAbono - Desconto(INSS)	569,77	0,00
03/07/2018	869595	1.1.06.01.001.0001		CPA-46047	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 11/07/2018 A 31/07/2018	15.288,98	0,00
03/07/2018	870068		1.1.01.02.001.0001	TES-46108	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/07/2018	864146		2.1.01.04.001.0004	CPA-45986	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-NF3139-1-1775-2 - ISS 2% - NF3139 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2018.01031.002335-50	0,00	5,17
03/07/2018	872407		2.1.01.05.001.0203	CPA-45983	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01083280750 - Custas de Locomoção para cumprimento de Carta Precatória em Acréuna-GO - Ação de Cobrança nº 5156388.31.2018.8.09.0051 proposta em face de Marquez e Pires LTDA- Fundo Adianta	0,00	76,94
03/07/2018	869571	1.1.06.01.001.0001		CPA-46030	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 10/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 01/08/2016 a	3.363,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					31/07/2017 - 2°Parcela/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)		
03/07/2018	869573		2.1.01.01.001.0003	CPA-46030	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 10/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 01/08/2016 a 31/07/2017 - 2°Parcela/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.363,34
03/07/2018	864144	5.1.01.01.001.0003		CPA-45986	Vlr. Ref. NF. 2445156-NF3139-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - NF3139 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2018.01031.002335-50	5,17	0,00
03/07/2018	899780	3.3.01.02.002.0009		CPA-46130	Vlr. Ref. NF. 01101032050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS DE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 0418294.70.2011.8.09.0051 - Ré: EDILENE GOMES TEIXEIRA E OUTROS- Fundo Adiant	167,50	0,00
03/07/2018	899782		2.1.01.05.001.0203	CPA-46130	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01101032050 - PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS DE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 0418294.70.2011.8.09.0051 - Ré: EDILENE GOMES TEIXEIRA E OUTROS- Fundo Adia	0,00	167,50
03/07/2018	872405	3.3.01.02.002.0009		CPA-45983	Vlr. Ref. NF. 01083280750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Locomoção para cumprimento de Carta Precatória em Acréuna-GO - Ação de Cobrança nº 5156388.31.2018.8.09.0051 proposta em face de Marquez e Pires LTDA- Fundo Adiantame	76,94	0,00
03/07/2018	894773		1.1.11.01.001.0001	65198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
03/07/2018	894641		1.1.11.01.001.0001	65166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,92
03/07/2018	894639	3.3.01.02.001.0006		65166	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,92	0,00
03/07/2018	893835	3.3.01.02.001.0003		64974	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
03/07/2018	893837		1.1.11.01.001.0001	64974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
03/07/2018	894771	3.3.01.02.001.0006		65198	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
03/07/2018	893617		1.1.11.01.001.0001	64869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
03/07/2018	893615	3.3.01.02.001.0001		64869	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2018	871974	1.1.06.01.001.0001		CPA-46043	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 11/07/2018 A 20/07/2018- Periodo Aquisitivo 17/02/2017 a 16/02/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	2.079,62	0,00
03/07/2018	871976		2.1.01.01.001.0003	CPA-46043	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 11/07/2018 A 20/07/2018- Periodo Aquisitivo 17/02/2017 a 16/02/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	0,00	2.079,62
03/07/2018	870077	3.3.02.01.001.0001		TES-46111	Valor referente DEB TARIFA	8,00	0,00
03/07/2018	870076		1.1.01.02.001.0004	TES-46111	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,00
03/07/2018	893379	3.3.01.02.001.0001		64864	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	54,46	0,00
03/07/2018	871885		2.1.01.01.001.0003	CPA-46042	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018- Periodo Aquisitivo 01/07/2017 a 30/06/2018 - Parcela Integra/20Dias/ComAbono(10Dias) - Desconto (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	7.709,41
03/07/2018	871883	1.1.06.01.001.0001		CPA-46042	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018- Periodo Aquisitivo 01/07/2017 a 30/06/2018 - Parcela Integra/20Dias/ComAbono(10Dias) - Desconto (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	7.709,41	0,00
03/07/2018	872644		2.1.01.05.001.0188	CPA-46229	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 137580 - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - GED 2018.01031.002123-90	0,00	235,00
03/07/2018	872638	3.3.01.02.001.0002		CPA-46229	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 137580 - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - GED 2018.01031.002123-90	235,00	0,00
03/07/2018	870065		1.1.03.01.001.0001	TES-46107	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	371,53
03/07/2018	870064	1.1.01.02.001.0001		TES-46107	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	371,53	0,00
03/07/2018	893381		1.1.11.01.001.0001	64864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	54,46
03/07/2018	893541		1.1.11.01.001.0001	64868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,90
03/07/2018	893437		1.1.11.01.001.0001	64936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	54,46
03/07/2018	893435	3.3.01.02.001.0001		64936	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	54,46	0,00
03/07/2018	893539	3.3.01.02.001.0001		64868	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,90	0,00
03/07/2018	869819	1.1.06.01.001.0001		CPA-46041	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - KAREM	5.257,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MAGNO ROCHA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 07/08/2018- Periodo Aquisitivo 08/09/2016 a 07/09/2017 - ParcelaIntegra/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)		
03/07/2018	869793	1.1.06.01.001.0001		CPA-46046	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 20/07/2018 - Periodo Aquisitivo 16/05/2017 a 15/05/2018 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Desconto(INSS)	1.971,77	0,00
03/07/2018	869615	1.1.01.01.001.0001		TES-46051	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4007 - José Divino Borges	30,00	0,00
03/07/2018	869815	1.1.06.01.001.0001		CPA-46044	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 12/03/17 a 11/03/18 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Parcela integral 20dias com abono.	12.179,20	0,00
03/07/2018	869817		2.1.01.01.001.0003	CPA-46044	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 12/03/17 a 11/03/18 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Parcela integral 20dias com abono.	0,00	12.179,20
03/07/2018	869821		2.1.01.01.001.0003	CPA-46041	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 07/08/2018- Periodo Aquisitivo 08/09/2016 a 07/09/2017 - ParcelaIntegra/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.257,84
03/07/2018	869795		2.1.01.01.001.0003	CPA-46046	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 20/07/2018 - Periodo Aquisitivo 16/05/2017 a 15/05/2018 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Desconto(INSS)	0,00	1.971,77
03/07/2018	869611		1.1.03.01.001.0003	TES-46051	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4007 - José Divino Borges	0,00	30,00
						699.342,95	**699.342,95**
04/07/2018	893839	3.3.01.02.001.0003		64975	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
04/07/2018	893841		1.1.11.01.001.0001	64975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
04/07/2018	871992		3.1.01.01.001.0002	FAT-1623	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4010 - Dayke Lamar V dos Passos Rodrigues	0,00	100,00
04/07/2018	871996		3.1.01.01.001.0002	FAT-1624	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4011 - Sabrina Cardoso de Aquino	0,00	100,00
04/07/2018	872530		1.1.01.02.001.0004	TES-46220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 178 Ref a prestação de serviços de motoboy no mês de Maio de 2018.	0,00	3.606,10
04/07/2018	872525	2.1.01.05.001.0265		TES-46220	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 178 Ref a prestação de serviços de motoboy no mês de Maio de 2018.- Ref a prestação de serviços de motoboy no mês de Maio de 2018. para 178 GED 2018.01031.001947-16	3.606,10	0,00
04/07/2018	871990	1.1.03.01.001.0003		FAT-1623	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4010 - Dayke Lamar	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					V dos Passos Rodrigues		
04/07/2018	871994	1.1.03.01.001.0003		FAT-1624	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4011 - Sabrina Cardoso de Aquino	100,00	0,00
04/07/2018	894203	3.3.01.02.001.0005		65063	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,65	0,00
04/07/2018	894205		1.1.11.01.001.0001	65063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,65
04/07/2018	870020	3.3.01.01.003.0003		CPA-46078	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 31388 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE GILDO AUGUSTO DA SILVA - GED 2018.01031.002629-08	1.426,54	0,00
04/07/2018	870022		2.1.01.03.001.0004	CPA-46078	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 31388 - GRRF S/ RESCISÃO DE GILDO AUGUSTO DA SILVA - GED 2018.01031.002629-08	0,00	1.426,54
04/07/2018	872541	2.1.01.05.001.0679		TES-46221	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 93 prestação de serviço de clipping eletronico nos meses de abril e maio- prestação de serviço de clipping eletronico nos meses de abril e maio para 93 GED 2017.01031.003137-69	1.283,75	0,00
04/07/2018	872546		1.1.01.02.001.0004	TES-46221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 93 prestação de serviço de clipping eletronico nos meses de abril e maio	0,00	1.283,75
04/07/2018	872608		1.1.01.02.001.0004	TES-46226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 16/04/2018	0,00	589,70
04/07/2018	872602	2.1.01.05.001.0525		TES-46226	Vlr. Ref. MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 16/04/2018- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 16/04/2018 para DESP 0465/2018-GGP GED 2018.01031.002395-90	589,70	0,00
04/07/2018	872343		1.1.01.02.001.0004	TES-46203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- HONORÁRIOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM PROCESSO JUDICIAL NA COMARCA DE FORMOSA	0,00	2.901,54
04/07/2018	894433		1.1.11.01.001.0001	65116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
04/07/2018	894431	3.3.01.02.001.0006		65116	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00
04/07/2018	872298		1.1.01.02.001.0004	TES-46195	Vlr. Ref. Cheque nº. 901645 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE GILDO AUGUSTO DA SILVA	0,00	1.426,54
04/07/2018	872296	2.1.01.03.001.0004		TES-46195	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP 31388 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.426,54	0,00
04/07/2018	872337	2.1.01.05.001.0347		TES-46203	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - HONORÁRIOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM PROCESSO JUDICIAL NA COMARCA DE FORMOSA- HONORÁRIOS DA AÇÃO DE	2.901,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM PROCESSO JUDICIAL NA COMARCA DE FORMOSA para 40079100031806214 GED 2018.01031.002510-27		
04/07/2018	872323		1.1.01.02.001.0004	TES-46200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE-RESCISÃO DE ONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26/06/2018	0,00	31.921,32
04/07/2018	872020	1.1.01.01.001.0001		TES-46172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4011 - Sabrina Cardoso de Aquino	100,00	0,00
04/07/2018	872321	2.1.01.01.001.0002		TES-46200	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE - RESCISÃO DE ONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26/06/2018	31.921,32	0,00
04/07/2018	872335		1.1.01.02.001.0004	TES-46202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-HONORÁRIOS AO CURADOR E AGRIMENSOR NO PROCESSO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS	0,00	3.324,45
04/07/2018	872016		1.1.03.01.001.0003	TES-46172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4011 - Sabrina Cardoso de Aquino	0,00	100,00
04/07/2018	873076		1.1.01.02.001.0004	TES-46285	Vlr. Ref. Cheque nº. 901643 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. MAIO/2018 (CEDIDOS)	0,00	4.833,12
04/07/2018	893923	3.3.01.02.001.0003		64996	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
04/07/2018	893925		1.1.11.01.001.0001	64996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
04/07/2018	872329	2.1.01.05.001.0347		TES-46202	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - HONORÁRIOS AO CURADOR E AGRIMENSOR NO PROCESSO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS- HONORÁRIOS AO CURADOR E AGRIMENSOR NO PROCESSO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS para 40356200041806251 GED 2018.01031.002540-42	3.324,45	0,00
04/07/2018	872382		1.1.01.02.001.0004	TES-46205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME-NF. 6626 PAPEL COUCHE BRILHO 210X297 A-4 180GR 500 FLS PARA A GEAS.	0,00	200,00
04/07/2018	872377	2.1.01.05.001.0258		TES-46205	Vlr. Ref. EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - NF. 6626 PAPEL COUCHE BRILHO 210X297 A-4 180GR 500 FLS PARA A GEAS.- PAPEL COUCHE BRILHO 210X297 A-4 180GR 500 FLS PARA A GEAS. para 6626 GED 2018.01031.002046-14	200,00	0,00
04/07/2018	872720		1.1.01.02.001.0001	TES-46247	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
04/07/2018	872721	1.1.03.01.001.0001		TES-46247	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
04/07/2018	893817		1.1.11.01.001.0001	64910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30
04/07/2018	893815	3.3.01.02.001.0001		64910	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00
04/07/2018	894643	3.3.01.02.001.0006		65167	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
04/07/2018	894645		1.1.11.01.001.0001	65167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2018	871988		3.1.01.01.001.0002	FAT-1622	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4009 - Mariza Martins da Silva	0,00	30,00
04/07/2018	870128	3.2.01.01.004.0012		CPA-46114	Vlr. Ref. NF. DESP 0455/2018-GGP - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 30/05/2018 - GED 2018.01031.002396-71	589,70	0,00
04/07/2018	870130		2.1.01.05.001.0451	CPA-46114	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. DESP 0455/2018-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 30/05/2018 - GED 2018.01031.002396-71	0,00	589,70
04/07/2018	871986	1.1.03.01.001.0003		FAT-1622	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4009 - Mariza Martins da Silva	30,00	0,00
04/07/2018	893807	3.3.01.02.001.0001		64909	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	84,50	0,00
04/07/2018	893809		1.1.11.01.001.0001	64909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	84,50
04/07/2018	893497		1.1.11.01.001.0001	64905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	16,91
04/07/2018	872701		2.2.01.01.002.0037	TES-46243	Vlr. Ref. Credito de na data 04/07/2018 - - DP DINH AG	0,00	212,62
04/07/2018	893495	3.3.01.02.001.0001		64905	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	16,91	0,00
04/07/2018	872622		1.1.01.02.001.0004	TES-46230	Valor referente DEB TARIFA	0,00	151,20
04/07/2018	872702	4.2.05.02.002.0003		TES-46243	Vlr. Ref. Credito de na data 04/07/2018 - - DP DINH AG	212,62	0,00
04/07/2018	872703		4.1.05.02.002.0003	TES-46243	Vlr. Ref. Credito de na data 04/07/2018 - - DP DINH AG	0,00	212,62
04/07/2018	872700	1.1.01.05.001.0020		TES-46243	Valor referente Credito de na data 04/07/2018 - - DP DINH AG	212,62	0,00
04/07/2018	872623	3.3.02.01.001.0001		TES-46230	Valor referente DEB TARIFA	151,20	0,00
04/07/2018	876801	2.1.01.05.001.0398		TES-46215	Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - NF. 27 Locação de banheiros químicos para evento.- Locação de banheiros químicos para evento. para 27 GED 2018.01031.001736-38	347,90	0,00
04/07/2018	876807		1.1.01.02.001.0004	TES-46215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-NF. 27 Locação de banheiros químicos para evento.	0,00	347,90
04/07/2018	872729	1.1.03.01.001.0001		TES-46249	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
04/07/2018	877526	2.1.01.05.001.0159		TES-46213	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - VACINAÇÃO GRIPE SUINA P/ FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM MAIO/2018 - PAMENTO EM 2 PARCELAS DE R$ 2.953,50- VACINAÇÃO GRIPE SUINA P/ FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM MAIO/2018 - PAMENTO EM 2 PARCELAS DE R$ 2.953,50 para 18505 GED 201	2.953,50	0,00
04/07/2018	872728		1.1.01.02.001.0001	TES-46249	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
04/07/2018	877532		1.1.01.02.001.0004	TES-46213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-VACINAÇÃO GRIPE SUINA P/ FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM MAIO/2018 - PAMENTO EM 2 PARCELAS DE R$ 2.953,50	0,00	2.953,50
04/07/2018	896515		2.1.01.05.001.0467	CPA-46101	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 039/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - PAGAMENTO DE DIÁRIA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM REALIZA		
04/07/2018	896513	1.1.07.01.001.0001		CPA-46101	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 039/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM REALI	46,00	0,00
04/07/2018	871984		3.1.01.01.001.0002	FAT-1621	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4008 - Adriana Cristina R Sousa	0,00	30,00
04/07/2018	871982	1.1.03.01.001.0003		FAT-1621	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4008 - Adriana Cristina R Sousa	30,00	0,00
04/07/2018	872582		1.1.01.02.001.0004	TES-46223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA-NF. 550 Serviços de manutenção e conservação do piso em paviflex com remoção de cera e aplicação de impermeabilizante para a presidência.	0,00	1.316,92
04/07/2018	872577	2.1.01.05.001.0690		TES-46223	Vlr. Ref. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA - NF. 550 Serviços de manutenção e conservação do piso em paviflex com remoção de cera e aplicação de impermeabilizante para a presidência.- Serviços de manutenção e conservação do piso em pavifle	1.316,92	0,00
04/07/2018	890766		2.1.01.05.001.0657	CPA-46840	Valor referente Vlr Pagar p/ BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP Cf. NF. 5993 - Ref a compra de materiais de escritório no mês de Julho de 2018 - GED 2016.01031.002796-60	0,00	10.166,03
04/07/2018	872325	2.1.01.01.001.0002		TES-46201	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - GILDO AUGUSTO DA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26/06/2018	16.524,84	0,00
04/07/2018	872498		1.1.01.02.001.0004	TES-46217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 44876 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Maio de 2018.	0,00	690,10
04/07/2018	872566		1.1.01.02.001.0004	TES-46222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-NF 1546 ref. ao fornecimento de Pão francês no mês de Maio de 2018.	0,00	2.379,47
04/07/2018	872493	2.1.01.05.001.0667		TES-46217	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 44876 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Maio de 2018.- Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Maio de 2018. para 44876 GED 2017.01031	690,10	0,00
04/07/2018	872327		1.1.01.02.001.0004	TES-46201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDO AUGUSTO DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26/06/2018	0,00	16.524,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2018	872561	2.1.01.05.001.0119		TES-46222	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF 1546 ref. ao fornecimento de Pão francês no mês de Maio de 2018.- NF ref. ao fornecimento de Pão francês no mês de Maio de 2018. para 1546 GED 2017.01031.000489-17	2.379,47	0,00
04/07/2018	890764	1.1.11.01.001.0001		CPA-46840	Vlr. Ref. NF. 5993 - pago ao BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - para Ref a compra de materiais de escritório no mês de Julho de 2018 - GED 2016.01031.002796-60	10.166,03	0,00
04/07/2018	872616		1.1.01.02.001.0004	TES-46227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 21/05/2018	0,00	589,70
04/07/2018	872610	2.1.01.05.001.0538		TES-46227	Vlr. Ref. MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 21/05/2018- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 21/05/2018 para DESP 0464/2018-GGP GED 2018.01031.002506-40	589,70	0,00
04/07/2018	872374		1.1.01.02.001.0004	TES-46204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JR Locações e Eventos Ltda - ME-NF. 2889 Locação de 160 cadeiras plásticas utilizadas no auditório da Agehab para uma reunião	0,00	254,00
04/07/2018	869994		2.1.01.03.001.0004	CPA-46067	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 31384 - GRRF S/ RESCISÃO DE ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE - GED 2018.01031.002628-19	0,00	1.764,45
04/07/2018	872369	2.1.01.05.001.0098		TES-46204	Vlr. Ref. JR Locações e Eventos Ltda - ME - NF. 2889 Locação de 160 cadeiras plásticas utilizadas no auditório da Agehab para uma reunião- Locação de 160 cadeiras plásticas utilizadas no auditório da Agehab para uma reunião para 2813 GED 2018.01031.002275-84	254,00	0,00
04/07/2018	869992	3.2.01.01.003.0003		CPA-46067	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 31384 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE - GED 2018.01031.002628-19	1.764,45	0,00
04/07/2018	894109		1.1.11.01.001.0001	65038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
04/07/2018	872304	2.1.01.05.001.0345		TES-46197	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018 para CONSELHO-05/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
04/07/2018	894107	3.3.01.02.001.0005		65038	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
04/07/2018	872310		1.1.01.02.001.0004	TES-46197	Vlr. Ref. Cheque nº. 901625 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.05/2018	0,00	2.047,87
04/07/2018	872712	1.1.01.02.001.0001		TES-46245	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	592,91	0,00
04/07/2018	872716	1.1.01.02.001.0001		TES-46246	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	357,17	0,00
04/07/2018	872598		1.1.01.02.001.0004	TES-46224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E	0,00	882,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COMERCIO LTDA-NF. 749 SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 PLACAS, AÇO INOX, GRAVADAS PARA CAMPO ALEGRE DE GOIAS.		
04/07/2018	872593	2.1.01.05.001.0692		TES-46224	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 749 SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 PLACAS, AÇO INOX, GRAVADAS PARA CAMPO ALEGRE DE GOIAS.- SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 PLACAS, AÇO INOX, GRAVADAS PARA CAMPO ALEGRE DE GOIAS. para 749 GED 2018.01031.002290-13	882,00	0,00
04/07/2018	872713		1.1.03.01.001.0001	TES-46245	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	592,91
04/07/2018	872717		1.1.03.01.001.0001	TES-46246	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	357,17
04/07/2018	894009		1.1.11.01.001.0001	65017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
04/07/2018	876784	2.1.01.05.001.0014		TES-46210	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - NF 12514 Troca de 06 refis dos filtros de água na sede da agehab e 01 refil no arquivo riviera.- Troca de 06 refis dos filtros de água na sede da agehab e 01 refil no arquivo riviera. para 12514 GED 2018.01031.002029-13	486,00	0,00
04/07/2018	894007	3.3.01.02.001.0005		65017	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
04/07/2018	876790		1.1.01.02.001.0004	TES-46210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fit Refrigeração Ltda-NF 12514 Troca de 06 refis dos filtros de água na sede da agehab e 01 refil no arquivo riviera.	0,00	486,00
04/07/2018	872004		1.1.03.01.001.0003	TES-46170	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4009 - Mariza Martins da Silva	0,00	30,00
04/07/2018	872008	1.1.01.01.001.0001		TES-46170	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4009 - Mariza Martins da Silva	30,00	0,00
04/07/2018	873106	1.1.07.01.001.0001		CPA-46100	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 040/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM REALI	46,00	0,00
04/07/2018	873108		2.1.01.05.001.0467	CPA-46100	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 040/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM REALIZA	0,00	46,00
04/07/2018	872014	1.1.01.01.001.0001		TES-46171	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4010 - Dayke Lamar V dos Passos Rodrigues	100,00	0,00
04/07/2018	872294		1.1.01.02.001.0004	TES-46194	Vlr. Ref. Cheque nº. 901644 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE	0,00	1.764,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2018	872292	2.1.01.03.001.0004		TES-46194	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP 31384 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.764,45	0,00
04/07/2018	872010		1.1.03.01.001.0003	TES-46171	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4010 - Dayke Lamar V dos Passos Rodrigues	0,00	100,00
04/07/2018	893457		1.1.11.01.001.0001	64904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,93
04/07/2018	893455	3.3.01.02.001.0001		64904	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,93	0,00
04/07/2018	870010		2.1.01.03.001.0004	CPA-46073	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 31386 - GRRF S/ RESCISÃO DE FRANCINETE SILVA DE MORAIS - GED 2018.01031.002627-38	0,00	837,24
04/07/2018	872302		1.1.01.02.001.0004	TES-46196	Vlr. Ref. Cheque nº. 901646 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE FRANCINETE SILVA DE MORAIS	0,00	837,24
04/07/2018	872450		1.1.01.02.001.0004	TES-46214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 21566 CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS REF. MAIO/2018	0,00	173,41
04/07/2018	872300	2.1.01.03.001.0004		TES-46196	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP 31386 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	837,24	0,00
04/07/2018	870008	3.3.01.01.003.0003		CPA-46073	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 31386 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE FRANCINETE SILVA DE MORAIS - GED 2018.01031.002627-38	837,24	0,00
04/07/2018	872445	2.1.01.05.001.0097		TES-46214	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 21566 CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS REF. MAIO/2018- CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS REF. MAIO/2018 para 21566 GED 2018.01031.002204-90	173,41	0,00
04/07/2018	871998		1.1.03.01.001.0003	TES-46169	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4008 - Adriana Cristina R Sousa	0,00	30,00
04/07/2018	872724		1.1.01.02.001.0001	TES-46248	Valor referente COB LOTERI	0,00	29,50
04/07/2018	872317	2.1.01.01.001.0002		TES-46198	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - FRANCINETE SILVA DE MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 25/06/2018	10.394,49	0,00
04/07/2018	872002	1.1.01.01.001.0001		TES-46169	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4008 - Adriana Cristina R Sousa	30,00	0,00
04/07/2018	872482		1.1.01.02.001.0004	TES-46216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-NF. 5970 5.000 cartões de visita - 4/0 cores COM VERNIZ TOTAL NA FRENTE para coordenação de atendimento.	0,00	231,98
04/07/2018	872319		1.1.01.02.001.0004	TES-46198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 25/06/2018	0,00	10.394,49
04/07/2018	893317		1.1.11.01.001.0001	64901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2018	893315	3.3.01.02.001.0001		64901	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,53	0,00
04/07/2018	872725	1.1.03.01.001.0001		TES-46248	Valor referente COB LOTERI	29,50	0,00
04/07/2018	872477	2.1.01.05.001.0272		TES-46216	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - NF. 5970 5.000 cartões de visita - 4/0 cores COM VERNIZ TOTAL NA FRENTE para coordenação de atendimento.- 5.000 cartões de visita - 4/0 cores COM VERNIZ TOTAL NA FRENTE para coordenação de atendimento. para 5970 GE	231,98	0,00
04/07/2018	894403	3.3.01.02.001.0006		65109	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
04/07/2018	894405		1.1.11.01.001.0001	65109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
04/07/2018	893355	3.3.01.02.001.0001		64902	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
04/07/2018	893357		1.1.11.01.001.0001	64902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
04/07/2018	873070	2.1.01.03.001.0001		TES-46285	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. MAIO/2018 (CEDIDOS)- INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. MAIO/2018 (CEDIDOS) para FOLHA 05/2018 GED 2018.01031.002126-33	4.833,12	0,00
04/07/2018	873083		1.1.01.02.001.0004	TES-46286	Vlr. Ref. Cheque nº. 901643 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. MAIO/2018 (CEDIDOS)	0,00	271,62
04/07/2018	872514		1.1.01.02.001.0004	TES-46218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 44877 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Maio de 2018.	0,00	575,23
04/07/2018	872509	2.1.01.05.001.0667		TES-46218	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 44877 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Maio de 2018.- Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Maio de 2018. para 44877 GED 2017.010	575,23	0,00
04/07/2018	872709		1.1.03.01.001.0001	TES-46244	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	91,49
04/07/2018	872708	1.1.01.02.001.0001		TES-46244	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	91,49	0,00
04/07/2018	873078	2.1.01.03.001.0001		TES-46286	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. MAIO/2018 (CEDIDOS)- MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. MAIO/2018 (CEDIDOS) para MULTA INSS AP 30962 GED 2018.01031.00	271,62	0,00
04/07/2018	873114	1.1.07.01.001.0001		CPA-46102	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - VIAGEM PARA CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE A VISTORIAS EM OBRAS DOS SEGUINTES PROCESSOS:	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1255/17, 2486/17, 0725/17, 1499/12 E 0628/17. VIAGEM DIAS 11 E 12/07/20		
04/07/2018	873116		2.1.01.05.001.0492	CPA-46102	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 082/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VIAGEM PARA CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE A VISTORIAS EM OBRAS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1255/17, 2486/17, 0725/17, 1499/12 E 0628/17. VIAGEM DIAS 11 E 12/07/2018	0,00	206,00
						110.349,88	**110.349,88**
05/07/2018	872880		1.1.03.01.001.0003	TES-46269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4013 - Fernando Jorge Oliveira	0,00	1.133,79
05/07/2018	872886		1.1.03.01.001.0003	TES-46270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4014 - Similiana Herculina A Remels	0,00	30,00
05/07/2018	872884	1.1.01.01.001.0001		TES-46269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4013 - Fernando Jorge Oliveira	1.133,79	0,00
05/07/2018	880388		1.1.01.05.001.0001	TES-46288	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 para 1525-5 FIC SOBERANO.	0,00	230.724,00
05/07/2018	880386	1.1.02.03.001.0012		TES-46288	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 para 1525-5 APLICAÇÃO.	230.724,00	0,00
05/07/2018	872890	1.1.01.01.001.0001		TES-46270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4014 - Similiana Herculina A Remels	30,00	0,00
05/07/2018	893593		1.1.11.01.001.0001	64884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,78
05/07/2018	893591	3.3.01.02.001.0001		64884	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,78	0,00
05/07/2018	872764		1.1.07.01.001.0001	CPA-46257	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 075/2018-GEFIS - VISTORIA PARA AVT REFORMA GINÁSIO / CABECEIRAS / 25/06/2018 A 26/06/2018 - GED 2018.01031.002462-95	0,00	206,00
05/07/2018	872766	1.1.06.01.001.0001		CPA-46231	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/218 A 02/08/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/05/2017 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	5.384,61	0,00
05/07/2018	872768		2.1.01.01.001.0003	CPA-46231	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/218 A 02/08/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/05/2017 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.384,61
05/07/2018	872762	3.2.01.05.001.0001		CPA-46257	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 075/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - VISTORIA PARA AVT REFORMA GINÁSIO / CABECEIRAS / 25/06/2018 A 26/06/2018 - GED 2018.01031.002462-95	206,00	0,00
05/07/2018	873170	1.1.01.04.001.0013		TES-46294	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	962,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2018	873172		1.1.02.02.001.0018	TES-46294	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	962,00
05/07/2018	893369		1.1.11.01.001.0001	64882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
05/07/2018	893367	3.3.01.02.001.0001		64882	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00
05/07/2018	894171	3.3.01.02.001.0005		65055	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
05/07/2018	931304	5.1.01.01.001.0003		CPA-49451	Vlr. Ref. NF. 2445330-80-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 80 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2018.01031.002589-78	52,27	0,00
05/07/2018	893299	3.3.01.02.001.0001		64881	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,60	0,00
05/07/2018	894173		1.1.11.01.001.0001	65055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
05/07/2018	893301		1.1.11.01.001.0001	64881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,60
05/07/2018	931306		2.1.01.04.001.0004	CPA-49451	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-80-1-1775-2 - ISS 2% - 80 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2018.01031.002589-78	0,00	52,27
05/07/2018	872758	1.1.06.01.001.0001		CPA-46212	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 25/07/2018- Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	3.081,37	0,00
05/07/2018	872760		2.1.01.01.001.0003	CPA-46212	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 25/07/2018- Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	3.081,37
05/07/2018	894479	3.3.01.02.001.0005		65128	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
05/07/2018	894481		1.1.11.01.001.0001	65128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
05/07/2018	873179		1.1.03.01.001.0001	TES-46296	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	352,44
05/07/2018	872740	3.2.01.01.003.0003		CPA-46237	Vlr. Ref. NF. RESCISÕES 06/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÕES DA AGEHAB EM JUNHO/2018 - GED 2018.01031.002666-44	12.328,36	0,00
05/07/2018	873178	1.1.01.02.001.0001		TES-46296	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	352,44	0,00
05/07/2018	873124		1.1.01.04.001.0013	TES-46289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-Evento que irá sortear entre as 260 famílias da 2° Etapa do Residencial Maria Pires Perillo, uma mobília prometida pelo Ministro das Cidades. / PALMEIRAS / 22/06/2018 A 23/06/2018	0,00	206,00
05/07/2018	873119		4.2.12.02.004.0001	TES-46289	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 050/2018-GECAT - Evento que irá	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					sortear entre as 260 famílias da 2° Etapa do Residencial Maria Pires Perillo, uma mobília prometida pelo Ministro das Cidades. / PALMEIRAS / 22/06/2018 A 23/		
05/07/2018	872742		2.1.01.03.001.0004	CPA-46237	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÕES 06/2018 - GRRF S/ RESCISÕES DA AGEHAB EM JUNHO/2018 - GED 2018.01031.002666-44	0,00	12.328,36
05/07/2018	873118	4.1.12.02.004.0001		TES-46289	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 050/2018-GECAT - Evento que irá sortear entre as 260 famílias da 2° Etapa do Residencial Maria Pires Perillo, uma mobília prometida pelo Ministro das Cidades. / PALMEIRAS / 22/06/2018 A 23/	206,00	0,00
05/07/2018	873120	2.2.01.01.003.0006		TES-46289	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 050/2018-GECAT - Evento que irá sortear entre as 260 famílias da 2° Etapa do Residencial Maria Pires Perillo, uma mobília prometida pelo Ministro das Cidades. / PALMEIRAS / 22/06/2018 A 23/	206,00	0,00
05/07/2018	872878	1.1.01.01.001.0001		TES-46268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4012 - Nubia Cristina Siqueira Martins	100,00	0,00
05/07/2018	893689		1.1.11.01.001.0001	64845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	133,20
05/07/2018	876647		2.1.01.05.001.0668	CPA-46383	Valor referente Vlr Pagar p/PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS NF. 679 Adequação lei 13.303/16 ref.07.2018 - GED 2017.01031.007055-00	0,00	49.500,00
05/07/2018	873175		1.1.03.01.001.0001	TES-46295	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	142,59
05/07/2018	873174	1.1.01.02.001.0001		TES-46295	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	142,59	0,00
05/07/2018	893687	3.3.01.02.001.0007		64845	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	133,20	0,00
05/07/2018	872618	1.1.06.01.001.0001		CPA-46177	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018- Periodo Aquisitivo 23/08/2016 a 22/08/2017 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	5.593,92	0,00
05/07/2018	876645	3.3.01.03.001.0004		CPA-46383	Vlr. Ref. NF. 679 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - Adequação lei 13.303/16 ref.07.2018 - GED 2017.01031.007055-00	49.500,00	0,00
05/07/2018	872874		1.1.03.01.001.0003	TES-46268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4012 - Nubia Cristina Siqueira Martins	0,00	100,00
05/07/2018	872620		2.1.01.01.001.0003	CPA-46177	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018- Periodo Aquisitivo 23/08/2016 a 22/08/2017 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	5.593,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2018	893579	3.3.01.02.001.0001		64883	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00
05/07/2018	875908	3.2.01.01.004.0005		CTB-0554	Valor referente Valor referente ressarcimento de plano de saúde(IPASGO) pelo Senhor Fernando Jorge de Oliveira, não descontado na rescisão, emitido nota fiscal NF 4013	84,00	0,00
05/07/2018	875909		2.1.01.02.001.0008	CTB-0554	Valor referente Valor referente ressarcimento de plano de saúde(IPASGO) pelo Senhor Fernando Jorge de Oliveira, não descontado na rescisão, emitido nota fiscal NF 4013	0,00	84,00
05/07/2018	875906	3.2.01.01.004.0005		CTB-0554	Valor referente Valor referente ressarcimento de medicamentos pelo Senhor Fernando Jorge de Oliveira, não descontado na rescisão, emitido nota fiscal NF 4013	1.049,78	0,00
05/07/2018	875907		1.1.06.01.001.0008	CTB-0554	Valor referente Valor referente ressarcimento de medicamentos pelo Senhor Fernando Jorge de Oliveira, não descontado na rescisão, emitido nota fiscal NF 4013	0,00	1.049,78
05/07/2018	893581		1.1.11.01.001.0001	64883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
05/07/2018	873140	4.1.12.02.004.0001		TES-46291	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 050/2018-GECAT - Evento que irá sortear entre as 260 famílias da 2° Etapa do Residencial Maria Pires Perillo, uma mobília prometida pelo Ministro das Cidades. / PALMEIRAS / 22/06/2018 A 23/06/	206,00	0,00
05/07/2018	873142	2.2.01.01.003.0006		TES-46291	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 050/2018-GECAT - Evento que irá sortear entre as 260 famílias da 2° Etapa do Residencial Maria Pires Perillo, uma mobília prometida pelo Ministro das Cidades. / PALMEIRAS / 22/06/2018 A 23/06/	206,00	0,00
05/07/2018	873146		1.1.01.04.001.0013	TES-46291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-Evento que irá sortear entre as 260 famílias da 2° Etapa do Residencial Maria Pires Perillo, uma mobília prometida pelo Ministro das Cidades. / PALMEIRAS / 22/06/2018 A 23/06/2018	0,00	206,00
05/07/2018	873141		4.2.12.02.004.0001	TES-46291	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 050/2018-GECAT - Evento que irá sortear entre as 260 famílias da 2° Etapa do Residencial Maria Pires Perillo, uma mobília prometida pelo Ministro das Cidades. / PALMEIRAS / 22/06/2018 A 23/06/	0,00	206,00
05/07/2018	894209		1.1.11.01.001.0001	65064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,80
05/07/2018	894207	3.3.01.02.001.0005		65064	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,80	0,00
05/07/2018	873187	1.1.03.01.001.0001		TES-46298	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
05/07/2018	893703	3.3.01.02.001.0001		64885	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
05/07/2018	873186		1.1.01.02.001.0001	TES-46298	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2018	893705		1.1.11.01.001.0001	64885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
05/07/2018	894407	3.3.01.02.001.0006		65110	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
05/07/2018	872856		2.1.01.01.001.0003	CPA-46240	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 30/07/2018 A 18/08/2018- Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos(INSS+ALIM+C	0,00	8.074,96
05/07/2018	894409		1.1.11.01.001.0001	65110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
05/07/2018	872854	1.1.06.01.001.0001		CPA-46240	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 30/07/2018 A 18/08/2018- Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos(INSS+ALIM+CONS	8.074,96	0,00
05/07/2018	931296		2.1.01.04.001.0004	CPA-49448	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-79-1-1775-2 - ISS 2% - 79 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2018.01031.002218-96	0,00	26,13
05/07/2018	931294	5.1.01.01.001.0003		CPA-49448	Vlr. Ref. NF. 2445330-79-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 79 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2018.01031.002218-96	26,13	0,00
05/07/2018	873149		4.2.12.02.004.0001	TES-46292	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 079/2018-GEFIS - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA SANTA CRUS DE GOIÁS PARA REALIZAR VISTORIA PARA FAZER AVT DA CRECHE - PROC. 6207/17. VIAGEM DIA 26/06/2018. - GED 2018.01031.0	0,00	46,00
05/07/2018	873152		4.2.12.02.004.0001	TES-46292	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - VIAGEM PARA CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE A VISTORIAS EM OBRAS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1255/17, 2486/17, 0725/17, 1499/12 E 0628/17. VIAGEM DIAS 11 E 12/	0,00	206,00
05/07/2018	873163		4.2.12.02.004.0001	TES-46293	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 051/2018-GECAT - Evento com o Governador de entrega de 109 Cheques Moradia ? Modalidade Reforma 3° Setor e 64 Cheques Moradia Placa - Modalidade Melhoria. / ACREUNA / 22/06/2018 A 23/06/2018 - G	0,00	206,00
05/07/2018	873151	4.1.12.02.004.0001		TES-46292	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - VIAGEM PARA CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE A VISTORIAS EM OBRAS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1255/17, 2486/17, 0725/17, 1499/12 E 0628/17. VIAGEM DIAS	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					11 E 12/		
05/07/2018	873148	4.1.12.02.004.0001		TES-46292	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 079/2018-GEFIS - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA SANTA CRUS DE GOIÁS PARA REALIZAR VISTORIA PARA FAZER AVT DA CRECHE - PROC. 6207/17. VIAGEM DIA 26/06/2018. - GED 2018.01031.0	46,00	0,00
05/07/2018	873150	2.2.01.01.003.0006		TES-46292	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 079/2018-GEFIS - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA SANTA CRUS DE GOIÁS PARA REALIZAR VISTORIA PARA FAZER AVT DA CRECHE - PROC. 6207/17. VIAGEM DIA 26/06/2018. - GED 2018.01031.0	46,00	0,00
05/07/2018	873153	2.1.01.05.001.0492		TES-46292	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - VIAGEM PARA CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE A VISTORIAS EM OBRAS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1255/17, 2486/17, 0725/17, 1499/12 E 0628/17. VIAGEM DIAS 11 E 12/	206,00	0,00
05/07/2018	873162	4.1.12.02.004.0001		TES-46293	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 051/2018-GECAT - Evento com o Governador de entrega de 109 Cheques Moradia ? Modalidade Reforma 3° Setor e 64 Cheques Moradia Placa - Modalidade Melhoria. / ACREUNA / 22/06/2018 A 23/06/2018 - G	206,00	0,00
05/07/2018	893417		1.1.11.01.001.0001	65205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
05/07/2018	893845		1.1.11.01.001.0001	64976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
05/07/2018	893843	3.3.01.02.001.0003		64976	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
05/07/2018	873160		1.1.01.04.001.0013	TES-46292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA SANTA CRUS DE GOIÁS PARA REALIZAR VISTORIA PARA FAZER AVT DA CRECHE - PROC. 6207/17. VIAGEM DIA 26/06/2018.	0,00	252,00
05/07/2018	872641		2.1.01.01.001.0003	CPA-46180	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 15/02/2016 a 14/12/2017 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	0,00	4.884,90
05/07/2018	872639	1.1.06.01.001.0001		CPA-46180	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 15/02/2016 a 14/12/2017 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	4.884,90	0,00
05/07/2018	893415	3.3.01.02.001.0001		65205	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2018	894013		1.1.11.01.001.0001	65018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
05/07/2018	894011	3.3.01.02.001.0005		65018	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
05/07/2018	873164	2.2.01.01.003.0006		TES-46293	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 051/2018-GECAT - Evento com o Governador de entrega de 109 Cheques Moradia ? Modalidade Reforma 3° Setor e 64 Cheques Moradia Placa - Modalidade Melhoria. / ACREUNA / 22/06/2018 A 23/06/2018 - G	206,00	0,00
05/07/2018	873168		1.1.01.04.001.0013	TES-46293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MACEDO LIMBERTE-Evento com o Governador de entrega de 109 Cheques Moradia ? Modalidade Reforma 3° Setor e 64 Cheques Moradia Placa - Modalidade Melhoria. / ACREUNA / 22/06/2018 A 23/06/2018	0,00	206,00
05/07/2018	872812		2.1.01.01.001.0003	CPA-46211	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018- Periodo Aquisitivo 06/09/2016 a 05/09/2017 - 1°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO+IRRF)	0,00	7.485,67
05/07/2018	872810	1.1.06.01.001.0001		CPA-46211	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018- Periodo Aquisitivo 06/09/2016 a 05/09/2017 - 1°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO+IRRF)	7.485,67	0,00
05/07/2018	931324	5.1.01.01.001.0003		CPA-49457	Vlr. Ref. NF. 2445330-82-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 82 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2018.01031.002678-88	13,07	0,00
05/07/2018	931326		2.1.01.04.001.0004	CPA-49457	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-82-1-1775-2 - ISS 2% - 82 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2018.01031.002678-88	0,00	13,07
05/07/2018	872870	1.1.03.01.001.0003		FAT-1629	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4015 - Zilma Sueli da Silva	30,00	0,00
05/07/2018	872872		3.1.01.01.001.0002	FAT-1629	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4015 - Zilma Sueli da Silva	0,00	30,00
05/07/2018	872836		2.1.01.01.001.0003	CPA-46242	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 01/07/17 a 30/06/18 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	3.669,29
05/07/2018	872834	1.1.06.01.001.0001		CPA-46242	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 01/07/17 a 30/06/18 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	3.669,29	0,00
05/07/2018	893927	3.3.01.02.001.0003		64997	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	67,79	0,00
05/07/2018	984731	3.2.01.03.001.0016		CPA-49450	Vlr. Ref. NF. 80 - GAB PLACAS LTDA - ME - placas de inauguração creche nosso lar e Pontalina - GED	2.613,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.002589-78		
05/07/2018	893929		1.1.11.01.001.0001	64997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	67,79
05/07/2018	984735		5.1.01.01.001.0003	CPA-49450	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80 GAB PLACAS LTDA - ME placas de inauguração creche nosso lar e Pontalina - GED 2018.01031.002589-78	0,00	52,27
05/07/2018	894295	3.3.01.02.001.0006		65084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
05/07/2018	894297		1.1.11.01.001.0001	65084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
05/07/2018	984733		2.1.01.05.001.0396	CPA-49450	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 80 placas de inauguração creche nosso lar e Pontalina - GED 2018.01031.002589-78	0,00	2.561,05
05/07/2018	872748	1.1.06.01.001.0001		CPA-46233	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 21/05/2017 a 20/05/2019 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	1.971,77	0,00
05/07/2018	872750		2.1.01.01.001.0003	CPA-46233	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 21/05/2017 a 20/05/2019 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	0,00	1.971,77
05/07/2018	873131	2.1.01.05.001.0467		TES-46290	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 040/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM	46,00	0,00
05/07/2018	873138		1.1.01.04.001.0013	TES-46290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM REALIZADA DIA 20-07-18.	0,00	92,00
05/07/2018	873126	4.1.12.02.004.0001		TES-46290	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 039/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM	46,00	0,00
05/07/2018	873129	4.1.12.02.004.0001		TES-46290	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 040/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM	46,00	0,00
05/07/2018	873128	2.1.01.05.001.0467		TES-46290	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 039/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM		
05/07/2018	873127		4.2.12.02.004.0001	TES-46290	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 039/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM	0,00	46,00
05/07/2018	873130		4.2.12.02.004.0001	TES-46290	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 040/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM	0,00	46,00
05/07/2018	872860		3.1.01.01.001.0002	FAT-1625	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4012 - Nubia Cristina Siqueira Martins	0,00	100,00
05/07/2018	872892		1.1.03.01.001.0003	TES-46271	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4015 - Zilma Sueli da Silva	0,00	30,00
05/07/2018	872858	1.1.03.01.001.0003		FAT-1625	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4012 - Nubia Cristina Siqueira Martins	100,00	0,00
05/07/2018	872896	1.1.01.01.001.0001		TES-46271	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4015 - Zilma Sueli da Silva	30,00	0,00
05/07/2018	984710	3.2.01.03.001.0016		CPA-49447	Vlr. Ref. NF. 79 - GAB PLACAS LTDA - ME - placas de inauguração em Anicuns - GED 2018.01031.002218-96	1.306,66	0,00
05/07/2018	984714		5.1.01.01.001.0003	CPA-49447	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79 GAB PLACAS LTDA - ME placas de inauguração em Anicuns - GED 2018.01031.002218-96	0,00	26,13
05/07/2018	872682		2.1.01.01.001.0003	CPA-46178	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018- Periodo Aquisitivo 06/04/2017 a 05/04/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	3.544,59
05/07/2018	872680	1.1.06.01.001.0001		CPA-46178	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018- Periodo Aquisitivo 06/04/2017 a 05/04/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	3.544,59	0,00
05/07/2018	894647	3.3.01.02.001.0006		65168	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,84	0,00
05/07/2018	872868		3.1.01.01.001.0002	FAT-1628	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4014 - Similiana Herculina A Remels	0,00	30,00
05/07/2018	984712		2.1.01.05.001.0396	CPA-49447	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 79	0,00	1.280,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					placas de inauguração em Anicuns - GED 2018.01031.002218-96		
05/07/2018	894649		1.1.11.01.001.0001	65168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,84
05/07/2018	893685		1.1.11.01.001.0001	64844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	40,00
05/07/2018	894111	3.3.01.02.001.0005		65039	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
05/07/2018	872862	1.1.03.01.001.0003		FAT-1627	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4013 - Fernando Jorge Oliveira	1.133,79	0,00
05/07/2018	872866	1.1.03.01.001.0003		FAT-1628	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4014 - Similiana Herculina A Remels	30,00	0,00
05/07/2018	894113		1.1.11.01.001.0001	65039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
05/07/2018	893683	3.3.01.02.001.0007		64844	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	40,00	0,00
05/07/2018	872864		3.1.01.01.001.0002	FAT-1627	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4013 - Fernando Jorge Oliveira	0,00	1.133,79
05/07/2018	984774		5.1.01.01.001.0003	CPA-49453	Valor referente Imposto Retido s/NF. 81 GAB PLACAS LTDA - ME plas de inauguração São Miguel do Araguaia - GED 2018.01031.002647-81	0,00	26,13
05/07/2018	984772		2.1.01.05.001.0396	CPA-49453	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 81 plas de inauguração São Miguel do Araguaia - GED 2018.01031.002647-81	0,00	1.280,53
05/07/2018	984770	3.2.01.03.001.0016		CPA-49453	Vlr. Ref. NF. 81 - GAB PLACAS LTDA - ME - plas de inauguração São Miguel do Araguaia - GED 2018.01031.002647-81	1.306,66	0,00
05/07/2018	872814	1.1.06.01.001.0001		CPA-46219	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018- Periodo Aquisitivo 07/10/2016 a 06/10/2017 - 2°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	10.375,45	0,00
05/07/2018	872818	1.1.06.01.001.0001		CPA-46235	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 20/07/2018- Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 1°´Parcela/5Dias/ComAbono - Desconto (INSS)	5.243,84	0,00
05/07/2018	893395	3.3.01.02.001.0001		64860	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
05/07/2018	873183	1.1.03.01.001.0001		TES-46297	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
05/07/2018	872816		2.1.01.01.001.0003	CPA-46219	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018- Periodo Aquisitivo 07/10/2016 a 06/10/2017 - 2°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	10.375,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2018	872820		2.1.01.01.001.0003	CPA-46235	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 20/07/2018- Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 1°´Parcela/5Dias/ComAbono - Desconto (INSS)	0,00	5.243,84
05/07/2018	931316		2.1.01.04.001.0004	CPA-49454	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-81-1-1775-2 - ISS 2% - 81 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2018.01031.002647-81	0,00	26,13
05/07/2018	931314	5.1.01.01.001.0003		CPA-49454	Vlr. Ref. NF. 2445330-81-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 81 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2018.01031.002647-81	26,13	0,00
05/07/2018	873088		1.1.01.02.001.0001	TES-46287	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	0,00	4.000,00
05/07/2018	873086	1.1.01.02.001.0004		TES-46287	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	4.000,00	0,00
05/07/2018	894437		1.1.11.01.001.0001	65117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,25
05/07/2018	894435	3.3.01.02.001.0006		65117	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,25	0,00
05/07/2018	873182		1.1.01.02.001.0001	TES-46297	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
05/07/2018	893397		1.1.11.01.001.0001	64860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
05/07/2018	872828	1.1.06.01.001.0001		CPA-46179	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - NEIMAR TERRES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	3.790,19	0,00
05/07/2018	872830		2.1.01.01.001.0003	CPA-46179	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEIMAR TERRES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.790,19
05/07/2018	984802		5.1.01.01.001.0003	CPA-49456	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82 GAB PLACAS LTDA - ME placa de inauguração - GED 2018.01031.002678-88	0,00	13,07
05/07/2018	984798	3.2.01.03.001.0016		CPA-49456	Vlr. Ref. NF. 82 - GAB PLACAS LTDA - ME - placa de inauguração - GED 2018.01031.002678-88	653,33	0,00
05/07/2018	984800		2.1.01.05.001.0396	CPA-49456	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 82 placa de inauguração - GED 2018.01031.002678-88	0,00	640,26
05/07/2018	873191	1.1.03.01.001.0001		TES-46299	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
05/07/2018	873190		1.1.01.02.001.0001	TES-46299	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
						373.644,99	**373.644,99**
06/07/2018	876990	2.1.01.05.001.0153		TES-46357	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 398 serviços de cadastramento ref 04/2018- serviços de cadastramento ref 04/2018 para 398 GED 2013.01031.000819-31	1.266,86	0,00
06/07/2018	876996		1.1.01.02.001.0004	TES-46357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento	0,00	1.266,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 398 serviços de cadastramento ref 04/2018		
06/07/2018	893643	3.3.01.02.001.0001		64922	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,60	0,00
06/07/2018	893645		1.1.11.01.001.0001	64922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,60
06/07/2018	894653		1.1.11.01.001.0001	65169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,28
06/07/2018	894651	3.3.01.02.001.0006		65169	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,28	0,00
06/07/2018	876326	2.1.01.01.001.0002		TES-46332	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ANGELA MARIA DA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	2.270,60	0,00
06/07/2018	876328		1.1.01.02.001.0004	TES-46332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANGELA MARIA DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	2.270,60
06/07/2018	876235		1.1.01.02.001.0004	TES-46314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 13/07/2018 - Periodo Aquisitivo 18/07/2016 a 17/07/2017 - 2°Parcela/5Dias/SemAbono - Desconto(INSS)	0,00	569,77
06/07/2018	876233	2.1.01.01.001.0003		TES-46314	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 13/07/2018 - Periodo Aquisitivo 18/07/2016 a 17/07/2017 - 2°Parcela/5Dias/SemAbono - Desconto(INSS)	569,77	0,00
06/07/2018	877004		1.1.01.02.001.0004	TES-46358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 399 Serviços de cadastramento ref 04/2018	0,00	8.733,14
06/07/2018	876998	2.1.01.05.001.0153		TES-46358	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 399 Serviços de cadastramento ref 04/2018- Serviços de cadastramento ref 04/2018 para 399 GED 2013.01031.000819-31	8.733,14	0,00
06/07/2018	876184		1.1.01.05.001.0034	TES-46311	Vlr. Ref. Transferência Bancária 103-6 para 868-5	0,00	20.600,00
06/07/2018	876251		1.1.01.02.001.0004	TES-46318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 10/07/2018 A 27/07/2018 - Periodo Aquisitivo 01/08/2016 a 31/07/2017 - 2°Parcela/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.363,34
06/07/2018	876182	1.1.01.02.001.0004		TES-46311	Vlr. Ref. Transferência Bancária 103-6 para 868-5	20.600,00	0,00
06/07/2018	899786		2.1.01.05.001.0697	CPA-46921	Valor referente Vlr Pagar p/ TAISE RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES Cf. NF. 0398/2018 - ASJUR - Pagamento do Conciliador (Sra. Taise) conforme Decisão Judicial - AÇÃO DE COBRANÇA registrada sob o nº 5156388.31.2018.8.09.0051 - GED 201 .8 010.31 001-76	0,00	80,00
06/07/2018	876249	2.1.01.01.001.0003		TES-46318	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO:	3.363,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					10/07/2018 A 27/07/2018 - Periodo Aquisitivo 01/08/2016 a 31/07/2017 - 2°Parcela/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)		
06/07/2018	899784	3.3.03.01.004.0001		CPA-46921	Vlr. Ref. NF. 0398/2018 - ASJUR - pago ao TAISE RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES - para Pagamento do Conciliador (Sra. Taise) conforme Decisão Judicial - AÇÃO DE COBRANÇA registrada sob o nº 5156388.31.2018.8.09.0051 - GED 201 .8 010.31 001-76	80,00	0,00
06/07/2018	876374		1.1.01.02.001.0004	TES-46343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	2.301,85
06/07/2018	876372	2.1.01.01.001.0002		TES-46343	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	2.301,85	0,00
06/07/2018	876340		1.1.01.02.001.0004	TES-46335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	7.856,67
06/07/2018	876338	2.1.01.01.001.0002		TES-46335	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	7.856,67	0,00
06/07/2018	876550	2.1.01.03.001.0008		TES-46369	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 05/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 05/2018 para MULTA AP 30899 GED 2018.01031.00	424,01	0,00
06/07/2018	876548		1.1.01.02.001.0004	TES-46368	Vlr. Ref. Cheque nº. 901648 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 05/2018	0,00	12.315,61
06/07/2018	876556		1.1.01.02.001.0004	TES-46369	Vlr. Ref. Cheque nº. 901648 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 05/2018	0,00	424,01
06/07/2018	876542	2.1.01.03.001.0008		TES-46368	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 05/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 05/2018 para 12602541816204320 GED 2018.01031.002126-33	12.315,61	0,00
06/07/2018	876406		1.1.01.02.001.0004	TES-46350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANNY WILLIAN NOGUEIRA CRUVINEL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	12.301,98
06/07/2018	876413		1.1.01.02.001.0004	TES-46352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. 06/2018	0,00	5.125,78
06/07/2018	876411	2.1.01.01.001.0001		TES-46352	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-06/2018 COMP -	5.125,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Salários a Pagar - Agehab		
06/07/2018	876404	2.1.01.01.001.0002		TES-46350	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - DANNY WILLIAN NOGUEIRA CRUVINEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	12.301,98	0,00
06/07/2018	876526	2.1.01.03.001.0008		TES-46366	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 05/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 05/2018 para 12602541816204319 GED 2018.01031.002126-33	6.157,80	0,00
06/07/2018	876534	2.1.01.03.001.0008		TES-46367	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 05/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 05/2018 para MULTA AP 30897 GED 2018.01031.00	211,99	0,00
06/07/2018	876532		1.1.01.02.001.0004	TES-46366	Vlr. Ref. Cheque nº. 901648 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 05/2018	0,00	6.157,80
06/07/2018	876540		1.1.01.02.001.0004	TES-46367	Vlr. Ref. Cheque nº. 901648 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 05/2018	0,00	211,99
06/07/2018	876394	2.1.01.01.001.0002		TES-46348	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - WAGNER RODRIGO MARTINS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	6.034,76	0,00
06/07/2018	876396		1.1.01.02.001.0004	TES-46348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WAGNER RODRIGO MARTINS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	6.034,76
06/07/2018	876239		1.1.01.02.001.0004	TES-46315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 13/07/2018 - Periodo Aquisitivo 13/12/2016 a 12/12/2017 - 1°Parcela/05Dias/ComAbono(10Dias) - Desconto (INSS)	0,00	5.243,84
06/07/2018	894117		1.1.11.01.001.0001	65040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
06/07/2018	876656	1.1.03.01.001.0001		TES-46385	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
06/07/2018	876237	2.1.01.01.001.0003		TES-46315	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 13/07/2018 - Periodo Aquisitivo 13/12/2016 a 12/12/2017 - 1°Parcela/05Dias/ComAbono(10Dias) - Desconto (INSS)	5.243,84	0,00
06/07/2018	876655		1.1.01.02.001.0001	TES-46385	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
06/07/2018	878266		1.1.05.01.001.0014	CRE-46865	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.635,03
06/07/2018	894115	3.3.01.02.001.0005		65040	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo	2,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					50 ml		
06/07/2018	878265	2.2.01.01.002.0030		CRE-46865	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.635,03	0,00
06/07/2018	894619	3.3.01.02.001.0006		65161	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	39,59	0,00
06/07/2018	894621		1.1.11.01.001.0001	65161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	39,59
06/07/2018	876354	2.1.01.01.001.0002		TES-46339	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	7.672,39	0,00
06/07/2018	876522	2.1.01.03.001.0004		TES-46365	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÕES 06/2018 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	12.328,36	0,00
06/07/2018	876524		1.1.01.02.001.0004	TES-46365	Vlr. Ref. Cheque nº. 901647 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÕES DA AGEHAB EM JUNHO/2018	0,00	12.328,36
06/07/2018	876259	2.1.01.01.001.0003		TES-46320	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Parcela Integral - 20dias com abono - Descontos: inss+alim+irrf.	12.127,07	0,00
06/07/2018	876261		1.1.01.02.001.0004	TES-46320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Parcela Integral - 20dias com abono - Descontos: inss+alim+irrf.	0,00	12.127,07
06/07/2018	876356		1.1.01.02.001.0004	TES-46339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	7.672,39
06/07/2018	876567	3.3.02.01.001.0001		TES-46372	Valor referente DEB TARIFA	8,10	0,00
06/07/2018	876566		1.1.01.02.001.0004	TES-46372	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,10
06/07/2018	876346	2.1.01.01.001.0002		TES-46337	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - KARLA RENATA MIGUEL DA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	3.557,62	0,00
06/07/2018	876348		1.1.01.02.001.0004	TES-46337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLA RENATA MIGUEL DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	3.557,62
06/07/2018	876560		1.1.01.02.001.0004	TES-46370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA DE PAULA AFONSO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	7.192,33
06/07/2018	876558	2.1.01.01.001.0002		TES-46370	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - JULIANA DE PAULA AFONSO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	7.192,33	0,00
06/07/2018	893931	3.3.01.02.001.0003		64998	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
06/07/2018	893933		1.1.11.01.001.0001	64998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
06/07/2018	877334	5.1.01.01.001.0003		CPA-46284	Vlr. Ref. NF. 189-244-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil	7.155,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93		
06/07/2018	877338	5.1.01.01.001.0003		CPA-46283	Vlr. Ref. NF. 189-244-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	9.506,65	0,00
06/07/2018	877336		2.1.01.03.001.0003	CPA-46284	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-244-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	0,00	7.155,54
06/07/2018	877340		2.1.01.04.001.0005	CPA-46283	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 189-244-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	0,00	9.506,65
06/07/2018	880323		3.1.01.02.001.0002	TES-46356	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 35620 484 GED 2017.01031.000517-05	0,00	0,01
06/07/2018	876369		1.1.01.02.001.0004	TES-46342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	9.991,61
06/07/2018	880327		1.1.01.02.001.0004	TES-46356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 35620 bolsa estagiario mes 06/2018	0,00	491,38
06/07/2018	876336		1.1.01.02.001.0004	TES-46334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HARLEY RODRIGUES DE MOURA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	3.488,36
06/07/2018	876334	2.1.01.01.001.0002		TES-46334	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - HARLEY RODRIGUES DE MOURA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	3.488,36	0,00
06/07/2018	880320	2.1.01.05.001.0094		TES-46356	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 35620 bolsa estagiario mes 06/2018- bolsa estagiario mes 06/2018 para 35620 GED 2017.01031.000517-05	491,39	0,00
06/07/2018	876367	2.1.01.01.001.0002		TES-46342	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	9.991,61	0,00
06/07/2018	876651	1.1.01.02.001.0001		TES-46384	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	631,41	0,00
06/07/2018	876652		1.1.03.01.001.0001	TES-46384	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	631,41
06/07/2018	876243		1.1.01.02.001.0004	TES-46316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 07/08/2018 - Periodo Aquisitivo 08/09/2016 a 07/09/2017 - ParcelaIntegra/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.257,84
06/07/2018	876247		1.1.01.02.001.0004	TES-46317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 20/07/2018 - Periodo Aquisitivo 16/05/2017 a 15/05/2018 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Desconto(INSS)	0,00	1.971,77
06/07/2018	876241	2.1.01.01.001.0003		TES-46316	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A	5.257,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					07/08/2018 - Periodo Aquisitivo 08/09/2016 a 07/09/2017 - ParcelaIntegra/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)		
06/07/2018	876245	2.1.01.01.001.0003		TES-46317	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 20/07/2018 - Periodo Aquisitivo 16/05/2017 a 15/05/2018 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Desconto(INSS)	1.971,77	0,00
06/07/2018	877344	2.1.01.05.001.0028		TES-46312	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO JUNHO/2018- MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO JUNHO/2018 para 001/6 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
06/07/2018	877350		1.1.01.01.001.0001	TES-46312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO JUNHO/2018	0,00	1.986,15
06/07/2018	876380	2.1.01.01.001.0002		TES-46345	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ROGERIO EMIDIO DE MOURA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	3.745,17	0,00
06/07/2018	876382		1.1.01.02.001.0004	TES-46345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO EMIDIO DE MOURA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	3.745,17
06/07/2018	873305	1.1.03.01.001.0003		FAT-1631	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4017 - Odelvira Eulália das Dores	30,00	0,00
06/07/2018	876316		1.1.01.02.001.0004	TES-46329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	29.672,99
06/07/2018	876314	2.1.01.01.001.0002		TES-46329	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	29.672,99	0,00
06/07/2018	873307		3.1.01.01.001.0002	FAT-1631	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4017 - Odelvira Eulália das Dores	0,00	30,00
06/07/2018	876688		1.1.01.05.001.0034	TES-46386	Valor referente Débito de na data 06/07/2018 - - DEB.AUTOR.	0,00	3.247,54
06/07/2018	876690		4.2.05.02.002.0001	TES-46386	Vlr. Ref. Débito de na data 06/07/2018 - - DEB.AUTOR.	0,00	3.247,54
06/07/2018	876361		1.1.01.02.001.0004	TES-46340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA PAULA VALE DA COSTA VILELA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	5.009,07
06/07/2018	876401		1.1.01.02.001.0004	TES-46349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	3.948,90
06/07/2018	876399	2.1.01.01.001.0002		TES-46349	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	3.948,90	0,00
06/07/2018	876692	4.1.05.02.002.0001		TES-46386	Vlr. Ref. Débito de na data 06/07/2018 - - DEB.AUTOR.	3.247,54	0,00
06/07/2018	876359	2.1.01.01.001.0002		TES-46340	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 -	5.009,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MARIA PAULA VALE DA COSTA VILELA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018		
06/07/2018	876689	2.2.01.01.002.0030		TES-46386	Valor referente Débito de na data 06/07/2018 - - DEB.AUTOR.	3.247,54	0,00
06/07/2018	899810		1.1.04.01.001.0006	TES-48056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAISE RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES-Pagamento do Conciliador (Sra. Taise) conforme Decisão Judicial - AÇÃO DE COBRANÇA registrada sob o nº 5156388.31.2018.8.09.0051	0,00	80,00
06/07/2018	876270		1.1.01.02.001.0004	TES-46322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE EUNISSE FONSECA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 07/08/2018 - Periodo Aquisitivo 03/09/2016 a 02/09/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	4.178,96
06/07/2018	876275		1.1.01.02.001.0004	TES-46323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 22/07/2017 - Periodo Aquisitivo 10/02/2017 a 09/02/2018 - 2°Parcela/14Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	4.091,39
06/07/2018	876268	2.1.01.01.001.0003		TES-46322	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 07/08/2018 - Periodo Aquisitivo 03/09/2016 a 02/09/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	4.178,96	0,00
06/07/2018	876273	2.1.01.01.001.0003		TES-46323	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 22/07/2017 - Periodo Aquisitivo 10/02/2017 a 09/02/2018 - 2°Parcela/14Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	4.091,39	0,00
06/07/2018	899804	2.1.01.05.001.0697		TES-48056	Vlr. Ref. TAISE RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES - Pagamento do Conciliador (Sra. Taise) conforme Decisão Judicial - AÇÃO DE COBRANÇA registrada sob o nº 5156388.31.2018.8.09.0051- Pagamento do Conciliador (Sra. Taise) conforme Decisão Judicial - AÇÃO DE COBRANÇA	80,00	0,00
06/07/2018	876384	2.1.01.01.001.0002		TES-46346	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - SAULO HUMBERTO DA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	4.243,08	0,00
06/07/2018	876350	2.1.01.01.001.0002		TES-46338	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - LENIEUDA PIRES DE MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	1.532,51	0,00
06/07/2018	876386		1.1.01.02.001.0004	TES-46346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	4.243,08
06/07/2018	876352		1.1.01.02.001.0004	TES-46338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENIEUDA PIRES DE MORAIS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	1.532,51
06/07/2018	877628	2.1.01.05.001.0094		TES-46355	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 35620 Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref. JUNHO/2018- Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref. JUNHO/2018	21.559,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para 35620 GED 2017.01031.000517-05		
06/07/2018	877634		1.1.01.02.001.0004	TES-46355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 35620 Repasse bolsa estagiario e auxilio transporte ref. JUNHO/2018	0,00	21.559,99
06/07/2018	876518	2.1.01.03.001.0004		TES-46363	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-06/2018 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	101.353,46	0,00
06/07/2018	876520		1.1.01.02.001.0004	TES-46363	Vlr. Ref. Cheque nº. 901649 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. JUNHO/2018	0,00	101.353,46
06/07/2018	876231		1.1.01.02.001.0004	TES-46313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 11/07/2018 A 20/07/2018 - Periodo Aquisitivo 17/02/2017 a 16/02/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	0,00	2.079,62
06/07/2018	876229	2.1.01.01.001.0003		TES-46313	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 11/07/2018 A 20/07/2018 - Periodo Aquisitivo 17/02/2017 a 16/02/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	2.079,62	0,00
06/07/2018	876391		1.1.01.02.001.0004	TES-46347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAIS TAVARES DOS SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	4.302,40
06/07/2018	876389	2.1.01.01.001.0002		TES-46347	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - THAIS TAVARES DOS SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	4.302,40	0,00
06/07/2018	877330	5.1.01.01.001.0003		CPA-46282	Vlr. Ref. NF. 189-244-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	3.066,66	0,00
06/07/2018	877332		2.1.01.04.001.0002	CPA-46282	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 189-244-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	0,00	3.066,66
06/07/2018	876365		1.1.01.02.001.0004	TES-46341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NELY ALVES FERREIRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	4.509,94
06/07/2018	876363	2.1.01.01.001.0002		TES-46341	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - NELY ALVES FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	4.509,94	0,00
06/07/2018	894213		1.1.11.01.001.0001	65065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,40
06/07/2018	894211	3.3.01.02.001.0005		65065	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,40	0,00
06/07/2018	873210		1.1.03.01.001.0003	TES-46300	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4016 - Herculano Franco de Oliveira	0,00	60,00
06/07/2018	894015	3.3.01.02.001.0005		65019	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2018	894017		1.1.11.01.001.0001	65019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,60
06/07/2018	873214	1.1.01.01.001.0001		TES-46300	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4016 - Herculano Franco de Oliveira	60,00	0,00
06/07/2018	876283		1.1.01.02.001.0004	TES-46325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WELIDA TOME BERNARDES-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 31/08/16 a 30/08/17 - GOZO: 11/07/2018 A 30/07/2018 - Parcela integral 20d com abono . Descontos: ipasgo+alim+inss.	0,00	1.586,45
06/07/2018	876287		1.1.01.02.001.0004	TES-46326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA-FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Periodo Aquisitivo 18/04/2017 a 17/04/2018 - Parcela Integral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.775,97
06/07/2018	876281	2.1.01.01.001.0003		TES-46325	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - WELIDA TOME BERNARDES - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 31/08/16 a 30/08/17 - GOZO: 11/07/2018 A 30/07/2018 - Parcela integral 20d com abono . Descontos: ipasgo+alim+inss.	1.586,45	0,00
06/07/2018	876285	2.1.01.01.001.0003		TES-46326	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Periodo Aquisitivo 18/04/2017 a 17/04/2018 - Parcela Integral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.775,97	0,00
06/07/2018	873230		5.1.01.01.001.0003	CPA-46280	Valor referente Imposto Retido s/NF. 244 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna - GED 2017.01031.003905-93	0,00	3.066,66
06/07/2018	873232		5.1.01.01.001.0003	CPA-46280	Valor referente Imposto Retido s/NF. 244 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna - GED 2017.01031.003905-93	0,00	9.506,65
06/07/2018	873234		5.1.01.01.001.0003	CPA-46280	Valor referente Imposto Retido s/NF. 244 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna - GED 2017.01031.003905-93	0,00	7.155,54
06/07/2018	873228		2.1.01.05.001.0156	CPA-46280	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 244 Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna - GED 2017.01031.003905-93	0,00	389.159,69
06/07/2018	873226	4.1.02.02.001.0002		CPA-46280	Vlr. Ref. NF. 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna - GED 2017.01031.003905-93	408.888,54	0,00
06/07/2018	873313	1.1.01.01.001.0001		TES-46301	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4017 - Odelvira Eulália das Dores	30,00	0,00
06/07/2018	876312		1.1.01.02.001.0004	TES-46328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO	0,00	8.176,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EM 29/06/2018		
06/07/2018	876376	2.1.01.01.001.0002		TES-46344	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	3.758,18	0,00
06/07/2018	876509		1.1.01.02.001.0004	TES-46359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALFA PLACAS E LETREIROS EIRELI-NF. 37 5.000 panfletos e 01 banner a fim de promover a divulgação dos canais da ouvidoria.	0,00	274,40
06/07/2018	876344		1.1.01.02.001.0004	TES-46336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESSICA LAYSSA DE CASTRO CRUZ DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	8.945,94
06/07/2018	876378		1.1.01.02.001.0004	TES-46344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	3.758,18
06/07/2018	876504	2.1.01.05.001.0691		TES-46359	Vlr. Ref. ALFA PLACAS E LETREIROS EIRELI - NF. 37 5.000 panfletos e 01 banner a fim de promover a divulgação dos canais da ouvidoria.- 5.000 panfletos e 01 banner a fim de promover a divulgação dos canais da ouvidoria. para 37 GED 2018.01031.002041-00	274,40	0,00
06/07/2018	873309		1.1.03.01.001.0003	TES-46301	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4017 - Odelvira Eulália das Dores	0,00	30,00
06/07/2018	876310	2.1.01.01.001.0002		TES-46328	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - LUIZA RODRIGUES VITOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	8.176,10	0,00
06/07/2018	876342	2.1.01.01.001.0002		TES-46336	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - JESSICA LAYSSA DE CASTRO CRUZ DA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	8.945,94	0,00
06/07/2018	873203	1.1.03.01.001.0003		FAT-1630	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4016 - Herculano Franco de Oliveira	60,00	0,00
06/07/2018	873205		3.1.01.01.001.0002	FAT-1630	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4016 - Herculano Franco de Oliveira	0,00	60,00
06/07/2018	893847	3.3.01.02.001.0003		64977	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,36	0,00
06/07/2018	876330	2.1.01.01.001.0002		TES-46333	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	9.862,70	0,00
06/07/2018	876332		1.1.01.02.001.0004	TES-46333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	9.862,70
06/07/2018	893849		1.1.11.01.001.0001	64977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,36
06/07/2018	876266		1.1.01.02.001.0004	TES-46321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Periodo Aquisitivo 01/07/2017 a 30/06/2018 -	0,00	7.709,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Parcela Integra/20Dias/ComAbono(10Dias) - Desconto (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)		
06/07/2018	876320		1.1.01.02.001.0004	TES-46330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTACIO COSTA E SA- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	15.424,76
06/07/2018	876324		1.1.01.02.001.0004	TES-46331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADENISIA ETERNA DE FREITAS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	0,00	7.663,93
06/07/2018	876318	2.1.01.01.001.0002		TES-46330	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ESTACIO COSTA E SA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	15.424,76	0,00
06/07/2018	876322	2.1.01.01.001.0002		TES-46331	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ADENISIA ETERNA DE FREITAS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 29/06/2018	7.663,93	0,00
06/07/2018	876264	2.1.01.01.001.0003		TES-46321	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Periodo Aquisitivo 01/07/2017 a 30/06/2018 - Parcela Integra/20Dias/ComAbono(10Dias) - Desconto (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	7.709,41	0,00
06/07/2018	876279		1.1.01.02.001.0004	TES-46324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-FERIAS 2016/2017 - GOZO: 11/07/2018 A 31/07/2018	0,00	15.288,98
06/07/2018	876277	2.1.01.01.001.0003		TES-46324	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FERIAS 2016/2017 - GOZO: 11/07/2018 A 31/07/2018	15.288,98	0,00
06/07/2018	876423	2.1.01.01.001.0003		TES-46354	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 12/03/17 a 11/03/18 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Parcela integral 20dias com abono.	12.179,20	0,00
06/07/2018	876425		1.1.01.02.001.0004	TES-46354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 12/03/17 a 11/03/18 - GOZO: 09/07/2018 A 28/07/2018 - Parcela integral 20dias com abono.	0,00	12.179,20
06/07/2018	876562		1.1.01.02.001.0004	TES-46371	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
06/07/2018	876253	2.1.01.01.001.0003		TES-46319	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 26/07/2018 - Periodo Aquisitivo 13/09/2016 a 12/09/2017 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	4.260,45	0,00
06/07/2018	876255		1.1.01.02.001.0004	TES-46319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 09/07/2018 A 26/07/2018 - Periodo Aquisitivo 13/09/2016 a 12/09/2017 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	4.260,45
06/07/2018	876563	3.3.02.01.001.0001		TES-46371	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
						887.851,46	**887.851,46**

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2018	876163		2.2.01.01.004.0005	TES-46309	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,25
07/07/2018	876164	4.2.07.01.002.0002		TES-46309	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2018 - - CRED JUROS	7,25	0,00
07/07/2018	876162	1.1.02.02.001.0006		TES-46309	Valor referente Credito de na data 07/07/2018 - - CRED JUROS	7,25	0,00
07/07/2018	876165		4.1.07.01.002.0002	TES-46309	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,25
						14,50	**14,50**
09/07/2018	876910	1.1.01.01.001.0001		TES-46395	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4018 - José Joaquim Pires de Morais	100,00	0,00
09/07/2018	876906		1.1.03.01.001.0003	TES-46395	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4018 - José Joaquim Pires de Morais	0,00	100,00
09/07/2018	894121		1.1.11.01.001.0001	65041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
09/07/2018	894119	3.3.01.02.001.0005		65041	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
09/07/2018	877385	1.1.01.04.001.0013		TES-46408	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	184,00	0,00
09/07/2018	877387		1.1.02.02.001.0018	TES-46408	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	184,00
09/07/2018	876609	2.2.01.01.003.0006		CPA-46379	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	206,00	0,00
09/07/2018	876611		1.1.07.01.001.0001	CPA-46379	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	0,00	206,00
09/07/2018	876865		1.1.07.01.001.0001	CPA-46392	Valor referente Vlr Pagar p/JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 074/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018 - GED 2018.01031.002461-04	0,00	206,00
09/07/2018	877424		1.1.01.04.001.0013	TES-46595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO LETEAMENTO MORADA SUL. VIAGEM DIA 28-06-18, PARA CRISTIANÓPOLIS-GO.	0,00	46,00
09/07/2018	876863	3.2.01.05.001.0001		CPA-46392	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 074/2018-GEFIS - JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018 - GED 2018.01031.002461-04	206,00	0,00
09/07/2018	893935	3.3.01.02.001.0003		64999	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
09/07/2018	877418	4.1.12.02.004.0001		TES-46595	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO LETEAMENTO MORADA SUL. VIAGEM DIA 28-06-18, PARA CRISTIANÓPOLIS-GO. - GED 2018.01031.002579-04	46,00	0,00
09/07/2018	877420	2.2.01.01.003.0006		TES-46595	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEREG - EVENTO DE	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENTREGA DE ESCRITURAS DO LETEAMENTO MORADA SUL. VIAGEM DIA 28-06-18, PARA CRISTIANÓPOLIS-GO. - GED 2018.01031.002579-04		
09/07/2018	877426	4.1.12.02.004.0001		TES-46596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GARIBALDI RIZZO DE CASTRO JUNIOR Cfe Docto Nr. 023/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO LETEAMENTO MORADA SUL. VIAGEM DIA 28-06-18, PARA CRISTIANÓPOLIS-GO. - GED 2018.01031.002579-04	46,00	0,00
09/07/2018	877428	2.2.01.01.003.0006		TES-46596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GARIBALDI RIZZO DE CASTRO JUNIOR Cfe Docto Nr. 023/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO LETEAMENTO MORADA SUL. VIAGEM DIA 28-06-18, PARA CRISTIANÓPOLIS-GO. - GED 2018.01031.002579-04	46,00	0,00
09/07/2018	893937		1.1.11.01.001.0001	64999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
09/07/2018	877419		4.2.12.02.004.0001	TES-46595	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 023/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO LETEAMENTO MORADA SUL. VIAGEM DIA 28-06-18, PARA CRISTIANÓPOLIS-GO. - GED 2018.01031.002579-04	0,00	46,00
09/07/2018	877427		4.2.12.02.004.0001	TES-46596	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GARIBALDI RIZZO DE CASTRO JUNIOR Cfe Docto Nr. 023/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO LETEAMENTO MORADA SUL. VIAGEM DIA 28-06-18, PARA CRISTIANÓPOLIS-GO. - GED 2018.01031.002579-04	0,00	46,00
09/07/2018	877432		1.1.01.04.001.0013	TES-46596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARIBALDI RIZZO DE CASTRO JUNIOR-EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO LETEAMENTO MORADA SUL. VIAGEM DIA 28-06-18, PARA CRISTIANÓPOLIS-GO.	0,00	46,00
09/07/2018	876892		3.1.01.01.001.0002	FAT-1633	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4018 - José Joaquim Pires de Morais	0,00	100,00
09/07/2018	876890	1.1.03.01.001.0003		FAT-1633	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4018 - José Joaquim Pires de Morais	100,00	0,00
09/07/2018	894217		1.1.11.01.001.0001	65066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,10
09/07/2018	876916	1.1.01.01.001.0001		TES-46396	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4019 - Cristiano Ferreira da Silva	30,00	0,00
09/07/2018	894215	3.3.01.02.001.0005		65066	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,10	0,00
09/07/2018	876912		1.1.03.01.001.0003	TES-46396	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4019 - Cristiano Ferreira da Silva	0,00	30,00
09/07/2018	884271		2.1.01.05.001.0145	CPA-47479	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 344 - Compra de 03 de botijões de gás para copa do térreo - Fundo Vanessa - GED	0,00	204,00
09/07/2018	884269	3.3.01.02.001.0005		CPA-47479	Vlr. Ref. NF. 344 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás	204,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda - ME - para Compra de 03 de botijões de gás para copa do térreo - Fundo Vanessa - GED		
09/07/2018	894413		1.1.11.01.001.0001	65111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
09/07/2018	894411	3.3.01.02.001.0006		65111	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
09/07/2018	877483	1.1.03.01.001.0001		TES-46603	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
09/07/2018	877482		1.1.01.02.001.0001	TES-46603	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
09/07/2018	876155		2.2.01.01.004.0001	TES-46308	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.229,53
09/07/2018	876156	4.2.07.01.002.0002		TES-46308	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2018 - - CRED JUROS	2.229,53	0,00
09/07/2018	876157		4.1.07.01.002.0002	TES-46308	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.229,53
09/07/2018	894759	3.3.01.02.001.0006		65195	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
09/07/2018	894761		1.1.11.01.001.0001	65195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	24,06
09/07/2018	894655	3.3.01.02.001.0006		65170	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,20	0,00
09/07/2018	894657		1.1.11.01.001.0001	65170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,20
09/07/2018	876904		3.1.01.01.001.0002	FAT-1635	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4020 - Alcides Teixeira dos Santos	0,00	30,00
09/07/2018	876154	1.1.02.02.001.0003		TES-46308	Valor referente Credito de na data 09/07/2018 - - CRED JUROS	2.229,53	0,00
09/07/2018	876902	1.1.03.01.001.0003		FAT-1635	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4020 - Alcides Teixeira dos Santos	30,00	0,00
09/07/2018	894721		1.1.11.01.001.0001	65186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
09/07/2018	894719	3.3.01.02.001.0006		65186	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
09/07/2018	877475	1.1.03.01.001.0001		TES-46601	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
09/07/2018	894577		1.1.11.01.001.0001	65150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
09/07/2018	894575	3.3.01.02.001.0006		65150	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
09/07/2018	877474		1.1.01.02.001.0001	TES-46601	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
09/07/2018	877410	4.1.12.02.004.0001		TES-46594	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 078/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS; IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICA / IVOLANDIA / 21/06/2018 A 21/06/2018 - GED 2018.01031.002485-81	46,00	0,00
09/07/2018	877412	2.2.01.01.003.0006		TES-46594	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 078/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS; IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICA / IVOLANDIA / 21/06/2018 A 21/06/2018 - GED 2018.01031.002485-81	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2018	894349		1.1.11.01.001.0001	65097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	16,20
09/07/2018	894347	3.3.01.02.001.0006		65097	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	16,20	0,00
09/07/2018	877411		4.2.12.02.004.0001	TES-46594	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 078/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS; IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICA / IVOLANDIA / 21/06/2018 A 21/06/2018 - GED 2018.01031.002485-81	0,00	46,00
09/07/2018	877416		1.1.01.04.001.0013	TES-46594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA DE OBRAS; IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICA / IVOLANDIA / 21/06/2018 A 21/06/2018	0,00	46,00
09/07/2018	877466	1.1.01.02.001.0001		TES-46599	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	228,47	0,00
09/07/2018	877467		1.1.03.01.001.0001	TES-46599	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	228,47
09/07/2018	877434	4.1.12.02.004.0001		TES-46597	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 078/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS; IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICA / IVOLANDIA / 21/06/2018 A 21/06/2018 - GED 2018.01031.002485-81	46,00	0,00
09/07/2018	877436	2.2.01.01.003.0006		TES-46597	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 078/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS; IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICA / IVOLANDIA / 21/06/2018 A 21/06/2018 - GED 2018.01031.002485-81	46,00	0,00
09/07/2018	877440		1.1.01.04.001.0013	TES-46597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-VISTORIA DE OBRAS; IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICA / IVOLANDIA / 21/06/2018 A 21/06/2018	0,00	46,00
09/07/2018	876900		3.1.01.01.001.0002	FAT-1634	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4019 - Cristiano Ferreira da Silva	0,00	30,00
09/07/2018	876898	1.1.03.01.001.0003		FAT-1634	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4019 - Cristiano Ferreira da Silva	30,00	0,00
09/07/2018	877435		4.2.12.02.004.0001	TES-46597	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 078/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS; IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICA / IVOLANDIA / 21/06/2018 A 21/06/2018 - GED 2018.01031.002485-81	0,00	46,00
09/07/2018	894301		1.1.11.01.001.0001	65085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
09/07/2018	894299	3.3.01.02.001.0006		65085	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
09/07/2018	893851	3.3.01.02.001.0003		64978	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
09/07/2018	893853		1.1.11.01.001.0001	64978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Açúcar cristal		
09/07/2018	894021		1.1.11.01.001.0001	65020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,80
09/07/2018	894019	3.3.01.02.001.0005		65020	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,80	0,00
09/07/2018	876173		4.1.07.01.002.0002	TES-46310	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/07/2018	894531	3.3.01.02.001.0006		65139	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
09/07/2018	894533		1.1.11.01.001.0001	65139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
09/07/2018	877378		2.2.01.01.002.0015	TES-46407	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2018 - - C VAL FIN	0,00	126.400,68
09/07/2018	877379	4.2.05.01.001.0001		TES-46407	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2018 - - C VAL FIN	126.400,68	0,00
09/07/2018	877380		4.1.05.01.001.0001	TES-46407	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2018 - - C VAL FIN	0,00	126.400,68
09/07/2018	877377	1.1.01.05.001.0026		TES-46407	Valor referente Credito de na data 09/07/2018 - - C VAL FIN	126.400,68	0,00
09/07/2018	876172	4.2.07.01.002.0002		TES-46310	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/07/2018	876171		2.2.01.01.004.0005	TES-46310	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/07/2018	876170	1.1.02.02.001.0006		TES-46310	Valor referente Credito de na data 09/07/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/07/2018	876601		1.1.07.01.001.0001	CPA-46377	Valor referente Vlr Pagar p/MARCELO SUEZO HASEDA - Cfe Docto Nr. 072/2018-GEFIS - VISTORIA PARA FAZER AVT DA PRAÇA MAJOR MENDES / CORUMBA / 22/06/2018 A 22/06/2018 - GED 2018.01031.002415-79	0,00	46,00
09/07/2018	876607		1.1.07.01.001.0001	CPA-46378	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	0,00	206,00
09/07/2018	876599	3.2.01.05.001.0001		CPA-46377	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 072/2018-GEFIS - MARCELO SUEZO HASEDA - VISTORIA PARA FAZER AVT DA PRAÇA MAJOR MENDES / CORUMBA / 22/06/2018 A 22/06/2018 - GED 2018.01031.002415-79	46,00	0,00
09/07/2018	894505		1.1.11.01.001.0001	65134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	25,00
09/07/2018	894503	3.3.01.02.001.0006		65134	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	25,00	0,00
09/07/2018	876605	2.2.01.01.003.0006		CPA-46378	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 081/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - AVT PARA REFORMAS E VISTORIAS DE OBRAS / FAINA / 02/07/2018 A 03/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	206,00	0,00
09/07/2018	894441		1.1.11.01.001.0001	65118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,70
09/07/2018	877470	1.1.01.02.001.0001		TES-46600	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	413,04	0,00
09/07/2018	894439	3.3.01.02.001.0006		65118	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,70	0,00
09/07/2018	877471		1.1.03.01.001.0001	TES-46600	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	413,04
09/07/2018	876585	3.2.01.05.001.0001		CPA-46376	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					033/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 05/07/2018 A 05/07/2018 - GED 2018.01031.002430-08		
09/07/2018	876587		1.1.07.01.001.0001	CPA-46376	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 033/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 05/07/2018 A 05/07/2018 - GED 2018.01031.002430-08	0,00	46,00
09/07/2018	876922	1.1.01.01.001.0001		TES-46397	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4020 - Alcides Teixeira dos Santos	30,00	0,00
09/07/2018	876918		1.1.03.01.001.0003	TES-46397	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4020 - Alcides Teixeira dos Santos	0,00	30,00
09/07/2018	876861		1.1.07.01.001.0001	CPA-46391	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 074/2018-GEFIS - VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018 - GED 2018.01031.002641-04	0,00	206,00
09/07/2018	876859	3.2.01.05.001.0001		CPA-46391	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 074/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIA DE OBRAS E PARA AVT DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR / VILA PROPICIO / 25/06/2018 A 26/06/2018 - GED 2018.01031.002641-04	206,00	0,00
09/07/2018	877479	1.1.03.01.001.0001		TES-46602	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/07/2018	877478		1.1.01.02.001.0001	TES-46602	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
09/07/2018	894333		1.1.11.01.001.0001	65093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
09/07/2018	894331	3.3.01.02.001.0006		65093	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
09/07/2018	894381		1.1.11.01.001.0001	65103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	18,20
09/07/2018	894379	3.3.01.02.001.0006		65103	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	18,20	0,00
09/07/2018	877462	1.1.01.02.001.0001		TES-46598	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
09/07/2018	877463		1.1.03.01.001.0001	TES-46598	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
09/07/2018	876851		1.1.07.01.001.0001	CPA-46390	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 031/2018-GEROB - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 29/06/18 A 29/06/18	0,00	46,00
09/07/2018	876849	3.2.01.05.001.0001		CPA-46390	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 031/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalizar obra objeto do contrato nº 018/2018 oriunda da Concorrência Pública nº 001/2017, para a conclusão da construção de 54.U.H no Residêncial Canadá / ACREUNA / 2	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2018	894903	2.1.01.05.001.0145		TES-47722	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 03 de botijões de gás para copa do térreo - Fundo Vanessa- Compra de 03 de botijões de gás para copa do térreo - Fundo Vanessa para 344 GED	204,00	0,00
09/07/2018	894177		1.1.11.01.001.0001	65056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
09/07/2018	894175	3.3.01.02.001.0005		65056	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
09/07/2018	894909		1.1.01.03.001.0002	TES-47722	Vlr. Ref. Cheque nº. 900065 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 03 de botijões de gás para copa do térreo - Fundo Vanessa	0,00	204,00
						260.783,26	**260.783,26**
10/07/2018	877931	4.1.08.02.001.0002		CPA-46852	Vlr. Ref. NF. 006/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06-2018 - GED 2014.01031.002898-23	5,96	0,00
10/07/2018	894303	3.3.01.02.001.0006		65086	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
10/07/2018	878554	2.1.01.04.001.0004		TES-46895	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5894 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 5% - 5894 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-5894-3-1775-3,39 GED 2018.01031.000732-50	45,09	0,00
10/07/2018	878757	2.2.01.01.002.0015		CRE-46914	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	7.900,00	0,00
10/07/2018	878493	2.1.01.04.001.0004		TES-46888	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA- ISS 2% - 1 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para 2445345-28-1-1775-2 GED 2015.01031.001203-03	21,30	0,00
10/07/2018	877933		2.1.01.05.001.0347	CPA-46852	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 006/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	5,96
10/07/2018	894445		1.1.11.01.001.0001	65119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,45
10/07/2018	894305		1.1.11.01.001.0001	65086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
10/07/2018	894443	3.3.01.02.001.0006		65119	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,45	0,00
10/07/2018	878499		1.1.01.02.001.0004	TES-46888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 1 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	21,30
10/07/2018	878560		1.1.01.02.001.0004	TES-46895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 5894 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	45,09
10/07/2018	878758		1.1.05.01.001.0009	CRE-46914	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	7.900,00
10/07/2018	877750		2.1.01.05.001.0347	CPA-46843	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF.	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0300017 - TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352920-64/2011 - Independências Mansões - Ap. de Goiânia - GO. - GED 2018.01031.002654-00		
10/07/2018	885672	2.1.01.04.001.0004		TES-46883	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 615 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 615 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME para 2445193-615-1-1775-2,01 GED	18,89	0,00
10/07/2018	885678		1.1.01.02.001.0004	TES-46883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 615 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	18,89
10/07/2018	877748	3.3.03.01.004.0001		CPA-46843	Vlr. Ref. NF. 0300017 - pago ao Caixa Econômica Federal - para TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352920-64/2011 - Independências Mansões - Ap. de Goiânia - GO. - GED 2018.01031.002654-00	60,00	0,00
10/07/2018	878624		1.1.01.02.001.0004	TES-46903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
10/07/2018	878618	2.1.01.04.001.0004		TES-46903	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 5% - 53 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-53-1-1775-2,02 GED 2017.01031.006478-96	53,43	0,00
10/07/2018	893711	3.3.01.02.001.0001		64858	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
10/07/2018	893713		1.1.11.01.001.0001	64858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
10/07/2018	879918		5.1.01.01.001.0003	CPA-46845	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13518 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW500 no elevador da sede da AGEHAB - 1º parcela - GED 2018.01031.002615-02	0,00	231,00
10/07/2018	879920		5.1.01.01.001.0003	CPA-46845	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13518 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW500 no elevador da sede da AGEHAB - 1º parcela - GED 2018.01031.002615-02	0,00	105,00
10/07/2018	879914	3.3.01.03.001.0006		CPA-46845	Vlr. Ref. NF. 13518 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW500 no elevador da sede da AGEHAB - 1º parcela - GED 2018.01031.002615-02	2.100,00	0,00
10/07/2018	879916		2.1.01.05.001.0120	CPA-46845	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 13518 Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW500 no elevador da sede da AGEHAB - 1º parcela - GED 2018.01031.002615-02	0,00	1.764,00
10/07/2018	878640		1.1.01.02.001.0004	TES-46905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 908,75 - Base de Cálculo 102,64 HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	5,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2018	878648		1.1.01.02.001.0004	TES-46906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 866 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	171,49
10/07/2018	878634	2.1.01.04.001.0004		TES-46905	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 908,75 - Base de Cálculo 102,64 HELAINE PEREIRA BARROS SILVA- ISS 2% - 908,75 - Base de Cálculo 102,64 HELAINE PEREIRA BARROS SILVA para 483-908,75-1-1775-0,5645 GED 2017.01031.006331-60	5,13	0,00
10/07/2018	878642	2.1.01.04.001.0004		TES-46906	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 866 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 5% - 866 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-866-1-1775-3,84 GED 2018.010	171,49	0,00
10/07/2018	878658	2.1.01.04.001.0004		TES-46908	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 353 - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME- ISS 2% - 353 - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME para 210-353-1-1775-2 GED 2018.01031.001923-49	11,00	0,00
10/07/2018	878664		1.1.01.02.001.0004	TES-46908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab-ISS 2% - 353 - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME	0,00	11,00
10/07/2018	878522	2.1.01.04.001.0004		TES-46891	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 116 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 2% - 116 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-116-1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	199,50	0,00
10/07/2018	878528		1.1.01.02.001.0004	TES-46891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 116 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	199,50
10/07/2018	878600		1.1.01.02.001.0004	TES-46900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2633 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	73,50
10/07/2018	878594	2.1.01.04.001.0004		TES-46900	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2633 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 5% - 2633 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2633-1-1775-3,5 GED 2018.01031.001430-54	73,50	0,00
10/07/2018	894023	3.3.01.02.001.0005		65021	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
10/07/2018	879906	5.1.01.01.001.0003		CPA-47029	Vlr. Ref. NF. 147-13518-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 13518 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2018.01031.002615-02	231,00	0,00
10/07/2018	894025		1.1.11.01.001.0001	65021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
10/07/2018	879908		2.1.01.03.001.0003	CPA-47029	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 147-13518-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 13518 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2018.01031.002615-02	0,00	231,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2018	893619	3.3.01.02.001.0001		64853	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
10/07/2018	893621		1.1.11.01.001.0001	64853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
10/07/2018	878471		1.1.01.02.001.0004	TES-46885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	159,85
10/07/2018	878465	2.1.01.04.001.0004		TES-46885	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- ISS 5% - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2618-1-1775-5 GED 2017.01031.000549-92	159,85	0,00
10/07/2018	893675	3.3.01.02.001.0001		64856	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,09	0,00
10/07/2018	893677		1.1.11.01.001.0001	64856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,09
10/07/2018	899818		1.1.04.01.001.0006	TES-48057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - A BRAGA DOS SANTOS - ME- Pagamento de veiculação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2018	0,00	300,00
10/07/2018	878552		1.1.01.02.001.0004	TES-46894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 44285 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	25,75
10/07/2018	899812	2.1.01.05.001.0256		TES-48057	Vlr. Ref. A BRAGA DOS SANTOS - ME - Pagamento de veiculação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2018- Pagamento de veiculação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2018 para 0422/2018 - CPL GED 2018.01031.002737-72	300,00	0,00
10/07/2018	878546	2.1.01.04.001.0004		TES-46894	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 44285 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 44285 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-44285-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	25,75	0,00
10/07/2018	878428		1.1.01.02.001.0004	TES-46880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	410,91
10/07/2018	893939	3.3.01.02.001.0003		65000	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
10/07/2018	893941		1.1.11.01.001.0001	65000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
10/07/2018	878422	2.1.01.04.001.0004		TES-46880	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 0474 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0474-1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	410,91	0,00
10/07/2018	893427	3.3.01.02.001.0001		64966	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
10/07/2018	893429		1.1.11.01.001.0001	64966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
10/07/2018	879910	5.1.01.01.001.0003		CPA-47030	Vlr. Ref. NF. 147-13518-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 13518 - Life Manutenção	105,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2018.01031.002615-02		
10/07/2018	879912		2.1.01.04.001.0004	CPA-47030	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-13518-1-1775-5 - ISS 5% - 13518 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2018.01031.002615-02	0,00	105,00
10/07/2018	878570	2.1.01.04.001.0004		TES-46897	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 228 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 228 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-228-3-1775-2 GED 2018.01031.001516-69	1,40	0,00
10/07/2018	878576		1.1.01.02.001.0004	TES-46897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 228 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	1,40
10/07/2018	877522	1.1.07.01.001.0001		CPA-46605	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0042/2018-GEROB - VISTORIA DE TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIAS 11 E 12-07-18, EM ÁGUA LIMPA.	206,00	0,00
10/07/2018	893323	3.3.01.02.001.0001		64964	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,26	0,00
10/07/2018	878656		1.1.01.02.001.0004	TES-46907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 2826 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	4,60
10/07/2018	878650	2.1.01.04.001.0004		TES-46907	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2826 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2826 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2826-1-1775-2 GED 2017.01031.004101-01	4,60	0,00
10/07/2018	878586	2.1.01.04.001.0004		TES-46899	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 83 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 83 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-83-1-1775-2,0098 GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
10/07/2018	878520		1.1.01.02.001.0004	TES-46890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 25 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	7,10
10/07/2018	878592		1.1.01.02.001.0004	TES-46899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 83 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33
10/07/2018	878514	2.1.01.04.001.0004		TES-46890	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 25 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA- ISS 2% - 25 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para 2445345-25-1-1775-2 GED 2015.01031.001203-03	7,10	0,00
10/07/2018	893325		1.1.11.01.001.0001	64964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,26
10/07/2018	878129	1.1.03.01.001.0003		FAT-1636	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4021 - Marcelo Rodrigues Marques	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2018	877524		2.1.01.05.001.0467	CPA-46605	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 0042/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIAS 11 E 12-07-18, EM ÁGUA LIMPA.	0,00	206,00
10/07/2018	894661		1.1.11.01.001.0001	65171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
10/07/2018	894659	3.3.01.02.001.0006		65171	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
10/07/2018	878131		3.1.01.01.001.0002	FAT-1636	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4021 - Marcelo Rodrigues Marques	0,00	30,00
10/07/2018	894219	3.3.01.02.001.0005		65067	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,95	0,00
10/07/2018	878133		1.1.03.01.001.0003	TES-46860	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4021 - Marcelo Rodrigues Marques	0,00	30,00
10/07/2018	894221		1.1.11.01.001.0001	65067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,95
10/07/2018	878137	1.1.01.01.001.0001		TES-46860	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4021 - Marcelo Rodrigues Marques	30,00	0,00
10/07/2018	893651	3.3.01.02.001.0001		64854	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	7,44	0,00
10/07/2018	893653		1.1.11.01.001.0001	64854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	7,44
10/07/2018	893385		1.1.11.01.001.0001	64865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,83
10/07/2018	893821		1.1.11.01.001.0001	64911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
10/07/2018	893383	3.3.01.02.001.0001		64865	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,83	0,00
10/07/2018	893819	3.3.01.02.001.0002		64911	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
10/07/2018	878463		1.1.01.02.001.0004	TES-46884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - RPA 0225/2018-GERAD - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA	0,00	73,50
10/07/2018	878457	2.1.01.04.001.0004		TES-46884	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - RPA 0225/2018-GERAD - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA- ISS 2% - RPA 0225/2018-GERAD - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA para 2446112-RPA 0225/2018-GERAD-1-1775-5 GED 2018.01031.002056-96	73,50	0,00
10/07/2018	878219		1.1.01.02.001.0004	TES-46862	Valor referente DEB TARIFA	0,00	11,20
10/07/2018	878512		1.1.01.02.001.0004	TES-46889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 26 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	21,30
10/07/2018	878506	2.1.01.04.001.0004		TES-46889	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 26 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA- ISS 2% - 26 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para 2445345-26-1-1775-2 GED	21,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2015.01031.001203-03		
10/07/2018	878220	3.3.02.01.001.0001		TES-46862	Valor referente DEB TARIFA	11,20	0,00
10/07/2018	894579	3.3.01.02.001.0006		65151	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
10/07/2018	894581		1.1.11.01.001.0001	65151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
10/07/2018	878674	2.1.01.04.001.0003		TES-46910	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00075 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00075 - Apuração de impostos para ISSQN-00075 GED 2012.01031.001092-00	81,19	0,00
10/07/2018	878666	2.1.01.04.001.0004		TES-46909	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 184 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 184 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-184-1-1775-2 GED 2015.01031.001203-03	155,60	0,00
10/07/2018	878672		1.1.01.02.001.0004	TES-46909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 184 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	155,60
10/07/2018	878680		1.1.01.02.001.0004	TES-46910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00075 - Apuração de impostos	0,00	81,19
10/07/2018	878475	2.1.01.04.001.0004		TES-46886	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-173-1-1775-2 GED 2016.01031.000046-45	76,16	0,00
10/07/2018	878481		1.1.01.02.001.0004	TES-46886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 173 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
10/07/2018	878632		1.1.01.02.001.0004	TES-46904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	199,50
10/07/2018	878626	2.1.01.04.001.0004		TES-46904	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 102 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-102-1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	199,50	0,00
10/07/2018	878413	2.1.01.04.001.0004		TES-46879	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1895-1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	1.485,30	0,00
10/07/2018	878484	2.1.01.04.001.0004		TES-46887	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 29 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA- ISS 2% - 29 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para 2445345-29-1-1775-2 GED 2015.01031.001203-03	35,50	0,00
10/07/2018	878419		1.1.01.02.001.0004	TES-46879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.485,30
10/07/2018	878490		1.1.01.02.001.0004	TES-46887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 29 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	35,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2018	878394	2.1.01.04.001.0004		TES-46877	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS- ISS 5% - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS para 2446023-642-1-1775-5 GED 2017.01031.007055-00	2.475,00	0,00
10/07/2018	878400		1.1.01.02.001.0004	TES-46877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 642 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	0,00	2.475,00
10/07/2018	878610	2.1.01.04.001.0004		TES-46902	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1027 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 5% - 1027 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-1027-1-1775-3,84 GED 2018.	53,76	0,00
10/07/2018	878616		1.1.01.02.001.0004	TES-46902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1027 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	53,76
10/07/2018	893377		1.1.11.01.001.0001	64851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
10/07/2018	893375	3.3.01.02.001.0001		64851	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
10/07/2018	893725		1.1.11.01.001.0001	64968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
10/07/2018	893723	3.3.01.02.001.0001		64968	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
10/07/2018	878536		1.1.01.02.001.0004	TES-46892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 313479 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	4,16
10/07/2018	878530	2.1.01.04.001.0004		TES-46892	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 313479 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 313479 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-313479-1-1775-2 GED 2018.01031.001377-55	4,16	0,00
10/07/2018	878709	2.1.01.04.001.0004		TES-46901	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2632 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 5% - 2632 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2632-1-1775-3,5 GED 2018.01031.001431-35	61,98	0,00
10/07/2018	878717		1.1.01.02.001.0004	TES-46901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2632 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	61,99
10/07/2018	893857		1.1.11.01.001.0001	64979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
10/07/2018	878711	3.2.01.03.001.0028		TES-46901	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente a ISS 5% - 2632 - Ampla Courier Express LTDA-ME GED 2018.01031.001431-35	0,01	0,00
10/07/2018	893855	3.3.01.02.001.0003		64979	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	6,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Açúcar cristal		
10/07/2018	878750		1.1.05.01.001.0009	CRE-46911	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	800,00
10/07/2018	878754		1.1.05.01.001.0009	CRE-46912	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	300,00
10/07/2018	893795	3.3.01.02.001.0001		64872	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
10/07/2018	878753	2.2.01.01.002.0015		CRE-46912	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	300,00	0,00
10/07/2018	893797		1.1.11.01.001.0001	64872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
10/07/2018	878294		1.1.01.02.001.0001	TES-46868	Valor referente COB BX 063	0,00	27,00
10/07/2018	878295	1.1.03.01.001.0001		TES-46868	Valor referente COB BX 063	27,00	0,00
10/07/2018	893293		1.1.11.01.001.0001	64963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,81
10/07/2018	893291	3.3.01.02.001.0001		64963	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,81	0,00
10/07/2018	878749	2.2.01.01.002.0015		CRE-46911	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	800,00	0,00
10/07/2018	877356		4.1.07.01.002.0002	TES-46405	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,61
10/07/2018	877736	3.3.03.01.004.0001		CPA-46841	Vlr. Ref. NF. 0300041 - pago ao Caixa Econômica Federal - para TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352890-06/2011 - Bairro Vila Mutirão I, II e III. - GED 2018.01031.002654-00	60,00	0,00
10/07/2018	877355	4.2.07.01.002.0002		TES-46405	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2018 - - CRED JUROS	0,61	0,00
10/07/2018	877738		2.1.01.05.001.0347	CPA-46841	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 0300041 - TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352890-06/2011 - Bairro Vila Mutirão I, II e III. - GED 2018.01031.002654-00	0,00	60,00
10/07/2018	877354		2.2.01.01.004.0006	TES-46405	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,61
10/07/2018	877353	1.1.02.02.001.0012		TES-46405	Valor referente Credito de na data 10/07/2018 - - CRED JUROS	0,61	0,00
10/07/2018	878410		1.1.01.02.001.0004	TES-46878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.485,30
10/07/2018	878544		1.1.01.02.001.0004	TES-46893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 44286 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	21,46
10/07/2018	894483	3.3.01.02.001.0005		65129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,30	0,00
10/07/2018	894485		1.1.11.01.001.0001	65129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,30
10/07/2018	878404	2.1.01.04.001.0004		TES-46878	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1848 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1848-1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.485,30	0,00
10/07/2018	893613		1.1.11.01.001.0001	64852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
10/07/2018	878538	2.1.01.04.001.0004		TES-46893	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 44286 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 44286 - BM ALARMES	21,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA - EPP para 2446017-44286-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46		
10/07/2018	893611	3.3.01.02.001.0001		64852	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
10/07/2018	877362		2.2.01.01.004.0003	TES-46406	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	65,45
10/07/2018	877364		4.1.07.01.002.0002	TES-46406	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	65,45
10/07/2018	893707	3.3.01.02.001.0001		64857	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	11,49	0,00
10/07/2018	877361	1.1.02.02.001.0005		TES-46406	Valor referente Credito de na data 10/07/2018 - - CRED JUROS	65,45	0,00
10/07/2018	877363	4.2.07.01.002.0002		TES-46406	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2018 - - CRED JUROS	65,45	0,00
10/07/2018	893709		1.1.11.01.001.0001	64857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	11,49
10/07/2018	878568		1.1.01.02.001.0004	TES-46896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 21333 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	30,88
10/07/2018	878562	2.1.01.04.001.0004		TES-46896	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 21333 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 21333 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-21333-1-1775-3,75 GED 2018.01031.001887-40	30,88	0,00
10/07/2018	878214	1.1.01.02.001.0004		TES-46861	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 para 868-5	9.000,00	0,00
10/07/2018	878216		1.1.01.05.001.0026	TES-46861	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 para 868-5	0,00	9.000,00
10/07/2018	877752	3.3.03.01.004.0001		CPA-46842	Vlr. Ref. NF. 0300033 - pago ao Caixa Econômica Federal - para TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352904-60/2011 - ASSENTAMENTO CÉU AZUL - RIO VERDE - GO. - GED 2018.01031.002654-00	60,00	0,00
10/07/2018	878437		1.1.01.02.001.0004	TES-46881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 1591 - IRMÃOS MOREIRA COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA	0,00	2,65
10/07/2018	878446		1.1.01.02.001.0004	TES-46882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 3038 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	0,00	17,42
10/07/2018	878584		1.1.01.02.001.0004	TES-46898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 227 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	18,00
10/07/2018	878431	2.1.01.04.001.0004		TES-46881	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1591 - IRMÃOS MOREIRA COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA- ISS 2% - 1591 - IRMÃOS MOREIRA COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA para 2446168-1591-1-1775-2,79 GED	2,65	0,00
10/07/2018	878440	2.1.01.04.001.0004		TES-46882	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3038 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 3038 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME para 1657113-3038-1-1775-3,87 GED	17,42	0,00
10/07/2018	878578	2.1.01.04.001.0004		TES-46898	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 227 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 227 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E	18,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-227-3-1775-2 GED 2018.01031.001336-87		
10/07/2018	877754		2.1.01.05.001.0347	CPA-46842	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 0300033 - TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352904-60/2011 - ASSENTAMENTO CÉU AZUL - RIO VERDE - GO. - GED 2018.01031.002654-00	0,00	60,00
10/07/2018	879461		1.1.01.05.001.0026	TES-46875	Valor referente Débito de na data 10/07/2018 - - DEB.AUTOR.	0,00	1.307,98
10/07/2018	879462	2.2.01.01.002.0015		TES-46875	Valor referente Débito de na data 10/07/2018 - - DEB.AUTOR.	1.307,98	0,00
10/07/2018	878224	3.3.02.01.001.0001		TES-46863	Valor referente DEB TARIFA	20,80	0,00
10/07/2018	878223		1.1.01.02.001.0004	TES-46863	Valor referente DEB TARIFA	0,00	20,80
10/07/2018	899790		2.1.01.05.001.0256	CPA-46916	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 0422/2018 - CPL - Pagamento de veiculação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2018 - GED 2018.01031.002737-72	0,00	300,00
10/07/2018	879465	4.1.05.02.002.0001		TES-46875	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2018 - - DEB.AUTOR.	1.307,98	0,00
10/07/2018	879463		4.2.05.02.002.0001	TES-46875	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2018 - - DEB.AUTOR.	0,00	1.307,98
10/07/2018	894123	3.3.01.02.001.0005		65042	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
10/07/2018	894125		1.1.11.01.001.0001	65042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
10/07/2018	899788	3.2.01.03.001.0011		CPA-46916	Vlr. Ref. NF. 0422/2018 - CPL - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para Pagamento de veiculação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2018 - GED 2018.01031.002737-72	300,00	0,00
						32.191,04	**32.191,04**
11/07/2018	893387	3.3.01.02.001.0001		64834	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
11/07/2018	893389		1.1.11.01.001.0001	64834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
11/07/2018	893657		1.1.11.01.001.0001	64889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	6,05
11/07/2018	893655	3.3.01.02.001.0001		64889	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	6,05	0,00
11/07/2018	878882		3.1.01.01.001.0002	FAT-1639	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4024 - Dalva Silveira Costa	0,00	60,00
11/07/2018	878880	1.1.03.01.001.0003		FAT-1639	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4024 - Dalva Silveira Costa	60,00	0,00
11/07/2018	893461		1.1.11.01.001.0001	64835	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,78
11/07/2018	878504		2.1.01.05.001.0203	CPA-46876	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19826898109 - CUSTAS INICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. ACREÚNA-GO - AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL EM FACE DE MARQUEZ E PIRES LTDA, REGISTRADA SOB O N.º 5156388.31.2018.8.09.0051. - GED	0,00	495,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.		
11/07/2018	893459	3.3.01.02.001.0001		64835	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,78	0,00
11/07/2018	879064		1.1.01.02.001.0001	TES-46935	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
11/07/2018	878502	3.3.01.02.002.0009		CPA-46876	Vlr. Ref. NF. 19826898109 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS INICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. ACREÚNA-GO - AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL EM FACE DE MARQUEZ E PIRES LTDA, REGISTRADA SOB O N.º 5156388.31.2018.8.09.0051. - GED 2018.01031.00	495,04	0,00
11/07/2018	879065	1.1.03.01.001.0001		TES-46935	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
11/07/2018	893661		1.1.11.01.001.0001	64890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,08
11/07/2018	893659	3.3.01.02.001.0001		64890	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,08	0,00
11/07/2018	893803	3.3.01.02.001.0001		64897	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
11/07/2018	893805		1.1.11.01.001.0001	64897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
11/07/2018	909046	5.1.01.01.001.0003		CPA-48417	Vlr. Ref. NF. 2446162-11856-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11856 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.000545-40	22,82	0,00
11/07/2018	909048		2.1.01.03.001.0003	CPA-48417	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446162-11856-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11856 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.000545-40	0,00	22,82
11/07/2018	893943	3.3.01.02.001.0003		65001	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
11/07/2018	893945		1.1.11.01.001.0001	65001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
11/07/2018	893331	3.3.01.02.001.0001		64932	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,26	0,00
11/07/2018	893333		1.1.11.01.001.0001	64932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,26
11/07/2018	894029		1.1.11.01.001.0001	65022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
11/07/2018	894027	3.3.01.02.001.0005		65022	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
11/07/2018	893789		1.1.11.01.001.0001	64935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
11/07/2018	893787	3.3.01.02.001.0001		64935	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
11/07/2018	878904		1.1.03.01.001.0003	TES-46927	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4024 - Dalva Silveira Costa	0,00	60,00
11/07/2018	878908	1.1.01.01.001.0001		TES-46927	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4024 - Dalva Silveira Costa	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2018	879042	2.1.01.05.001.0467		TES-46932	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0042/2018-GEROB - VISTORIA DE TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIAS 11 E 12-07-18, EM ÁGUA LIMPA. - GED 2018.01031.002665-63	206,00	0,00
11/07/2018	878896	1.1.01.01.001.0001		TES-46925	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4022 - José Amancio Filho	30,00	0,00
11/07/2018	879040	4.1.12.02.004.0001		TES-46932	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0042/2018-GEROB - VISTORIA DE TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIAS 11 E 12-07-18, EM ÁGUA LIMPA. - GED 2018.01031.002665-63	206,00	0,00
11/07/2018	879041		4.2.12.02.004.0001	TES-46932	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0042/2018-GEROB - VISTORIA DE TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIAS 11 E 12-07-18, EM ÁGUA LIMPA. - GED 2018.01031.002665-63	0,00	206,00
11/07/2018	878892		1.1.03.01.001.0003	TES-46925	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4022 - José Amancio Filho	0,00	30,00
11/07/2018	879046		1.1.01.04.001.0013	TES-46932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-VISTORIA DE TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIAS 11 E 12-07-18, EM ÁGUA LIMPA.	0,00	206,00
11/07/2018	912994	3.3.01.03.001.0015		CPA-47521	Vlr. Ref. NF. 11856 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - instalação de ramais - recepção 4 andar e presidência - GED 2018.01031.000545-40	207,44	0,00
11/07/2018	912996		2.1.01.05.001.0084	CPA-47521	Valor referente Vlr Pagar p/Entele Telecomunicações LTDA - EPP NF. 11856 instalação de ramais - recepção 4 andar e presidência - GED 2018.01031.000545-40	0,00	174,25
11/07/2018	912998		5.1.01.01.001.0003	CPA-47521	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11856 Entele Telecomunicações LTDA - EPP instalação de ramais - recepção 4 andar e presidência - GED 2018.01031.000545-40	0,00	22,82
11/07/2018	913000		5.1.01.01.001.0003	CPA-47521	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11856 Entele Telecomunicações LTDA - EPP instalação de ramais - recepção 4 andar e presidência - GED 2018.01031.000545-40	0,00	10,37
11/07/2018	878888	1.1.03.01.001.0003		FAT-1642	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4026 - Maria Luiza de Carvalho	30,00	0,00
11/07/2018	878884	1.1.03.01.001.0003		FAT-1641	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4025 - Aderimar Rogerio B Lopes	30,00	0,00
11/07/2018	878886		3.1.01.01.001.0002	FAT-1641	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4025 - Aderimar Rogerio B Lopes	0,00	30,00
11/07/2018	878890		3.1.01.01.001.0002	FAT-1642	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4026 - Maria Luiza de Carvalho	0,00	30,00
11/07/2018	879069	1.1.03.01.001.0001		TES-46936	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2018	879068		1.1.01.02.001.0001	TES-46936	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
11/07/2018	878902	1.1.01.01.001.0001		TES-46926	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4023 - Carlos Eduardo F Silva	30,00	0,00
11/07/2018	878862		2.1.01.01.001.0003	CPA-46915	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017FERIAS - FÁRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 14/08/2018- Periodo Aquisitivo 04/11/2016 a 03/11/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	6.865,68
11/07/2018	878898		1.1.03.01.001.0003	TES-46926	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4023 - Carlos Eduardo F Silva	0,00	30,00
11/07/2018	878860	1.1.06.01.001.0001		CPA-46915	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017FERIAS - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÁRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 14/08/2018- Periodo Aquisitivo 04/11/2016 a 03/11/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	6.865,68	0,00
11/07/2018	893543	3.3.01.02.001.0001		64836	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
11/07/2018	893545		1.1.11.01.001.0001	64836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
11/07/2018	893765		1.1.11.01.001.0001	64934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
11/07/2018	893763	3.3.01.02.001.0001		64934	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
11/07/2018	893751	3.3.01.02.001.0001		64933	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
11/07/2018	893753		1.1.11.01.001.0001	64933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
11/07/2018	894225		1.1.11.01.001.0001	65068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70
11/07/2018	894223	3.3.01.02.001.0005		65068	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00
11/07/2018	879050		1.1.02.02.001.0018	TES-46933	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	206,00
11/07/2018	878870		2.1.01.01.001.0003	CPA-46918	Vlr. Ref. Provisão de Férias CHRISTIANE COLETTI - Cfe Docto Nr. 2017/2018FERIAS - FÉRIAS REF. 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 02/02/2017 a 01/02/2018 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	0,00	4.149,91
11/07/2018	879048	1.1.01.04.001.0013		TES-46933	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 1624-7 para 1624-6	206,00	0,00
11/07/2018	878868	1.1.06.01.001.0001		CPA-46918	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018FERIAS - CHRISTIANE COLETTI - FÉRIAS REF. 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 02/02/2017 a 01/02/2018 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	4.149,91	0,00
11/07/2018	878910		1.1.03.01.001.0003	TES-46928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4025 -	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Aderimar Rogerio B Lopes		
11/07/2018	878874		3.1.01.01.001.0002	FAT-1637	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4022 - José Amancio Filho	0,00	30,00
11/07/2018	878914	1.1.01.01.001.0001		TES-46928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4025 - Aderimar Rogerio B Lopes	30,00	0,00
11/07/2018	878872	1.1.03.01.001.0003		FAT-1637	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4022 - José Amancio Filho	30,00	0,00
11/07/2018	893587	3.3.01.02.001.0001		64887	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00
11/07/2018	893589		1.1.11.01.001.0001	64887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67
11/07/2018	878920	1.1.01.01.001.0001		TES-46930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4026 - Maria Luiza de Carvalho	30,00	0,00
11/07/2018	878916		1.1.03.01.001.0003	TES-46930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4026 - Maria Luiza de Carvalho	0,00	30,00
11/07/2018	878876	1.1.03.01.001.0003		FAT-1638	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4023 - Carlos Eduardo F Silva	30,00	0,00
11/07/2018	878878		3.1.01.01.001.0002	FAT-1638	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4023 - Carlos Eduardo F Silva	0,00	30,00
11/07/2018	879061		1.1.03.01.001.0001	TES-46934	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	49,43
11/07/2018	879060	1.1.01.02.001.0001		TES-46934	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	49,43	0,00
11/07/2018	893861		1.1.11.01.001.0001	64980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
11/07/2018	893859	3.3.01.02.001.0003		64980	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
11/07/2018	893401		1.1.11.01.001.0001	64861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
11/07/2018	893399	3.3.01.02.001.0001		64861	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
11/07/2018	909052		2.1.01.04.001.0004	CPA-48418	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446162-11856-1-1775-5 - ISS 5% - 11856 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.000545-40	0,00	10,37
11/07/2018	909050	5.1.01.01.001.0003		CPA-48418	Vlr. Ref. NF. 2446162-11856-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11856 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.000545-40	10,37	0,00
11/07/2018	879032	2.1.01.05.001.0181		TES-46931	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - SERVIÇO TELEFONE- SERVIÇO TELEFONE para 916535801 GED 2018.01031.001216-70	1.925,44	0,00
11/07/2018	879038		1.1.01.02.001.0004	TES-46931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi Movel S.A.-SERVIÇO TELEFONE	0,00	1.925,44
11/07/2018	893681		1.1.11.01.001.0001	64891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,09
11/07/2018	893679	3.3.01.02.001.0001		64891	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2018	880141		1.1.01.02.001.0004	TES-47064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para FIC SIGMA DI	0,00	1.486.064,92
11/07/2018	880139	1.1.02.01.001.0008		TES-47064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para FIC SIGMA DI	1.486.064,92	0,00
11/07/2018	893701		1.1.11.01.001.0001	64893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,08
11/07/2018	893699	3.3.01.02.001.0001		64893	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,08	0,00
11/07/2018	894663	3.3.01.02.001.0006		65172	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
11/07/2018	894665		1.1.11.01.001.0001	65172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
11/07/2018	894285		1.1.11.01.001.0001	64900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,85
11/07/2018	894283	3.3.01.02.001.0005		64900	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,85	0,00
11/07/2018	893535	3.3.01.02.001.0001		64886	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
11/07/2018	893537		1.1.11.01.001.0001	64886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
						1.501.056,00	**1.501.056,00**
12/07/2018	880348		1.1.01.02.001.0004	TES-47080	Vlr. Ref. Cheque nº. 901651 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-05/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
12/07/2018	880342	2.1.01.03.001.0001		TES-47080	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-05/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - CONSELHO-05/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
12/07/2018	880372		1.1.01.02.001.0004	TES-47083	Vlr. Ref. Cheque nº. 901651 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-05/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
12/07/2018	879958	2.2.01.01.002.0015		TES-47035	Valor referente Débito de na data 12/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/07/2018	879960	4.1.05.02.002.0001		TES-47035	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/07/2018	879959		4.2.05.02.002.0001	TES-47035	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/07/2018	879957		1.1.01.05.001.0026	TES-47035	Valor referente Débito de na data 12/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/07/2018	880366	2.1.01.03.001.0001		TES-47083	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-05/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONSELHO-05/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
12/07/2018	880331		1.1.01.02.001.0004	TES-47078	Vlr. Ref. Cheque nº. 901651 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. MAIO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	462.682,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2018	880329	2.1.01.03.001.0001		TES-47078	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-05/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	462.682,51	0,00
12/07/2018	893865		1.1.11.01.001.0001	64981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
12/07/2018	893863	3.3.01.02.001.0003		64981	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
12/07/2018	908926	3.3.01.03.001.0005		CPA-48356	Vlr. Ref. NF. 2834 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - serviço de recarga de extintores, teste hidrostático, medição do sistema, demarcação do solo e instalação de placas. - GED 2018.01031.002652-49	4.060,00	0,00
12/07/2018	879978		1.1.03.01.001.0001	TES-47038	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
12/07/2018	879982		1.1.03.01.001.0001	TES-47039	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	400,93
12/07/2018	908928		2.1.01.05.001.0234	CPA-48356	Valor referente Vlr Pagar p/COMBATE EXTINTORES LTDA - ME NF. 2834 serviço de recarga de extintores, teste hidrostático, medição do sistema, demarcação do solo e instalação de placas. - GED 2018.01031.002652-49	0,00	3.946,73
12/07/2018	908932	5.1.01.01.001.0003		CPA-48412	Vlr. Ref. NF. 1498-2834-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2834 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED 2018.01031.002652-49	113,27	0,00
12/07/2018	908934		2.1.01.04.001.0004	CPA-48412	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1498-2834-1-1775-2,79 - ISS 5% - 2834 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED 2018.01031.002652-49	0,00	113,27
12/07/2018	908930		5.1.01.01.001.0003	CPA-48356	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2834 COMBATE EXTINTORES LTDA - ME serviço de recarga de extintores, teste hidrostático, medição do sistema, demarcação do solo e instalação de placas. - GED 2018.01031.002652-49	0,00	113,27
12/07/2018	879977	1.1.01.02.001.0001		TES-47038	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
12/07/2018	879981	1.1.01.02.001.0001		TES-47039	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	400,93	0,00
12/07/2018	879967	2.2.01.01.005.0001		TES-47037	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 006/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06-2018 - GED 2014.01031.002898-23	5,96	0,00
12/07/2018	879965	2.1.01.05.001.0347		TES-47037	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 006/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06-2018 - GED 2014.01031.002898-23	5,96	0,00
12/07/2018	879975		1.1.01.04.001.0004	TES-47037	Vlr. Ref. Cheque nº. 900048 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06-2018	0,00	5,96
12/07/2018	879966		4.2.08.02.001.0002	TES-47037	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 006/2018 - 1603 - FUNDO DE	0,00	5,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06-2018 - GED 2014.01031.002898-23		
12/07/2018	882259		2.1.01.05.001.0367	CPA-47234	Valor referente Vlr Pagar p/ J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME Cf. NF. 9959 - confecção de crachás e cordões de crachás - GED 2018.01031.002103-47	0,00	450,00
12/07/2018	882257	3.3.01.02.001.0001		CPA-47234	Vlr. Ref. NF. 9959 - pago ao J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - para confecção de crachás e cordões de crachás - GED 2018.01031.002103-47	450,00	0,00
12/07/2018	893439	3.3.01.02.001.0001		64937	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
12/07/2018	893441		1.1.11.01.001.0001	64937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
12/07/2018	894031	3.3.01.02.001.0005		65023	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
12/07/2018	894033		1.1.11.01.001.0001	65023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
12/07/2018	894227	3.3.01.02.001.0005		65069	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,40	0,00
12/07/2018	894229		1.1.11.01.001.0001	65069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,40
12/07/2018	879511	1.1.11.01.001.0001		CPA-47009	Vlr. Ref. NF. 42652 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para Referente a compra de materiais de limpeza para jul/agos/set-2018 - GED 2018.01031.002181-60	2.862,06	0,00
12/07/2018	880981	1.1.07.01.001.0001		CPA-46938	Vlr. Ref. Adto de Salário p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13.	526,00	0,00
12/07/2018	880983		2.1.01.05.001.0474	CPA-46938	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 083/2018-GEFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13.	0,00	526,00
12/07/2018	899792	3.3.01.02.001.0001		CPA-47028	Vlr. Ref. NF. 0339992414507 - pago ao B2W COMPANHIA DIGITAL - para Aquisição de 2 livros, sugeridos no curso ministrado pela consultoria do escritório do Pironti Advogados, para integrar a fonte de pesquisa e informação da DIGOVT que estará implantando	340,30	0,00
12/07/2018	879513		2.1.01.05.001.0362	CPA-47009	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 42652 - Referente a compra de materiais de limpeza para jul/agos/set-2018 - GED 2018.01031.002181-60	0,00	2.862,06
12/07/2018	899794		2.1.01.05.001.0698	CPA-47028	Valor referente Vlr Pagar p/ B2W COMPANHIA DIGITAL Cf. NF.	0,00	340,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0339992414507 - Aquisição de 2 livros, sugeridos no curso ministrado pela consultoria do escritório do Pironti Advogados, para integrar a fonte de pesquisa e informação da DIGOVT que estará implantan		
12/07/2018	910617	3.3.01.03.001.0015		CPA-48238	Vlr. Ref. NF. 11862 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - serviço de instalação para organização de pontos lógicos metálicos e elétricos em 6(seis) mesas e instalação de 1(um) ponto elétrico - GED 2018.01031.002292-85	203,18	0,00
12/07/2018	910619		2.1.01.05.001.0084	CPA-48238	Valor referente Vlr Pagar p/Entele Telecomunicações LTDA - EPP NF. 11862 serviço de instalação para organização de pontos lógicos metálicos e elétricos em 6(seis) mesas e instalação de 1(um) ponto elétrico - GED 2018.01031.002292-85	0,00	170,67
12/07/2018	910621		5.1.01.01.001.0003	CPA-48238	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11862 Entele Telecomunicações LTDA - EPP serviço de instalação para organização de pontos lógicos metálicos e elétricos em 6(seis) mesas e instalação de 1(um) ponto elétrico - GED 2018.01031.002292-85	0,00	22,35
12/07/2018	910623		5.1.01.01.001.0003	CPA-48238	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11862 Entele Telecomunicações LTDA - EPP serviço de instalação para organização de pontos lógicos metálicos e elétricos em 6(seis) mesas e instalação de 1(um) ponto elétrico - GED 2018.01031.002292-85	0,00	10,16
12/07/2018	879989		1.1.01.02.001.0001	TES-47041	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
12/07/2018	879990	1.1.03.01.001.0001		TES-47041	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
12/07/2018	894129		1.1.11.01.001.0001	65043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
12/07/2018	894127	3.3.01.02.001.0005		65043	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
12/07/2018	880356		1.1.01.02.001.0004	TES-47081	Vlr. Ref. Cheque nº. 901651 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-05/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
12/07/2018	880350	2.1.01.03.001.0001		TES-47081	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-05/2018 - SARKIS NABI CURI-INSSPF - CONSELHO-05/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
12/07/2018	893947	3.3.01.02.001.0003		65002	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	67,79	0,00
12/07/2018	893949		1.1.11.01.001.0001	65002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	67,79
12/07/2018	880413	4.2.05.02.003.0001		CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	13,52	0,00
12/07/2018	879994	1.1.03.01.001.0001		TES-47042	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
12/07/2018	880415	4.2.05.02.004.0001		CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	9.020,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2018	879923		1.1.01.05.001.0025	TES-47032	Valor referente Débito de na data 12/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/07/2018	879924	2.2.01.01.001.0003		TES-47032	Valor referente Débito de na data 12/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/07/2018	880400		4.1.05.02.002.0001	CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	0,00	38.561,84
12/07/2018	880036		1.1.01.05.001.0034	TES-47049	Vlr. Ref. Transferência Bancária 103-6 para 868-5	0,00	99.687,07
12/07/2018	893567	3.3.01.02.001.0001		64938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
12/07/2018	880397	4.1.05.01.001.0001		CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	288.181,26	0,00
12/07/2018	893569		1.1.11.01.001.0001	64938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
12/07/2018	880399		4.1.05.02.001.0003	CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	0,00	30.731,67
12/07/2018	879926	4.1.03.02.008.0001		TES-47032	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/07/2018	880034	1.1.01.02.001.0004		TES-47049	Vlr. Ref. Transferência Bancária 103-6 para 868-5	99.687,07	0,00
12/07/2018	879993		1.1.01.02.001.0001	TES-47042	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
12/07/2018	880398		4.1.05.02.001.0002	CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	0,00	121.429,78
12/07/2018	880401		4.1.05.02.002.0002	CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	0,00	70,71
12/07/2018	880412	4.2.05.02.002.0002		CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	70,71	0,00
12/07/2018	880406	4.2.05.02.001.0003		CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	30.731,67	0,00
12/07/2018	880411	4.2.05.02.002.0001		CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	38.561,84	0,00
12/07/2018	879925		4.2.03.02.008.0001	TES-47032	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/07/2018	880402		4.1.05.02.003.0001	CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	0,00	13,52
12/07/2018	880403		4.1.05.02.004.0001	CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	0,00	9.020,31
12/07/2018	880404		4.2.05.01.001.0001	CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	0,00	288.181,26
12/07/2018	880405	4.2.05.02.001.0002		CTB-0559	Valor referente Encerramento da Obra de Minaçu em 12/07/2018 - Processo 2015.01031.1365-79	121.429,78	0,00
12/07/2018	891626	1.1.07.01.001.0001		CPA-46940	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIA NOS IMÓVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 6541/2018, 1496/2017, 2847/2016, 0442/2017, 1148/2014 E 1743/15. ENTRE OS DIAS 18 A 20/07/18, PEROLÂND	366,00	0,00
12/07/2018	891628		2.1.01.05.001.0571	CPA-46940	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 082/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - REALIZAR VISTORIA NOS IMÓVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PROCESSOS: 6541/2018, 1496/2017, 2847/2016, 0442/2017, 1148/2014 E 1743/15. ENTRE OS DIAS 18 A 20/07/18, PEROLÂNDIA		
12/07/2018	880150		1.1.02.01.001.0003	TES-47067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-9 Aplicação Financ para 868-5	0,00	1.486.262,64
12/07/2018	880119	2.1.01.05.001.0087		TES-47062	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX	7.898,00	0,00
12/07/2018	880314		2.1.01.01.001.0003	CPA-47013	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 2017/2018FERIAS - FÁRIAS- Per. aquisitivo: 12/02/17 a 11/02/18 - GOZO: 23/07/2018 A 27/07/2018- 1ª Parcela - 05 Dias sem abono.	0,00	577,18
12/07/2018	880125		1.1.01.02.001.0004	TES-47062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018	0,00	7.898,00
12/07/2018	894585		1.1.11.01.001.0001	65152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
12/07/2018	880312	1.1.06.01.001.0001		CPA-47013	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018FERIAS - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÁRIAS- Per. aquisitivo: 12/02/17 a 11/02/18 - GOZO: 23/07/2018 A 27/07/2018- 1ª Parcela - 05 Dias sem abono.	577,18	0,00
12/07/2018	879095	1.1.07.01.001.0001		CPA-46939	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13.	526,00	0,00
12/07/2018	880358	2.1.01.03.001.0001		TES-47082	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-05/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - CONSELHO-05/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
12/07/2018	880148	1.1.01.02.001.0004		TES-47067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-9 Aplicação Financ para 868-5	1.486.262,64	0,00
12/07/2018	894583	3.3.01.02.001.0006		65152	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
12/07/2018	880364		1.1.01.02.001.0004	TES-47082	Vlr. Ref. Cheque nº. 901651 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-05/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
12/07/2018	879097		2.1.01.05.001.0576	CPA-46939	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 083/2018-GEFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS:	0,00	526,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13.		
12/07/2018	880380		1.1.01.02.001.0004	TES-47084	Vlr. Ref. Cheque nº. 901651 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-05/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
12/07/2018	879287	1.1.03.01.001.0003		FAT-1643	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4027 - Maria da Luz da Silva	30,00	0,00
12/07/2018	880156	1.1.07.01.001.0001		CPA-46942	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 085/2018-GEFIS - VISTORIAR IMÓVEIS PARA INSTRUIR OS SEGUINTES PROCESSO: 1532/17, 3266/13, 0333/16, 2771/13, 4089/17 E 0909/12. NOS MUNICÍPIOS DE CRIXÁS, GUARINOS, DISTRITO DE MANDINOPOLIS, SANTA TERE	366,00	0,00
12/07/2018	880158		2.1.01.05.001.0411	CPA-46942	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 085/2018-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIAR IMÓVEIS PARA INSTRUIR OS SEGUINTES PROCESSO: 1532/17, 3266/13, 0333/16, 2771/13, 4089/17 E 0909/12. NOS MUNICÍPIOS DE CRIXÁS, GUARINOS, DISTRITO DE MANDINOPOLIS, SANTA TEREZI	0,00	366,00
12/07/2018	909474	5.1.01.01.001.0003		CPA-48460	Vlr. Ref. NF. 2446162-11862-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11862 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002292-85	22,35	0,00
12/07/2018	879289		3.1.01.01.001.0002	FAT-1643	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4027 - Maria da Luz da Silva	0,00	30,00
12/07/2018	909476		2.1.01.03.001.0003	CPA-48460	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446162-11862-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11862 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002292-85	0,00	22,35
12/07/2018	880374	2.1.01.03.001.0001		TES-47084	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-05/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - CONSELHO-05/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-05/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
12/07/2018	881446	1.1.03.01.001.0002		CRE-47154	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Caítal	500.000,00	0,00
12/07/2018	880391		3.1.01.02.002.0001	CTB-0558	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/103-6 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 54 UH no Setor Jardim Floresta no municipio de Minaçu - Processo 2015.01031.1365-79	0,00	118.652,04
12/07/2018	880390	2.2.01.01.002.0030		CTB-0558	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/103-6 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 54 UH no Setor Jardim Floresta no municipio de Minaçu - Processo 2015.01031.1365-79	118.652,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2018	881448		2.3.01.01.001.0002	CRE-47154	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Caítal	0,00	500.000,00
12/07/2018	880852		1.1.01.02.001.0004	TES-47102	Vlr. Ref. Cheque nº. 901651 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA SOBRE INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. MAIO/2018	0,00	38.322,70
12/07/2018	894567	3.3.01.02.001.0006		65148	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
12/07/2018	894569		1.1.11.01.001.0001	65148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
12/07/2018	894667	3.3.01.02.001.0006		65173	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,56	0,00
12/07/2018	880850	2.1.01.03.001.0001		TES-47102	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA -05/2018-MULTA - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	38.322,70	0,00
12/07/2018	894669		1.1.11.01.001.0001	65173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,56
12/07/2018	880001		1.1.01.02.001.0001	TES-47044	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
12/07/2018	880002	1.1.03.01.001.0001		TES-47044	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
12/07/2018	893511	3.3.01.02.001.0001		64955	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	10,30	0,00
12/07/2018	893515	3.3.01.02.001.0001		64956	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	10,40	0,00
12/07/2018	893513		1.1.11.01.001.0001	64955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	10,30
12/07/2018	893517		1.1.11.01.001.0001	64956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	10,40
12/07/2018	899826		1.1.04.01.001.0006	TES-48058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2W COMPANHIA DIGITAL- Aquisição de 2 livros, sugeridos no curso ministrado pela consultoria do escritório do Pironti Advogados, para integrar a fonte de pesquisa e informação da DIGOVT que estará implantando a área	0,00	340,30
12/07/2018	879997		1.1.01.02.001.0001	TES-47043	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
12/07/2018	899820	2.1.01.05.001.0698		TES-48058	Vlr. Ref. B2W COMPANHIA DIGITAL - Aquisição de 2 livros, sugeridos no curso ministrado pela consultoria do escritório do Pironti Advogados, para integrar a fonte de pesquisa e informação da DIGOVT que estará implantando a área de gestão de compliance,	340,30	0,00
12/07/2018	879998	1.1.03.01.001.0001		TES-47043	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
12/07/2018	879263		1.1.07.01.001.0001	CPA-46968	Valor referente Vlr Pagar p/NEIMAR TERRES - Cfe Docto Nr. 076/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO CHEQUE REFORMA - UNIDADES PULVERIZADAS NO MUNICIPIO / SAO LUIS MONTES BELOS / 28/06/2018 A 29/06/2018 - GED 2018.01031.002463-76	0,00	206,00
12/07/2018	879261	2.2.01.01.003.0006		CPA-46968	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr.	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					076/2018-GEFIS - NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO CHEQUE REFORMA - UNIDADES PULVERIZADAS NO MUNICIPIO / SAO LUIS MONTES BELOS / 28/06/2018 A 29/06/2018 - GED 2018.01031.002463-76		
12/07/2018	879295	1.1.01.01.001.0001		TES-46971	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4027 - Maria da Luz da Silva	30,00	0,00
12/07/2018	879291		1.1.03.01.001.0003	TES-46971	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4027 - Maria da Luz da Silva	0,00	30,00
12/07/2018	879985	1.1.01.02.001.0001		TES-47040	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	638,79	0,00
12/07/2018	879986		1.1.03.01.001.0001	TES-47040	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	638,79
12/07/2018	909478	5.1.01.01.001.0003		CPA-48461	Vlr. Ref. NF. 2446162-11862-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11862 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002292-85	10,16	0,00
12/07/2018	909480		2.1.01.04.001.0004	CPA-48461	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446162-11862-1-1775-5 - ISS 5% - 11862 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002292-85	0,00	10,16
12/07/2018	881451		1.1.03.01.001.0002	TES-47155	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 131/2018 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	500.000,00
12/07/2018	894527	3.3.01.02.001.0006		65138	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	7,76	0,00
12/07/2018	880160	1.1.06.01.001.0001		CPA-47014	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018FERIAS - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS REF 2017/2018 - GOZO: 23/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 2ª Parcela - 05 Dias sem abono-.	1.684,53	0,00
12/07/2018	880162		2.1.01.01.001.0003	CPA-47014	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 2017/2018FERIAS - FÉRIAS REF 2017/2018 - GOZO: 23/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 2ª Parcela - 05 Dias sem abono-.	0,00	1.684,53
12/07/2018	894529		1.1.11.01.001.0001	65138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	7,76
12/07/2018	881455	1.1.01.02.001.0004		TES-47155	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Caítal - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	500.000,00	0,00
						3.721.926,02	**3.721.926,02**
13/07/2018	880423		3.1.01.01.001.0002	FAT-1645	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4029 - Adrimar Oliveira	0,00	30,00
13/07/2018	880421	1.1.03.01.001.0003		FAT-1645	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4029 - Adrimar Oliveira	30,00	0,00
13/07/2018	894601		1.1.11.01.001.0001	65156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,40
13/07/2018	883066		1.1.01.02.001.0004	TES-47108	Vlr. Ref. Cheque nº. 901654 - Algar Multimídia S/A Link Internet - Ref - Maio/2018	0,00	5.934,74
13/07/2018	894097		3.3.01.02.001.0005	65207	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2018	880975		1.1.01.02.001.0004	TES-47113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-VISTORIA DE ÁREA, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO: PROCESSO 2018.01031.001357-01, ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO PARA HABITAÇÃO E PROJE	0,00	206,00
13/07/2018	881532		1.1.01.02.001.0004	TES-47171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTIANE COLETTI-FÉRIAS REF. 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018 - Periodo Aquisitivo 02/02/2017 a 01/02/2018 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	0,00	4.149,91
13/07/2018	894599	3.3.01.02.001.0006		65156	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,40	0,00
13/07/2018	880969	3.2.01.05.001.0001		TES-47113	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA Cfe Docto Nr. 0044/2018 - VISTORIA DE ÁREA, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO: PROCESSO 2018.01031.001357-01, ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO	206,00	0,00
13/07/2018	880865	4.1.03.02.009.0001		TES-47104	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2018 - - DEB.IOF	4,27	0,00
13/07/2018	880863	2.2.01.01.001.0003		TES-47104	Valor referente Débito de na data 13/07/2018 - - DEB.IOF	4,27	0,00
13/07/2018	880864		4.2.03.02.009.0001	TES-47104	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,27
13/07/2018	880862		1.1.01.05.001.0025	TES-47104	Valor referente Débito de na data 13/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,27
13/07/2018	895961		2.1.01.05.001.0701	CPA-47528	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 17.230 - PAPEL TOALHA - 130 pcts a 8 reais cada, solicitados pela Gerência Administrativa afim de atender todo o prédio. - GED 2018.01031.002181-60	0,00	1.040,00
13/07/2018	894095	1.1.11.01.001.0001		65207	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	1,29	0,00
13/07/2018	895959	1.1.11.01.001.0001		CPA-47528	Vlr. Ref. NF. 17.230 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para PAPEL TOALHA - 130 pcts a 8 reais cada, solicitados pela Gerência Administrativa afim de atender todo o prédio. - GED 2018.01031.002181-60	1.040,00	0,00
13/07/2018	883060	2.1.01.05.001.0020		TES-47108	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link Internet - Ref - Maio/2018- Link Internet - Ref - Maio/2018 para 2018198013 GED	5.934,74	0,00
13/07/2018	880439	1.1.01.01.001.0001		TES-47088	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4029 - Adrimar Oliveira	30,00	0,00
13/07/2018	881630	2.1.01.05.001.0344		TES-47180	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADMINISTRATIVO - 06/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- CONSELHO ADMINISTRATIVO - 06/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
13/07/2018	881636		1.1.01.02.001.0004	TES-47180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-CONSELHO ADMINISTRATIVO - 06/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	2.047,87
13/07/2018	880435		1.1.03.01.001.0003	TES-47088	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4029 -	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Adrimar Oliveira		
13/07/2018	880445	1.1.01.01.001.0001		TES-47089	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4030 - Francisco de Assis C Silva	60,00	0,00
13/07/2018	880441		1.1.03.01.001.0003	TES-47089	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4030 - Francisco de Assis C Silva	0,00	60,00
13/07/2018	894671	3.3.01.02.001.0006		65174	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,10	0,00
13/07/2018	894673		1.1.11.01.001.0001	65174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,10
13/07/2018	881020		4.2.12.02.004.0001	TES-47117	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0037/2018-GEROB - VIAGEM PARA VISTORIAR TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/ VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIA 28-06-18, PARA CALDAZINHA. - GED 2018.01031.002624-95	0,00	46,00
13/07/2018	881025		1.1.01.04.001.0013	TES-47117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-VIAGEM PARA VISTORIAR TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/ VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIA 28-06-18, PARA CALDAZINHA.	0,00	46,00
13/07/2018	881019	4.1.12.02.004.0001		TES-47117	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0037/2018-GEROB - VIAGEM PARA VISTORIAR TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/ VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIA 28-06-18, PARA CALDAZINHA. - GED 2018.01031.002624-95	46,00	0,00
13/07/2018	881021	2.2.01.01.003.0006		TES-47117	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0037/2018-GEROB - VIAGEM PARA VISTORIAR TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/ VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIA 28-06-18, PARA CALDAZINHA. - GED 2018.01031.002624-95	46,00	0,00
13/07/2018	881510	2.1.01.01.001.0003		TES-47169	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018 - Periodo Aquisitivo 21/05/2017 a 20/05/2019 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	1.971,77	0,00
13/07/2018	881105		1.1.01.02.001.0001	TES-47128	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
13/07/2018	881106	1.1.03.01.001.0001		TES-47128	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
13/07/2018	881512		1.1.01.02.001.0004	TES-47169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018 - Periodo Aquisitivo 21/05/2017 a 20/05/2019 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	0,00	1.971,77
13/07/2018	882793	1.1.06.01.001.0001		CPA-47072	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CASSIANA DE SOUSA BASTOS - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 23/07/18 A 27/07/18 Aquisitivo: 07/10/16 a 06/10/17- 1°Parcela/05Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	977,81	0,00
13/07/2018	881622	2.1.01.05.001.0342		TES-47179	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 M- EDSON MELO FILIZZOLA-	2.283,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 M- EDSON MELO FILIZZOLA para 06/2018-CONS ADM EDSON GED 2017.01031.000521-91		
13/07/2018	882795		2.1.01.01.001.0003	CPA-47072	Vlr. Ref. Provisão de Férias CASSIANA DE SOUSA BASTOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 23/07/18 A 27/07/18 Aquisitivo: 07/10/16 a 06/10/17- 1°Parcela/05Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	0,00	977,81
13/07/2018	881628		1.1.01.02.001.0004	TES-47179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 M- EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	2.283,32
13/07/2018	891620		4.2.12.02.004.0001	TES-47120	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIA NOS IMÓVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 6541/2018, 1496/2017, 2847/2016, 0442/2017, 1148/2014 E 1743/15. ENTRE OS DIAS 18 A 20/07/18, PER	0,00	366,00
13/07/2018	881496		1.1.01.02.001.0004	TES-47165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018 - Periodo Aquisitivo 06/09/2016 a 05/09/2017 - 1°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO+IRRF)	0,00	7.485,67
13/07/2018	891618	4.1.12.02.004.0001		TES-47120	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIA NOS IMÓVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 6541/2018, 1496/2017, 2847/2016, 0442/2017, 1148/2014 E 1743/15. ENTRE OS DIAS 18 A 20/07/18, PER	366,00	0,00
13/07/2018	881037		1.1.01.04.001.0013	TES-47118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13.	0,00	526,00
13/07/2018	881032		4.2.12.02.004.0001	TES-47118	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13. - GED 2018.01031.002715-67	0,00	526,00
13/07/2018	880967		1.1.01.02.001.0004	TES-47112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA DE ÁREA, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO: PROCESSO 2018.01031.001357-01, ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO PARA HABITAÇÃO E PROJE	0,00	206,00
13/07/2018	881494	2.1.01.01.001.0003		TES-47165	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018 - Periodo Aquisitivo 06/09/2016 a 05/09/2017 - 1°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO+IRRF)	7.485,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2018	880961	3.2.01.05.001.0001		TES-47112	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 0044/2018*GEROB - VISTORIA DE ÁREA, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO: PROCESSO 2018.01031.001357-01, ASSOCIAÇÃO DE CR	206,00	0,00
13/07/2018	891622	2.1.01.05.001.0571		TES-47120	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIA NOS IMÓVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 6541/2018, 1496/2017, 2847/2016, 0442/2017, 1148/2014 E 1743/15. ENTRE OS DIAS 18 A 20/07/18, PER	366,00	0,00
13/07/2018	891624		1.1.01.04.001.0013	TES-47120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-REALIZAR VISTORIA NOS IMÓVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 6541/2018, 1496/2017, 2847/2016, 0442/2017, 1148/2014 E 1743/15. ENTRE OS DIAS 18 A 20/07/18, PEROLÂNDIA, SÃO SIMÃO, APARECI	0,00	366,00
13/07/2018	881033	2.1.01.05.001.0474		TES-47118	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13. - GED 2018.01031.002715-67	526,00	0,00
13/07/2018	881031	4.1.12.02.004.0001		TES-47118	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13. - GED 2018.01031.002715-67	526,00	0,00
13/07/2018	881638	2.1.01.05.001.0649		TES-47181	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - Ref. Conselho de Administração de Junho/2018- Ref. Conselho de Administração de Junho/2018 para 062018 - Conselhor Administrativo GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
13/07/2018	881644		1.1.01.02.001.0004	TES-47181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES- Ref. Conselho de Administração de Junho/2018	0,00	2.283,32
13/07/2018	881050	2.1.01.05.001.0576		TES-47121	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13. - GED 2018.01031.002715-67	526,00	0,00
13/07/2018	880871		2.2.01.01.005.0001	TES-47105	Vlr. Ref. Credito de na data 13/07/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
13/07/2018	880873		4.1.08.01.001.0001	TES-47105	Vlr. Ref. Credito de na data 13/07/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
13/07/2018	880870	1.1.01.04.001.0004		TES-47105	Valor referente Credito de na data 13/07/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
13/07/2018	881048	4.1.12.02.004.0001		TES-47121	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES	526,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13. - GED 2018.01031.002715-67		
13/07/2018	893951	3.3.01.02.001.0003		65003	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
13/07/2018	893953		1.1.11.01.001.0001	65003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
13/07/2018	881462	2.1.01.01.001.0003		TES-47158	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - NEIMAR TERRES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018 - Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	3.790,19	0,00
13/07/2018	880872	4.2.08.01.001.0001		TES-47105	Vlr. Ref. Credito de na data 13/07/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
13/07/2018	881049		4.2.12.02.004.0001	TES-47121	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13. - GED 2018.01031.002715-67	0,00	526,00
13/07/2018	881464		1.1.01.02.001.0004	TES-47158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018 - Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.790,19
13/07/2018	881054		1.1.01.04.001.0013	TES-47121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13.	0,00	526,00
13/07/2018	881071	1.1.01.02.001.0001		TES-47123	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	463,05	0,00
13/07/2018	881297	2.1.01.05.001.0378		TES-47141	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - NF. 35 GINÁSTICA LABORAL REF.02/2018-GINÁSTICA LABORAL REF.02/2018 para 35 GED 2016.01031.002356-12	1.166,20	0,00
13/07/2018	881072		1.1.03.01.001.0001	TES-47123	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	463,05
13/07/2018	881302		1.1.01.02.001.0004	TES-47141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-NF. 35 GINÁSTICA LABORAL REF.02/2018	0,00	1.166,20
13/07/2018	894309		1.1.11.01.001.0001	65087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
13/07/2018	894307	3.3.01.02.001.0006		65087	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
13/07/2018	894775	3.3.01.02.001.0006		65199	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
13/07/2018	881614	2.1.01.05.001.0659		TES-47178	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 06/2018-CONS ADM - CLEOMAR GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2018	881484		1.1.01.02.001.0004	TES-47162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018 - Periodo Aquisitivo 07/10/2016 a 06/10/2017 - 2°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	10.375,45
13/07/2018	894777		1.1.11.01.001.0001	65199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
13/07/2018	880393	1.1.06.01.001.0001		CPA-47063	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - FERIAS REF 2017/2018 - GOZO 23/07/18 A 11/08/18 Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/18- ParcelaInteral - 20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM)	1.774,98	0,00
13/07/2018	881620		1.1.01.02.001.0004	TES-47178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	2.283,32
13/07/2018	894541		1.1.11.01.001.0001	65141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	11,25
13/07/2018	881076		1.1.03.01.001.0001	TES-47124	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
13/07/2018	881079		1.1.01.02.001.0001	TES-47125	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
13/07/2018	880920	2.1.01.05.001.0137		TES-47109	Vlr. Ref. Oi S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA DA AGEHAB NO PERÍODO DE 18/042018 À 17/05/25018- SERVIÇO DE TELEFONIA DA AGEHAB NO PERÍODO DE 18/042018 À 17/05/25018 para 1806000353524 GED 2018.01031.001217-51	1.679,12	0,00
13/07/2018	881530	2.1.01.01.001.0003		TES-47171	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018FERIAS - CHRISTIANE COLETTI - FÉRIAS REF. 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018 - Periodo Aquisitivo 02/02/2017 a 01/02/2018 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	4.149,91	0,00
13/07/2018	880395		2.1.01.01.001.0003	CPA-47063	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FERIAS REF 2017/2018 - GOZO 23/07/18 A 11/08/18 Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/18- ParcelaInteral - 20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM)	0,00	1.774,98
13/07/2018	881075	1.1.01.02.001.0001		TES-47124	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
13/07/2018	881482	2.1.01.01.001.0003		TES-47162	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018 - Periodo Aquisitivo 07/10/2016 a 06/10/2017 - 2°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	10.375,45	0,00
13/07/2018	894539	3.3.01.02.001.0006		65141	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	11,25	0,00
13/07/2018	881080	1.1.03.01.001.0001		TES-47125	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
13/07/2018	880926		1.1.01.02.001.0004	TES-47109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-SERVIÇO DE TELEFONIA DA AGEHAB NO PERÍODO DE 18/042018 À 17/05/25018	0,00	1.679,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2018	880449		2.1.01.01.001.0003	CPA-47074	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 23/07/18 A 11/08/18 Aquisitivo: 15/08/16 a 14/08/17-ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.335,24
13/07/2018	880447	1.1.06.01.001.0001		CPA-47074	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 23/07/18 A 11/08/18 Aquisitivo: 15/08/16 a 14/08/17-ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.335,24	0,00
13/07/2018	881575		1.1.01.02.001.0004	TES-47175	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.200,00
13/07/2018	881289	2.1.01.05.001.0120		TES-47145	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF. 13518 Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW500 no elevador da sede da AGEHAB - 1º parcela- Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW500 no elevador da sede d	1.764,00	0,00
13/07/2018	881573	1.1.01.05.001.0025		TES-47175	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.200,00	0,00
13/07/2018	880419		3.1.01.01.001.0002	FAT-1644	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4028 - Moacir Silva de Oliveira	0,00	30,00
13/07/2018	881294		1.1.01.02.001.0004	TES-47145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP-NF. 13518 Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW500 no elevador da sede da AGEHAB - 1º parcela	0,00	1.764,00
13/07/2018	880417	1.1.03.01.001.0003		FAT-1644	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4028 - Moacir Silva de Oliveira	30,00	0,00
13/07/2018	880857	4.1.03.02.008.0002		TES-47103	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2018 - - DEB.JUROS	6,06	0,00
13/07/2018	880856		4.2.03.02.008.0002	TES-47103	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,06
13/07/2018	882069		2.2.01.01.001.0003	CRE-47186	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária AGEHAB para obra JOÃO PAULO	0,00	1.200,00
13/07/2018	880854		1.1.01.05.001.0025	TES-47103	Valor referente Débito de na data 13/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,06
13/07/2018	880855	2.2.01.01.001.0003		TES-47103	Valor referente Débito de na data 13/07/2018 - - DEB.JUROS	6,06	0,00
13/07/2018	894133		1.1.11.01.001.0001	65044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
13/07/2018	894131	3.3.01.02.001.0005		65044	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
13/07/2018	882067	1.1.05.01.001.0002		CRE-47186	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária AGEHAB para obra JOÃO PAULO	1.200,00	0,00
13/07/2018	880487		3.1.01.01.001.0002	FAT-1647	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4031 - Elisania Pimentel S Lopes	0,00	60,00
13/07/2018	880485	1.1.03.01.001.0003		FAT-1647	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4031 - Elisania Pimentel S Lopes	60,00	0,00
13/07/2018	881501		1.1.01.02.001.0004	TES-47166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/218 A 02/08/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/05/2017 -	0,00	5.384,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)		
13/07/2018	880425	1.1.03.01.001.0003		FAT-1646	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4030 - Francisco de Assis C Silva	60,00	0,00
13/07/2018	880427		3.1.01.01.001.0002	FAT-1646	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4030 - Francisco de Assis C Silva	0,00	60,00
13/07/2018	881499	2.1.01.01.001.0003		TES-47166	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/218 A 02/08/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/05/2017 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	5.384,61	0,00
13/07/2018	894791	3.3.01.02.001.0006		65203	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
13/07/2018	894793		1.1.11.01.001.0001	65203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
13/07/2018	880433	1.1.01.01.001.0001		TES-47087	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4028 - Moacir Silva de Oliveira	30,00	0,00
13/07/2018	880429		1.1.03.01.001.0003	TES-47087	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4028 - Moacir Silva de Oliveira	0,00	30,00
13/07/2018	881085		1.1.01.02.001.0001	TES-47126	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
13/07/2018	881526	2.1.01.01.001.0003		TES-47172	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017FERIAS - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÁRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 14/08/2018 - Periodo Aquisitivo 04/11/2016 a 03/11/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	6.865,68	0,00
13/07/2018	880958		1.1.01.02.001.0004	TES-47111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-VISTORIAR IMÓVEIS PARA INSTRUIR OS SEGUINTES PROCESSO: 1532/17, 3266/13, 0333/16, 2771/13, 4089/17 E 0909/12. NOS MUNICÍPIOS DE CRIXÁS, GUARINOS, DISTRITO DE MANDINOPOLIS, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS. DIAS 1	0,00	366,00
13/07/2018	881528		1.1.01.02.001.0004	TES-47172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-FÁRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 14/08/2018 - Periodo Aquisitivo 04/11/2016 a 03/11/2017 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	6.865,68
13/07/2018	881086	1.1.03.01.001.0001		TES-47126	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
13/07/2018	880952	2.1.01.05.001.0411		TES-47111	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIAR IMÓVEIS PARA INSTRUIR OS SEGUINTES PROCESSO: 1532/17, 3266/13, 0333/16, 2771/13, 4089/17 E 0909/12. NOS MUNICÍPIOS DE CRIXÁS, GUARINOS, DISTRITO DE MANDINOPOLIS, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS. DIAS 18 A 20 DE JULHO DE 2018.-	366,00	0,00
13/07/2018	881514	2.1.01.01.001.0003		TES-47170	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 20/07/2018 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 1°´Parcela/5Dias/ComAbono - Desconto (INSS)	5.243,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2018	881466	2.1.01.01.001.0003		TES-47159	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018 - Periodo Aquisitivo 23/08/2016 a 22/08/2017 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	5.593,92	0,00
13/07/2018	881472	2.1.01.01.001.0003		TES-47160	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018 - Periodo Aquisitivo 06/04/2017 a 05/04/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	3.544,59	0,00
13/07/2018	881468		1.1.01.02.001.0004	TES-47159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018 - Periodo Aquisitivo 23/08/2016 a 22/08/2017 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	5.593,92
13/07/2018	881474		1.1.01.02.001.0004	TES-47160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 04/08/2018 - Periodo Aquisitivo 06/04/2017 a 05/04/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	3.544,59
13/07/2018	881598	2.1.01.05.001.0339		TES-47176	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FICAL REF 06/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- CONSELHO FICAL REF 06/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 06/2018-CONS FISCAL BENITEZ GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
13/07/2018	881516		1.1.01.02.001.0004	TES-47170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 20/07/2018 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 1°´Parcela/5Dias/ComAbono - Desconto (INSS)	0,00	5.243,84
13/07/2018	881604		1.1.01.02.001.0004	TES-47176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-CONSELHO FICAL REF 06/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	2.047,87
13/07/2018	880409		2.1.01.01.001.0003	CPA-47075	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 2016/2017. - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 30/07/18 A 29/08/18 Aquisitivo: 01/09/16 a 31/08/17 - 1°Parcela/6Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	0,00	1.736,28
13/07/2018	880407	1.1.06.01.001.0001		CPA-47075	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017. - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 30/07/18 A 29/08/18 Aquisitivo: 01/09/16 a 31/08/17 - 1°Parcela/6Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	1.736,28	0,00
13/07/2018	880894		1.1.01.02.001.0001	TES-47107	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	0,00	6.000,00
13/07/2018	880892	1.1.01.02.001.0004		TES-47107	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 868-5	6.000,00	0,00
13/07/2018	881507		1.1.01.02.001.0004	TES-47167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 25/07/2018 - Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	3.081,37
13/07/2018	881505	2.1.01.01.001.0003		TES-47167	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - PAULA	3.081,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/07/2018 A 25/07/2018 - Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)		
13/07/2018	893419	3.3.01.02.001.0001		64874	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
13/07/2018	893423	3.3.01.02.001.0001		64954	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00
13/07/2018	893421		1.1.11.01.001.0001	64874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
13/07/2018	893425		1.1.11.01.001.0001	64954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
13/07/2018	894487	3.3.01.02.001.0005		65130	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,22	0,00
13/07/2018	894489		1.1.11.01.001.0001	65130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,22
13/07/2018	880493	1.1.01.01.001.0001		TES-47091	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4031 - Elisania Pimentel S Lopes	60,00	0,00
13/07/2018	882558	2.1.01.01.001.0003		TES-47294	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 01/07/17 a 30/06/18 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	3.669,29	0,00
13/07/2018	882560		1.1.01.02.001.0004	TES-47294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 01/07/17 a 30/06/18 - GOZO: 16/07/2018 A 30/07/2018 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	3.669,29
13/07/2018	880489		1.1.03.01.001.0003	TES-47091	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4031 - Elisania Pimentel S Lopes	0,00	60,00
13/07/2018	884662		2.1.01.05.001.0188	CPA-47490	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 138.126 - placa de video - GED 2018.01031.002454-85	0,00	753,48
13/07/2018	894231	3.3.01.02.001.0005		65070	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,74	0,00
13/07/2018	894233		1.1.11.01.001.0001	65070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,74
13/07/2018	884660	3.3.01.02.001.0002		CPA-47490	Vlr. Ref. NF. 138.126 - pago ao High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para placa de video - GED 2018.01031.002454-85	753,48	0,00
13/07/2018	881063		1.1.02.02.001.0018	TES-47122	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	1.510,00
13/07/2018	881061	1.1.01.04.001.0013		TES-47122	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.510,00	0,00
13/07/2018	882857	3.3.01.02.002.0008		CPA-47342	Vlr. Ref. NF. 168330 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serviços correios 07/2018 - GED 2015.01031.001680-04	4.520,95	0,00
13/07/2018	893867	3.3.01.02.001.0003		64982	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
13/07/2018	881004	2.2.01.01.003.0006		TES-47116	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COSTA Cfe Docto Nr. 022/2018-GEREG - BUSCAR ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS / JARAGUA / 21/06/2018 A 21/06/2018 - GED 2018.01031.002549-80		
13/07/2018	893869		1.1.11.01.001.0001	64982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
13/07/2018	881008		1.1.01.04.001.0013	TES-47116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-BUSCAR ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS / JARAGUA / 21/06/2018 A 21/06/2018	0,00	46,00
13/07/2018	881003		4.2.12.02.004.0001	TES-47116	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 022/2018-GEREG - BUSCAR ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS / JARAGUA / 21/06/2018 A 21/06/2018 - GED 2018.01031.002549-80	0,00	46,00
13/07/2018	881477	2.1.01.01.001.0003		TES-47161	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018 - Periodo Aquisitivo 15/02/2016 a 14/12/2017 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	4.884,90	0,00
13/07/2018	881479		1.1.01.02.001.0004	TES-47161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 16/07/2018 A 27/07/2018 - Periodo Aquisitivo 15/02/2016 a 14/12/2017 - 1°Parcela/12Dias/SemAbono - Descontos(INSS+IRRF)	0,00	4.884,90
13/07/2018	881612		1.1.01.02.001.0004	TES-47177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	2.047,87
13/07/2018	894037		1.1.11.01.001.0001	65024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
13/07/2018	893667	3.3.01.02.001.0001		64939	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	23,28	0,00
13/07/2018	894035	3.3.01.02.001.0005		65024	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
13/07/2018	893669		1.1.11.01.001.0001	64939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	23,28
13/07/2018	882859		2.1.01.05.001.0008	CPA-47342	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 168330 - serviços correios 07/2018 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	4.520,95
13/07/2018	881002	4.1.12.02.004.0001		TES-47116	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 022/2018-GEREG - BUSCAR ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS / JARAGUA / 21/06/2018 A 21/06/2018 - GED 2018.01031.002549-80	46,00	0,00
13/07/2018	881606	2.1.01.05.001.0340		TES-47177	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para	2.047,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					06/2018-CONS FISC GUILHIERME GED 2017.01031.000555-30		
						124.496,14	**124.496,14**
14/07/2018	1033259		2.1.01.05.001.0154	CPA-48143	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5944598103 - SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/06/2018 A 14/07/2018 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	115,27
14/07/2018	880882		4.1.07.01.002.0002	TES-47106	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/07/2018	1033257	3.2.01.02.002.0006		CPA-48143	Vlr. Ref. NF. 5944598103 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/06/2018 A 14/07/2018 - GED 2017.01031.001476-56	115,27	0,00
14/07/2018	880879	1.1.01.04.001.0009		TES-47106	Valor referente Credito de na data 14/07/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/07/2018	880881	4.2.07.01.002.0002		TES-47106	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/07/2018	880880		2.2.01.01.004.0006	TES-47106	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
						115,39	**115,39**
16/07/2018	893585		1.1.11.01.001.0001	64927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
16/07/2018	893583	3.3.01.02.001.0001		64927	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00
16/07/2018	893955	3.3.01.02.001.0003		65004	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
16/07/2018	882075	4.1.12.02.002.0019		CPA-47190	Vlr. Ref. NF. 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Junho de 2018. - GED 2018.01031.002845-45	73.050,81	0,00
16/07/2018	882077		2.1.01.05.001.0087	CPA-47190	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 87 Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Junho de 2018. - GED 2018.01031.002845-45	0,00	69.179,11
16/07/2018	893957		1.1.11.01.001.0001	65004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
16/07/2018	882079		5.1.01.01.001.0003	CPA-47190	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Junho de 2018. - GED 2018.01031.002845-45	0,00	2.410,68
16/07/2018	882081		5.1.01.01.001.0003	CPA-47190	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Junho de 2018. - GED 2018.01031.002845-45	0,00	1.461,02
16/07/2018	882073		2.1.01.01.001.0003	CPA-47129	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. 2016/2017FERIAS - FÉRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 23/07/2018 A 11/08/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 20 Dias com 10 dias de abono-	0,00	6.130,83
16/07/2018	882071	1.1.06.01.001.0001		CPA-47129	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017FERIAS - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 23/07/2018 A 11/08/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 20 Dias com 10 dias de abono-	6.130,83	0,00
16/07/2018	882179		1.1.01.02.001.0004	TES-47206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoriar área disponibilizada pela construtora	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EXCEL, para verificar a viabilidade técnica da mesma para construção de UHS, levantamento técnico da infraestrutura dentro e fora do loteamento, para emiss		
16/07/2018	882222		2.1.01.01.001.0003	CPA-47119	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Cfe Docto Nr. 2017/2018FERIAS - FÉRIAS REF 2017/2018 - GOZO: 23/07/2018 A 11/08/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - Parcela integral - 20 Dias com abono.	0,00	1.672,11
16/07/2018	882220	1.1.06.01.001.0001		CPA-47119	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018FERIAS - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - FÉRIAS REF 2017/2018 - GOZO: 23/07/2018 A 11/08/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - Parcela integral - 20 Dias com abono.	1.672,11	0,00
16/07/2018	882173	3.2.01.05.001.0001		TES-47206	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 0043/2018-GEROB - Vistoriar área disponibilizada pela construtora EXCEL, para verificar a viabilidade técnica da mesma para construção de UHS, levantamento técnico da infraestrutura dentro e fo	206,00	0,00
16/07/2018	882098	2.2.01.01.002.0015		TES-47193	Valor referente Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.019,40	0,00
16/07/2018	882099		4.2.05.02.002.0003	TES-47193	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.019,40
16/07/2018	882163		1.1.01.02.001.0004	TES-47203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISTORIA TÉCNICA DE AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE (DENUNCIA) REFERENTE AO PROCESSO N.º 2018.01031.001132-28. VIAGEM REALIZADA DIA 17/05/2018, PARA ALEXÂNIA-GO.	0,00	46,00
16/07/2018	882208	1.1.06.01.001.0001		CPA-47115	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017FERIAS - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 23/07/2018 A 06/08/2018- Periodo Aquisitivo 02/09/2016 a 01/09/2017 - 2ª Parcela - 15 Dias sem abono-.	1.868,59	0,00
16/07/2018	894135	3.3.01.02.001.0005		65045	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
16/07/2018	882157	3.2.01.05.001.0001		TES-47203	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 043/2018-GEAS - VISTORIA TÉCNICA DE AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE (DENUNCIA) REFERENTE AO PROCESSO N.º 2018.01031.001132-28. VIAGEM REALIZADA DIA 17/05/2018, PARA ALEXÂNIA-GO. - GED 2018.0103	46,00	0,00
16/07/2018	882210		2.1.01.01.001.0003	CPA-47115	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017FERIAS - FÉRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 23/07/2018 A 06/08/2018- Periodo Aquisitivo 02/09/2016 a 01/09/2017 - 2ª Parcela - 15 Dias sem abono-.	0,00	1.868,59
16/07/2018	894137		1.1.11.01.001.0001	65045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2018	894335	3.3.01.02.001.0006		65094	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	64,80	0,00
16/07/2018	894337		1.1.11.01.001.0001	65094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	64,80
16/07/2018	882100	4.1.05.02.002.0003		TES-47193	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.019,40	0,00
16/07/2018	882097		1.1.01.05.001.0026	TES-47193	Valor referente Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.019,40
16/07/2018	893609		1.1.11.01.001.0001	64928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
16/07/2018	893607	3.3.01.02.001.0001		64928	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00
16/07/2018	894417		1.1.11.01.001.0001	65112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
16/07/2018	894415	3.3.01.02.001.0006		65112	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
16/07/2018	882229	2.1.01.05.001.0347		TES-47224	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352890-06/2011 - Bairro Vila Mutirão I, II e III.- TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352890-06/2011 - Bairro Vila Mutirão I, II e III. para 0300041 GED 2018.01031.002	60,00	0,00
16/07/2018	882235		1.1.01.01.001.0001	TES-47224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352890-06/2011 - Bairro Vila Mutirão I, II e III.	0,00	60,00
16/07/2018	923422		2.1.01.05.001.0374	CPA-47168	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. NF3231 EXAMES OCUPACIONAIS E COMPEMENTARES (ADMICIONAL E DEMICIONAL) DE SERVIDORES DA AGEHAB - JULHO 2018.- Fundo Sandriny - GED 2018.01031.002721-05	0,00	361,82
16/07/2018	923418	3.3.01.01.006.0003		CPA-47168	Vlr. Ref. NF. NF3231 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPEMENTARES (ADMICIONAL E DEMICIONAL) DE SERVIDORES DA AGEHAB - JULHO 2018.- Fundo Sandriny - GED 2018.01031.002721-05	92,30	0,00
16/07/2018	923424		5.1.01.01.001.0003	CPA-47168	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF3231 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME EXAMES OCUPACIONAIS E COMPEMENTARES (ADMICIONAL E DEMICIONAL) DE SERVIDORES DA AGEHAB - JULHO 2018.- Fundo Sandriny - GED 2018.01031.002721-05	0,00	7,38
16/07/2018	923420	3.2.01.01.006.0003		CPA-47168	Vlr. Ref. NF. NF3231 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPEMENTARES (ADMICIONAL E DEMICIONAL) DE SERVIDORES DA AGEHAB - JULHO 2018.- Fundo Sandriny - GED 2018.01031.002721-05	276,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2018	882147		1.1.01.02.001.0004	TES-47199	Vlr. Ref. Cheque nº. 901652 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	2.047,87
16/07/2018	882141	2.1.01.05.001.0341		TES-47199	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- CONSELHO FISCAL REF 06/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 06/2018-CONS FISC SERGIO GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
16/07/2018	894447	3.3.01.02.001.0006		65120	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
16/07/2018	894449		1.1.11.01.001.0001	65120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
16/07/2018	894041		1.1.11.01.001.0001	65025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
16/07/2018	893505		1.1.11.01.001.0001	64972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,69
16/07/2018	894039	3.3.01.02.001.0005		65025	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
16/07/2018	893503	3.3.01.02.001.0001		64972	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,69	0,00
16/07/2018	912556	5.1.01.01.001.0003		CPA-47191	Vlr. Ref. NF. 115-87-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002845-45	2.410,68	0,00
16/07/2018	912558		2.1.01.03.001.0003	CPA-47191	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-87-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002845-45	0,00	2.410,68
16/07/2018	896733		2.1.01.05.001.0161	CPA-47152	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 745492 - CREDITOS NOVATOS JULHO - GED 2015.01031.000876-91	0,00	25.399,52
16/07/2018	896731	3.2.01.01.004.0002		CPA-47152	Vlr. Ref. NF. 745492 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS NOVATOS JULHO - GED 2015.01031.000876-91	19.860,82	0,00
16/07/2018	896729	3.3.01.01.004.0002		CPA-47152	Vlr. Ref. NF. 745492 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS NOVATOS JULHO - GED 2015.01031.000876-91	5.538,70	0,00
16/07/2018	894237		1.1.11.01.001.0001	65071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
16/07/2018	894235	3.3.01.02.001.0005		65071	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,48	0,00
16/07/2018	894603	3.3.01.02.001.0006		65157	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
16/07/2018	894605		1.1.11.01.001.0001	65157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	3,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de chão		
16/07/2018	893349		1.1.11.01.001.0001	64924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
16/07/2018	894385		1.1.11.01.001.0001	65104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55
16/07/2018	894383	3.3.01.02.001.0006		65104	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
16/07/2018	893347	3.3.01.02.001.0001		64924	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
16/07/2018	882113	1.1.06.01.001.0001		CPA-47110	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS REF 2017/2018 - - GOZO: 23/07/2018 A 06/08/2018- Periodo Aquisitivo 18/07/2017 a 17/07/2018 - 1ª PARCELA- 15 Dias sem abono-.	893,18	0,00
16/07/2018	882115		2.1.01.01.001.0003	CPA-47110	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS REF 2017/2018 - - GOZO: 23/07/2018 A 06/08/2018- Periodo Aquisitivo 18/07/2017 a 17/07/2018 - 1ª PARCELA- 15 Dias sem abono-.	0,00	893,18
16/07/2018	912578		2.1.01.04.001.0004	CPA-47192	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-87-1-1775-2 - ISS 2% - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002845-45	0,00	1.461,02
16/07/2018	912576	5.1.01.01.001.0003		CPA-47192	Vlr. Ref. NF. 115-87-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002845-45	1.461,02	0,00
16/07/2018	894625		1.1.11.01.001.0001	65162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
16/07/2018	882188		1.1.01.02.001.0004	TES-47207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO PARA ENTREGA DE 50 UHS COM OS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PROGRAMA SUB 50 II, VILA QUEIROZ. VIAGEM NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, PARA SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.	0,00	240,00
16/07/2018	894623	3.3.01.02.001.0006		65162	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
16/07/2018	882182	3.2.01.05.001.0001		TES-47207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 057/2018-GEAS - EVENTO PARA ENTREGA DE 50 UHS COM OS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PROGRAMA SUB 50 II, VILA QUEIROZ. VIAGEM NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, PARA SÃO MIG	240,00	0,00
16/07/2018	882204		1.1.01.02.001.0001	TES-47211	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
16/07/2018	882237	2.1.01.05.001.0347		TES-47225	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352904-60/2011 - Accentamento Céu Azul - Rio Verde - GO.- TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352904-60/2011 - Accentamento Céu Azul - Rio Verde - GO.	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para 0300033 GED		
16/07/2018	882243		1.1.01.01.001.0001	TES-47225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352904-60/2011 - Accentamento Céu Azul - Rio Verde - GO.	0,00	60,00
16/07/2018	894311	3.3.01.02.001.0006		65088	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,08	0,00
16/07/2018	894313		1.1.11.01.001.0001	65088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	16,08
16/07/2018	882205	1.1.03.01.001.0001		TES-47211	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
16/07/2018	894677		1.1.11.01.001.0001	65175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,28
16/07/2018	894675	3.3.01.02.001.0006		65175	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,28	0,00
16/07/2018	882245	2.1.01.05.001.0347		TES-47226	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352920-64/2011 - Independências Mansões - Ap. de Goiânia - GO.- TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352920-64/2011 - Independências Mansões - Ap. de Goiânia - GO. para	60,00	0,00
16/07/2018	893771	3.3.01.02.001.0001		64846	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,13	0,00
16/07/2018	893773		1.1.11.01.001.0001	64846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,13
16/07/2018	882251		1.1.01.01.001.0001	TES-47226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352920-64/2011 - Independências Mansões - Ap. de Goiânia - GO.	0,00	60,00
16/07/2018	882106	2.2.01.01.002.0022		TES-47194	Valor referente Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	933,96	0,00
16/07/2018	882107		4.2.05.02.002.0003	TES-47194	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	0,00	933,96
16/07/2018	882119		4.2.05.02.002.0003	TES-47195	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	553,25
16/07/2018	882105		1.1.01.05.001.0030	TES-47194	Valor referente Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	0,00	933,96
16/07/2018	882118	2.2.01.01.002.0028		TES-47195	Valor referente Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	553,25	0,00
16/07/2018	882117		1.1.01.05.001.0024	TES-47195	Valor referente Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	553,25
16/07/2018	882108	4.1.05.02.002.0003		TES-47194	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	933,96	0,00
16/07/2018	882120	4.1.05.02.002.0003		TES-47195	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	553,25	0,00
16/07/2018	881552	5.1.01.01.001.0003		CPA-47174	Vlr. Ref. NF. 2445156-NF3231-1-1775-2 - pago ao ISS -	7,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - NF3231 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2018.01031.002721-05		
16/07/2018	881555		2.1.01.04.001.0004	CPA-47174	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-NF3231-1-1775-2 - ISS 2% - NF3231 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2018.01031.002721-05	0,00	7,38
16/07/2018	893351	3.3.01.02.001.0001		64925	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,92	0,00
16/07/2018	923394	2.1.01.05.001.0374		TES-49164	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPEMENTARES (ADMICIONAL E DEMICIONAL) DE SERVIDORES DA AGEHAB - JULHO 2018. - Fundo Sandriny- EXAMES OCUPACIONAIS E COMPEMENTARES (ADMICIONAL E DEMICIONAL) DE SERVID	361,82	0,00
16/07/2018	893353		1.1.11.01.001.0001	64925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,92
16/07/2018	882196		1.1.01.02.001.0004	TES-47208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISTORIA TÉCNICA DE AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE (DENUNCIA) REFERENTE AO PROCESSO N.º 2018.01031.001132-28. VIAGEM DIA 17-05-18 PARA ALEXÂNIA.	0,00	46,00
16/07/2018	882190	3.2.01.05.001.0001		TES-47208	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 043/2018-GEAS - VISTORIA TÉCNICA DE AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE (DENUNCIA) REFERENTE AO PROCESSO N.º 2018.01031.001132-28. VIAGEM DIA 17-05-18 PARA ALEXÂNIA. - GED 2018.01031.001977-	46,00	0,00
16/07/2018	893551	3.3.01.02.001.0001		64841	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
16/07/2018	893553		1.1.11.01.001.0001	64841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
16/07/2018	923400		1.1.04.01.001.0006	TES-49164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- EXAMES OCUPACIONAIS E COMPEMENTARES (ADMICIONAL E DEMICIONAL) DE SERVIDORES DA AGEHAB - JULHO 2018. - Fundo Sandriny	0,00	361,82
16/07/2018	882135	4.2.02.01.001.0001		TES-47197	Vlr. Ref. Credito de na data 16/07/2018 - - CRED PARC	125.085,00	0,00
16/07/2018	882134		2.2.01.01.001.0004	TES-47197	Vlr. Ref. Credito de na data 16/07/2018 - - CRED PARC	0,00	125.085,00
16/07/2018	882128	4.1.05.02.002.0003		TES-47196	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	786,46	0,00
16/07/2018	882127		4.2.05.02.002.0003	TES-47196	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	786,46
16/07/2018	882133	1.1.01.05.001.0016		TES-47197	Valor referente Credito de na data 16/07/2018 - - CRED PARC	125.085,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2018	882136		4.1.02.01.001.0001	TES-47197	Vlr. Ref. Credito de na data 16/07/2018 - - CRED PARC	0,00	125.085,00
16/07/2018	882126	2.2.01.01.002.0027		TES-47196	Valor referente Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	786,46	0,00
16/07/2018	893523	3.3.01.02.001.0001		64926	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
16/07/2018	882125		1.1.01.05.001.0027	TES-47196	Valor referente Débito de na data 16/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	786,46
16/07/2018	893525		1.1.11.01.001.0001	64926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
16/07/2018	893629		1.1.11.01.001.0001	64929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
16/07/2018	893627	3.3.01.02.001.0001		64929	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
16/07/2018	894763	3.3.01.02.001.0006		65196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	24,06	0,00
16/07/2018	894765		1.1.11.01.001.0001	65196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	24,06
16/07/2018	882155		1.1.01.02.001.0004	TES-47200	Vlr. Ref. Cheque nº. 901653 - SARKIS NABI CURI CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.047,87
16/07/2018	882201		1.1.03.01.001.0001	TES-47210	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	93,73
16/07/2018	894351	3.3.01.02.001.0006		65098	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
16/07/2018	894353		1.1.11.01.001.0001	65098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
16/07/2018	882200	1.1.01.02.001.0001		TES-47210	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	93,73	0,00
16/07/2018	882149	2.1.01.05.001.0345		TES-47200	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - SARKIS NABI CURI- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 06/2018 - SARKIS NABI CURI para 06/2018-CONS ADM SERKIS GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
16/07/2018	882171		1.1.01.02.001.0004	TES-47205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-EVENTO DE ENTREGA DE 50 UHS COM OS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO PROGRAMA SUB 50 II, VILA QUEIROZ. DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.	0,00	240,00
16/07/2018	882165	3.2.01.05.001.0001		TES-47205	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 057/2018-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE 50 UHS COM OS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO PROGRAMA SUB 50 II, VILA QUEIROZ. DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, EM SÃO MIGUEL DO ARAGU	240,00	0,00
16/07/2018	893467	3.3.01.02.001.0001		64839	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,96	0,00
16/07/2018	893873		1.1.11.01.001.0001	64983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2018	893871	3.3.01.02.001.0003		64983	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
16/07/2018	894507	3.3.01.02.001.0006		65135	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	28,96	0,00
16/07/2018	894543	3.3.01.02.001.0006		65142	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
16/07/2018	894509		1.1.11.01.001.0001	65135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
16/07/2018	894545		1.1.11.01.001.0001	65142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
16/07/2018	893339	3.3.01.02.001.0001		64837	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00
16/07/2018	893341		1.1.11.01.001.0001	64837	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95
16/07/2018	893469		1.1.11.01.001.0001	64839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,96
						375.926,97	**375.926,97**
17/07/2018	882214		2.1.01.03.001.0004	CPA-47215	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 32163 - GRRF S/ RESCISÃO DE ANA PAULA PIRES JORGE - GED 2018.01031.002830-69	0,00	238,53
17/07/2018	894141		1.1.11.01.001.0001	65046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
17/07/2018	894241		1.1.11.01.001.0001	65072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,61
17/07/2018	882453	2.2.01.01.002.0011		CRE-47266	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	23.777,77	0,00
17/07/2018	882212	3.2.01.01.003.0003		CPA-47215	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 32163 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE ANA PAULA PIRES JORGE - GED 2018.01031.002830-69	238,53	0,00
17/07/2018	882454		1.1.05.01.001.0008	CRE-47266	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	23.777,77
17/07/2018	894239	3.3.01.02.001.0005		65072	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,61	0,00
17/07/2018	894139	3.3.01.02.001.0005		65046	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
17/07/2018	893877		1.1.11.01.001.0001	64984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
17/07/2018	893875	3.3.01.02.001.0003		64984	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
17/07/2018	894679	3.3.01.02.001.0006		65176	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	23,46	0,00
17/07/2018	894681		1.1.11.01.001.0001	65176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	23,46
17/07/2018	882449	1.1.05.01.001.0055		CRE-47264	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis -	800,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Transferência Bancária AGEHAB para obra Damianopolis		
17/07/2018	882403		1.1.01.02.001.0004	TES-47246	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
17/07/2018	882451		2.2.01.01.002.0027	CRE-47264	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para obra Damianopolis	0,00	800,00
17/07/2018	882514		1.1.05.01.001.0008	CRE-47282	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
17/07/2018	882518		1.1.05.01.001.0008	CRE-47283	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
17/07/2018	882401	1.1.01.05.001.0027		TES-47246	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
17/07/2018	882513	2.2.01.01.002.0011		CRE-47282	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
17/07/2018	882517	2.2.01.01.002.0011		CRE-47283	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	882545	2.2.01.01.002.0011		CRE-47291	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.150,00	0,00
17/07/2018	894547	3.3.01.02.001.0006		65143	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
17/07/2018	882592	3.2.01.01.001.0001		CTB-0566	Folha de Pagamento do mês: Ajuste	0,01	0,00
17/07/2018	882593		2.1.01.02.001.0008	CTB-0566	Folha de Pagamento do mês: Ajuste	0,00	0,01
17/07/2018	894549		1.1.11.01.001.0001	65143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
17/07/2018	882546		1.1.05.01.001.0008	CRE-47291	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.150,00
17/07/2018	896497	5.1.01.01.001.0003		CPA-47959	Vlr. Ref. NF. 5963-191-1-2631-PJ-2,1575 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 191 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	71,20	0,00
17/07/2018	896495		5.1.01.01.001.0003	CPA-47957	Valor referente Imposto Retido s/NF. 191 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/07/18 a 17/07/18 - GED 2016.01031.000046-45	0,00	43,16
17/07/2018	896493		5.1.01.01.001.0003	CPA-47957	Valor referente Imposto Retido s/NF. 191 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/07/18 a 17/07/18 - GED 2016.01031.000046-45	0,00	71,20
17/07/2018	896499		2.1.01.03.001.0003	CPA-47959	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-191-1-2631-PJ-2,1575 - INSS-PJ - 191 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	71,20
17/07/2018	896491		2.1.01.05.001.0265	CPA-47957	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 191 referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/07/18 a 17/07/18 - GED 2016.01031.000046-45	0,00	2.043,46
17/07/2018	882261	1.1.03.01.001.0003		FAT-1648	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4032 - Ana Maria de Jesus	30,00	0,00
17/07/2018	882263		3.1.01.01.001.0002	FAT-1648	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4032 - Ana Maria de Jesus	0,00	30,00
17/07/2018	896489	3.3.01.02.002.0008		CPA-47957	Vlr. Ref. NF. 191 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/07/18 a	2.157,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					17/07/18 - GED 2016.01031.000046-45		
17/07/2018	882498		1.1.05.01.001.0008	CRE-47278	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
17/07/2018	882530		1.1.05.01.001.0008	CRE-47287	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
17/07/2018	882434	3.3.02.01.001.0001		TES-47253	Valor referente DEB TARIFA	10,40	0,00
17/07/2018	882529	2.2.01.01.002.0011		CRE-47287	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	882497	2.2.01.01.002.0011		CRE-47278	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
17/07/2018	882433		1.1.01.02.001.0004	TES-47253	Valor referente DEB TARIFA	0,00	10,40
17/07/2018	882393	2.1.01.02.001.0008		TES-47245	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - PAGAMENTO DA GUIA DO IPASGO - REF. JUNHO DE 2018- PAGAMENTO DA GUIA DO IPASGO - REF. JUNHO DE 2018 para 127-154100 GED 2018.01031.002453-02	23.280,11	0,00
17/07/2018	896501	5.1.01.01.001.0003		CPA-47960	Vlr. Ref. NF. 5963-191-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 191 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	43,16	0,00
17/07/2018	896503		2.1.01.04.001.0004	CPA-47960	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-191-1-1775-2 - ISS 5% - 191 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	43,16
17/07/2018	882399		1.1.01.02.001.0004	TES-47245	Vlr. Ref. Cheque nº. 901655 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo PAGAMENTO DA GUIA DO IPASGO - REF. JUNHO DE 2018	0,00	23.280,11
17/07/2018	882441		1.1.01.02.001.0001	TES-47256	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
17/07/2018	882277		1.1.01.01.001.0001	TES-47238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS INICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. ACREÚNA-GO - AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL EM FACE DE MARQUEZ E PIRES LTDA, REGISTRADA SOB O N.º 5156388.31.2018.8.09.0051.	0,00	495,04
17/07/2018	882271	2.1.01.05.001.0203		TES-47238	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS INICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. ACREÚNA-GO - AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL EM FACE DE MARQUEZ E PIRES LTDA, REGISTRADA SOB O N.º 5156388.31.2018.8.09.0051.- CUSTAS INICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. ACREÚNA-GO -	495,04	0,00
17/07/2018	882442	1.1.03.01.001.0001		TES-47256	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
17/07/2018	882538		1.1.05.01.001.0008	CRE-47289	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
17/07/2018	882542		1.1.05.01.001.0008	CRE-47290	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
17/07/2018	882537	2.2.01.01.002.0011		CRE-47289	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
17/07/2018	882541	2.2.01.01.002.0011		CRE-47290	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	893959	3.3.01.02.001.0003		65005	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
17/07/2018	893961		1.1.11.01.001.0001	65005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
17/07/2018	893695	3.3.01.02.001.0001		64958	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	35,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2018	893697		1.1.11.01.001.0001	64958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	0,00	35,69
17/07/2018	882216	3.2.01.01.003.0003		CPA-47217	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 32165 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE TATIANE GOMES MARANHÃO - GED 2018.01031.002833-01	57,67	0,00
17/07/2018	882218		2.1.01.03.001.0004	CPA-47217	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 32165 - GRRF S/ RESCISÃO DE TATIANE GOMES MARANHÃO - GED 2018.01031.002833-01	0,00	57,67
17/07/2018	882431		1.1.01.02.001.0004	TES-47250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura Video Fotográfica do Evento de entrega de Cheque mais Moradias / ACREUNA / 23/06/2018 A 23/06/2018	0,00	46,00
17/07/2018	882425	3.2.01.05.001.0001		TES-47250	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 006/2018-GECOM - Cobertura Video Fotográfica do Evento de entrega de Cheque mais Moradias / ACREUNA / 23/06/2018 A 23/06/2018 - GED 2018.01031.002598-69	46,00	0,00
17/07/2018	882354	2.2.01.01.002.0027		TES-47239	Valor referente Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.JUROS	3,70	0,00
17/07/2018	882405	1.1.01.05.001.0030		TES-47247	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.000,00	0,00
17/07/2018	882407		1.1.01.02.001.0004	TES-47247	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	0,00	1.000,00
17/07/2018	882355		4.2.05.02.002.0002	TES-47239	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,70
17/07/2018	882356	4.1.05.02.002.0002		TES-47239	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.JUROS	3,70	0,00
17/07/2018	882445	1.1.05.01.001.0056		CRE-47262	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Trnsferência Bancária AGEHAB para obra ALTO PARAISO	1.000,00	0,00
17/07/2018	882353		1.1.01.05.001.0027	TES-47239	Valor referente Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,70
17/07/2018	882447		2.2.01.01.002.0022	CRE-47262	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Trnsferência Bancária AGEHAB para obra ALTO PARAISO	0,00	1.000,00
17/07/2018	894045		1.1.11.01.001.0001	65026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
17/07/2018	894043	3.3.01.02.001.0005		65026	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
17/07/2018	893445		1.1.11.01.001.0001	64940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,83
17/07/2018	893443	3.3.01.02.001.0001		64940	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,83	0,00
17/07/2018	882438		1.1.03.01.001.0001	TES-47255	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	77,53
17/07/2018	882576	4.2.05.02.004.0001		CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	14.245,00	0,00
17/07/2018	882565	4.1.05.01.001.0001		CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	44.100,00	0,00
17/07/2018	882566		4.1.05.02.001.0003	CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	0,00	21.959,85
17/07/2018	882469	2.2.01.01.002.0011		CRE-47271	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	882505	2.2.01.01.002.0011		CRE-47280	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	22.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2018	882569		4.1.05.02.003.0001	CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	0,00	80,56
17/07/2018	882570		4.1.05.02.004.0001	CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	0,00	14.245,00
17/07/2018	882571		4.2.05.01.001.0001	CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	0,00	44.100,00
17/07/2018	882567		4.1.05.02.002.0001	CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	0,00	37.566,70
17/07/2018	882572	4.2.05.02.001.0003		CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	21.959,85	0,00
17/07/2018	882573	4.2.05.02.002.0001		CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	37.566,70	0,00
17/07/2018	882568		4.1.05.02.002.0002	CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	0,00	232,69
17/07/2018	882470		1.1.05.01.001.0008	CRE-47271	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
17/07/2018	882506		1.1.05.01.001.0008	CRE-47280	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	22.000,00
17/07/2018	882437	1.1.01.02.001.0001		TES-47255	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	77,53	0,00
17/07/2018	882575	4.2.05.02.003.0001		CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	80,56	0,00
17/07/2018	882574	4.2.05.02.002.0002		CTB-0565	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	232,69	0,00
17/07/2018	882533	2.2.01.01.002.0011		CRE-47288	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	14.300,00	0,00
17/07/2018	882562	3.2.01.06.001.0003		CTB-0564	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 49UH no Lot. Nicomedes Vieira de Rezende municipio Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	24.237,06	0,00
17/07/2018	882563		2.2.01.01.002.0011	CTB-0564	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 49UH no Lot. Nicomedes Vieira de Rezende municipio Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	0,00	24.237,06
17/07/2018	882534		1.1.05.01.001.0008	CRE-47288	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	14.300,00
17/07/2018	893337		1.1.11.01.001.0001	64953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95
17/07/2018	893335	3.3.01.02.001.0001		64953	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00
17/07/2018	882423		1.1.01.02.001.0004	TES-47249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 40 UHS DO PROGRAMA SUB 50II EMPREENDIMENTO CARNEIRO RICARDO. DIA 29/06/2018, EM PONTALINA.	0,00	46,00
17/07/2018	882417	3.2.01.05.001.0001		TES-47249	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 056/2018-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE 40 UHS DO PROGRAMA SUB 50II EMPREENDIMENTO CARNEIRO RICARDO. DIA 29/06/2018, EM PONTALINA. - GED 2018.01031.002705-95	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2018	882490		1.1.05.01.001.0008	CRE-47276	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
17/07/2018	882489	2.2.01.01.002.0011		CRE-47276	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	882521	2.2.01.01.002.0011		CRE-47285	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	882525	2.2.01.01.002.0011		CRE-47286	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	882522		1.1.05.01.001.0008	CRE-47285	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
17/07/2018	882526		1.1.05.01.001.0008	CRE-47286	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
17/07/2018	882478		1.1.05.01.001.0008	CRE-47273	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
17/07/2018	882510		1.1.05.01.001.0008	CRE-47281	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.100,00
17/07/2018	882477	2.2.01.01.002.0011		CRE-47273	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	882509	2.2.01.01.002.0011		CRE-47281	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.100,00	0,00
17/07/2018	882269	1.1.01.01.001.0001		TES-47237	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4032 - Ana Maria de Jesus	30,00	0,00
17/07/2018	882265		1.1.03.01.001.0003	TES-47237	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4032 - Ana Maria de Jesus	0,00	30,00
17/07/2018	893565		1.1.11.01.001.0001	64943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
17/07/2018	893563	3.3.01.02.001.0001		64943	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
17/07/2018	882462		1.1.05.01.001.0008	CRE-47269	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
17/07/2018	882461	2.2.01.01.002.0011		CRE-47269	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	882493	2.2.01.01.002.0011		CRE-47277	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
17/07/2018	882494		1.1.05.01.001.0008	CRE-47277	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
17/07/2018	882363		4.2.05.02.003.0001	TES-47241	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,60
17/07/2018	882364	4.1.05.02.003.0001		TES-47241	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.IOF	2,60	0,00
17/07/2018	882362	2.2.01.01.002.0027		TES-47241	Valor referente Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.IOF	2,60	0,00
17/07/2018	882361		1.1.01.05.001.0027	TES-47241	Valor referente Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,60
17/07/2018	882486		1.1.05.01.001.0008	CRE-47275	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
17/07/2018	882485	2.2.01.01.002.0011		CRE-47275	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
17/07/2018	882481	2.2.01.01.002.0011		CRE-47274	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	894181		1.1.11.01.001.0001	65057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
17/07/2018	882482		1.1.05.01.001.0008	CRE-47274	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
17/07/2018	894179	3.3.01.02.001.0005		65057	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
17/07/2018	893477		1.1.11.01.001.0001	64942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87
17/07/2018	893475	3.3.01.02.001.0001		64942	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	52,87	0,00
17/07/2018	882369		1.1.01.05.001.0030	TES-47242	Valor referente Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,85
17/07/2018	893739	3.3.01.02.001.0001		64944	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
17/07/2018	893741		1.1.11.01.001.0001	64944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2018	893473		1.1.11.01.001.0001	64941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,93
17/07/2018	893471	3.3.01.02.001.0001		64941	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,93	0,00
17/07/2018	882371		4.2.05.02.002.0002	TES-47242	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,85
17/07/2018	882415		1.1.01.02.001.0004	TES-47248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-EVENTO DE ENTREGA DE CHEQUES MORADIA - REFORMA, NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA, DIA 06/07/2018.	0,00	46,00
17/07/2018	882372	4.1.05.02.002.0002		TES-47242	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.JUROS	4,85	0,00
17/07/2018	882409	3.2.01.05.001.0001		TES-47248	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 052/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE CHEQUES MORADIA - REFORMA, NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA, DIA 06/07/2018. - GED 2018.01031.002730-04	46,00	0,00
17/07/2018	882370	2.2.01.01.002.0022		TES-47242	Valor referente Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.JUROS	4,85	0,00
17/07/2018	882378	2.2.01.01.002.0022		TES-47243	Valor referente Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.IOF	3,42	0,00
17/07/2018	882385	1.1.01.02.001.0004		TES-47244	Vlr. Ref. Transferência Bancária 954-1 para 868-5	58.690,71	0,00
17/07/2018	882379		4.2.05.02.003.0001	TES-47243	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,42
17/07/2018	882502		1.1.05.01.001.0008	CRE-47279	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
17/07/2018	882380	4.1.05.02.003.0001		TES-47243	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.IOF	3,42	0,00
17/07/2018	882501	2.2.01.01.002.0011		CRE-47279	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	882377		1.1.01.05.001.0030	TES-47243	Valor referente Débito de na data 17/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,42
17/07/2018	882387		1.1.01.05.001.0075	TES-47244	Vlr. Ref. Transferência Bancária 954-1 para 868-5	0,00	58.690,71
17/07/2018	882224	3.2.01.01.003.0003		CPA-47219	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 32167 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO - GED 2018.01031.002831-40	234,06	0,00
17/07/2018	882226		2.1.01.03.001.0004	CPA-47219	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 32167 - GRRF S/ RESCISÃO - GED 2018.01031.002831-40	0,00	234,06
17/07/2018	882473	2.2.01.01.002.0011		CRE-47272	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
17/07/2018	882474		1.1.05.01.001.0008	CRE-47272	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
						314.796,65	**314.796,65**
18/07/2018	949685		2.1.01.05.001.0220	CPA-47412	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118136585 - Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB Construtora. - Fundo Adiantamento Sandriny. - GED 2018.01031.002631-14	0,00	26,39
18/07/2018	949683	3.3.04.01.002.0003		CPA-47412	Vlr. Ref. NF. 28320690118136585 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB Construtora. - Fundo Adiantamento Sandriny. - GED 2018.01031.002631-14	26,39	0,00
18/07/2018	882933		1.1.01.02.001.0004	TES-47351	Vlr. Ref. Cheque nº. 901663 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 -	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA		
18/07/2018	882927	2.1.01.04.001.0002		TES-47351	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
18/07/2018	894589		1.1.11.01.001.0001	65153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
18/07/2018	894587	3.3.01.02.001.0006		65153	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
18/07/2018	882767		1.1.01.02.001.0004	TES-47320	Vlr. Ref. Cheque nº. 901658 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	57,67
18/07/2018	882765	2.1.01.03.001.0004		TES-47320	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP 32165 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	57,67	0,00
18/07/2018	882949		1.1.01.02.001.0004	TES-47353	Vlr. Ref. Cheque nº. 901663 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	30,76
18/07/2018	882943	2.1.01.04.001.0002		TES-47353	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
18/07/2018	882951	2.1.01.04.001.0002		TES-47354	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
18/07/2018	882957		1.1.01.02.001.0004	TES-47354	Vlr. Ref. Cheque nº. 901663 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
18/07/2018	882829	2.1.01.01.001.0003		TES-47335	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - FERIAS REF 2017/2018 - GOZO 23/07/18 A 11/08/18 Periodo Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/18 - ParcelaInteral - 20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM)	1.774,98	0,00
18/07/2018	882831		1.1.01.02.001.0004	TES-47335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-FERIAS REF 2017/2018 - GOZO 23/07/18 A 11/08/18 Periodo Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/18 - ParcelaInteral - 20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM)	0,00	1.774,98
18/07/2018	882885		1.1.01.02.001.0004	TES-47345	Vlr. Ref. Cheque nº. 901661 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 66 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	240,78
18/07/2018	882879	2.1.01.03.001.0003		TES-47345	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	240,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Social - INSS-PJ - 66 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 66 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-66-1-2631-PJ-9,1032 GED 2017.01031.006478-96		
18/07/2018	949699	3.3.04.01.002.0003		CPA-47415	Vlr. Ref. NF. 28320690118134162 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB Construtora.- Fundo Adiantamento Sandriny. - GED 2018.01031.002631-14	26,39	0,00
18/07/2018	949701		2.1.01.05.001.0220	CPA-47415	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118134162 - Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB Construtora.- Fundo Adiantamento Sandriny. - GED 2018.01031.002631-14	0,00	26,39
18/07/2018	882817	2.1.01.01.001.0003		TES-47332	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017FERIAS - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 23/07/2018 A 11/08/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 20 Dias com 10 dias de abono-	6.130,83	0,00
18/07/2018	882821	2.1.01.01.001.0003		TES-47333	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017FERIAS - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 23/07/2018 A 06/08/2018- Periodo Aquisitivo 02/09/2016 a 01/09/2017 - 2ª Parcela - 15 Dias sem abono-.	1.868,59	0,00
18/07/2018	882819		1.1.01.02.001.0004	TES-47332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-FÉRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 23/07/2018 A 11/08/2018-Periodo Aquisitivo 15/08/2016 a 14/08/2017 - 20 Dias com 10 dias de abono-	0,00	6.130,83
18/07/2018	882823		1.1.01.02.001.0004	TES-47333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-FÉRIAS REF 2016/2017 - GOZO: 23/07/2018 A 06/08/2018- Periodo Aquisitivo 02/09/2016 a 01/09/2017 - 2ª Parcela - 15 Dias sem abono-.	0,00	1.868,59
18/07/2018	882789	2.1.01.01.001.0002		TES-47326	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - TATIANE GOMES MARANHÃO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/07/2018 - PORTARIA Nº 269/2018	1.655,48	0,00
18/07/2018	882791		1.1.01.02.001.0004	TES-47326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TATIANE GOMES MARANHÃO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/07/2018 - PORTARIA Nº 269/2018	0,00	1.655,48
18/07/2018	882919	2.1.01.04.001.0002		TES-47350	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - SARKIS NABI CURI-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
18/07/2018	882813	2.1.01.01.001.0003		TES-47331	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 23/07/18 A 11/08/18 Aquisitivo: 15/08/16 a 14/08/17 -	3.335,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)		
18/07/2018	882815		1.1.01.02.001.0004	TES-47331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 23/07/18 A 11/08/18 Aquisitivo: 15/08/16 a 14/08/17 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.335,24
18/07/2018	882925		1.1.01.02.001.0004	TES-47350	Vlr. Ref. Cheque nº. 901663 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
18/07/2018	882981		1.1.01.02.001.0004	TES-47357	Vlr. Ref. Cheque nº. 901659 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	35,92
18/07/2018	882975	2.1.01.04.001.0005		TES-47357	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-44876-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	35,92	0,00
18/07/2018	893547	3.3.01.02.001.0001		64848	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
18/07/2018	893549		1.1.11.01.001.0001	64848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
18/07/2018	882551		2.1.01.05.001.0686	CPA-47284	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 087/2018-GEFIS - p/JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - PROCESSO N.º 1356/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 40 UH - SUB 50 II, PROCESSO N.º 1004/2018 - VISTORIA PARA AVT - REFORMA TERMINAL, PROCESSO N.º 134/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 40 UH - SUB 50II (	0,00	366,00
18/07/2018	882809	2.1.01.01.001.0003		TES-47330	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018FERIAS - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - FÉRIAS REF 2017/2018 - GOZO: 23/07/2018 A 11/08/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - Parcela integral - 20 Dias com abono.	1.672,11	0,00
18/07/2018	882549	1.1.07.01.001.0001		CPA-47284	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 087/2018-GEFIS - PROCESSO N.º 1356/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 40 UH - SUB 50 II, PROCESSO N.º 1004/2018 - VISTORIA PARA AVT - REFORMA TERMINAL, PROCESSO N.º 134/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 40 UH - SUB 50II	366,00	0,00
18/07/2018	882911	2.1.01.04.001.0002		TES-47349	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
18/07/2018	882983	2.1.01.04.001.0002		TES-47358	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 815 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 815 - Elogica Processamento de Dados Ltda	323,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para 107-815-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79		
18/07/2018	882917		1.1.01.02.001.0004	TES-47349	Vlr. Ref. Cheque nº. 901663 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
18/07/2018	882989		1.1.01.02.001.0004	TES-47358	Vlr. Ref. Cheque nº. 901660 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 815 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,48
18/07/2018	882811		1.1.01.02.001.0004	TES-47330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-FÉRIAS REF 2017/2018 - GOZO: 23/07/2018 A 11/08/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - Parcela integral - 20 Dias com abono.	0,00	1.672,11
18/07/2018	882965		1.1.01.02.001.0004	TES-47355	Vlr. Ref. Cheque nº. 901659 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	29,94
18/07/2018	882783		1.1.01.02.001.0004	TES-47324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/07/2018 - Portaria nº 271/2018	0,00	2.625,67
18/07/2018	882787		1.1.01.02.001.0004	TES-47325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/07/2018 - Portaria nº 270/2018	0,00	3.280,73
18/07/2018	882781	2.1.01.01.001.0002		TES-47324	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/07/2018 - Portaria nº 271/2018	2.625,67	0,00
18/07/2018	882785	2.1.01.01.001.0002		TES-47325	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ANA PAULA PIRES JORGE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/07/2018 - Portaria nº 270/2018	3.280,73	0,00
18/07/2018	882959	2.1.01.04.001.0005		TES-47355	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-44877-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	29,94	0,00
18/07/2018	912436	2.1.01.04.001.0001		TES-47363	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - MAIO/2018 (CEDIDOS)- IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - MAIO/2018 (CEDIDOS) para FOLHA05/2018 GED 2018.01031.002126-33	799,52	0,00
18/07/2018	882967	2.1.01.04.001.0005		TES-47356	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1895-1-5952-4,65 GED 2017.01031.003000-0	1.381,33	0,00
18/07/2018	912442		1.1.01.02.001.0004	TES-47363	Vlr. Ref. Cheque nº. 901662 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - MAIO/2018 (CEDIDOS)	0,00	799,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2018	882973		1.1.01.02.001.0004	TES-47356	Vlr. Ref. Cheque nº. 901659 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.381,33
18/07/2018	894245		1.1.11.01.001.0001	65073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
18/07/2018	882903	2.1.01.04.001.0002		TES-47348	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
18/07/2018	882909		1.1.01.02.001.0004	TES-47348	Vlr. Ref. Cheque nº. 901663 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
18/07/2018	894243	3.3.01.02.001.0005		65073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
18/07/2018	882465	2.2.01.01.003.0006		CPA-47270	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0042/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIAS 11 E 12-07-18, EM ÁGUA LIMPA. - GED 2018.01031.002665-63	206,00	0,00
18/07/2018	882467		1.1.07.01.001.0001	CPA-47270	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 0042/2018-GEROB - VISTORIA DE TERRENOS PARA EMITIR PARECER TÉCNICO/VIABILIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. DIAS 11 E 12-07-18, EM ÁGUA LIMPA. - GED 2018.01031.002665-63	0,00	206,00
18/07/2018	882769	1.1.01.02.001.0001		TES-47321	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
18/07/2018	882770		1.1.03.01.001.0001	TES-47321	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
18/07/2018	882833	3.2.01.05.001.0001		TES-47336	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 084/2018-GEFIS - REALIZAR 6 VISTORIAS PARA AVT, 2 VISTORIAS DA PRIMEIRA ETAPA DE OBRA EM ESCOLAS. PROCESSOS N.º 3533/17, 1171/13, 0872/17, 1296/17, 0873/17, 2142/17, 2508/13, 3533/17. -	206,00	0,00
18/07/2018	885646		1.1.01.02.001.0004	TES-47343	Vlr. Ref. Cheque nº. 901661 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 11779 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	18,70
18/07/2018	885640	2.1.01.03.001.0003		TES-47343	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11779 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- INSS-PJ - 11779 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-11779-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001369-45	18,70	0,00
18/07/2018	882839		1.1.01.02.001.0004	TES-47336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-REALIZAR 6 VISTORIAS PARA AVT, 2 VISTORIAS DA PRIMEIRA ETAPA DE OBRA EM ESCOLAS. PROCESSOS N.º 3533/17, 1171/13, 0872/17, 1296/17, 0873/17, 2142/17, 2508/13, 3533/17.	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2018	894683	3.3.01.02.001.0006		65177	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,11	0,00
18/07/2018	894685		1.1.11.01.001.0001	65177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,11
18/07/2018	882851		2.1.01.05.001.0672	CPA-47312	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1795500887 - TIM CELULAR S/A - GED	0,00	1.695,68
18/07/2018	949717		2.1.01.05.001.0220	CPA-47418	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118134163 - Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB Construtora.- Fundo Adiantamento Sandriny. - GED 2018.01031.002631-14	0,00	26,39
18/07/2018	882849	3.3.01.02.002.0001		CPA-47312	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1795500887 - TIM CELULAR S/A - GED	1.695,68	0,00
18/07/2018	893881		1.1.11.01.001.0001	64985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
18/07/2018	882773		1.1.01.02.001.0001	TES-47322	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
18/07/2018	882734		2.2.01.01.001.0004	TES-47315	Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2018 - - DP DINH AG	0,00	351.506,50
18/07/2018	882733	1.1.01.05.001.0016		TES-47315	Valor referente Credito de na data 18/07/2018 - - DP DINH AG	351.506,50	0,00
18/07/2018	882736		4.1.02.01.001.0001	TES-47315	Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2018 - - DP DINH AG	0,00	351.506,50
18/07/2018	882774	1.1.03.01.001.0001		TES-47322	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
18/07/2018	893879	3.3.01.02.001.0003		64985	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
18/07/2018	882735	4.2.02.01.001.0001		TES-47315	Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2018 - - DP DINH AG	351.506,50	0,00
18/07/2018	949715	3.3.04.01.002.0003		CPA-47418	Vlr. Ref. NF. 28320690118134163 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB Construtora.- Fundo Adiantamento Sandriny. - GED 2018.01031.002631-14	26,39	0,00
18/07/2018	882827		1.1.01.02.001.0004	TES-47334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CASSIANA DE SOUSA BASTOS-FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 23/07/18 A 27/08/18 Aquisitivo: 07/10/16 a 06/10/17 - 1°Parcela/05Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	0,00	977,81
18/07/2018	893965		1.1.11.01.001.0001	65006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
18/07/2018	893963	3.3.01.02.001.0003		65006	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
18/07/2018	882825	2.1.01.01.001.0003		TES-47334	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CASSIANA DE SOUSA BASTOS - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 23/07/18 A 27/08/18 Aquisitivo: 07/10/16 a 06/10/17 - 1°Parcela/05Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	977,81	0,00
18/07/2018	883015	2.1.01.04.001.0002		TES-47362	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1895-1-1708-1 GED 2017.01031.003000-04	297,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2018	882757	2.1.01.03.001.0004		TES-47318	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP 32167 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	234,06	0,00
18/07/2018	882759		1.1.01.02.001.0004	TES-47318	Vlr. Ref. Cheque nº. 901656 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO	0,00	234,06
18/07/2018	883021		1.1.01.02.001.0004	TES-47362	Vlr. Ref. Cheque nº. 901660 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	297,06
18/07/2018	882718	2.2.01.01.002.0011		TES-47313	Valor referente Débito de na data 18/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/07/2018	882719		4.2.05.02.002.0001	TES-47313	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/07/2018	882720	4.1.05.02.002.0001		TES-47313	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/07/2018	882717		1.1.01.05.001.0075	TES-47313	Valor referente Débito de na data 18/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/07/2018	882997		1.1.01.02.001.0004	TES-47359	Vlr. Ref. Cheque nº. 901660 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 845 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,34
18/07/2018	882847		1.1.01.02.001.0004	TES-47337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-VISTORIA DOMINICIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO PARA FINS DE CHEQUES MAIS MORADIA/REFORMA. DIA 14/06/18, PARA SÃO SIMÃO E ACREUNA.	0,00	240,00
18/07/2018	882991	2.1.01.04.001.0002		TES-47359	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 845 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 845 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-845-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	323,34	0,00
18/07/2018	882841	3.2.01.05.001.0001		TES-47337	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 054/2018-GEAS - VISTORIA DOMINICIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO PARA FINS DE CHEQUES MAIS MORADIA/REFORMA. DIA 14/06/18, PARA SÃO SIMÃO E ACREUNA. - GED 2018.01031.002469-61	240,00	0,00
18/07/2018	894047	3.3.01.02.001.0005		65027	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
18/07/2018	949671	2.1.01.05.001.0220		TES-49168	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB Construtora.- Fundo Adiantamento Sandriny.- Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convê	26,39	0,00
18/07/2018	894049		1.1.11.01.001.0001	65027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
18/07/2018	949677		1.1.04.01.001.0006	TES-49168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB Construtora.- Fundo Adiantamento Sandriny.	0,00	26,39
18/07/2018	949703	2.1.01.05.001.0220		TES-49165	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB	26,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Construtora.- Fundo Adiantamento Sandriny.- Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convê		
18/07/2018	882895	2.1.01.04.001.0002		TES-47347	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-	11,66	0,00
18/07/2018	882901		1.1.01.02.001.0004	TES-47347	Vlr. Ref. Cheque nº. 901663 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
18/07/2018	882747		1.1.01.02.001.0004	TES-47316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - REF. JUNHO DE 2018	0,00	222,46
18/07/2018	882459		1.1.07.01.001.0001	CPA-47268	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 034/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 13/07/2018 A 13/07/2018 - GED 2018.01031.002431-99	0,00	46,00
18/07/2018	949709		1.1.04.01.001.0006	TES-49165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB Construtora.- Fundo Adiantamento Sandriny.	0,00	26,39
18/07/2018	882741	2.1.01.03.001.0008		TES-47316	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - REF. JUNHO DE 2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - REF. JUNHO DE 2018 para 0227062018 GED 2018.01031.002453-02	222,46	0,00
18/07/2018	882457	3.2.01.05.001.0001		CPA-47268	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 034/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 UH NO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 13/07/2018 A 13/07/2018 - GED 2018.01031.002431-99	46,00	0,00
18/07/2018	894994	1.1.02.01.001.0004		TES-47739	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,32	0,00
18/07/2018	882887	2.1.01.03.001.0003		TES-47346	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 116 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-INSS-PJ - 116 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-116-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	438,90	0,00
18/07/2018	894995		3.1.01.02.001.0004	TES-47739	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,32
18/07/2018	882893		1.1.01.02.001.0004	TES-47346	Vlr. Ref. Cheque nº. 901661 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 116 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	438,90
18/07/2018	882763		1.1.01.02.001.0004	TES-47319	Vlr. Ref. Cheque nº. 901657 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE ANA PAULA PIRES JORGE	0,00	238,53
18/07/2018	882761	2.1.01.03.001.0004		TES-47319	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP 32163 -	238,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab		
18/07/2018	882801	2.1.01.01.001.0003		TES-47328	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS REF 2017/2018 - - GOZO: 23/07/2018 A 06/08/2018- Periodo Aquisitivo 18/07/2017 a 17/07/2018 - 1ª PARCELA- 15 Dias sem abono-.	893,18	0,00
18/07/2018	882805	2.1.01.01.001.0003		TES-47329	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018FERIAS - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÁRIAS- Per. aquisitivo: 12/02/17 a 11/02/18 - GOZO: 23/07/2018 A 27/07/2018- 1ª Parcela - 05 Dias sem abono.	577,18	0,00
18/07/2018	882877		1.1.01.02.001.0004	TES-47344	Vlr. Ref. Cheque nº. 901661 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 178 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
18/07/2018	882803		1.1.01.02.001.0004	TES-47328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-FÉRIAS REF 2017/2018 - - GOZO: 23/07/2018 A 06/08/2018- Periodo Aquisitivo 18/07/2017 a 17/07/2018 - 1ª PARCELA- 15 Dias sem abono-.	0,00	893,18
18/07/2018	882807		1.1.01.02.001.0004	TES-47329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-FÁRIAS- Per. aquisitivo: 12/02/17 a 11/02/18 - GOZO: 23/07/2018 A 27/07/2018- 1ª Parcela - 05 Dias sem abono.	0,00	577,18
18/07/2018	882871	2.1.01.03.001.0003		TES-47344	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 178 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-OBRA- 3,5 - 178 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-178-1-2658-OBRA-11 GED 2018.01031.001947-16	125,66	0,00
18/07/2018	882935	2.1.01.04.001.0002		TES-47352	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-05/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
18/07/2018	882941		1.1.01.02.001.0004	TES-47352	Vlr. Ref. Cheque nº. 901663 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-05/2018 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
18/07/2018	883005		1.1.01.02.001.0004	TES-47360	Vlr. Ref. Cheque nº. 901660 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	6,44
18/07/2018	882999	2.1.01.04.001.0002		TES-47360	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-44877-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
18/07/2018	949687	2.1.01.05.001.0220		TES-49166	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB Construtora.- Fundo Adiantamento Sandriny.- Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convê	26,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2018	949693		1.1.04.01.001.0006	TES-49166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento das taxas de ART - Obra de 768 uh em Caldas Novas - Convênio com a CCB Construtora.- Fundo Adiantamento Sandriny.	0,00	26,39
18/07/2018	882391		2.1.01.05.001.0467	CPA-47240	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 0046/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA OBJETO DO CONTRATO N.º 018/2018, ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54UHS NO RESIDENCIAL CANDÁ EM ACREÚNA, DIA 03/08/18 - PROCE	0,00	46,00
18/07/2018	882389	1.1.07.01.001.0001		CPA-47240	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0046/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA OBJETO DO CONTRATO N.º 018/2018, ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54UHS NO RESIDENCIAL CANDÁ EM ACREÚNA, DIA 03/08/18 - PRO	46,00	0,00
18/07/2018	882799		1.1.01.02.001.0004	TES-47327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- FÉRIAS REF 2017/2018 - GOZO: 23/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 2ª Parcela - 05 Dias sem abono-.	0,00	1.684,53
18/07/2018	882797	2.1.01.01.001.0003		TES-47327	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018FERIAS - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS REF 2017/2018 - GOZO: 23/07/2018 A 27/07/2018- Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 2ª Parcela - 05 Dias sem abono-.	1.684,53	0,00
18/07/2018	893393		1.1.11.01.001.0001	64847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
18/07/2018	893391	3.3.01.02.001.0001		64847	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
18/07/2018	883013		1.1.01.02.001.0004	TES-47361	Vlr. Ref. Cheque nº. 901660 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	7,72
18/07/2018	883007	2.1.01.04.001.0002		TES-47361	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-44876-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
18/07/2018	894143	3.3.01.02.001.0005		65047	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
18/07/2018	882777	2.1.01.01.001.0002		TES-47323	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO 2018 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 09/07/2018 - Portaria nº 272/2018.	1.350,98	0,00
18/07/2018	882728	4.1.05.02.002.0001		TES-47314	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/07/2018	893781		1.1.11.01.001.0001	64849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	8,53
18/07/2018	882725		1.1.01.05.001.0019	TES-47314	Valor referente Débito de na data 18/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2018	882727		4.2.05.02.002.0001	TES-47314	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/07/2018	894145		1.1.11.01.001.0001	65047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
18/07/2018	882779		1.1.01.02.001.0004	TES-47323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 09/07/2018 - Portaria nº 272/2018.	0,00	1.350,98
18/07/2018	893779	3.3.01.02.001.0001		64849	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	8,53	0,00
18/07/2018	882726	2.2.01.01.002.0024		TES-47314	Valor referente Débito de na data 18/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/07/2018	894745		1.1.11.01.001.0001	65191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,83
18/07/2018	894743	3.3.01.02.001.0005		65191	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,83	0,00
18/07/2018	882749	2.1.01.03.001.0008		TES-47317	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.06/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.06/2018 para 0227062018 GED 2018.01031.002453-02	212,79	0,00
18/07/2018	882755		1.1.01.02.001.0004	TES-47317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.06/2018	0,00	212,79
						744.016,98	**744.016,98**
19/07/2018	883217		1.1.01.05.001.0016	TES-47390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 244 Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna	0,00	389.159,69
19/07/2018	883210	2.1.01.05.001.0156		TES-47390	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 244 - 535 - Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna - Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna - GED 2017.01031.003905-93	389.159,69	0,00
19/07/2018	883211		4.2.02.02.001.0002	TES-47390	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 244 - 535 - Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna - Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna - GED 2017.01031.003905-93	0,00	389.159,69
19/07/2018	883212	2.2.01.01.001.0004		TES-47390	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 244 - 535 - Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna - Valor referente a 2ª medição do contrato nº 18/2018 - ROD - Acreúna - GED 2017.01031.003905-93	389.159,69	0,00
19/07/2018	893405		1.1.11.01.001.0001	64862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
19/07/2018	893403	3.3.01.02.001.0001		64862	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
19/07/2018	893883	3.3.01.02.001.0003		64986	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
19/07/2018	893885		1.1.11.01.001.0001	64986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Açúcar cristal		
19/07/2018	883235		4.2.02.02.001.0002	TES-47391	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-244-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	0,00	3.066,66
19/07/2018	883247		4.2.02.02.001.0002	TES-47393	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-244-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	0,00	9.506,65
19/07/2018	883241		1.1.01.05.001.0016	TES-47391	Vlr. Ref. Cheque nº. 900108 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	3.066,66
19/07/2018	883256		1.1.01.05.001.0016	TES-47393	Vlr. Ref. Cheque nº. 900107 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	9.506,65
19/07/2018	883236	2.2.01.01.001.0004		TES-47391	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-244-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	3.066,66	0,00
19/07/2018	883248	2.2.01.01.001.0004		TES-47393	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-244-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	9.506,65	0,00
19/07/2018	883246	2.1.01.04.001.0005		TES-47393	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-244-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	9.506,65	0,00
19/07/2018	883234	2.1.01.04.001.0002		TES-47391	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-244-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	3.066,66	0,00
19/07/2018	883302	2.1.01.05.001.0467		TES-47400	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA OBJETO DO CONTRATO N.º 018/2018, ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54UHS NO RESIDENCIAL CANDÁ EM ACREÚNA, DIA 03/08/18 - PROCESSO N.º 2017..01031.003905-93.- FISCALIZAR OBR	46,00	0,00
19/07/2018	883308		1.1.01.02.001.0004	TES-47400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FISCALIZAR OBRA OBJETO DO CONTRATO N.º	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					018/2018, ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54UHS NO RESIDENCIAL CANDÁ EM ACREÚNA, DIA 03/08/18 - PROCESSO N.º 2017..01031.0		
19/07/2018	883318	3.2.01.05.001.0001		TES-47402	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 050/2018-GEAS - Visita domiciliar para fins de avaliação sócio econômica Sr VALDIVINO NASCIMENTO DA SILVA requerente do Cheque mais moradia modalidade reforma / cocalzinho / 29/05/2018	46,00	0,00
19/07/2018	883324		1.1.01.02.001.0004	TES-47402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA- Visita domiciliar para fins de avaliação sócio econômica Sr VALDIVINO NASCIMENTO DA SILVA requerente do Cheque mais moradia modalidade reforma / cocalzinho / 29/05/2018 a 29/05/2018	0,00	46,00
19/07/2018	893483	3.3.01.02.001.0001		64840	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	16,02	0,00
19/07/2018	893485		1.1.11.01.001.0001	64840	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	16,02
19/07/2018	949733		2.1.01.05.001.0220	CPA-47411	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118140878 - Pagamento de taxa de ART - INSTALAÇÃO ELETRICA DA VILA DO ESPORTE EM PLANALTINA DE GOIÁS - ENG. DENNYS - fundo adiantamento Sandriny. - GED 2018.01031.002869-	0,00	26,39
19/07/2018	949731	3.3.04.01.002.0003		CPA-47411	Vlr. Ref. NF. 28320690118140878 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de taxa de ART - INSTALAÇÃO ELETRICA DA VILA DO ESPORTE EM PLANALTINA DE GOIÁS - ENG. DENNYS - fundo adiantamento Sandriny. - GED 2018.01031.002869-12	26,39	0,00
19/07/2018	893557		1.1.11.01.001.0001	64842	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
19/07/2018	894051	3.3.01.02.001.0005		65028	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
19/07/2018	894053		1.1.11.01.001.0001	65028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
19/07/2018	893693		1.1.11.01.001.0001	64892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
19/07/2018	893823	3.3.01.02.001.0002		64898	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
19/07/2018	893825		1.1.11.01.001.0001	64898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
19/07/2018	893555	3.3.01.02.001.0001		64842	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2018	893691	3.3.01.02.001.0001		64892	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
19/07/2018	894689		1.1.11.01.001.0001	65178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,64
19/07/2018	894687	3.3.01.02.001.0006		65178	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,64	0,00
19/07/2018	883350		1.1.01.02.001.0001	TES-47408	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
19/07/2018	883351	1.1.03.01.001.0001		TES-47408	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
19/07/2018	893633		1.1.11.01.001.0001	64843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,00
19/07/2018	893631	3.3.01.02.001.0001		64843	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,00	0,00
19/07/2018	894609		1.1.11.01.001.0001	65158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
19/07/2018	883338	1.1.01.02.001.0001		TES-47405	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	138,35	0,00
19/07/2018	894607	3.3.01.02.001.0006		65158	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
19/07/2018	883339		1.1.03.01.001.0001	TES-47405	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	138,35
19/07/2018	883383		1.1.05.01.001.0022	CRE-47410	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	65.800,00
19/07/2018	883382	2.2.01.01.001.0004		CRE-47410	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	65.800,00	0,00
19/07/2018	883196		1.1.01.05.001.0015	TES-47389	Vlr. Ref. Cheque nº. 900106 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista PAGAMENTO DE DARF - IRRF SOBRE RESCISÃO - ROGERIO CAPEL - OBRA REAL CONQUISTA	0,00	134,97
19/07/2018	893783	3.3.01.02.001.0001		64895	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	25,60	0,00
19/07/2018	893785		1.1.11.01.001.0001	64895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	25,60
19/07/2018	883190	2.2.01.01.001.0007		TES-47389	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-06/2018 - 1596 - PAGAMENTO DE DARF - IRRF SOBRE RESCISÃO - ROGERIO CAPEL - OBRA REAL CONQUISTA - PAGAMENTO DE DARF - IRRF SOBRE RESCISÃO - ROGERIO CAPEL - OBRA REAL CONQUISTA	134,97	0,00
19/07/2018	894085		1.1.11.01.001.0001	64899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,60
19/07/2018	883274	1.1.01.02.001.0004		TES-47395	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ACRUNA para AGEHAB	65.800,00	0,00
19/07/2018	894083	3.3.01.02.001.0005		64899	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,60	0,00
19/07/2018	883276		1.1.01.05.001.0016	TES-47395	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ACRUNA para AGEHAB	0,00	65.800,00
19/07/2018	883258	2.1.01.03.001.0003		TES-47394	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-244-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	7.155,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2018	883259		4.2.02.02.001.0002	TES-47394	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-244-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	0,00	7.155,54
19/07/2018	883268		1.1.01.05.001.0016	TES-47394	Vlr. Ref. Cheque nº. 900105 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	7.155,54
19/07/2018	883260	2.2.01.01.001.0004		TES-47394	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-244-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 244 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	7.155,54	0,00
19/07/2018	894537		1.1.11.01.001.0001	65140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
19/07/2018	894535	3.3.01.02.001.0006		65140	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
19/07/2018	883346		1.1.01.02.001.0001	TES-47407	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
19/07/2018	883347	1.1.03.01.001.0001		TES-47407	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
19/07/2018	893969		1.1.11.01.001.0001	65007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
19/07/2018	893967	3.3.01.02.001.0003		65007	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
19/07/2018	882855		1.1.07.01.001.0001	CPA-47338	Valor referente Vlr Pagar p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. 080/2018-GEFIS - AVT PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA SOLIDARIA / MORRINHOS / 02/07/2018 A 02/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	0,00	46,00
19/07/2018	882853	2.2.01.01.003.0006		CPA-47338	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 080/2018-GEFIS - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - AVT PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA SOLIDARIA / MORRINHOS / 02/07/2018 A 02/07/2018 - GED 2018.01031.002582-00	46,00	0,00
19/07/2018	922961		1.1.04.01.001.0006	TES-49169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Pagamento de boleto DOU referente a publicação do extrato do décimo termo aditivo ao contrato nº 046/2013.- fundo adiantamento Sandriny	0,00	99,12
19/07/2018	894317		1.1.11.01.001.0001	65089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
19/07/2018	883334	1.1.01.02.001.0001		TES-47404	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	209,52	0,00
19/07/2018	894315	3.3.01.02.001.0006		65089	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
19/07/2018	883335		1.1.03.01.001.0001	TES-47404	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	209,52
19/07/2018	922955	2.1.01.05.001.0209		TES-49169	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Pagamento de boleto DOU referente a publicação do extrato do décimo termo aditivo ao contrato nº 046/2013.- fundo adiantamento Sandriny- Pagamento de boleto DOU referente a publicação do extrato do décimo termo aditivo ao contrato nº 0	99,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2018	922911	3.2.01.03.001.0011		CPA-47409	Vlr. Ref. NF. 0436/2018 - CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Pagamento de boleto DOU referente a publicação do extrato do décimo termo aditivo ao contrato nº 046/2013.- fundo adiantamento Sandriny - GED 2018.01031.002890-08	99,12	0,00
19/07/2018	922913		2.1.01.05.001.0209	CPA-47409	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 0436/2018 - CPL - Pagamento de boleto DOU referente a publicação do extrato do décimo termo aditivo ao contrato nº 046/2013.- fundo adiantamento Sandriny - GED 2018.01031.002890-08	0,00	99,12
19/07/2018	883174		1.1.01.05.001.0024	TES-47387	Valor referente Débito de na data 19/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/07/2018	883176		4.2.05.02.002.0001	TES-47387	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/07/2018	883177	4.1.05.02.002.0001		TES-47387	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/07/2018	883175	2.2.01.01.002.0028		TES-47387	Valor referente Débito de na data 19/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/07/2018	893793		1.1.11.01.001.0001	64896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
19/07/2018	893791	3.3.01.02.001.0001		64896	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
19/07/2018	893623	3.3.01.02.001.0001		64888	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
19/07/2018	893625		1.1.11.01.001.0001	64888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
19/07/2018	883100	2.1.01.04.001.0004		CPA-47385	Valor referente NOTA FISCAL SUBSTITUIDA NF 12039	13,20	0,00
19/07/2018	883101		3.3.01.03.001.0006	CPA-47385	Valor referente	0,00	13,20
19/07/2018	883310	2.1.01.05.001.0686		TES-47401	Vlr. Ref. JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - PROCESSO N.º 1356/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 40 UH - SUB 50 II, PROCESSO N.º 1004/2018 - VISTORIA PARA AVT - REFORMA TERMINAL, PROCESSO N.º 134/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 40 UH - SUB 50II (CAVALCANTE), ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE JULHO D	366,00	0,00
19/07/2018	913539	3.3.01.03.001.0006		CPA-47382	Vlr. Ref. NF. 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - Referente serviço de conservação e manutenção de elevadores ref. setembro2017 - GED 2017.01031.001239-86	264,00	0,00
19/07/2018	913541		2.1.01.05.001.0120	CPA-47382	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 12039 Referente serviço de conservação e manutenção de elevadores ref. setembro2017 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	221,76
19/07/2018	913543		5.1.01.01.001.0003	CPA-47382	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12039 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP Referente serviço de conservação e manutenção de elevadores ref. setembro2017 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	29,04
19/07/2018	913545		5.1.01.01.001.0003	CPA-47382	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12039 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP Referente serviço de conservação e manutenção de elevadores ref. setembro2017 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	13,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2018	883316		1.1.01.02.001.0004	TES-47401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR-PROCESSO N.º 1356/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 40 UH - SUB 50 II, PROCESSO N.º 1004/2018 - VISTORIA PARA AVT - REFORMA TERMINAL, PROCESSO N.º 134/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 40 UH - SUB 50II (CAVALCANTE), ENTRE O	0,00	366,00
19/07/2018	893767	3.3.01.02.001.0001		64894	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
19/07/2018	893769		1.1.11.01.001.0001	64894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
19/07/2018	913535	5.1.01.01.001.0003		CPA-48848	Vlr. Ref. NF. 147-12039-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	13,20	0,00
19/07/2018	913537		2.1.01.04.001.0004	CPA-48848	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-12039-1-1775-5 - ISS 5% - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	0,00	13,20
19/07/2018	883342		1.1.01.02.001.0001	TES-47406	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/07/2018	883343	1.1.03.01.001.0001		TES-47406	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/07/2018	883300		1.1.01.02.001.0004	TES-47399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-ENTREGA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO PARA REGISTRO, EM CATALÃO-GO, DIA 13-07--18.	0,00	46,00
19/07/2018	883294	3.2.01.05.001.0001		TES-47399	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 025/2018-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO PARA REGISTRO, EM CATALÃO-GO, DIA 13-07--18. - GED 2018.01031.002836-54	46,00	0,00
19/07/2018	883331		1.1.03.01.001.0001	TES-47403	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/07/2018	883330	1.1.01.02.001.0001		TES-47403	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/07/2018	949719	2.1.01.05.001.0220		TES-49167	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de taxa de ART - INSTALAÇÃO ELETRICA DA VILA DO ESPORTE EM PLANALTINA DE GOIÁS - ENG. DENNYS- fundo adiantamento Sandriny.- Pagamento de taxa de ART - INSTALAÇÃO ELETRICA DA VILA DO ES	26,39	0,00
19/07/2018	883045		2.1.01.05.001.0672	CPA-47369	Valor referente Vlr Pagar p/ TIM CELULAR S/A Cf. NF. 633-AB - MULTA REFERENTE A FATURA VENCIDA EM 30/05/2018 E PAGA EM 05/06/2018 - GED 2018.01031.001705-31	0,00	25,53
19/07/2018	883043	3.3.02.01.001.0002		CPA-47369	Vlr. Ref. NF. 633-AB - pago ao TIM CELULAR S/A - para MULTA REFERENTE A FATURA VENCIDA EM 30/05/2018 E PAGA EM 05/06/2018 - GED 2018.01031.001705-31	25,53	0,00
19/07/2018	894249		1.1.11.01.001.0001	65074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,74
19/07/2018	894247	3.3.01.02.001.0005		65074	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2018	883278	3.2.01.05.001.0001		TES-47397	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0038/2018-GEROB - VISTORIAR ÁREA DISPONIBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA EMITIR PARECER TÉCNICO E VERIFICAR A VIABILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. - PROC: 2018.01.31.000554-30 - EXCEL CON	46,00	0,00
19/07/2018	883284		1.1.01.02.001.0004	TES-47397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-VISTORIAR ÁREA DISPONIBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA EMITIR PARECER TÉCNICO E VERIFICAR A VIABILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UHS. - PROC: 2018.01.31.000554-30 - EXCEL CONSTRUTORA - VIAGEM DIA 03/07/	0,00	46,00
19/07/2018	894451	3.3.01.02.001.0006		65121	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
19/07/2018	949725		1.1.04.01.001.0006	TES-49167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de taxa de ART - INSTALAÇÃO ELETRICA DA VILA DO ESPORTE EM PLANALTINA DE GOIÁS - ENG. DENNYS- fundo adiantamento Sandriny.	0,00	26,39
19/07/2018	894453		1.1.11.01.001.0001	65121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
19/07/2018	883292		1.1.01.02.001.0004	TES-47398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISTORIAR LOTES DISPONIBILIZADOS PELA PREF. PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DOS MESMOS, PARA CONSTRUÇÃO DE UHs, BEM COMO FAZER LEVANTAMENTO TÉCNICO DA INFRAESTRUTURA DENTTRO E FORA DO LOTEAMENTO, PARA EM	0,00	46,00
19/07/2018	883286	3.2.01.05.001.0001		TES-47398	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 0041/2018-GEROB - VISTORIAR LOTES DISPONIBILIZADOS PELA PREF. PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DOS MESMOS, PARA CONSTRUÇÃO DE UHs, BEM COMO FAZER LEVANTAMENTO TÉCNICO DA INFRAESTRUTURA DENTTRO E	46,00	0,00
19/07/2018	883096	2.1.01.05.001.0120		CPA-47384	Valor referente NOTA FISCAL SUBSTITUIDA NF 12039	250,80	0,00
19/07/2018	883097		3.3.01.03.001.0006	CPA-47384	Valor referente	0,00	250,80
19/07/2018	893373		1.1.11.01.001.0001	64838	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
19/07/2018	893371	3.3.01.02.001.0001		64838	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00
19/07/2018	913533		2.1.01.03.001.0003	CPA-48847	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 147-12039-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	0,00	29,04
19/07/2018	913531	5.1.01.01.001.0003		CPA-48847	Vlr. Ref. NF. 147-12039-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para	29,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INSS-PJ - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86		
						954.273,03	**954.273,03**
20/07/2018	883771		1.1.03.01.001.0001	TES-47430	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	165,24
20/07/2018	883721	4.1.05.02.002.0002		TES-47422	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.JUROS	8,22	0,00
20/07/2018	883718		1.1.01.05.001.0019	TES-47422	Valor referente Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	8,22
20/07/2018	883770	1.1.01.02.001.0001		TES-47430	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	165,24	0,00
20/07/2018	883420		3.1.01.01.001.0002	FAT-1649	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4033 - Veronica Maria de Jesus	0,00	30,00
20/07/2018	883418	1.1.03.01.001.0003		FAT-1649	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4033 - Veronica Maria de Jesus	30,00	0,00
20/07/2018	883719	2.2.01.01.002.0024		TES-47422	Valor referente Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.JUROS	8,22	0,00
20/07/2018	883720		4.2.05.02.002.0002	TES-47422	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	8,22
20/07/2018	884119	3.3.02.01.001.0001		TES-47469	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
20/07/2018	894251	3.3.01.02.001.0005		65075	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,87	0,00
20/07/2018	894253		1.1.11.01.001.0001	65075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,87
20/07/2018	883959	2.1.01.03.001.0001		TES-47447	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - RPA 0225/2018-GERAD - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA- INSSPF - RPA 0225/2018-GERAD - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA para 2446112-RPA 0225/2018-GERAD-1-5100-PF-11 GED 2018.01031.002056-96	161,70	0,00
20/07/2018	883760		1.1.01.02.001.0004	TES-47428	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para REAL CONQUISTA	0,00	1.500,00
20/07/2018	883833		1.1.01.02.001.0004	TES-47434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 132 Segurança Desarmada Ref. ao mes de Junho/2018	0,00	3.351,60
20/07/2018	883965		1.1.01.02.001.0004	TES-47447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - RPA 0225/2018-GERAD - JOILSON DE OLIVEIRA SILVA	0,00	161,70
20/07/2018	883828	2.1.01.05.001.0628		TES-47434	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 132 Segurança Desarmada Ref. ao mes de Junho/2018- Segurança Desarmada Ref. ao mes de Junho/2018 para 132 GED 2018.01031.001880-74	3.351,60	0,00
20/07/2018	885638		1.1.01.02.001.0004	TES-47437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 11779 Serviço de instalação de um ponto de rede lógica e um ponto elétrico na GEPAT.	0,00	142,80
20/07/2018	885632	2.1.01.05.001.0084		TES-47437	Vlr. Ref. Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 11779 Serviço de instalação de um ponto de rede lógica e um ponto elétrico na GEPAT.- Serviço de instalação de um ponto de rede lógica e um ponto elétrico na GEPAT. para 11779 GED 2018.01031.001369-45	142,80	0,00
20/07/2018	884118		1.1.01.02.001.0004	TES-47469	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2018	883758	1.1.01.05.001.0015		TES-47428	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para REAL CONQUISTA	1.500,00	0,00
20/07/2018	883997		1.1.01.02.001.0004	TES-47451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - 07/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
20/07/2018	884106		1.1.01.02.001.0004	TES-47466	Vlr. Ref. Cheque nº. 901666 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	3.267,66
20/07/2018	884100	2.1.01.03.001.0003		TES-47466	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1895 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1895-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	3.267,66	0,00
20/07/2018	883991	2.1.01.03.001.0001		TES-47451	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 07/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - 07/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO-1-5100-PF-1 GED 201	254,55	0,00
20/07/2018	883939		1.1.03.01.001.0002	TES-47443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00018001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	445.460,41
20/07/2018	883943	1.1.01.02.001.0004		TES-47443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	445.460,41	0,00
20/07/2018	883734	1.1.01.05.001.0019		TES-47424	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para obra ITAPURANGA	800,00	0,00
20/07/2018	883736		1.1.01.02.001.0004	TES-47424	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para obra ITAPURANGA	0,00	800,00
20/07/2018	883817		1.1.01.02.001.0004	TES-47433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Papelaria Dinâmica Ltda.- NF. 121116 BOBINA TERMICA 57MM 360M PARA RELÓGIO DE PONTO	0,00	478,00
20/07/2018	883812	2.1.01.05.001.0051		TES-47433	Vlr. Ref. Papelaria Dinâmica Ltda. - NF. 121116 BOBINA TERMICA 57MM 360M PARA RELÓGIO DE PONTO- BOBINA TERMICA 57MM 360M PARA RELÓGIO DE PONTO para 121116 GED 2018.01031.002425-40	478,00	0,00
20/07/2018	884266	4.2.05.02.002.0002		CTB-0568	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	13,06	0,00
20/07/2018	884141		1.1.01.02.001.0004	TES-47470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 142 CHEQUES MORADIA/REFORMA, EM ANÁPOLIS, DIA 07-07-18	0,00	80,00
20/07/2018	884267	4.2.05.02.003.0001		CTB-0568	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	4,65	0,00
20/07/2018	884135	3.2.01.05.001.0001		TES-47470	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 053/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 142 CHEQUES MORADIA/REFORMA, EM ANÁPOLIS, DIA 07-07-	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					18 - GED 2018.01031.002750-40		
20/07/2018	883768		1.1.01.05.001.0015	TES-47429	Vlr. Ref. Cheque nº. 900107 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS SOBRE RESCISÃO - VALOR ACUMULADO COM MULTA - ROGÉRIO CAPEL	0,00	3.048,20
20/07/2018	883892		1.1.01.02.001.0004	TES-47438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 7005 Materiais Elétricos para instalação de um computador na GEPAT.	0,00	94,33
20/07/2018	883887	2.1.01.05.001.0084		TES-47438	Vlr. Ref. Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 7005 Materiais Elétricos para instalação de um computador na GEPAT.- Materiais Elétricos para instalação de um computador na GEPAT. para 7005 GED 2018.01031.001369-45	94,33	0,00
20/07/2018	883762	2.2.01.01.001.0007		TES-47429	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FILHA-06/2018 - 1575 - INSS SOBRE RESCISÃO - VALOR ACUMULADO COM MULTA - ROGÉRIO CAPEL - INSS SOBRE RESCISÃO - VALOR ACUMULADO COM MULTA - ROGÉRIO CAPEL	3.048,20	0,00
20/07/2018	894185		1.1.11.01.001.0001	65058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
20/07/2018	894183	3.3.01.02.001.0005		65058	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
20/07/2018	884260	3.2.01.06.001.0003		CTB-0568	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 49UH no Lot. Nicomedes Vieira de Rezende municipio Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	1.250,00	0,00
20/07/2018	884261		2.2.01.01.002.0011	CTB-0568	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 49UH no Lot. Nicomedes Vieira de Rezende municipio Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	0,00	1.250,00
20/07/2018	884263		4.1.05.02.002.0002	CTB-0568	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	0,00	13,06
20/07/2018	883897	2.1.01.05.001.0451		TES-47439	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 30/05/2018- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 30/05/2018 para DESP 0455/2018-GGP GED 2018.01031.002396-71	589,70	0,00
20/07/2018	883903		1.1.01.02.001.0004	TES-47439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 30/05/2018	0,00	589,70
20/07/2018	884265	4.2.05.02.002.0001		CTB-0568	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	1.200,00	0,00
20/07/2018	884262		4.1.05.02.002.0001	CTB-0568	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	0,00	1.200,00
20/07/2018	884264		4.1.05.02.003.0001	CTB-0568	Valor referente Encerramento de Obra Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	0,00	4,65
20/07/2018	883922		1.1.01.02.001.0004	TES-47440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento	0,00	10.562,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 399 Serviços de cadastramento ref 04/2018		
20/07/2018	883917	2.1.01.05.001.0153		TES-47440	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 399 Serviços de cadastramento ref 04/2018- Serviços de cadastramento ref 04/2018 para 399 GED 2013.01031.000819-31	10.562,10	0,00
20/07/2018	893973		1.1.11.01.001.0001	65008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
20/07/2018	893971	3.3.01.02.001.0003		65008	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
20/07/2018	884149		1.1.01.02.001.0004	TES-47471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DOS LOTEAMENTOS JARDIM FLORENA E VILA SOLIDARIEDADE. VIAGEM DIA 10/07/18, PARA JARAGUÁ.	0,00	46,00
20/07/2018	884281		5.1.01.01.001.0003	CPA-47480	Valor referente Imposto Retido s/NF. 824 Arcomfrio Ar Condiciodado Ltda - ME Manutenção ar condicionado split instalado na ASJUR, reparao no embuchamento do ventilador da evaporadora - Fundo Vanessa - GED	0,00	3,82
20/07/2018	884090		1.1.01.02.001.0004	TES-47464	Vlr. Ref. Cheque nº. 901665 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 815 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.002,77
20/07/2018	884279		2.1.01.05.001.0027	CPA-47480	Valor referente Vlr Pagar p/Arcomfrio Ar Condiciodado Ltda - ME NF. 824 Manutenção ar condicionado split instalado na ASJUR, reparao no embuchamento do ventilador da evaporadora - Fundo Vanessa - GED	0,00	136,18
20/07/2018	884076	2.1.01.04.001.0005		TES-47463	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 845 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 845 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-845-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.002,34	0,00
20/07/2018	884084	2.1.01.04.001.0005		TES-47464	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 815 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 815 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-815-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.002,77	0,00
20/07/2018	884277	3.3.01.03.001.0005		CPA-47480	Vlr. Ref. NF. 824 - Arcomfrio Ar Condiciodado Ltda - ME - Manutenção ar condicionado split instalado na ASJUR, reparao no embuchamento do ventilador da evaporadora - Fundo Vanessa - GED	140,00	0,00
20/07/2018	884143	3.2.01.05.001.0001		TES-47471	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 024/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DOS LOTEAMENTOS JARDIM FLORENA E VILA SOLIDARIEDADE. VIAGEM DIA 10/07/18, PARA JARAGUÁ. - GED 2018.01031.002701-61	46,00	0,00
20/07/2018	884082		1.1.01.02.001.0004	TES-47463	Vlr. Ref. Cheque nº. 901665 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 845 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.002,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2018	883426	1.1.01.01.001.0001		TES-47419	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4033 - Veronica Maria de Jesus	30,00	0,00
20/07/2018	883422		1.1.03.01.001.0003	TES-47419	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4033 - Veronica Maria de Jesus	0,00	30,00
20/07/2018	884431		2.2.01.01.001.0007	CRE-47483	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária AGEHAB para REAL CONQUISTA	0,00	1.500,00
20/07/2018	894455	3.3.01.02.001.0006		65122	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
20/07/2018	894457		1.1.11.01.001.0001	65122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
20/07/2018	884429	1.1.05.01.001.0029		CRE-47483	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária AGEHAB para REAL CONQUISTA	1.500,00	0,00
20/07/2018	883328		2.1.01.05.001.0688	CPA-47396	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 062/2018-GEAS - p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - VISTORIA DE IRREGULARIDADES EM GUAPÓ - PROC. N.º 2018.01031.002363-03 / 2017.01031.005828-54 E VISTORIAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDADE EM PALMEIRAS DE GOIÁS PROCESSO N.º 20	0,00	206,00
20/07/2018	883748		4.2.05.02.003.0001	TES-47426	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,65
20/07/2018	883749	4.1.05.02.003.0001		TES-47426	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.IOF	4,65	0,00
20/07/2018	883747	2.2.01.01.002.0011		TES-47426	Valor referente Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.IOF	4,65	0,00
20/07/2018	883326	1.1.07.01.001.0001		CPA-47396	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 062/2018-GEAS - VISTORIA DE IRREGULARIDADES EM GUAPÓ - PROC. N.º 2018.01031.002363-03 / 2017.01031.005828-54 E VISTORIAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDADE EM PALMEIRAS DE GOIÁS PROCESSO N.º	206,00	0,00
20/07/2018	883999	2.1.01.03.001.0001		TES-47452	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 07/2018-CONS ADM SERKIS - SARKIS NABI CURI- INSSPF - 07/2018-CONS ADM SERKIS - SARKIS NABI CURI para 1178-06/2018-CONS ADM SERKIS-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
20/07/2018	884007	2.1.01.03.001.0001		TES-47453	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 02/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.827,15	0,00
20/07/2018	894093		1.1.11.01.001.0001	64832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
20/07/2018	883746		1.1.01.05.001.0075	TES-47426	Valor referente Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,65
20/07/2018	894091	3.3.01.02.001.0005		64832	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
20/07/2018	884005		1.1.01.02.001.0004	TES-47452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - 07/2018-CONS ADM SERKIS - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
20/07/2018	884009		1.1.01.02.001.0004	TES-47453	Vlr. Ref. Cheque nº. 901664 - INSS - Instituto Nacional do	0,00	5.827,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 02/36, referente a Junho/2018		
20/07/2018	884151	3.2.01.05.001.0001		TES-47472	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GARIBALDI RIZZO DE CASTRO JUNIOR Cfe Docto Nr. 024/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DOS LOTEAMENTOS JARDIM FLORENA E VILA SOLIDARIEDADE. VIAGEM DIA 10/07/18, PARA JARAGUÁ - GED 2018.01031.002701-61	46,00	0,00
20/07/2018	884074		1.1.01.02.001.0004	TES-47462	Vlr. Ref. Cheque nº. 901668 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ FÉRIAS - JUNHO/2018	0,00	14.385,91
20/07/2018	884157		1.1.01.02.001.0004	TES-47472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARIBALDI RIZZO DE CASTRO JUNIOR-EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DOS LOTEAMENTOS JARDIM FLORENA E VILA SOLIDARIEDADE. VIAGEM DIA 10/07/18, PARA JARAGUÁ	0,00	46,00
20/07/2018	884072	2.1.01.04.001.0001		TES-47462	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-06/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	14.385,91	0,00
20/07/2018	883967	2.1.01.03.001.0001		TES-47448	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 07/2018-CONS FISCAL BENITEZ - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - 07/2018-CONS FISCAL BENITEZ - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-06/2018-CONS FISCAL BENITEZ--5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
20/07/2018	883975	2.1.01.03.001.0001		TES-47449	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 07/2018-CONS FISC GUILHIERME - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 07/2018-CONS FISC GUILHIERME - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-06/2018-CONS FISC GUILHIERME-1-5100-PF-1 GED 2017.01031.00	254,55	0,00
20/07/2018	883973		1.1.01.02.001.0004	TES-47448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - 07/2018-CONS FISCAL BENITEZ - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
20/07/2018	883981		1.1.01.02.001.0004	TES-47449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - 07/2018-CONS FISC GUILHIERME - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
20/07/2018	883774		1.1.01.02.001.0001	TES-47431	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
20/07/2018	883775	1.1.03.01.001.0001		TES-47431	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
20/07/2018	890806		2.1.01.04.001.0004	CPA-47481	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 37-824-001-1775-2,73 - ISS 2% - 824 - Arcomfrio Ar Condiciodado Ltda - ME - fundo vanessa - GED	0,00	3,82
20/07/2018	890804	5.1.01.01.001.0003		CPA-47481	Vlr. Ref. NF. 37-824-001-1775-2,73 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 824 - Arcomfrio Ar Condiciodado Ltda - ME - fundo vanessa - GED	3,82	0,00
20/07/2018	884165		1.1.01.02.001.0004	TES-47473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO, DIA 23/02/2018, EM PALMEIRAS DE GOIÁS.	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2018	884159	3.2.01.05.001.0001		TES-47473	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 0010/2018-GECOM - COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO, DIA 23/02/2018, EM PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED 2018.01031.002790-37	80,00	0,00
20/07/2018	883953		1.1.01.02.001.0004	TES-47445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - MAIO/2018	0,00	165.434,34
20/07/2018	883945		1.1.03.01.001.0002	TES-47444	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00017003 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	254.656,83
20/07/2018	883949	1.1.01.02.001.0004		TES-47444	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	254.656,83	0,00
20/07/2018	883951	2.1.01.04.001.0001		TES-47445	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-05/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	165.434,34	0,00
20/07/2018	883756		1.1.01.02.001.0004	TES-47427	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para obra STA RITA DO ARAGUAIA	0,00	1.250,00
20/07/2018	883754	1.1.01.05.001.0075		TES-47427	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para obra STA RITA DO ARAGUAIA	1.250,00	0,00
20/07/2018	884068	2.1.01.04.001.0001		TES-47461	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-06/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	11.020,95	0,00
20/07/2018	884070		1.1.01.02.001.0004	TES-47461	Vlr. Ref. Cheque nº. 901669 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ RESCISÕES FOLHA AGEHAB - REF. JUNHO/2018	0,00	11.020,95
20/07/2018	894781		1.1.11.01.001.0001	65200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
20/07/2018	894917		1.1.01.03.001.0002	TES-47724	Vlr. Ref. Cheque nº. 900066 - Arcomfrio Ar Condiciodado Ltda - ME Manutenção ar condicionado split instalado na ASJUR, reparao no embuchamento do ventilador da evaporadora - Fundo Vanessa	0,00	136,18
20/07/2018	894779	3.3.01.02.001.0006		65200	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
20/07/2018	894911	2.1.01.05.001.0027		TES-47724	Vlr. Ref. Arcomfrio Ar Condiciodado Ltda - ME - Manutenção ar condicionado split instalado na ASJUR, reparao no embuchamento do ventilador da evaporadora - Fundo Vanessa- Manutenção ar condicionado split instalado na ASJUR, reparao no embuchamento do ventilador da	136,18	0,00
20/07/2018	883849		1.1.01.02.001.0004	TES-47435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 186 referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/06 a 30/06	0,00	3.606,10
20/07/2018	883844	2.1.01.05.001.0265		TES-47435	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 186 referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/06 a 30/06- referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumo	3.606,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2018	893889		1.1.11.01.001.0001	64987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
20/07/2018	883182	1.1.02.02.001.0004		TES-47388	Valor referente Credito de na data 20/07/2018 - - CRED JUROS	517,96	0,00
20/07/2018	893887	3.3.01.02.001.0003		64987	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
20/07/2018	883185		4.1.07.01.002.0002	TES-47388	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	517,96
20/07/2018	883183		2.2.01.01.004.0002	TES-47388	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	517,96
20/07/2018	883184	4.2.07.01.002.0002		TES-47388	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2018 - - CRED JUROS	517,96	0,00
20/07/2018	894691	3.3.01.02.001.0006		65179	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	23,46	0,00
20/07/2018	894693		1.1.11.01.001.0001	65179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	23,46
20/07/2018	884115	3.3.02.01.001.0001		TES-47468	Valor referente DEB TARIFA	10,40	0,00
20/07/2018	884114		1.1.01.02.001.0004	TES-47468	Valor referente DEB TARIFA	0,00	10,40
20/07/2018	883741	4.1.05.02.002.0002		TES-47425	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.JUROS	13,06	0,00
20/07/2018	883739	2.2.01.01.002.0011		TES-47425	Valor referente Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.JUROS	13,06	0,00
20/07/2018	883270	1.1.07.01.001.0001		CPA-47392	Vlr. Ref. Adto de Salário p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 088/2018-GEFIS - PROC. N.º 0193/2014: FISCALIZAÇÃO NA OBRA DO CONSELHO TUTELAR E PROC. N.º 0568/2017: VISTORIA PARA AVT DA OBRA DO CONSELHO TUTELAR. MUNICIPIOS DE MAIRIPOTABA E JANDAIA, DIA 27/07/18	46,00	0,00
20/07/2018	883740		4.2.05.02.002.0002	TES-47425	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	13,06
20/07/2018	894057		1.1.11.01.001.0001	65029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
20/07/2018	883272		2.1.01.05.001.0474	CPA-47392	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 088/2018-GEFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - PROC. N.º 0193/2014: FISCALIZAÇÃO NA OBRA DO CONSELHO TUTELAR E PROC. N.º 0568/2017: VISTORIA PARA AVT DA OBRA DO CONSELHO TUTELAR. MUNICIPIOS DE MAIRIPOTABA E JANDAIA, DIA 27/07/18.	0,00	46,00
20/07/2018	894055	3.3.01.02.001.0005		65029	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
20/07/2018	883738		1.1.01.05.001.0075	TES-47425	Valor referente Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	13,06
20/07/2018	883933		2.3.01.01.001.0002	CRE-47441	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	445.460,41
20/07/2018	883937		2.3.01.01.001.0002	CRE-47442	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	254.656,83
20/07/2018	883983	2.1.01.03.001.0001		TES-47450	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 07/2018-CONS FISC SERGIO - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - 07/2018-CONS FISC SERGIO - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-06/2018-CONS FISC SERGIO-1-5100-PF-11 GED 2017	254,55	0,00
20/07/2018	883428	2.1.01.05.001.0154		TES-47420	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais -	115,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/05/2018 A 14/06/2018-SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/05/2018 A 14/06/2018 para 5927654718 GED 2017.01031.001476-56		
20/07/2018	884092	2.1.01.03.001.0003		TES-47465	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 06 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 06 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-06-1-2631-PJ-10,281 GED 2016.01031.001394-94	844,91	0,00
20/07/2018	883434		1.1.01.01.001.0001	TES-47420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/05/2018 A 14/06/2018	0,00	115,27
20/07/2018	883727	2.2.01.01.002.0024		TES-47423	Valor referente Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.IOF	2,93	0,00
20/07/2018	883729	4.1.05.02.003.0001		TES-47423	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.IOF	2,93	0,00
20/07/2018	883726		1.1.01.05.001.0019	TES-47423	Valor referente Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,93
20/07/2018	883989		1.1.01.02.001.0004	TES-47450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - 07/2018-CONS FISC SERGIO - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
20/07/2018	884098		1.1.01.02.001.0004	TES-47465	Vlr. Ref. Cheque nº. 901666 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 06 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	844,91
20/07/2018	883931	1.1.03.01.001.0002		CRE-47441	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	445.460,41	0,00
20/07/2018	883935	1.1.03.01.001.0002		CRE-47442	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	254.656,83	0,00
20/07/2018	883728		4.2.05.02.003.0001	TES-47423	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,93
20/07/2018	884017		1.1.01.02.001.0004	TES-47454	Vlr. Ref. Cheque nº. 901667 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. JUNHO/2018 (CEDIDOS)	0,00	4.833,12
20/07/2018	886701		2.2.01.01.002.0024	CPA-47486	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	800,00
20/07/2018	886700	2.1.01.09.001.0010		CPA-47486	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	800,00	0,00
20/07/2018	894553		1.1.11.01.001.0001	65144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
20/07/2018	894551	3.3.01.02.001.0006		65144	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
20/07/2018	884011	2.1.01.03.001.0001		TES-47454	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. JUNHO/2018 (CEDIDOS)- INSS MENSAL FOLHA DE PGTO SECIMA - REF. JUNHO/2018 (CEDIDOS) para FOLHA-06/2018 GED 2018.01031.002453-02	4.833,12	0,00
20/07/2018	894573		1.1.11.01.001.0001	65149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
20/07/2018	894571	3.3.01.02.001.0006		65149	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
20/07/2018	884456	2.1.01.03.001.0001		TES-47446	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-06/2018 - INSS -	476.483,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab		
20/07/2018	884458		1.1.01.02.001.0004	TES-47446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. JUNHO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	476.483,68
						2.118.336,75	**2.118.336,75**
23/07/2018	884559		1.1.03.01.001.0001	TES-47505	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	313,74
23/07/2018	884558	1.1.01.02.001.0001		TES-47505	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	313,74	0,00
23/07/2018	884221	1.1.03.01.001.0003		FAT-1654	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4036 - Izadora Cristina Trajano Oliveira	30,00	0,00
23/07/2018	884223		3.1.01.01.001.0002	FAT-1654	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4036 - Izadora Cristina Trajano Oliveira	0,00	30,00
23/07/2018	884567	1.1.03.01.001.0001		TES-47508	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
23/07/2018	884644	3.2.01.01.006.0001		CPA-47526	Vlr. Ref. NF. 36311 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para folha pgamento estagiários julho 2018 - GED 2017.01031.000517-05	438,33	0,00
23/07/2018	884566		1.1.01.02.001.0001	TES-47508	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
23/07/2018	884646		2.1.01.05.001.0094	CPA-47526	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 36311 - folha pgamento estagiários julho 2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	438,33
23/07/2018	884212	1.1.03.01.001.0003		FAT-1652	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4034 - Elesbon Domingos de Souza	30,00	0,00
23/07/2018	884214		3.1.01.01.001.0002	FAT-1652	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4034 - Elesbon Domingos de Souza	0,00	30,00
23/07/2018	894998	1.1.02.01.001.0005		TES-47740	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,47	0,00
23/07/2018	884626	2.1.01.01.001.0007		TES-47519	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO SALARIAL REF. ABRIL/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- REEMBOLSO SALARIAL REF. ABRIL/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 3620711804 GED 2018.01031.001745-29	41.953,26	0,00
23/07/2018	884632		1.1.01.02.001.0004	TES-47519	Vlr. Ref. Cheque nº. 901671 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO SALARIAL REF. ABRIL/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	41.953,26
23/07/2018	894999		3.1.01.02.001.0004	TES-47740	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,47
23/07/2018	894255	3.3.01.02.001.0005		65076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
23/07/2018	894257		1.1.11.01.001.0001	65076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
23/07/2018	894629		1.1.11.01.001.0001	65163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
23/07/2018	894627	3.3.01.02.001.0006		65163	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
23/07/2018	884476		1.1.01.05.001.0016	TES-47496	Valor referente Débito de na data 23/07/2018 - - DB	0,00	4.026,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENCARGO (Prest.Hab.)		
23/07/2018	884477	2.2.01.01.001.0004		TES-47496	Valor referente Débito de na data 23/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest.Hab.)	4.026,82	0,00
23/07/2018	884479	4.1.02.02.008.0003		TES-47496	Vlr. Ref. Débito de na data 23/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest.Hab.)	4.026,82	0,00
23/07/2018	884478		4.2.02.02.008.0003	TES-47496	Vlr. Ref. Débito de na data 23/07/2018 - - DB ENCARGO (Prest.Hab.)	0,00	4.026,82
23/07/2018	890940		1.1.01.02.001.0004	TES-47504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-PROC. N.º 0193/2014: FISCALIZAÇÃO NA OBRA DO CONSELHO TUTELAR E PROC. N.º 0568/2017: VISTORIA PARA AVT DA OBRA DO CONSELHO TUTELAR. MUNICIPIOS DE MAIRIPOTABA E JANDAIA, DIA 27/07/18.	0,00	46,00
23/07/2018	893453		1.1.11.01.001.0001	64916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,96
23/07/2018	893451	3.3.01.02.001.0001		64916	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,96	0,00
23/07/2018	894525		1.1.11.01.001.0001	64833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
23/07/2018	894523	3.3.01.02.001.0006		64833	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	28,96	0,00
23/07/2018	893491	3.3.01.02.001.0001		64917	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola instântanea	3,37	0,00
23/07/2018	893493		1.1.11.01.001.0001	64917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instântanea	0,00	3,37
23/07/2018	890934	2.1.01.05.001.0474		TES-47504	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - PROC. N.º 0193/2014: FISCALIZAÇÃO NA OBRA DO CONSELHO TUTELAR E PROC. N.º 0568/2017: VISTORIA PARA AVT DA OBRA DO CONSELHO TUTELAR. MUNICIPIOS DE MAIRIPOTABA E JANDAIA, DIA 27/07/18.- PROC. N.º 0193/2014: FISCALIZAÇÃO NA OBRA DO	46,00	0,00
23/07/2018	893977		1.1.11.01.001.0001	65009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
23/07/2018	893975	3.3.01.02.001.0003		65009	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
23/07/2018	899868	3.2.01.01.006.0001		CPA-47579	Vlr. Ref. NF. 36311 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para folha pgamento estagiários julho 2018 - GED 2017.01031.000517-05	15.522,83	0,00
23/07/2018	899866	3.3.01.01.006.0001		CPA-47579	Vlr. Ref. NF. 36311 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para folha pgamento estagiários julho 2018 - GED 2017.01031.000517-05	3.740,00	0,00
23/07/2018	893413		1.1.11.01.001.0001	64969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
23/07/2018	893575	3.3.01.02.001.0001		64970	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00
23/07/2018	893411	3.3.01.02.001.0001		64969	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2018	884216	1.1.03.01.001.0003		FAT-1653	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4035 - Flávio Alves de Sousa	30,00	0,00
23/07/2018	893577		1.1.11.01.001.0001	64970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
23/07/2018	894147	3.3.01.02.001.0005		65049	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
23/07/2018	894149		1.1.11.01.001.0001	65049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
23/07/2018	884218		3.1.01.01.001.0002	FAT-1653	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4035 - Flávio Alves de Sousa	0,00	30,00
23/07/2018	899870		2.1.01.05.001.0094	CPA-47579	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 36311 - folha pgamento estagiários julho 2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	19.262,83
23/07/2018	883884		2.1.01.05.001.0160	CPA-47436	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 31781/7 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 07/2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
23/07/2018	884524	2.1.01.05.001.0008		TES-47500	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serviços correios 07/2018- serviços correios 07/2018 para 168330 GED 2015.01031.001680-04	4.520,95	0,00
23/07/2018	894461		1.1.11.01.001.0001	65123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
23/07/2018	894321		1.1.11.01.001.0001	65090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	20,10
23/07/2018	894389		1.1.11.01.001.0001	65105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55
23/07/2018	894421		1.1.11.01.001.0001	65113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
23/07/2018	883882	3.3.04.01.002.0002		CPA-47436	Vlr. Ref. NF. 31781/7 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 07/2018 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
23/07/2018	884530		1.1.01.02.001.0004	TES-47500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-serviços correios 07/2018	0,00	4.520,95
23/07/2018	894459	3.3.01.02.001.0006		65123	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
23/07/2018	894319	3.3.01.02.001.0006		65090	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	20,10	0,00
23/07/2018	894387	3.3.01.02.001.0006		65105	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
23/07/2018	894419	3.3.01.02.001.0006		65113	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
23/07/2018	884237	1.1.01.01.001.0001		TES-47475	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4034 - Elesbon Domingos de Souza	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2018	884233		1.1.03.01.001.0003	TES-47475	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4034 - Elesbon Domingos de Souza	0,00	30,00
23/07/2018	894747	3.3.01.02.001.0006		65192	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
23/07/2018	894749		1.1.11.01.001.0001	65192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
23/07/2018	884563		1.1.03.01.001.0001	TES-47507	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	328,70
23/07/2018	884562	1.1.01.02.001.0001		TES-47507	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	328,70	0,00
23/07/2018	893893		1.1.11.01.001.0001	64988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
23/07/2018	894061		1.1.11.01.001.0001	65030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
23/07/2018	894357		1.1.11.01.001.0001	65099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
23/07/2018	894355	3.3.01.02.001.0006		65099	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
23/07/2018	894059	3.3.01.02.001.0005		65030	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
23/07/2018	893891	3.3.01.02.001.0003		64988	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
23/07/2018	894557		1.1.11.01.001.0001	65145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,75
23/07/2018	894555	3.3.01.02.001.0006		65145	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,75	0,00
23/07/2018	894725		1.1.11.01.001.0001	65187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
23/07/2018	894723	3.3.01.02.001.0006		65187	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
23/07/2018	884239		1.1.03.01.001.0003	TES-47476	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4035 - Flávio Alves de Sousa	0,00	30,00
23/07/2018	884243	1.1.01.01.001.0001		TES-47476	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4035 - Flávio Alves de Sousa	30,00	0,00
23/07/2018	894697		1.1.11.01.001.0001	65180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,92
23/07/2018	894695	3.3.01.02.001.0006		65180	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,92	0,00
23/07/2018	884226	1.1.03.01.001.0003		FAT-1655	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4037 - DANILO FERREIRA BARBOSA	30,00	0,00
23/07/2018	884228		3.1.01.01.001.0002	FAT-1655	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4037 - DANILO FERREIRA BARBOSA	0,00	30,00
23/07/2018	884518		1.1.01.02.001.0004	TES-47499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-referente NF 50192 serviço de auditoria parc. 3/12	0,00	2.390,00
23/07/2018	884512	2.1.01.05.001.0204		TES-47499	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - referente	2.390,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NF 50192 serviço de auditoria parc. 3/12- referente NF 50192 serviço de auditoria parc. 3/12 para 50192 GED 2017.01031.005755-34		
23/07/2018	893449		1.1.11.01.001.0001	64915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em papelão	0,00	0,80
23/07/2018	893447	3.3.01.02.001.0001		64915	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em papelão	0,80	0,00
23/07/2018	894189		1.1.11.01.001.0001	65059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
23/07/2018	894187	3.3.01.02.001.0005		65059	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
23/07/2018	884256	1.1.01.01.001.0001		TES-47478	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4037 - DANILO FERREIRA BARBOSA	30,00	0,00
23/07/2018	884252		1.1.03.01.001.0003	TES-47478	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4037 - DANILO FERREIRA BARBOSA	0,00	30,00
23/07/2018	890932		1.1.01.02.001.0004	TES-47503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-VISTORIA DE IRREGULARIDADES EM GUAPÓ - PROC. N.º 2018.01031.002363-03 / 2017.01031.005828-54 E VISTORIAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDADE EM PALMEIRAS DE GOIÁS PROCESSO N.º 2018.01031.001749-52.	0,00	206,00
23/07/2018	884245		1.1.03.01.001.0003	TES-47477	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4036 - Izadora Cristina Trajano Oliveira	0,00	30,00
23/07/2018	884249	1.1.01.01.001.0001		TES-47477	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4036 - Izadora Cristina Trajano Oliveira	30,00	0,00
23/07/2018	884571	1.1.03.01.001.0001		TES-47509	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
23/07/2018	884570		1.1.01.02.001.0001	TES-47509	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
23/07/2018	884465	2.2.01.01.002.0027		TES-47493	Valor referente Débito de na data 23/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
23/07/2018	884467	4.1.05.02.002.0001		TES-47493	Vlr. Ref. Débito de na data 23/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
23/07/2018	893813		1.1.11.01.001.0001	64920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	4,95
23/07/2018	884464		1.1.01.05.001.0027	TES-47493	Valor referente Débito de na data 23/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
23/07/2018	890926	2.1.01.05.001.0688		TES-47503	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - VISTORIA DE IRREGULARIDADES EM GUAPÓ - PROC. N.º 2018.01031.002363-03 / 2017.01031.005828-54 E VISTORIAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDADE EM PALMEIRAS DE GOIÁS PROCESSO N.º 2018.01031.001749-52.- VISTORIA DE IRREGULARI	206,00	0,00
23/07/2018	884466		4.2.05.02.002.0001	TES-47493	Vlr. Ref. Débito de na data 23/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
23/07/2018	893811	3.3.01.02.001.0001		64920	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	4,95	0,00
23/07/2018	893303	3.3.01.02.001.0001		64914	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	14,63	0,00
23/07/2018	893305		1.1.11.01.001.0001	64914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caixa arquivo morto em polionda		
						80.873,50	**80.873,50**
24/07/2018	884600	5.1.01.01.001.0003		CPA-47515	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
24/07/2018	884602		2.1.01.04.001.0002	CPA-47515	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
24/07/2018	890755	4.1.05.02.002.0002		TES-47546	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.JUROS	5,92	0,00
24/07/2018	890753	2.2.01.01.002.0027		TES-47546	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.JUROS	5,92	0,00
24/07/2018	890754		4.2.05.02.002.0002	TES-47546	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,92
24/07/2018	890752		1.1.01.05.001.0027	TES-47546	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,92
24/07/2018	900575	4.2.05.02.002.0001		TES-47551	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2018 - - CRED.AUTOR	1,50	0,00
24/07/2018	900573	1.1.01.05.001.0014		TES-47551	Valor referente Credito de na data 24/07/2018 - - CRED.AUTOR	1,50	0,00
24/07/2018	900576		4.1.05.02.002.0001	TES-47551	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2018 - - CRED.AUTOR	0,00	1,50
24/07/2018	900574		2.2.01.01.002.0029	TES-47551	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2018 - - CRED.AUTOR	0,00	1,50
24/07/2018	884612		2.1.01.03.001.0001	CPA-47517	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO-07/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-07/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
24/07/2018	884576		2.1.01.04.001.0002	CPA-47510	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
24/07/2018	884610	5.1.01.01.001.0003		CPA-47517	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-07/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-07/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
24/07/2018	884574	5.1.01.01.001.0003		CPA-47510	Vlr. Ref. NF. 1176-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
24/07/2018	890825		1.1.03.01.001.0001	TES-47555	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	6.605,19
24/07/2018	884624		2.1.01.05.001.0345	CPA-47516	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-07/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
24/07/2018	890824	1.1.01.02.001.0001		TES-47555	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	6.605,19	0,00
24/07/2018	884622	3.3.01.01.007.0001		CPA-47516	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
24/07/2018	884618		5.1.01.01.001.0003	CPA-47516	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91		
24/07/2018	884620		5.1.01.01.001.0003	CPA-47516	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
24/07/2018	884606	3.3.01.01.007.0001		CPA-47514	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
24/07/2018	884608		2.1.01.05.001.0649	CPA-47514	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-07/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
24/07/2018	884604		5.1.01.01.001.0003	CPA-47514	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
24/07/2018	894751	3.3.01.02.001.0006		65193	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
24/07/2018	894753		1.1.11.01.001.0001	65193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
24/07/2018	890788		1.1.01.05.001.0014	TES-47550	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
24/07/2018	890791	4.1.05.02.002.0001		TES-47550	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
24/07/2018	890789	2.2.01.01.002.0029		TES-47550	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
24/07/2018	884592		5.1.01.01.001.0003	CPA-47511	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
24/07/2018	884594		5.1.01.01.001.0003	CPA-47511	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
24/07/2018	884596	3.3.01.01.007.0001		CPA-47511	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
24/07/2018	890790		4.2.05.02.002.0001	TES-47550	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
24/07/2018	884598		2.1.01.05.001.0344	CPA-47511	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-07/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
24/07/2018	893297		1.1.11.01.001.0001	64952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	33,62
24/07/2018	893295	3.3.01.02.001.0001		64952	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	33,62	0,00
24/07/2018	894065		1.1.11.01.001.0001	65031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
24/07/2018	890242		1.1.01.02.001.0004	TES-47544	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ACREÚNA	0,00	2.100,00
24/07/2018	890232	1.1.01.05.001.0016		TES-47544	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra	2.100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ACREÚNA		
24/07/2018	894063	3.3.01.02.001.0005		65031	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
24/07/2018	884580	3.3.01.01.007.0001		CPA-47506	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
24/07/2018	885712		1.1.03.01.001.0003	TES-47539	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4038 - Fátima Ferreira Cota	0,00	30,00
24/07/2018	885716	1.1.01.01.001.0001		TES-47539	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4038 - Fátima Ferreira Cota	30,00	0,00
24/07/2018	884578		5.1.01.01.001.0003	CPA-47506	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
24/07/2018	893897		1.1.11.01.001.0001	64989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	5,04
24/07/2018	893895	3.3.01.02.001.0003		64989	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	5,04	0,00
24/07/2018	884582		2.1.01.05.001.0342	CPA-47506	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. CONSELHO-07/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
24/07/2018	890808	2.1.01.05.001.0688		TES-47552	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - VISITAS DE IRREGULARIDADE / ANAPOLIS / 26/07/2018 A 26/07/2018- VISITAS DE IRREGULARIDADE / ANAPOLIS / 26/07/2018 A 26/07/2018 para 063/2018-GEAS GED 2018.01031.002881-09	46,00	0,00
24/07/2018	890814		1.1.01.02.001.0004	TES-47552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-VISITAS DE IRREGULARIDADE / ANAPOLIS / 26/07/2018 A 26/07/2018	0,00	46,00
24/07/2018	893719	3.3.01.02.001.0001		64959	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
24/07/2018	893721		1.1.11.01.001.0001	64959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
24/07/2018	893649		1.1.11.01.001.0001	64923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	7,81
24/07/2018	893647	3.3.01.02.001.0001		64923	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	7,81	0,00
24/07/2018	888608		4.2.02.02.008.0002	TES-47542	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	11,10
24/07/2018	888609	4.1.02.02.008.0002		TES-47542	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.JUROS	11,10	0,00
24/07/2018	888601	4.1.05.02.002.0001		TES-47541	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/07/2018	888599	2.2.01.01.002.0023		TES-47541	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/07/2018	888607	2.2.01.01.001.0004		TES-47542	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.JUROS	11,10	0,00
24/07/2018	890840		1.1.01.02.001.0001	TES-47559	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
24/07/2018	888598		1.1.01.05.001.0028	TES-47541	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/07/2018	890841	1.1.03.01.001.0001		TES-47559	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2018	888600		4.2.05.02.002.0001	TES-47541	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/07/2018	888606		1.1.01.05.001.0016	TES-47542	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	11,10
24/07/2018	889192		4.2.02.02.009.0001	TES-47543	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	7,82
24/07/2018	884462		2.1.01.05.001.0688	CPA-47492	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 063/2018-GEAS - p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - VISITAS DE IRREGULARIDADE / ANAPOLIS / 26/07/2018 A 26/07/2018	0,00	46,00
24/07/2018	884460	1.1.07.01.001.0001		CPA-47492	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 063/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADE / ANAPOLIS / 26/07/2018 A 26/07/2018	46,00	0,00
24/07/2018	890832		1.1.01.02.001.0001	TES-47557	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
24/07/2018	889186		1.1.01.05.001.0016	TES-47543	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	7,82
24/07/2018	890833	1.1.03.01.001.0001		TES-47557	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
24/07/2018	889189	2.2.01.01.001.0004		TES-47543	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.IOF	7,82	0,00
24/07/2018	889504	4.1.02.02.009.0001		TES-47543	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.IOF	7,82	0,00
24/07/2018	890768		1.1.01.05.001.0027	TES-47547	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,17
24/07/2018	890771	4.1.05.02.003.0001		TES-47547	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.IOF	4,17	0,00
24/07/2018	890829	1.1.03.01.001.0001		TES-47556	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
24/07/2018	890770		4.2.05.02.003.0001	TES-47547	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,17
24/07/2018	890769	2.2.01.01.002.0027		TES-47547	Valor referente Débito de na data 24/07/2018 - - DEB.IOF	4,17	0,00
24/07/2018	884495		4.1.07.01.002.0002	TES-47498	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	51,85
24/07/2018	884488	1.1.02.02.001.0006		TES-47498	Valor referente Credito de na data 24/07/2018 - - CRED JUROS	51,85	0,00
24/07/2018	884490	4.2.07.01.002.0002		TES-47498	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2018 - - CRED JUROS	51,85	0,00
24/07/2018	890828		1.1.01.02.001.0001	TES-47556	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
24/07/2018	884489		2.2.01.01.004.0005	TES-47498	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2018 - - CRED JUROS	0,00	51,85
24/07/2018	890817		1.1.03.01.001.0001	TES-47553	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	64,79
24/07/2018	890816	1.1.01.02.001.0001		TES-47553	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	64,79	0,00
24/07/2018	884534		2.1.01.04.001.0002	CPA-47502	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
24/07/2018	884532	5.1.01.01.001.0003		CPA-47502	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
24/07/2018	895731	1.1.05.01.001.0022		CRE-47823	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia 868-5 para Acreuna	2.100,00	0,00
24/07/2018	895733		2.2.01.01.001.0004	CRE-47823	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia 868-5 para Acreuna	0,00	2.100,00
24/07/2018	893979	3.3.01.02.001.0003		65010	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	77,47	0,00
24/07/2018	893981		1.1.11.01.001.0001	65010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	77,47
24/07/2018	885698		1.1.01.01.001.0001	TES-47537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Claro S.A.-Link SEFAZ - REF: Junho/2018	0,00	468,61
24/07/2018	885692	2.1.01.05.001.0071		TES-47537	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link SEFAZ - REF: Junho/2018- Link	468,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SEFAZ - REF: Junho/2018 para 1806015131128 GED		
24/07/2018	890836		1.1.01.02.001.0001	TES-47558	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
24/07/2018	884588	5.1.01.01.001.0003		CPA-47513	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
24/07/2018	884590		2.1.01.04.001.0002	CPA-47513	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
24/07/2018	890910	1.1.05.01.001.0055		CRE-47572	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	1.100,00	0,00
24/07/2018	890837	1.1.03.01.001.0001		TES-47558	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
24/07/2018	890912		2.2.01.01.002.0027	CRE-47572	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.100,00
24/07/2018	884586		2.1.01.03.001.0001	CPA-47512	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-07/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-07/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
24/07/2018	884536		5.1.01.01.001.0003	CPA-47501	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
24/07/2018	884538	3.3.01.01.007.0001		CPA-47501	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-07/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
24/07/2018	884540		2.1.01.05.001.0659	CPA-47501	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-07/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
24/07/2018	884584	5.1.01.01.001.0003		CPA-47512	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-07/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-07/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
24/07/2018	884450		2.1.01.05.001.0203	CPA-47491	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 480533107 - CUSTAS JUDICIAIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR RUBENS ALVES DE PAULA - GED 2018.01031.002904-30	0,00	365,99
24/07/2018	884448	3.3.01.02.002.0009		CPA-47491	Vlr. Ref. NF. 480533107 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR RUBENS ALVES DE PAULA - GED 2018.01031.002904-30	365,99	0,00
24/07/2018	894701		1.1.11.01.001.0001	65181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	23,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2018	894699	3.3.01.02.001.0006		65181	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	23,46	0,00
24/07/2018	884614	5.1.01.01.001.0003		CPA-47518	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
24/07/2018	885710		3.1.01.01.001.0002	FAT-1656	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4038 - Fátima Ferreira Cota	0,00	30,00
24/07/2018	885708	1.1.03.01.001.0003		FAT-1656	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4038 - Fátima Ferreira Cota	30,00	0,00
24/07/2018	884616		2.1.01.04.001.0002	CPA-47518	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
24/07/2018	885700	2.1.01.05.001.0203		TES-47538	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR RUBENS ALVES DE PAULA- CUSTAS JUDICIAIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR RUBENS ALVES DE PAUL	365,99	0,00
24/07/2018	885706		1.1.01.01.001.0001	TES-47538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR RUBENS ALVES DE PAULA	0,00	365,99
24/07/2018	894261		1.1.11.01.001.0001	65077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
24/07/2018	894259	3.3.01.02.001.0005		65077	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
24/07/2018	890821		1.1.03.01.001.0001	TES-47554	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.092,65
24/07/2018	890820	1.1.01.02.001.0001		TES-47554	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.092,65	0,00
24/07/2018	894611	3.3.01.02.001.0006		65159	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
24/07/2018	890750		1.1.01.02.001.0004	TES-47545	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.100,00
24/07/2018	890748	1.1.01.05.001.0027		TES-47545	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	1.100,00	0,00
24/07/2018	894613		1.1.11.01.001.0001	65159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
24/07/2018	1050472		4.1.03.01.001.0001	TES-47548	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2018 - - C VAL FIN	0,00	107.769,66
24/07/2018	1050469	1.1.01.05.001.0025		TES-47548	Valor referente Credito de na data 24/07/2018 - - C VAL FIN	107.769,66	0,00
24/07/2018	1050471	4.2.03.01.001.0001		TES-47548	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2018 - - C VAL FIN	107.769,66	0,00
24/07/2018	1050470		2.2.01.01.001.0003	TES-47548	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2018 - - C VAL FIN	0,00	107.769,66
24/07/2018	890784	1.1.01.02.001.0004		TES-47549	Vlr. Ref. Transferência Bancária PARQUE ATHENEU para AGEHAB	5.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2018	890786		1.1.01.02.001.0001	TES-47549	Vlr. Ref. Transferência Bancária PARQUE ATHENEU para AGEHAB	0,00	5.000,00
						251.024,00	**251.024,00**
25/07/2018	890860	1.1.01.02.001.0001		TES-47563	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	322,18	0,00
25/07/2018	890861		1.1.03.01.001.0001	TES-47563	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	322,18
25/07/2018	890852		1.1.01.05.001.0001	TES-47562	Valor referente Débito de na data 25/07/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/07/2018	890855	4.1.03.02.008.0001		TES-47562	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/07/2018	890853	2.2.01.01.001.0003		TES-47562	Valor referente Débito de na data 25/07/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/07/2018	890854		4.2.03.02.008.0001	TES-47562	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/07/2018	890869	1.1.03.01.001.0001		TES-47565	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
25/07/2018	890868		1.1.01.02.001.0001	TES-47565	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
25/07/2018	890864	1.1.01.02.001.0001		TES-47564	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,66	0,00
25/07/2018	890865		1.1.03.01.001.0001	TES-47564	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,66
25/07/2018	890872		1.1.01.02.001.0001	TES-47566	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
25/07/2018	890873	1.1.03.01.001.0001		TES-47566	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
25/07/2018	890844		1.1.01.02.001.0004	TES-47561	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
25/07/2018	890845	3.3.02.01.001.0001		TES-47561	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
						499,88	**499,88**
26/07/2018	890914	1.1.06.01.001.0001		CPA-47567	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17 - GOZO: 01/08/2018 A 20/08/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM 10 DIAS ABONO	9.945,65	0,00
26/07/2018	891382		1.1.03.01.001.0002	TES-47602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00018002 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	40.000,00
26/07/2018	893345		1.1.11.01.001.0001	64945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	0,00	8,50
26/07/2018	891380		2.3.01.01.001.0002	CRE-47601	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	40.000,00
26/07/2018	895737		2.2.01.01.002.0023	CRE-47824	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferencia 868-5 para Barro Alto	0,00	1.200,00
26/07/2018	890916		2.1.01.01.001.0003	CPA-47567	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17 - GOZO: 01/08/2018 A 20/08/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM 10 DIAS ABONO	0,00	9.945,65
26/07/2018	891386	1.1.01.02.001.0004		TES-47602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	40.000,00	0,00
26/07/2018	895735	1.1.05.01.001.0010		CRE-47824	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferencia 868-5 para Barro Alto	1.200,00	0,00
26/07/2018	891378	1.1.03.01.001.0002		CRE-47601	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	40.000,00	0,00
26/07/2018	894617		1.1.11.01.001.0001	65160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	20,10
26/07/2018	894615	3.3.01.02.001.0006		65160	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano	20,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de chão		
26/07/2018	893343	3.3.01.02.001.0001		64945	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	8,50	0,00
26/07/2018	893307	3.3.01.02.001.0001		64850	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	87,78	0,00
26/07/2018	893309		1.1.11.01.001.0001	64850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	87,78
26/07/2018	893409		1.1.11.01.001.0001	64946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
26/07/2018	893407	3.3.01.02.001.0001		64946	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
26/07/2018	894373		3.3.01.02.001.0006	65209	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,55
26/07/2018	894371	1.1.11.01.001.0001		65209	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	20,55	0,00
26/07/2018	894263	3.3.01.02.001.0005		65078	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
26/07/2018	894265		1.1.11.01.001.0001	65078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
26/07/2018	890952	1.1.09.01.001.0003		FAT-1657	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4039 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
26/07/2018	893665		1.1.11.01.001.0001	64855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	29,32
26/07/2018	893663	3.3.01.02.001.0001		64855	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	29,32	0,00
26/07/2018	890954	1.1.09.01.001.0004		FAT-1657	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4039 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
26/07/2018	890956		3.1.01.01.001.0001	FAT-1657	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4039 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
26/07/2018	890950	1.1.03.01.001.0002		FAT-1657	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4039 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
26/07/2018	894727	3.3.01.02.001.0006		65188	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
26/07/2018	894729		1.1.11.01.001.0001	65188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
26/07/2018	891362	3.2.01.05.001.0001		TES-47599	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 054/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 86 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA EM URUAÇU, DIA 06-07-18. - GED 2018.01031.002754-73	80,00	0,00
26/07/2018	891368		1.1.01.02.001.0004	TES-47599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MACEDO LIMBERTE-EVENTO DE ENTREGA DE 86 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA EM URUAÇU, DIA 06-07-18.	0,00	80,00
26/07/2018	891309	4.1.05.02.002.0002		TES-47593	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.JUROS	12,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2018	891308		4.2.05.02.002.0002	TES-47593	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	12,35
26/07/2018	891306		1.1.01.05.001.0028	TES-47593	Valor referente Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	12,35
26/07/2018	891307	2.2.01.01.002.0023		TES-47593	Valor referente Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.JUROS	12,35	0,00
26/07/2018	890946	3.3.01.02.002.0009		CPA-47574	Vlr. Ref. NF. 19807598709 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Locomoção complementar - GED 2018.01031.002892-61	154,48	0,00
26/07/2018	894067	3.3.01.02.001.0005		65032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
26/07/2018	894069		1.1.11.01.001.0001	65032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
26/07/2018	890948		2.1.01.05.001.0203	CPA-47574	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19807598709 - Custas de Locomoção complementar - GED 2018.01031.002892-61	0,00	154,48
26/07/2018	891354	3.2.01.05.001.0001		TES-47598	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 054/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 86 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA EM URUAÇU, DIA 06/07/18. - GED 2018.01031.002754-73	80,00	0,00
26/07/2018	894367	1.1.11.01.001.0001		65208	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	20,91	0,00
26/07/2018	894369		3.3.01.02.001.0006	65208	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	20,91
26/07/2018	893899	3.3.01.02.001.0003		64990	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
26/07/2018	891360		1.1.01.02.001.0004	TES-47598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DE ENTREGA DE 86 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA EM URUAÇU, DIA 06/07/18.	0,00	80,00
26/07/2018	893901		1.1.11.01.001.0001	64990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
26/07/2018	894591	3.3.01.02.001.0006		65154	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
26/07/2018	894593		1.1.11.01.001.0001	65154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
26/07/2018	894705		1.1.11.01.001.0001	65182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,92
26/07/2018	894703	3.3.01.02.001.0006		65182	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,92	0,00
26/07/2018	894153		1.1.11.01.001.0001	65050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
26/07/2018	894151	3.3.01.02.001.0005		65050	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
26/07/2018	893743	3.3.01.02.001.0001		64859	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
26/07/2018	893745		1.1.11.01.001.0001	64859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	25,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Grampeador, até 26 folhas		
26/07/2018	894491	3.3.01.02.001.0005		65131	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	8,05	0,00
26/07/2018	894425		1.1.11.01.001.0001	65114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
26/07/2018	894493		1.1.11.01.001.0001	65131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	8,05
26/07/2018	894423	3.3.01.02.001.0006		65114	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
26/07/2018	894519	1.1.11.01.001.0001		65206	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	28,96	0,00
26/07/2018	894521		3.3.01.02.001.0006	65206	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	28,96
26/07/2018	891334	3.2.01.05.001.0001		TES-47597	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 022/2018-PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 10/07/2018 A 10/07/2018 - GED 2018.01031.002913-20	221,25	0,00
26/07/2018	891339	3.2.01.05.001.0001		TES-47597	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 023/2018-PRESI - VISITA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO / AGUA FRIA / 20/07/2018 A 20/07/2018 - GED 2018.01031.002913-20	100,00	0,00
26/07/2018	891344	3.2.01.05.001.0001		TES-47597	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 024/2018-PRESI - ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO MUNICIPIO / CACHOEIRA ALTA / 21/07/2018 A 21/07/2018 - GED 2018.01031.002913-20	100,00	0,00
26/07/2018	894797		1.1.11.01.001.0001	65204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
26/07/2018	891352		1.1.01.02.001.0004	TES-47597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 10/07/2018 A 10/07/2018	0,00	421,25
26/07/2018	894795	3.3.01.02.001.0006		65204	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
26/07/2018	894359	3.3.01.02.001.0006		65100	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
26/07/2018	894391	3.3.01.02.001.0006		65106	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
26/07/2018	894361		1.1.11.01.001.0001	65100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
26/07/2018	894393		1.1.11.01.001.0001	65106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55
26/07/2018	894737		3.3.01.02.001.0006	65210	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	14,55
26/07/2018	894465		1.1.11.01.001.0001	65124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2018	894463	3.3.01.02.001.0006		65124	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
26/07/2018	894735	1.1.11.01.001.0001		65210	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	14,55	0,00
26/07/2018	913896	3.3.01.03.001.0007		CPA-48135	Vlr. Ref. NF. 116 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - fornecimento de clipping eletrônico no mês de julho - GED 2017.01031.003137-69	1.310,00	0,00
26/07/2018	913898		2.1.01.05.001.0679	CPA-48135	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 116 fornecimento de clipping eletrônico no mês de julho - GED 2017.01031.003137-69	0,00	1.283,67
26/07/2018	913900		5.1.01.01.001.0003	CPA-48135	Valor referente Imposto Retido s/NF. 116 CONTENT ASSESSORIA LTDA fornecimento de clipping eletrônico no mês de julho - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
26/07/2018	893571	3.3.01.02.001.0001		64947	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
26/07/2018	891370	3.2.01.05.001.0001		TES-47600	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 059/2018-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA, MODALIDADE REFORMA/CONSTRUÇÃO. VIAGEM DIA 28 E 29/06/18, PARA ITAPURANGA E NOVA CRIXÁS. - GED 2	206,00	0,00
26/07/2018	893573		1.1.11.01.001.0001	64947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
26/07/2018	891376		1.1.01.02.001.0004	TES-47600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-VISITA TÉCNICA SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA, MODALIDADE REFORMA/CONSTRUÇÃO. VIAJEM DIA 28 E 29/06/18, PARA ITAPURANGA E NOVA CRIXÁS.	0,00	206,00
26/07/2018	911423	5.1.01.01.001.0003		CPA-48586	Vlr. Ref. NF. 2446084-116-1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 116 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
26/07/2018	891326		1.1.01.05.001.0025	TES-47596	Valor referente Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.AUTOR	0,00	1.224,78
26/07/2018	891329	4.1.03.02.008.0001		TES-47596	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.AUTOR	1.224,78	0,00
26/07/2018	891327	2.2.01.01.001.0003		TES-47596	Valor referente Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.AUTOR	1.224,78	0,00
26/07/2018	911425		2.1.01.04.001.0004	CPA-48586	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-116-1-1775-2,01 - ISS 2% - 116 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
26/07/2018	891328		4.2.03.02.008.0001	TES-47596	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.AUTOR	0,00	1.224,78
26/07/2018	891316		4.2.05.02.003.0001	TES-47594	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,40
26/07/2018	890944		2.1.01.05.001.0203	CPA-47573	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1101040150 - TAXA JUDICIAL - Custas de Locomoção para cumprir com o mandado de Reintegração - GED 2018.01031.002906-00	0,00	167,50
26/07/2018	891324		1.1.01.02.001.0004	TES-47595	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ALTO		
26/07/2018	891317	4.1.05.02.003.0001		TES-47594	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.IOF	4,40	0,00
26/07/2018	890942	3.3.01.02.002.0009		CPA-47573	Vlr. Ref. NF. 1101040150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL - Custas de Locomoção para cumprir com o mandado de Reintegração - GED 2018.01031.002906-00	167,50	0,00
26/07/2018	891322	1.1.01.05.001.0028		TES-47595	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO ALTO	1.200,00	0,00
26/07/2018	891314		1.1.01.05.001.0028	TES-47594	Valor referente Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,40
26/07/2018	891315	2.2.01.01.002.0023		TES-47594	Valor referente Débito de na data 26/07/2018 - - DEB.IOF	4,40	0,00
26/07/2018	894511	3.3.01.02.001.0006		65136	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	28,96	0,00
26/07/2018	893983	3.3.01.02.001.0003		65011	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
26/07/2018	894513		1.1.11.01.001.0001	65136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
26/07/2018	893985		1.1.11.01.001.0001	65011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
						400.032,01	**400.032,01**
27/07/2018	891558	2.1.01.01.001.0003		TES-47628	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017. - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 30/07/18 A 29/08/18 Aquisitivo: 01/09/16 a 31/08/17 - 1°Parcela/6Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	1.736,28	0,00
27/07/2018	891560		1.1.01.02.001.0004	TES-47628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 30/07/18 A 29/08/18 Aquisitivo: 01/09/16 a 31/08/17 - 1°Parcela/6Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	0,00	1.736,28
27/07/2018	891694		1.1.03.01.001.0004	TES-47621	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002004 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	100.000,00
27/07/2018	891696	4.2.12.01.001.0001		TES-47621	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002004 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	100.000,00	0,00
27/07/2018	891698		2.2.01.01.003.0006	TES-47621	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002004 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	100.000,00
27/07/2018	891074	1.1.01.01.001.0001		TES-47587	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4041 - Maria Alice Peres Carvalho	60,00	0,00
27/07/2018	891070		1.1.03.01.001.0003	TES-47587	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4041 - Maria Alice Peres Carvalho	0,00	60,00
27/07/2018	891064		1.1.03.01.001.0003	TES-47586	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4040 - Adriana de Oliveira	0,00	30,00
27/07/2018	891060	1.1.03.01.001.0003		FAT-1661	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4043 - Enilton Martins da Silva	100,00	0,00
27/07/2018	891062		3.1.01.01.001.0002	FAT-1661	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4043 - Enilton Martins da Silva	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2018	891068	1.1.01.01.001.0001		TES-47586	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4040 - Adriana de Oliveira	30,00	0,00
27/07/2018	891575		1.1.01.02.001.0004	TES-47629	Vlr. Ref. Cheque nº. 901672 - CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 NF. 138 Serviços AR CONDICIONADO	0,00	8.474,00
27/07/2018	891570	2.1.01.05.001.0643		TES-47629	Vlr. Ref. CARLOS EURIPEDES RIBEIRO 66440572172 - NF. 138 Serviços AR CONDICIONADO- Serviços AR CONDICIONADO para 138 GED 2018.01031.000360-53	8.474,00	0,00
27/07/2018	891692		1.1.01.04.001.0013	TES-47612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 1636 Outsourcing de impressão - Ref: Maio/2018	0,00	24.917,41
27/07/2018	891054		3.1.01.01.001.0002	FAT-1659	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4041 - Maria Alice Peres Carvalho	0,00	60,00
27/07/2018	891544		1.1.01.02.001.0004	TES-47625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Locomoção complementar	0,00	154,48
27/07/2018	891538	2.1.01.05.001.0203		TES-47625	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Locomoção complementar- Custas de Locomoção complementar para 19807598709 GED 2018.01031.002892-61	154,48	0,00
27/07/2018	891052	1.1.03.01.001.0003		FAT-1659	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4041 - Maria Alice Peres Carvalho	60,00	0,00
27/07/2018	894401		1.1.11.01.001.0001	65108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	6,00
27/07/2018	894399	3.3.01.02.001.0006		65108	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	6,00	0,00
27/07/2018	894709		1.1.11.01.001.0001	65183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
27/07/2018	894707	3.3.01.02.001.0006		65183	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
27/07/2018	893903	3.3.01.02.001.0003		64991	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
27/07/2018	893905		1.1.11.01.001.0001	64991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
27/07/2018	891686	2.2.01.01.003.0006		TES-47612	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1636 - 2150107 - Outsourcing de impressão - Ref: Maio/2018 - Outsourcing de impressão - Ref: Maio/2018 - GED	24.917,41	0,00
27/07/2018	891682	4.1.12.02.002.0002		TES-47612	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1636 - 2150107 - Outsourcing de impressão - Ref: Maio/2018 - Outsourcing de impressão - Ref: Maio/2018 - GED	24.917,41	0,00
27/07/2018	891684		4.2.12.02.002.0002	TES-47612	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1636 - 2150107 - Outsourcing de impressão - Ref: Maio/2018 - Outsourcing de impressão - Ref: Maio/2018 - GED	0,00	24.917,41
27/07/2018	894467	3.3.01.02.001.0006		65125	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2018	894469		1.1.11.01.001.0001	65125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
27/07/2018	894269		1.1.11.01.001.0001	65079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
27/07/2018	894267	3.3.01.02.001.0005		65079	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,48	0,00
27/07/2018	893987	3.3.01.02.001.0003		65012	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
27/07/2018	893989		1.1.11.01.001.0001	65012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
27/07/2018	891704	1.1.01.04.001.0013		TES-47621	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas com parte do convênnio de cooperação técnica, referente a 5º parte da 4º parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	100.000,00	0,00
27/07/2018	894157		1.1.11.01.001.0001	65051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
27/07/2018	894155	3.3.01.02.001.0005		65051	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
27/07/2018	891412	2.1.01.05.001.0087		TES-47609	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 87 - 470 - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Junho de 2018. - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Junho de 2018. - GED 2018.01031.002845-45	69.179,11	0,00
27/07/2018	891488	1.1.03.01.001.0004		CRE-47616	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênnio de cooperação técnica, referente a 5º parte da 4º parcela	100.000,00	0,00
27/07/2018	891414	2.2.01.01.003.0006		TES-47609	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 87 - 470 - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Junho de 2018. - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Junho de 2018. - GED 2018.01031.002845-45	69.179,11	0,00
27/07/2018	912564	2.2.01.01.003.0006		TES-47611	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-87-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002845-45	1.461,02	0,00
27/07/2018	912562		4.2.12.02.002.0019	TES-47611	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-87-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002845-45	0,00	1.461,02
27/07/2018	912570		1.1.01.04.001.0013	TES-47611	Vlr. Ref. Cheque nº. 900047 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	1.461,02
27/07/2018	912560	2.1.01.04.001.0004		TES-47611	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-87-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002845-45	1.461,02	0,00
27/07/2018	891413		4.2.12.02.002.0019	TES-47609	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 87 - 470 - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Junho de 2018. - Ref aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Junho de 2018. - GED 2018.01031.002845-45	0,00	69.179,11
27/07/2018	891419		1.1.01.04.001.0013	TES-47609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos	0,00	69.179,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Eireli - EPP-NF. 87 Ref. aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Junho de 2018.		
27/07/2018	891288		2.1.01.01.001.0003	CPA-47585	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - GOZO: 06/08/2018 A 25/08/2018 - 2ª PARCELA - 20 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.561,65
27/07/2018	891286	1.1.06.01.001.0001		CPA-47585	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - GOZO: 06/08/2018 A 25/08/2018 - 2ª PARCELA - 20 DIAS SEM ABONO.	3.561,65	0,00
27/07/2018	891490		4.1.12.01.001.0001	CRE-47616	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênnio de cooperação técnica, referente a 5º parte da 4º parcela	0,00	100.000,00
27/07/2018	891388		1.1.01.05.001.0030	TES-47606	Valor referente Débito de na data 27/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/07/2018	891389	2.2.01.01.002.0022		TES-47606	Valor referente Débito de na data 27/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/07/2018	891914	2.1.01.04.001.0006		TES-47685	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Multa Pis não cumulativo ref. 06/2018- Multa Pis não cumulativo ref. 06/2018 para Multa pis 062018 GED 2011.01031.003716-25	27,16	0,00
27/07/2018	891048	1.1.03.01.001.0003		FAT-1658	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4040 - Adriana de Oliveira	30,00	0,00
27/07/2018	891396	1.1.01.02.001.0004		TES-47607	Vlr. Ref. Transferência Bancária CACHOEIRA ALTA para AGEHAB	16.139,10	0,00
27/07/2018	891920		1.1.01.02.001.0004	TES-47685	Vlr. Ref. Cheque nº. 901673 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Multa Pis não cumulativo ref. 06/2018	0,00	27,16
27/07/2018	891050		3.1.01.01.001.0002	FAT-1658	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4040 - Adriana de Oliveira	0,00	30,00
27/07/2018	891398		1.1.01.05.001.0043	TES-47607	Vlr. Ref. Transferência Bancária CACHOEIRA ALTA para AGEHAB	0,00	16.139,10
27/07/2018	891391	4.1.05.02.002.0001		TES-47606	Vlr. Ref. Débito de na data 27/07/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/07/2018	891390		4.2.05.02.002.0001	TES-47606	Vlr. Ref. Débito de na data 27/07/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/07/2018	891579		1.1.03.01.001.0001	TES-47630	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
27/07/2018	891578	1.1.01.02.001.0001		TES-47630	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
27/07/2018	891076		1.1.03.01.001.0003	TES-47588	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4042 - Luiza Alves Monteiro	0,00	30,00
27/07/2018	891080	1.1.01.01.001.0001		TES-47588	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4042 - Luiza Alves Monteiro	30,00	0,00
27/07/2018	891302	1.1.06.01.001.0001		CPA-47584	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 06/08/2018 A 10/08/2018 - 1ª PARCELA - 5 DIAS COM ABONO.	6.193,16	0,00
27/07/2018	891304		2.1.01.01.001.0003	CPA-47584	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 06/08/2018 A	0,00	6.193,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					10/08/2018 - 1ª PARCELA - 5 DIAS COM ABONO.		
27/07/2018	891546	2.1.01.05.001.0203		TES-47626	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL - Custas de Locomoção para cumprir com o mandado de Reintegração- TAXA JUDICIAL - Custas de Locomoção para cumprir com o mandado de Reintegração para 1101040150 GED 2018.01031.002906-00	167,50	0,00
27/07/2018	891554	2.1.01.01.001.0003		TES-47627	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 30/07/2018 A 18/08/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos(INSS+ALIM+C	8.074,96	0,00
27/07/2018	891552		1.1.01.02.001.0004	TES-47626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL - Custas de Locomoção para cumprir com o mandado de Reintegração	0,00	167,50
27/07/2018	891556		1.1.01.02.001.0004	TES-47627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 30/07/2018 A 18/08/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2016 a 31/08/2017 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono(10Dias) - Descontos(INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	8.074,96
27/07/2018	912540	2.1.01.03.001.0003		TES-47610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-87-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002845-45	2.410,68	0,00
27/07/2018	912544	2.2.01.01.003.0006		TES-47610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-87-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002845-45	2.410,68	0,00
27/07/2018	912542		4.2.12.02.002.0019	TES-47610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-87-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.002845-45	0,00	2.410,68
27/07/2018	912550		1.1.01.04.001.0013	TES-47610	Vlr. Ref. Cheque nº. 900048 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 87 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	2.410,68
27/07/2018	891928		1.1.01.02.001.0004	TES-47686	Vlr. Ref. Cheque nº. 901673 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Cofins não-cumulativo referente Junho de 2018	0,00	19.178,68
27/07/2018	891936		1.1.01.02.001.0004	TES-47687	Vlr. Ref. Cheque nº. 901673 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Multa Cofins não cumulativo ref.06/2018	0,00	126,57
27/07/2018	891922	2.1.01.04.001.0007		TES-47686	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Cofins não-cumulativo referente Junho de 2018- Cofins não-cumulativo referente Junho de 2018 para cofins 062018 GED 2011.01031.003716-25	19.178,68	0,00
27/07/2018	891930	2.1.01.04.001.0007		TES-47687	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Multa Cofins não cumulativo ref.06/2018- Multa Cofins não cumulativo ref.06/2018 para Multa Cofins 062018 GED	126,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2011.01031.003716-25		
27/07/2018	891587	1.1.03.01.001.0001		TES-47632	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
27/07/2018	891586		1.1.01.02.001.0001	TES-47632	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
27/07/2018	891590	1.1.02.02.001.0018		TES-47633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	2.031,78	0,00
27/07/2018	891592		1.1.01.04.001.0013	TES-47633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	2.031,78
27/07/2018	891939		1.1.05.01.001.0006	CRE-47688	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	16.139,10
27/07/2018	894073		1.1.11.01.001.0001	65033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
27/07/2018	894071	3.3.01.02.001.0005		65033	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
27/07/2018	891938	2.2.01.01.002.0003		CRE-47688	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	16.139,10	0,00
27/07/2018	891086	1.1.01.01.001.0001		TES-47589	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4043 - Enilton Martins da Silva	100,00	0,00
27/07/2018	891082		1.1.03.01.001.0003	TES-47589	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4043 - Enilton Martins da Silva	0,00	100,00
27/07/2018	894559	3.3.01.02.001.0006		65146	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
27/07/2018	894561		1.1.11.01.001.0001	65146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
27/07/2018	894323	3.3.01.02.001.0006		65091	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
27/07/2018	894325		1.1.11.01.001.0001	65091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
27/07/2018	891906	2.1.01.04.001.0006		TES-47684	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Pis não-cumulativo referente Junho de 2018- Pis não-cumulativo referente Junho de 2018 para Pis 062018 GED 2011.01031.003716-25	4.116,56	0,00
27/07/2018	891912		1.1.01.02.001.0004	TES-47684	Vlr. Ref. Cheque nº. 901673 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Pis não-cumulativo referente Junho de 2018	0,00	4.116,56
27/07/2018	891583	1.1.03.01.001.0001		TES-47631	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
27/07/2018	891582		1.1.01.02.001.0001	TES-47631	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
27/07/2018	891056	1.1.03.01.001.0003		FAT-1660	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4042 - Luiza Alves Monteiro	30,00	0,00
27/07/2018	891536		1.1.01.02.001.0004	TES-47624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-VACINAÇÃO GRIPE SUINA P/ FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM MAIO/2018 - PAMENTO EM 2 PARCELAS DE R$ 2.953,50	0,00	2.953,50
27/07/2018	891058		3.1.01.01.001.0002	FAT-1660	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4042 - Luiza Alves Monteiro	0,00	30,00
27/07/2018	891530	2.1.01.05.001.0159		TES-47624	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - VACINAÇÃO GRIPE SUINA P/ FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM MAIO/2018 - PAMENTO EM 2 PARCELAS DE R$ 2.953,50- VACINAÇÃO GRIPE SUINA P/ FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM MAIO/2018 - PAMENTO EM 2 PARCELAS DE R$ 2.953,50 para 18505 GED	2.953,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					201		
						588.139,01	**588.139,01**
30/07/2018	892024		2.1.01.05.001.0576	CPA-47635	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 090/2018-GEFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - PROC.: 1009/14: FISCALIZAÇÃO DE FINAL DE OBRA/PRAÇA - PROC.: 6310/17: VISTORIA PARA AVT/ZONA RURAL - PROC.: 1209/13: FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA/ SUB 50 II/ 40 UHS - PROC.: 2485/13: FISCA	0,00	366,00
30/07/2018	893361		1.1.11.01.001.0001	64903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
30/07/2018	893733		1.1.11.01.001.0001	64951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
30/07/2018	893731	3.3.01.02.001.0001		64951	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
30/07/2018	893531	3.3.01.02.001.0001		64878	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
30/07/2018	893359	3.3.01.02.001.0001		64903	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
30/07/2018	892022	1.1.07.01.001.0001		CPA-47635	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 090/2018-GEFIS - PROC.: 1009/14: FISCALIZAÇÃO DE FINAL DE OBRA/PRAÇA - PROC.: 6310/17: VISTORIA PARA AVT/ZONA RURAL - PROC.: 1209/13: FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA/ SUB 50 II/ 40 UHS - PROC.: 2485/13: FIS	366,00	0,00
30/07/2018	893533		1.1.11.01.001.0001	64878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,80
30/07/2018	893487	3.3.01.02.001.0001		64877	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
30/07/2018	893489		1.1.11.01.001.0001	64877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
30/07/2018	892031		2.1.01.03.001.0004	CPA-47605	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP-32333 - GRRF S/ RESCISÃO P AP 32333 - GED 2018.01031.002977-95	0,00	1.935,42
30/07/2018	892029	3.2.01.01.003.0003		CPA-47605	Vlr. Ref. NF. GRRF AP-32333 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO P AP 32333 - GED 2018.01031.002977-95	1.935,42	0,00
30/07/2018	894339	3.3.01.02.001.0006		65095	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
30/07/2018	893909		1.1.11.01.001.0001	64992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
30/07/2018	891944		1.1.01.02.001.0001	TES-47689	Vlr. Ref. Transferência Bancária PARQUE ATHENEU para AGEHAB	0,00	5.000,00
30/07/2018	894341		1.1.11.01.001.0001	65095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
30/07/2018	891942	1.1.01.02.001.0004		TES-47689	Vlr. Ref. Transferência Bancária PARQUE ATHENEU para	5.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGEHAB		
30/07/2018	893907	3.3.01.02.001.0003		64992	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
30/07/2018	894785		1.1.11.01.001.0001	65201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
30/07/2018	894783	3.3.01.02.001.0006		65201	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
30/07/2018	891506		2.1.01.05.001.0340	CPA-47617	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/07/2018	893749		1.1.11.01.001.0001	64908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82
30/07/2018	891500		5.1.01.01.001.0003	CPA-47617	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/07/2018	891502		5.1.01.01.001.0003	CPA-47617	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/07/2018	891504	3.3.01.01.007.0002		CPA-47617	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/07/2018	893747	3.3.01.02.001.0001		64908	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00
30/07/2018	893509		1.1.11.01.001.0001	64906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,54
30/07/2018	893507	3.3.01.02.001.0001		64906	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,54	0,00
30/07/2018	893673		1.1.11.01.001.0001	64950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	0,78
30/07/2018	893671	3.3.01.02.001.0001		64950	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,78	0,00
30/07/2018	892003	1.1.03.01.001.0001		TES-47698	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
30/07/2018	892002		1.1.01.02.001.0001	TES-47698	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
30/07/2018	895985		2.1.01.05.001.0204	CPA-47878	Valor referente Vlr Pagar p/ Borges Auditores Independentes S/S - ME Cf. NF. 50203 - Referente seviços de auditoria independente/parcela 5/12 - GED 2017.01031.005755-34	0,00	2.390,00
30/07/2018	895983	3.3.01.03.001.0003		CPA-47878	Vlr. Ref. NF. 50203 - pago ao Borges Auditores Independentes S/S - ME - para Referente seviços de auditoria independente/parcela 5/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
30/07/2018	891952		1.1.01.02.001.0004	TES-47690	Vlr. Ref. Cheque nº. 901674 - Saneamento de Goiás S.A. Fat. ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2018	0,00	1.356,92
30/07/2018	891960		1.1.01.02.001.0004	TES-47691	Vlr. Ref. Cheque nº. 901675 - Celg Distribuição S/A ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho 2018	0,00	6.788,47
30/07/2018	891946	2.1.01.05.001.0184		TES-47690	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fat. ref. ao fornecimento	1.356,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de água no mês de Junho de 2018- Fat. ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2018 para Fatura agrupada água ref. a Junho 2018 GED 2011.01031.002809-05		
30/07/2018	891954	2.1.01.05.001.0013		TES-47691	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho 2018- ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho 2018 para 6201800 GED 2011.01031.003327-27	6.788,47	0,00
30/07/2018	891480		5.1.01.01.001.0003	CPA-47613	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/07/2018	891614	1.1.07.01.001.0001		CPA-47637	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 091/2018-GEFIS - VISTORIAS PARA ATENDER OS SEGUINTES PROCESSOS: 2159/17, 1856/12, 1825/12 E 3249/13. REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FINAIS DE OBRAS DAS PRAÇAS E AVT PARA CRECHE. VIAGEM DIA 31-07-1	46,00	0,00
30/07/2018	894633		1.1.11.01.001.0001	65164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
30/07/2018	891984		1.1.01.02.001.0004	TES-47694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A- Telefonia movel - Ref. 01/6 a 30/6/2018	0,00	1.695,68
30/07/2018	894397		1.1.11.01.001.0001	65107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55
30/07/2018	894395	3.3.01.02.001.0006		65107	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
30/07/2018	891978	2.1.01.05.001.0672		TES-47694	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - Telefonia movel - Ref. 01/6 a 30/6/2018- Telefonia movel - Ref. 01/6 a 30/6/2018 para 1795500887 GED	1.695,68	0,00
30/07/2018	891482		5.1.01.01.001.0003	CPA-47613	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/07/2018	891486		2.1.01.05.001.0339	CPA-47613	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/07/2018	891484	3.3.01.01.007.0002		CPA-47613	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/07/2018	891616		2.1.01.05.001.0571	CPA-47637	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 091/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIAS PARA ATENDER OS SEGUINTES PROCESSOS: 2159/17, 1856/12, 1825/12 E 3249/13. REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FINAIS DE OBRAS DAS PRAÇAS E AVT PARA CRECHE. VIAGEM DIA 31-07-18.	0,00	46,00
30/07/2018	893363	3.3.01.02.001.0001		64876	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2018	893365		1.1.11.01.001.0001	64876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,92
30/07/2018	894631	3.3.01.02.001.0006		65164	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
30/07/2018	891476	5.1.01.01.001.0003		CPA-47615	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
30/07/2018	891518	5.1.01.01.001.0003		CPA-47623	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
30/07/2018	891478		2.1.01.04.001.0002	CPA-47615	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/07/2018	891520		2.1.01.04.001.0002	CPA-47623	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/07/2018	891970	2.1.01.05.001.0203		TES-47693	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUCIDICAL DE USUCAPIÃO- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUCIDICAL DE USUCAPIÃO para 1119515050 GED 2018.01031.000699-03	3.315,09	0,00
30/07/2018	891976		1.1.01.02.001.0004	TES-47693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUCIDICAL DE USUCAPIÃO	0,00	3.315,09
30/07/2018	894087	3.3.01.02.001.0005		64912	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,80	0,00
30/07/2018	894089		1.1.11.01.001.0001	64912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,80
30/07/2018	894077		1.1.11.01.001.0001	65034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
30/07/2018	894075	3.3.01.02.001.0005		65034	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
30/07/2018	891296		2.1.01.01.001.0004	CPA-47590	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13ºSaALARIO-07/2018 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JULHO/2018 - GED 2018.01031.002959-03	0,00	78.957,88
30/07/2018	891294	1.1.06.01.001.0002		CPA-47590	Vlr. Ref. NF. 13ºSaALARIO-07/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JULHO/2018 - GED 2018.01031.002959-03	78.957,88	0,00
30/07/2018	894515	3.3.01.02.001.0006		65137	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	28,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Hipoclorito		
30/07/2018	894517		1.1.11.01.001.0001	65137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
30/07/2018	894281		1.1.11.01.001.0001	64913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
30/07/2018	894713		1.1.11.01.001.0001	65184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
30/07/2018	894711	3.3.01.02.001.0006		65184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
30/07/2018	893311	3.3.01.02.001.0001		64875	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,45	0,00
30/07/2018	891730		1.1.03.01.001.0003	TES-47680	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4046 - Carmita Borges de Oliveira	0,00	30,00
30/07/2018	893313		1.1.11.01.001.0001	64875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,45
30/07/2018	891734	1.1.01.01.001.0001		TES-47680	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4046 - Carmita Borges de Oliveira	30,00	0,00
30/07/2018	894279	3.3.01.02.001.0005		64913	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
30/07/2018	894161		1.1.11.01.001.0001	65052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
30/07/2018	894159	3.3.01.02.001.0005		65052	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
30/07/2018	893595	3.3.01.02.001.0001		64879	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
30/07/2018	893597		1.1.11.01.001.0001	64879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
30/07/2018	891656		2.1.01.05.001.0702	CPA-47639	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 092/2018-GEFIS - p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL.	0,00	206,00
30/07/2018	891654	1.1.07.01.001.0001		CPA-47639	Vlr. Ref. Adto de Salário p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL.	206,00	0,00
30/07/2018	894565		1.1.11.01.001.0001	65147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
30/07/2018	894563	3.3.01.02.001.0006		65147	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
30/07/2018	1026077		2.1.01.05.001.0161	CPA-47173	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e	0,00	4.283,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Comercio S.A. Cf. NF. 665321 - vale acime 15000 07/2018 - GED 2015.01031.000876-91		
30/07/2018	1026073	3.3.01.01.004.0002		CPA-47173	Vlr. Ref. NF. 665321 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para vale acime 15000 07/2018 - GED 2015.01031.000876-91	692,26	0,00
30/07/2018	1026075	3.2.01.01.004.0002		CPA-47173	Vlr. Ref. NF. 665321 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para vale acime 15000 07/2018 - GED 2015.01031.000876-91	3.591,10	0,00
30/07/2018	894733		1.1.11.01.001.0001	65189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
30/07/2018	894363	3.3.01.02.001.0006		65101	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
30/07/2018	894365		1.1.11.01.001.0001	65101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
30/07/2018	894731	3.3.01.02.001.0006		65189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
30/07/2018	893993		1.1.11.01.001.0001	65013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
30/07/2018	891514	5.1.01.01.001.0003		CPA-47622	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
30/07/2018	891526	3.3.01.01.007.0002		CPA-47620	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/07/2018	893991	3.3.01.02.001.0003		65013	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
30/07/2018	891522		5.1.01.01.001.0003	CPA-47620	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/07/2018	891524		5.1.01.01.001.0003	CPA-47620	Vlr. Ref. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/07/2018	891516		2.1.01.03.001.0001	CPA-47622	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/07/2018	891528		2.1.01.05.001.0341	CPA-47620	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO FISCAL 07/2018 - HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/07/2018	894327	3.3.01.02.001.0006		65092	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	12,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Álcool 70%		
30/07/2018	894329		1.1.11.01.001.0001	65092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,06
30/07/2018	891728	1.1.01.01.001.0001		TES-47679	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4045 - Marcelino Gomes Cruz	30,00	0,00
30/07/2018	891638	1.1.07.01.001.0001		CPA-47638	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL. VIAGEM DIA 0	206,00	0,00
30/07/2018	891724		1.1.03.01.001.0003	TES-47679	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4045 - Marcelino Gomes Cruz	0,00	30,00
30/07/2018	891640		2.1.01.05.001.0492	CPA-47638	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 092/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL. VIAGEM DIA 02-	0,00	206,00
30/07/2018	893717		1.1.11.01.001.0001	64880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
30/07/2018	893715	3.3.01.02.001.0001		64880	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
30/07/2018	891718		1.1.03.01.001.0003	TES-47678	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4044 - Sebastiana Candida L Rocha	0,00	30,00
30/07/2018	891492	5.1.01.01.001.0003		CPA-47618	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
30/07/2018	891494		2.1.01.03.001.0001	CPA-47618	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/07/2018	891999		1.1.03.01.001.0001	TES-47697	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	312,00
30/07/2018	891722	1.1.01.01.001.0001		TES-47678	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4044 - Sebastiana Candida L Rocha	30,00	0,00
30/07/2018	891998	1.1.01.02.001.0001		TES-47697	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	312,00	0,00
30/07/2018	894471	3.3.01.02.001.0006		65126	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
30/07/2018	894473		1.1.11.01.001.0001	65126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
30/07/2018	1026071		2.1.01.05.001.0161	CPA-47164	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 664939 - vale alimentação 07/2018 - GED 2015.01310.000876-31	0,00	229.743,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2018	1026069	3.2.01.01.004.0002		CPA-47164	Vlr. Ref. NF. 664939 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para vale alimentação 07/2018 - GED 2015.01310.000876-31	180.696,84	0,00
30/07/2018	1026067	3.3.01.01.004.0002		CPA-47164	Vlr. Ref. NF. 664939 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para vale alimentação 07/2018 - GED 2015.01310.000876-31	49.046,28	0,00
30/07/2018	891706	1.1.03.01.001.0003		FAT-1662	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4044 - Sebastiana Candida L Rocha	30,00	0,00
30/07/2018	891710	1.1.03.01.001.0003		FAT-1664	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4045 - Marcelino Gomes Cruz	30,00	0,00
30/07/2018	891992		1.1.01.02.001.0004	TES-47695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-MULTA REFERENTE A FATURA VENCIDA EM 30/05/2018 E PAGA EM 05/06/2018	0,00	25,53
30/07/2018	891994	2.1.01.01.001.0003		TES-47696	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17 - GOZO: 01/08/2018 A 20/08/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM 10 DIAS ABONO	9.945,65	0,00
30/07/2018	891708		3.1.01.01.001.0002	FAT-1662	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4044 - Sebastiana Candida L Rocha	0,00	30,00
30/07/2018	891712		3.1.01.01.001.0002	FAT-1664	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4045 - Marcelino Gomes Cruz	0,00	30,00
30/07/2018	891996		1.1.01.02.001.0004	TES-47696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17 - GOZO: 01/08/2018 A 20/08/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM 10 DIAS ABONO	0,00	9.945,65
30/07/2018	893529		1.1.11.01.001.0001	64907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
30/07/2018	893527	3.3.01.02.001.0001		64907	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
30/07/2018	891986	2.1.01.05.001.0672		TES-47695	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - MULTA REFERENTE A FATURA VENCIDA EM 30/05/2018 E PAGA EM 05/06/2018- MULTA REFERENTE A FATURA VENCIDA EM 30/05/2018 E PAGA EM 05/06/2018 para 633-AB GED 2018.01031.001705-31	25,53	0,00
30/07/2018	894767	3.3.01.02.001.0006		65197	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
30/07/2018	894769		1.1.11.01.001.0001	65197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
30/07/2018	891962	2.1.01.06.001.0001		TES-47692	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - SRF - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 85/158- SRF - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 85/158 para parc 85/158 GED 2011.01031.003721-92	962,77	0,00
30/07/2018	894193		1.1.11.01.001.0001	65060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
30/07/2018	894191	3.3.01.02.001.0005		65060	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	0,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fósforo		
30/07/2018	891968		1.1.01.02.001.0004	TES-47692	Vlr. Ref. Cheque nº. 901676 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 SRF - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 85/158	0,00	962,77
30/07/2018	891644	2.2.01.01.003.0006		CPA-47669	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - REALIZAR VISTORIA NOS IMÓVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 6541/2018, 1496/2017, 2847/2016, 0442/2017, 1148/2014 E 1743/15. ENTRE OS DIAS 18 A 20/	366,00	0,00
30/07/2018	891472	5.1.01.01.001.0003		CPA-47614	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
30/07/2018	891474		2.1.01.03.001.0001	CPA-47614	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/07/2018	891646		1.1.07.01.001.0001	CPA-47669	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIA NOS IMÓVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 6541/2018, 1496/2017, 2847/2016, 0442/2017, 1148/2014 E 1743/15. ENTRE OS DIAS 18 A 20/07/18, PEROLÂNDIA,	0,00	366,00
30/07/2018	893287	3.3.01.02.001.0001		64948	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
30/07/2018	893289		1.1.11.01.001.0001	64948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
30/07/2018	891716		3.1.01.01.001.0002	FAT-1665	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4046 - Carmita Borges de Oliveira	0,00	30,00
30/07/2018	891496	5.1.01.01.001.0003		CPA-47619	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
30/07/2018	891714	1.1.03.01.001.0003		FAT-1665	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4046 - Carmita Borges de Oliveira	30,00	0,00
30/07/2018	891298	3.3.01.02.002.0009		CPA-47592	Vlr. Ref. NF. 1119515050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUCIDICAL DE USUCAPIÃO - GED 2018.01031.000699-03	3.315,09	0,00
30/07/2018	891300		2.1.01.05.001.0203	CPA-47592	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1119515050 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUCIDICAL DE USUCAPIÃO - GED 2018.01031.000699-03	0,00	3.315,09
30/07/2018	891498		2.1.01.04.001.0002	CPA-47619	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30		
30/07/2018	894271	3.3.01.02.001.0005		65080	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
30/07/2018	894273		1.1.11.01.001.0001	65080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
						359.658,97	**359.658,97**
31/07/2018	893639	3.3.01.02.001.0001		64919	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,60	0,00
31/07/2018	893641		1.1.11.01.001.0001	64919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,60
31/07/2018	1027796		2.1.01.05.001.0112	CPA-47793	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1995 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	19.110,21
31/07/2018	1027798		5.1.01.01.001.0003	CPA-47793	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1995 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.682,99
31/07/2018	1027800		5.1.01.01.001.0003	CPA-47793	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1995 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.134,17
31/07/2018	1027802		5.1.01.01.001.0003	CPA-47793	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1995 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	243,91
31/07/2018	1027804		5.1.01.01.001.0003	CPA-47793	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1995 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.219,54
31/07/2018	1028532		2.1.01.04.001.0005	CPA-47853	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-45877-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,90
31/07/2018	1027794	3.3.01.03.001.0013		CPA-47793	Vlr. Ref. NF. 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.001848-34	24.390,82	0,00
31/07/2018	1028530	5.1.01.01.001.0003		CPA-47853	Vlr. Ref. NF. 2446017-45877-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	35,90	0,00
31/07/2018	894807	1.1.01.01.001.0001		TES-47705	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4047 - Leila Aparecida	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A Dias		
31/07/2018	894803		1.1.03.01.001.0003	TES-47705	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4047 - Leila Aparecida A Dias	0,00	150,00
31/07/2018	892012		1.1.07.01.001.0001	CPA-47700	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13. - GED 2018.01031.002715-67	0,00	526,00
31/07/2018	894715	3.3.01.02.001.0006		65185	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,32	0,00
31/07/2018	892010	2.2.01.01.003.0006		CPA-47700	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13. - GED 2018.01031.002715-67	526,00	0,00
31/07/2018	896522		1.1.09.01.001.0004	CPA-47820	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/07/2018	894717		1.1.11.01.001.0001	65185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,32
31/07/2018	896520		2.1.01.04.001.0003	CPA-47820	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00076. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00076 - Apuração de impostos - Referente 07/2018	0,00	146,19
31/07/2018	896517	3.1.03.01.001.0001		CPA-47820	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00076 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00076 - Apuração de impostos - Referente 07/2018	15.256,73	0,00
31/07/2018	894079	3.3.01.02.001.0005		65035	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
31/07/2018	894081		1.1.11.01.001.0001	65035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
31/07/2018	1028204		2.1.01.03.001.0003	CPA-48477	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-41-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 41 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	844,91
31/07/2018	1025991		2.1.01.05.001.0020	CPA-48234	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2018269823 - Link internet - Ref.: 01/07/2018 A 31/07/2018 - GED	0,00	5.934,74
31/07/2018	1028202	5.1.01.01.001.0003		CPA-48477	Vlr. Ref. NF. 1238-41-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 41 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	844,91	0,00
31/07/2018	1025989	3.3.01.02.002.0004		CPA-48234	Vlr. Ref. NF. 2018269823 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link internet - Ref.: 01/07/2018 A 31/07/2018 - GED	5.934,74	0,00
31/07/2018	894877		1.1.01.02.001.0004	TES-47716	Vlr. Ref. Cheque nº. 901677 - Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	229.743,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					e Comercio S.A. vale alimentação 07/2018		
31/07/2018	894871	2.1.01.05.001.0161		TES-47716	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - vale alimentação 07/2018- vale alimentação 07/2018 para 664939 GED 2015.01310.000876-31	229.743,12	0,00
31/07/2018	895136		4.1.05.01.002.0001	TES-47759	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,04
31/07/2018	895135	4.2.05.01.002.0001		TES-47759	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,04	0,00
31/07/2018	895134		2.2.01.01.002.0021	TES-47759	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,04
31/07/2018	894887	2.1.01.05.001.0161		TES-47718	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - vale acime 15000 07/2018- vale acime 15000 07/2018 para 665321 GED 2015.01031.000876-91	4.283,36	0,00
31/07/2018	895133	1.1.02.03.001.0010		TES-47759	Valor referente Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,04	0,00
31/07/2018	894940		1.1.01.04.001.0013	TES-47730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-VISITAS DE IRREGULARIDADES EM GOUVELANDIA PROCESSO 2018.01031.001119-50 E VISITAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDE EM TODO CONJUNTO TALISMÃ DO PROGRAMA SUB-50 II. VIAGEM DE 25 A 27/06/18	0,00	366,00
31/07/2018	893997		1.1.11.01.001.0001	65014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
31/07/2018	893995	3.3.01.02.001.0003		65014	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
31/07/2018	894935		4.2.12.02.004.0001	TES-47730	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 058/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES EM GOUVELANDIA PROCESSO 2018.01031.001119-50 E VISITAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDE EM TODO CONJUNTO TALISMÃ DO PROGRAMA SUB-50 II. VIAGEM	0,00	366,00
31/07/2018	894893		1.1.01.02.001.0004	TES-47718	Vlr. Ref. Cheque nº. 901677 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. vale acime 15000 07/2018	0,00	4.283,36
31/07/2018	894934	4.1.12.02.004.0001		TES-47730	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 058/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES EM GOUVELANDIA PROCESSO 2018.01031.001119-50 E VISITAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDE EM TODO CONJUNTO TALISMÃ DO PROGRAMA SUB-50 II. VIAGEM	366,00	0,00
31/07/2018	894936	2.2.01.01.003.0006		TES-47730	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 058/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES EM GOUVELANDIA PROCESSO 2018.01031.001119-50 E VISITAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDE EM TODO CONJUNTO TALISMÃ DO PROGRAMA SUB-50 II. VIAGEM	366,00	0,00
31/07/2018	908247	3.2.01.01.003.0001		CPA-48226	Vlr. Ref. NF. PARCELA 03/36 - pago ao INSS - Instituto	5.827,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 003/36, mês de JULHO/2018 - GED 2017.01031.006296-42		
31/07/2018	1028086	5.1.01.01.001.0003		CPA-48116	Vlr. Ref. NF. 2445663-147-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 147 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
31/07/2018	908249		2.1.01.03.001.0001	CPA-48226	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 03/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 003/36, mês de JULHO/2018 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.827,15
31/07/2018	1028088		2.1.01.03.001.0003	CPA-48116	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-147-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 147 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
31/07/2018	1028132		2.1.01.05.001.0647	CPA-47834	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 102 ref. aos serviços de porteiro prestados no mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.350,79
31/07/2018	1045935		2.1.01.05.001.0656	CPA-49112	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 000.838 - Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 07/2018 - Período de apuração 01/07/2018 a 31/07/2018 - GED	0,00	1.347,00
31/07/2018	1028134		5.1.01.01.001.0003	CPA-47834	Valor referente Imposto Retido s/NF. 102 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de porteiro prestados no mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
31/07/2018	1028136		5.1.01.01.001.0003	CPA-47834	Valor referente Imposto Retido s/NF. 102 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de porteiro prestados no mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
31/07/2018	1028130	3.3.01.03.001.0012		CPA-47834	Vlr. Ref. NF. 102 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de porteiro prestados no mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
31/07/2018	893729		1.1.11.01.001.0001	64971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
31/07/2018	893727	3.3.01.02.001.0001		64971	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
31/07/2018	1045933	3.3.01.02.002.0010		CPA-49112	Vlr. Ref. NF. 000.838 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 07/2018 - Período de apuração 01/07/2018 a 31/07/2018 - GED	1.347,00	0,00
31/07/2018	894163	3.3.01.02.001.0005		65053	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
31/07/2018	894165		1.1.11.01.001.0001	65053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	895127	4.2.03.01.002.0001		TES-47758	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	771,51	0,00
31/07/2018	893603	3.3.01.02.001.0001		64967	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
31/07/2018	895126		2.2.01.01.001.0003	TES-47758	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	771,51
31/07/2018	893605		1.1.11.01.001.0001	64967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
31/07/2018	895125	1.1.02.03.001.0012		TES-47758	Valor referente Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	771,51	0,00
31/07/2018	1026363	5.1.01.01.001.0003		CPA-48223	Vlr. Ref. NF. 107-909-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	323,03	0,00
31/07/2018	894951		4.2.12.02.004.0001	TES-47732	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 086/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DOS PROCESSOS N.º 1639/2014 E 1379/2013, DIA 13-01-2018, EM INHUMAS. - GED 2018.01031.002766-07	0,00	46,00
31/07/2018	894950	4.1.12.02.004.0001		TES-47732	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 086/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DOS PROCESSOS N.º 1639/2014 E 1379/2013, DIA 13-01-2018, EM INHUMAS. - GED 2018.01031.002766-07	46,00	0,00
31/07/2018	894952	2.2.01.01.003.0006		TES-47732	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 086/2018-GEFIS - VISTORIA FINAL DOS PROCESSOS N.º 1639/2014 E 1379/2013, DIA 13-01-2018, EM INHUMAS. - GED 2018.01031.002766-07	46,00	0,00
31/07/2018	1026365		2.1.01.04.001.0002	CPA-48223	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-909-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,03
31/07/2018	894956		1.1.01.04.001.0013	TES-47732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA FINAL DOS PROCESSOS N.º 1639/2014 E 1379/2013, DIA 13-01-2018, EM INHUMAS.	0,00	46,00
31/07/2018	895128		4.1.03.01.002.0001	TES-47758	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	771,51
31/07/2018	892006	2.2.01.01.003.0006		CPA-47699	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13. - GED 2018.01031.002715-67	526,00	0,00
31/07/2018	894869		1.1.01.02.001.0004	TES-47715	Vlr. Ref. Cheque nº. 901678 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO P AP 32333	0,00	1.935,42
31/07/2018	894867	2.1.01.03.001.0004		TES-47715	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP-32333 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.935,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	892008		1.1.07.01.001.0001	CPA-47699	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 083/2018-GEFIS - REALIZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1543/14, 0943/12, 1017/16, 1347/13. - GED 2018.01031.002715-67	0,00	526,00
31/07/2018	895165		1.1.02.02.001.0018	TES-47763	Valor referente Débito de na data 31/07/2018 - - IOF	0,00	2,83
31/07/2018	912908	3.3.02.01.001.0002		CPA-48728	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32692 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA REF. INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. JULHO/2018 (CEDIDOS) - GED 2018.01031.002969-85	16,66	0,00
31/07/2018	893911	3.3.01.02.001.0003		64993	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
31/07/2018	893913		1.1.11.01.001.0001	64993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
31/07/2018	895168	4.1.12.02.006.0002		TES-47763	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2018 - - IOF	2,83	0,00
31/07/2018	894974	4.1.12.02.004.0001		TES-47735	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 058/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES EM GOUVELANDIA PROCESSO 2018.01031.001119-50 E VISITAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDE EM TODO CONJUNTO TALISMÃ DO PROGRAMA SUB-50 II. VIAGEM DE 25 A 27	366,00	0,00
31/07/2018	894976	2.2.01.01.003.0006		TES-47735	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 058/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES EM GOUVELANDIA PROCESSO 2018.01031.001119-50 E VISITAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDE EM TODO CONJUNTO TALISMÃ DO PROGRAMA SUB-50 II. VIAGEM DE 25 A 27	366,00	0,00
31/07/2018	895166	2.2.01.01.003.0006		TES-47763	Valor referente Débito de na data 31/07/2018 - - IOF	2,83	0,00
31/07/2018	894975		4.2.12.02.004.0001	TES-47735	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 058/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES EM GOUVELANDIA PROCESSO 2018.01031.001119-50 E VISITAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDE EM TODO CONJUNTO TALISMÃ DO PROGRAMA SUB-50 II. VIAGEM DE 25 A 27	0,00	366,00
31/07/2018	895167		4.2.12.02.006.0002	TES-47763	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2018 - - IOF	0,00	2,83
31/07/2018	893479	3.3.01.02.001.0001		64921	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
31/07/2018	1028564	5.1.01.01.001.0003		CPA-47867	Vlr. Ref. NF. 2446017-45876-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
31/07/2018	893481		1.1.11.01.001.0001	64921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
31/07/2018	912910		2.1.01.03.001.0001	CPA-48728	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP	0,00	16,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					32692 - MULTA REF. INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. JULHO/2018 (CEDIDOS) - GED 2018.01031.002969-85		
31/07/2018	1028566		2.1.01.04.001.0004	CPA-47867	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-45876-1-1775-5 - ISS 5% - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
31/07/2018	894980		1.1.01.04.001.0013	TES-47735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITAS DE IRREGULARIDADES EM GOUVELANDIA PROCESSO 2018.01031.001119-50 E VISITAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDE EM TODO CONJUNTO TALISMÃ DO PROGRAMA SUB-50 II. VIAGEM DE 25 A 27/06/18	0,00	366,00
31/07/2018	911427	3.3.01.01.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,56	0,00
31/07/2018	911428		2.1.01.07.001.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,56
31/07/2018	911431	3.3.01.01.003.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
31/07/2018	910852	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	87,13	0,00
31/07/2018	910853		3.3.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	87,13
31/07/2018	910856	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	420,48	0,00
31/07/2018	910857		3.3.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	420,48
31/07/2018	910861	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	85,02	0,00
31/07/2018	910862		3.3.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	85,02
31/07/2018	910854	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.497,45	0,00
31/07/2018	910855		3.3.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.497,45
31/07/2018	910859	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,80	0,00
31/07/2018	910860		3.3.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,80
31/07/2018	910829	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
31/07/2018	910830		3.3.01.01.001.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/07/2018	895144		4.1.07.01.002.0001	TES-47760	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
31/07/2018	910725	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	617,31	0,00
31/07/2018	910726		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	617,31
31/07/2018	910735	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.951,44	0,00
31/07/2018	910736		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.951,44
31/07/2018	910743	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.176,27	0,00
31/07/2018	910744		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.176,27
31/07/2018	910745	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.282,29	0,00
31/07/2018	910749		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.282,29
31/07/2018	910765	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.349,61	0,00
31/07/2018	910766		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.349,61
31/07/2018	910769	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.818,67	0,00
31/07/2018	910770		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.818,67
31/07/2018	910773	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.370,81	0,00
31/07/2018	910727	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,34	0,00
31/07/2018	910732		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,34
31/07/2018	910738	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	871,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	910739		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	871,70
31/07/2018	910740	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	330,30	0,00
31/07/2018	910741		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	330,30
31/07/2018	910751	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	640,86	0,00
31/07/2018	910752		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	640,86
31/07/2018	910785	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	826,24	0,00
31/07/2018	910786		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	826,24
31/07/2018	910791	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.930,07	0,00
31/07/2018	910792		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.930,07
31/07/2018	910807	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	694,49	0,00
31/07/2018	910808		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	694,49
31/07/2018	910811	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	770,25	0,00
31/07/2018	910812		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	770,25
31/07/2018	910879	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.301,56	0,00
31/07/2018	910880		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.301,56
31/07/2018	910896	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.288,95	0,00
31/07/2018	910897		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.288,95
31/07/2018	910900	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.824,80	0,00
31/07/2018	910764		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.010,56
31/07/2018	910767	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	378,98	0,00
31/07/2018	910768		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	378,98
31/07/2018	910771	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.353,08	0,00
31/07/2018	910772		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.353,08
31/07/2018	910787	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	232,01	0,00
31/07/2018	910788		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	232,01
31/07/2018	910793	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.103,57	0,00
31/07/2018	910794		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.103,57
31/07/2018	910809	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	195,00	0,00
31/07/2018	910810		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	195,00
31/07/2018	910813	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	216,29	0,00
31/07/2018	910814		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	216,29
31/07/2018	895142		2.2.01.01.004.0003	TES-47760	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
31/07/2018	895143	4.2.07.01.002.0001		TES-47760	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
31/07/2018	910901		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.824,80
31/07/2018	910904	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.628,83	0,00
31/07/2018	910905		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.628,83
31/07/2018	910917		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,77
31/07/2018	910920	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	807,52	0,00
31/07/2018	910921		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	807,52
31/07/2018	910924	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	910925		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,88
31/07/2018	910928	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.591,47	0,00
31/07/2018	910929		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.591,47
31/07/2018	910932	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.032,59	0,00
31/07/2018	910933		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.032,59
31/07/2018	910827	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.205,09	0,00
31/07/2018	910828		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.205,09
31/07/2018	910882	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.207,87	0,00
31/07/2018	910883		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.207,87
31/07/2018	910898	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	923,53	0,00
31/07/2018	910899		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	923,53
31/07/2018	910902	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	512,39	0,00
31/07/2018	910903		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	512,39
31/07/2018	910918	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	85,02	0,00
31/07/2018	910919		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	85,02
31/07/2018	910789	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13.794,54	0,00
31/07/2018	910790		3.2.01.01.001.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.794,54
31/07/2018	910806		3.2.01.01.001.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/07/2018	910922	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	226,75	0,00
31/07/2018	910923		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	226,75
31/07/2018	910926	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	85,05	0,00
31/07/2018	910927		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	85,05
31/07/2018	910930	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.008,48	0,00
31/07/2018	910931		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.008,48
31/07/2018	910934	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	289,95	0,00
31/07/2018	910935		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	289,95
31/07/2018	1026668		2.1.01.04.001.0004	CPA-47956	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-192-1-1775-2 - ISS 5% - 192 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	36,49
31/07/2018	910815	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
31/07/2018	910884	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
31/07/2018	893761		1.1.11.01.001.0001	64962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	11,97
31/07/2018	893759	3.3.01.02.001.0001		64962	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	11,97	0,00
31/07/2018	910795	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
31/07/2018	910796		3.2.01.01.001.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/07/2018	910805	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
31/07/2018	910816		3.2.01.01.001.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/07/2018	910885		3.2.01.01.001.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/07/2018	910894	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,02	0,00
31/07/2018	910895		3.2.01.01.001.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	893827	3.3.01.02.001.0002		64931	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
31/07/2018	893829		1.1.11.01.001.0001	64931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
31/07/2018	1026666	5.1.01.01.001.0003		CPA-47956	Vlr. Ref. NF. 5963-192-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 192 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	36,49	0,00
31/07/2018	910912	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.404,27	0,00
31/07/2018	910913		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.404,27
31/07/2018	910916	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,77	0,00
31/07/2018	893327	3.3.01.02.001.0001		64965	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,26	0,00
31/07/2018	895141	1.1.02.02.001.0007		TES-47760	Valor referente Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
31/07/2018	910889		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.396,02
31/07/2018	910892	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	161,14	0,00
31/07/2018	910893		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	161,14
31/07/2018	910906	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.018,97	0,00
31/07/2018	910907		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.018,97
31/07/2018	893329		1.1.11.01.001.0001	64965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,26
31/07/2018	910910	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	40,29	0,00
31/07/2018	910911		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	40,29
31/07/2018	910914	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.517,50	0,00
31/07/2018	910915		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.517,50
31/07/2018	911432		2.1.01.07.001.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,52
31/07/2018	911429	3.3.01.01.003.0001		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
31/07/2018	911430		2.1.01.07.001.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
31/07/2018	910755	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	89,19	0,00
31/07/2018	910756		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	89,19
31/07/2018	910759	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	74,33	0,00
31/07/2018	910760		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	74,33
31/07/2018	910763	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.010,56	0,00
31/07/2018	910775	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	946,52	0,00
31/07/2018	910776		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	946,52
31/07/2018	910779	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	290,01	0,00
31/07/2018	910780		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	290,01
31/07/2018	910783	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	463,92	0,00
31/07/2018	910784		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	463,92
31/07/2018	910799	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.759,14	0,00
31/07/2018	910800		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.759,14
31/07/2018	910803	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	453,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	910804		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	453,93
31/07/2018	910819	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.742,79	0,00
31/07/2018	910820		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.742,79
31/07/2018	910823	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,83	0,00
31/07/2018	910824		3.2.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	275,83
31/07/2018	910888	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.396,02	0,00
31/07/2018	910778		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.032,80
31/07/2018	910781	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.652,14	0,00
31/07/2018	910782		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.652,14
31/07/2018	910797	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.264,82	0,00
31/07/2018	910798		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.264,82
31/07/2018	910801	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.616,50	0,00
31/07/2018	910802		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.616,50
31/07/2018	910817	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.206,61	0,00
31/07/2018	910818		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.206,61
31/07/2018	910821	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	982,26	0,00
31/07/2018	910822		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	982,26
31/07/2018	910825	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.291,65	0,00
31/07/2018	910826		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.291,65
31/07/2018	910886	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.971,69	0,00
31/07/2018	910887		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.971,69
31/07/2018	910890	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	573,84	0,00
31/07/2018	910891		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	573,84
31/07/2018	910908	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	143,48	0,00
31/07/2018	910909		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	143,48
31/07/2018	910831	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.231,97	0,00
31/07/2018	910832		3.3.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.231,97
31/07/2018	910835	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.269,89	0,00
31/07/2018	910836		3.3.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.269,89
31/07/2018	910875	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	897,81	0,00
31/07/2018	910876		3.3.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	897,81
31/07/2018	910833	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	345,93	0,00
31/07/2018	910834		3.3.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	345,93
31/07/2018	910874		3.3.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	390,86
31/07/2018	910877	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	252,10	0,00
31/07/2018	910878		3.3.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	252,10
31/07/2018	910753	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	317,63	0,00
31/07/2018	910754		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	317,63
31/07/2018	910757	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	264,69	0,00
31/07/2018	910758		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	264,69
31/07/2018	910761	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.598,89	0,00
31/07/2018	910762		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.598,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	910774		3.2.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.370,81
31/07/2018	910777	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.032,80	0,00
31/07/2018	910837	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	356,59	0,00
31/07/2018	910838		3.3.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	356,59
31/07/2018	910865	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,45	0,00
31/07/2018	910866		3.3.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,45
31/07/2018	910869	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	266,39	0,00
31/07/2018	910870		3.3.01.01.003.0002	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	266,39
31/07/2018	910873	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	390,86	0,00
31/07/2018	910850	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	310,32	0,00
31/07/2018	910851		3.3.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	310,32
31/07/2018	910863	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	101,35	0,00
31/07/2018	910864		3.3.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	101,35
31/07/2018	910867	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	948,70	0,00
31/07/2018	910868		3.3.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	948,70
31/07/2018	910871	2.1.01.07.001.0002		CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.391,95	0,00
31/07/2018	910872		3.3.01.01.003.0001	CTB-0581	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.391,95
31/07/2018	1028090	5.1.01.01.001.0003		CPA-48117	Vlr. Ref. NF. 2445663-147-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 147 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
31/07/2018	1028092		2.1.01.04.001.0004	CPA-48117	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-147-1-1775-5 - ISS 5% - 147 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
31/07/2018	894844		1.1.03.01.001.0001	TES-47711	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	77,75
31/07/2018	893519	3.3.01.02.001.0001		64918	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
31/07/2018	894843	1.1.01.02.001.0001		TES-47711	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	77,75	0,00
31/07/2018	893521		1.1.11.01.001.0001	64918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
31/07/2018	1028166	5.1.01.01.001.0003		CPA-47837	Vlr. Ref. NF. 2445912-102-1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 102 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
31/07/2018	1028168		2.1.01.04.001.0004	CPA-47837	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-102-1-1775-2,02 - ISS 2% - 102 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
31/07/2018	894595	3.3.01.02.001.0006		65155	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
31/07/2018	894597		1.1.11.01.001.0001	65155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
31/07/2018	894497		1.1.11.01.001.0001	65132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,61
31/07/2018	894495	3.3.01.02.001.0005		65132	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	893601		1.1.11.01.001.0001	64949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
31/07/2018	894942	4.1.12.02.004.0001		TES-47731	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 0036/2018-GEROB - VISTORIAR ÁREA DISPONIBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MESMA, PARA CONSTRUÇÃO DE UHS, BEM COMO LEVANTAMENTO TÉCNICO DA INFRAESTRUTURA DENTRO	206,00	0,00
31/07/2018	893599	3.3.01.02.001.0001		64949	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
31/07/2018	894799	1.1.03.01.001.0003		FAT-1666	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4047 - Leila Aparecida A Dias	150,00	0,00
31/07/2018	894848	1.1.03.01.001.0001		TES-47712	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
31/07/2018	894943		4.2.12.02.004.0001	TES-47731	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 0036/2018-GEROB - VISTORIAR ÁREA DISPONIBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MESMA, PARA CONSTRUÇÃO DE UHS, BEM COMO LEVANTAMENTO TÉCNICO DA INFRAESTRUTURA DENTRO	0,00	206,00
31/07/2018	1027810	5.1.01.01.001.0003		CPA-47804	Vlr. Ref. NF. 120-1995-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.134,17	0,00
31/07/2018	894801		3.1.01.01.001.0002	FAT-1666	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4047 - Leila Aparecida A Dias	0,00	150,00
31/07/2018	894847		1.1.01.02.001.0001	TES-47712	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
31/07/2018	1027812		2.1.01.04.001.0005	CPA-47804	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1995-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.134,17
31/07/2018	1026672		2.1.01.05.001.0008	CPA-48385	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 171122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MÊS 07/18 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	4.785,59
31/07/2018	894948		1.1.01.04.001.0013	TES-47731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-VISTORIAR ÁREA DISPONIBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MESMA, PARA CONSTRUÇÃO DE UHS, BEM COMO LEVANTAMENTO TÉCNICO DA INFRAESTRUTURA DENTRO E FORA DO LOTEMENTO.	0,00	206,00
31/07/2018	1028198		5.1.01.01.001.0003	CPA-48475	Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	844,91
31/07/2018	1028200		5.1.01.01.001.0003	CPA-48475	Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de	0,00	410,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					segurança patrimonial desarmada no mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.001934-00		
31/07/2018	1026670	3.3.01.02.002.0008		CPA-48385	Vlr. Ref. NF. 171122 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MÊS 07/18 - GED 2015.01031.001680-04	4.785,59	0,00
31/07/2018	894944	2.2.01.01.003.0006		TES-47731	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 0036/2018-GEROB - VISTORIAR ÁREA DISPONIBILIZADA PELA CONSTRUTORA, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MESMA, PARA CONSTRUÇÃO DE UHS, BEM COMO LEVANTAMENTO TÉCNICO DA INFRAESTRUTURA DENTRO	206,00	0,00
31/07/2018	1028194	3.3.01.03.001.0012		CPA-48475	Vlr. Ref. NF. 41 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.001934-00	8.218,20	0,00
31/07/2018	1028196		2.1.01.05.001.0190	CPA-48475	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 41 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	6.962,38
31/07/2018	895159		4.2.12.02.006.0003	TES-47762	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2018 - - IRRF	0,00	0,74
31/07/2018	908222		2.1.01.04.001.0006	CTB-0577	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	20,90
31/07/2018	908225	3.3.03.01.001.0004		CTB-0577	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	49,26	0,00
31/07/2018	908226		2.1.01.04.001.0006	CTB-0577	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	49,26
31/07/2018	908228		2.1.01.04.001.0007	CTB-0577	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	303,11
31/07/2018	908235		3.3.01.02.002.0002	CTB-0577	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	429,74
31/07/2018	908215	3.1.03.01.001.0003		CTB-0577	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.190,22	0,00
31/07/2018	908216		2.1.01.04.001.0007	CTB-0577	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.190,22
31/07/2018	892016		1.1.07.01.001.0001	CPA-47701	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - VIAGEM PARA CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE A VISTORIAS EM OBRAS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1255/17, 2486/17, 0725/17, 1499/12 E 0628/17. VIAGEM DIAS 11 E 12/07/2018.	0,00	206,00
31/07/2018	908232		3.3.04.01.001.0001	CTB-0577	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	315,36
31/07/2018	908237		3.3.04.01.001.0001	CTB-0577	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.452,58
31/07/2018	895157		1.1.02.02.001.0018	TES-47762	Valor referente Débito de na data 31/07/2018 - - IRRF	0,00	0,74
31/07/2018	908231		3.2.01.03.001.0007	CTB-0577	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	355,49
31/07/2018	908236		3.2.01.03.001.0007	CTB-0577	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.637,43
31/07/2018	908233		3.3.04.01.001.0002	CTB-0577	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,06
31/07/2018	908238		3.3.04.01.001.0002	CTB-0577	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.354,44
31/07/2018	895158	2.2.01.01.003.0006		TES-47762	Valor referente Débito de na data 31/07/2018 - - IRRF	0,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	895160	4.1.12.02.006.0003		TES-47762	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2018 - - IRRF	0,74	0,00
31/07/2018	892014	2.2.01.01.003.0006		CPA-47701	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 082/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VIAGEM PARA CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE A VISTORIAS EM OBRAS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1255/17, 2486/17, 0725/17, 1499/12 E 0628/17. VIAGEM DIA	206,00	0,00
31/07/2018	908234	1.1.09.01.001.0007		CTB-0577	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.874,19	0,00
31/07/2018	908219	3.3.03.01.001.0005		CTB-0577	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	101,72	0,00
31/07/2018	908220		2.1.01.04.001.0007	CTB-0577	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	101,72
31/07/2018	908223	3.3.03.01.001.0005		CTB-0577	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	128,63	0,00
31/07/2018	908224		2.1.01.04.001.0007	CTB-0577	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	128,63
31/07/2018	908227	3.3.03.01.001.0005		CTB-0577	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	303,11	0,00
31/07/2018	908229	1.1.09.01.001.0006		CTB-0577	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.058,21	0,00
31/07/2018	908217	3.3.03.01.001.0004		CTB-0577	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	16,53	0,00
31/07/2018	908218		2.1.01.04.001.0006	CTB-0577	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	16,53
31/07/2018	908221	3.3.03.01.001.0004		CTB-0577	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	20,90	0,00
31/07/2018	908213	3.1.03.01.001.0002		CTB-0577	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.034,72	0,00
31/07/2018	908214		2.1.01.04.001.0006	CTB-0577	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.034,72
31/07/2018	908230		3.3.01.02.002.0002	CTB-0577	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	93,30
31/07/2018	908239	2.1.01.04.001.0006		CTB-0577	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.058,21	0,00
31/07/2018	908242		1.1.09.01.001.0007	CTB-0577	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.874,19
31/07/2018	908240		1.1.09.01.001.0006	CTB-0577	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.058,21
31/07/2018	1028544		2.1.01.04.001.0004	CPA-47855	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-45877-1-1775-5 - ISS 5% - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
31/07/2018	1028542	5.1.01.01.001.0003		CPA-47855	Vlr. Ref. NF. 2446017-45877-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
31/07/2018	908241	2.1.01.04.001.0007		CTB-0577	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.874,19	0,00
31/07/2018	896715	2.1.01.05.001.0161		TES-47717	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITOS NOVATOS JULHO- CREDITOS NOVATOS JULHO para 745492 GED 2015.01031.000876-91	25.399,52	0,00
31/07/2018	1028558		2.1.01.04.001.0005	CPA-47865	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-45876-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
31/07/2018	1028562		2.1.01.04.001.0002	CPA-47866	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-45876-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	1028556	5.1.01.01.001.0003		CPA-47865	Vlr. Ref. NF. 2446017-45876-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
31/07/2018	1028560	5.1.01.01.001.0003		CPA-47866	Vlr. Ref. NF. 2446017-45876-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
31/07/2018	1027826	5.1.01.01.001.0003		CPA-47806	Vlr. Ref. NF. 120-1995-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.219,54	0,00
31/07/2018	1027828		2.1.01.04.001.0004	CPA-47806	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1995-1-1775-5 - ISS 5% - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.219,54
31/07/2018	896721		1.1.01.02.001.0004	TES-47717	Vlr. Ref. Cheque nº. 901677 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITOS NOVATOS JULHO	0,00	25.399,52
31/07/2018	1026664		2.1.01.03.001.0003	CPA-47955	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-192-1-2631-PJ-3,2998 - INSS-PJ - 192 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	0,00	60,21
31/07/2018	1026662	5.1.01.01.001.0003		CPA-47955	Vlr. Ref. NF. 5963-192-1-2631-PJ-3,2998 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 192 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	60,21	0,00
31/07/2018	895182	1.1.09.01.001.0001		TES-47778	Valor referente IRRF	1.428,02	0,00
31/07/2018	1046029	3.2.01.01.006.0002		CPA-48331	Vlr. Ref. NF. 1518 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de telefonista/recepcionista prestados no mês de Julho 2018 - GED 2013.01031.002031-23	9.917,76	0,00
31/07/2018	1028522		2.1.01.05.001.0667	CPA-47847	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 45877 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Agehab Sede - GED 2017.01031.005617-46	0,00	690,12
31/07/2018	1028520	3.3.01.03.001.0016		CPA-47847	Vlr. Ref. NF. 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Agehab Sede - GED 2017.01031.005617-46	772,36	0,00
31/07/2018	1028524		5.1.01.01.001.0003	CPA-47847	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45877 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Agehab Sede - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,90
31/07/2018	1028526		5.1.01.01.001.0003	CPA-47847	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45877 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Agehab Sede - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	1028528		5.1.01.01.001.0003	CPA-47847	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45877 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Agehab Sede - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
31/07/2018	1046031		2.1.01.05.001.0029	CPA-48331	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1518 - ref. aos serviços de telefonista/recepcionista prestados no mês de Julho 2018 - GED 2013.01031.002031-23	0,00	9.917,76
31/07/2018	894477		1.1.11.01.001.0001	65127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
31/07/2018	895181		1.1.02.01.001.0003	TES-47778	Valor referente IRRF	0,00	1.428,02
31/07/2018	894475	3.3.01.02.001.0006		65127	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
31/07/2018	894277		1.1.11.01.001.0001	65081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
31/07/2018	894275	3.3.01.02.001.0005		65081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,48	0,00
31/07/2018	912912	3.3.02.01.001.0002		CPA-48727	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32745 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA REF. INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 003/36, mês de JULHO/2018 - GED 2017.01031.00	19,22	0,00
31/07/2018	912914		2.1.01.03.001.0001	CPA-48727	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 32745 - MULTA REF. INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 003/36, mês de JULHO/2018 - GED 2017.01031.	0,00	19,22
31/07/2018	952214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	57,63	0,00
31/07/2018	952225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	4,89	0,00
31/07/2018	952236	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	49,36	0,00
31/07/2018	952248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	115,42	0,00
31/07/2018	952259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	550,14	0,00
31/07/2018	952270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	121,67	0,00
31/07/2018	952281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	180,67	0,00
31/07/2018	892018	2.2.01.01.003.0006		CPA-47702	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 039/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UH	46,00	0,00
31/07/2018	952392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	98,89	0,00
31/07/2018	952403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	120,16	0,00
31/07/2018	951827		1.2.03.05.001.0002	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	711,95
31/07/2018	907906	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	907063		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	492,65
31/07/2018	907912	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	119,62	0,00
31/07/2018	907913		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	119,62
31/07/2018	907930	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	218,64	0,00
31/07/2018	907931		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	218,64
31/07/2018	907936	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	92,27	0,00
31/07/2018	907948	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	87,83	0,00
31/07/2018	907949		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	87,83
31/07/2018	907954	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	82,12	0,00
31/07/2018	907955		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	82,12
31/07/2018	907972	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	138,45	0,00
31/07/2018	907973		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	138,45
31/07/2018	952246		1.2.03.05.001.0003	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	967,90
31/07/2018	953283		1.2.03.05.001.0005	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	667,38
31/07/2018	892020		1.1.07.01.001.0001	CPA-47702	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 039/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM REALIZADA	0,00	46,00
31/07/2018	894986		1.1.03.01.001.0002	TES-47738	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4039 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
31/07/2018	907956	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/07/2018	907957		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
31/07/2018	907969		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.730,60
31/07/2018	907064	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.086,48	0,00
31/07/2018	907128	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.495,45	0,00
31/07/2018	907142		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.495,45
31/07/2018	907152	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,26	0,00
31/07/2018	907153		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,26
31/07/2018	907162	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	861,18	0,00
31/07/2018	907167		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	861,18
31/07/2018	907195	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.166,74	0,00
31/07/2018	907196		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.166,74
31/07/2018	907201	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.053,78	0,00
31/07/2018	907202		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.053,78
31/07/2018	907734		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	315,91
31/07/2018	907759	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/07/2018	907760		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/07/2018	907765	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.348,32	0,00
31/07/2018	907774		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.348,32
31/07/2018	907886	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.600,79	0,00
31/07/2018	907887		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.600,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	907775	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	378,60	0,00
31/07/2018	907776		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	378,60
31/07/2018	907888	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	449,49	0,00
31/07/2018	907889		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	449,49
31/07/2018	907894	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	576,25	0,00
31/07/2018	951795	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	0,60	0,00
31/07/2018	951806	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	136,81	0,00
31/07/2018	951817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	1,10	0,00
31/07/2018	951829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	3,85	0,00
31/07/2018	951840	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	3,85	0,00
31/07/2018	951851	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	19,97	0,00
31/07/2018	951862	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	16,87	0,00
31/07/2018	951873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	18,63	0,00
31/07/2018	951994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	4,23	0,00
31/07/2018	952005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	10,27	0,00
31/07/2018	952016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	1,36	0,00
31/07/2018	952027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	8,83	0,00
31/07/2018	952038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	23,87	0,00
31/07/2018	952049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	27,47	0,00
31/07/2018	952060	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	22,24	0,00
31/07/2018	952071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	0,95	0,00
31/07/2018	952082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	1,47	0,00
31/07/2018	952203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	29,99	0,00
31/07/2018	952810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	5,94	0,00
31/07/2018	952821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	502,31	0,00
31/07/2018	952833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	55,92	0,00
31/07/2018	952844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	6,54	0,00
31/07/2018	952855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	23,34	0,00
31/07/2018	952866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	63,84	0,00
31/07/2018	952877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	6,52	0,00
31/07/2018	952888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	146,11	0,00
31/07/2018	953009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	92,12	0,00
31/07/2018	953020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	35,83	0,00
31/07/2018	953031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	23,28	0,00
31/07/2018	953042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	98,03	0,00
31/07/2018	953053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	1.844,89	0,00
31/07/2018	953064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	35,76	0,00
31/07/2018	953075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	50,44	0,00
31/07/2018	953086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	57,43	0,00
31/07/2018	953097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	64,31	0,00
31/07/2018	953218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	52,64	0,00
31/07/2018	953229	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	64,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	953240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	36,55	0,00
31/07/2018	953251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	48,43	0,00
31/07/2018	953262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	32,04	0,00
31/07/2018	953273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	64,67	0,00
31/07/2018	953285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	68,39	0,00
31/07/2018	953296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	24,18	0,00
31/07/2018	953417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	47,88	0,00
31/07/2018	953428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	13,02	0,00
31/07/2018	907696		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	126,67
31/07/2018	907709	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	112,94	0,00
31/07/2018	907710		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	112,94
31/07/2018	907723	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	126,38	0,00
31/07/2018	907724		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	126,38
31/07/2018	907729	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	234,99	0,00
31/07/2018	907694		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	451,06
31/07/2018	907699	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	402,24	0,00
31/07/2018	907700		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	402,24
31/07/2018	907713	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	450,05	0,00
31/07/2018	907718		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	450,05
31/07/2018	907727	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	836,88	0,00
31/07/2018	907728		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	836,88
31/07/2018	907733	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	315,91	0,00
31/07/2018	907698		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.411,85
31/07/2018	907711	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.579,69	0,00
31/07/2018	907712		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.579,69
31/07/2018	907725	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.937,43	0,00
31/07/2018	907726		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.937,43
31/07/2018	907731	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.108,81	0,00
31/07/2018	907732		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.108,81
31/07/2018	907740	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.971,29	0,00
31/07/2018	907757	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/07/2018	907758		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/07/2018	907763	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.732,55	0,00
31/07/2018	907764		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.732,55
31/07/2018	907730		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	234,99
31/07/2018	907735	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	88,71	0,00
31/07/2018	907736		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	88,71
31/07/2018	907756		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/07/2018	907761	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,25	0,00
31/07/2018	907762		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,25
31/07/2018	907013		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
31/07/2018	907018	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	958,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	907019		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	958,69
31/07/2018	907036	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	619,30	0,00
31/07/2018	907037		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	619,30
31/07/2018	907038	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,90	0,00
31/07/2018	907039		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,90
31/07/2018	907044	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,49	0,00
31/07/2018	907062	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	492,65	0,00
31/07/2018	907908	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.495,43	0,00
31/07/2018	907909		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.495,43
31/07/2018	907914	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.989,84	0,00
31/07/2018	907915		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.989,84
31/07/2018	907927		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.733,09
31/07/2018	907932	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.153,35	0,00
31/07/2018	907933		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.153,35
31/07/2018	907950	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.026,38	0,00
31/07/2018	907951		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.026,38
31/07/2018	953439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	6,13	0,00
31/07/2018	953450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	9,87	0,00
31/07/2018	953461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	19,06	0,00
31/07/2018	953472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	64,27	0,00
31/07/2018	953483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	23,24	0,00
31/07/2018	953494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	10,76	0,00
31/07/2018	953505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	28,00	0,00
31/07/2018	953626	3.3.04.01.001.0002		ATF-0254	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2018	164,72	0,00
31/07/2018	952414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	249,91	0,00
31/07/2018	952425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	128,42	0,00
31/07/2018	952436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	352,02	0,00
31/07/2018	952447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	319,57	0,00
31/07/2018	952458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	112,65	0,00
31/07/2018	952469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	140,50	0,00
31/07/2018	952480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	153,00	0,00
31/07/2018	907980	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	142,64	0,00
31/07/2018	907981		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	142,64
31/07/2018	907986	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,48	0,00
31/07/2018	907042	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,35	0,00
31/07/2018	907043		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,35
31/07/2018	907910	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	426,05	0,00
31/07/2018	907911		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	426,05
31/07/2018	907928	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	778,65	0,00
31/07/2018	907929		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	778,65
31/07/2018	907934	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	328,59	0,00
31/07/2018	907935		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	328,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	907952	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	292,41	0,00
31/07/2018	907907		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	73,19
31/07/2018	907884	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.618,76	0,00
31/07/2018	907885		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.618,76
31/07/2018	907987		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	130,48
31/07/2018	907976	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.783,06	0,00
31/07/2018	907977		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.783,06
31/07/2018	907982	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.630,96	0,00
31/07/2018	907983		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.630,96
31/07/2018	907988	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
31/07/2018	907989		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,59
31/07/2018	907892	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.052,23	0,00
31/07/2018	907893		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.052,23
31/07/2018	908035		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.953,20
31/07/2018	908040	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/07/2018	908041		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
31/07/2018	908037		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	548,45
31/07/2018	908042	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/07/2018	908043		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
31/07/2018	906809	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.962,52	0,00
31/07/2018	906810		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.962,52
31/07/2018	907086	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	23.897,60	0,00
31/07/2018	907123		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	23.897,60
31/07/2018	910702		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	755,23
31/07/2018	906807	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	118,28	0,00
31/07/2018	906808		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	118,28
31/07/2018	906813	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	316,98	0,00
31/07/2018	906814		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	316,98
31/07/2018	907084	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	946,70	0,00
31/07/2018	907085		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	946,70
31/07/2018	907126	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.898,36	0,00
31/07/2018	908036	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	548,45	0,00
31/07/2018	906805	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	421,21	0,00
31/07/2018	906806		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	421,21
31/07/2018	906811	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.128,93	0,00
31/07/2018	906812		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.128,93
31/07/2018	907081	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.371,56	0,00
31/07/2018	907082		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.371,56
31/07/2018	907124	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.760,62	0,00
31/07/2018	907125		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.760,62
31/07/2018	908020	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.207,93	0,00
31/07/2018	908021		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.207,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	908056	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.624,87	0,00
31/07/2018	908057		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.624,87
31/07/2018	908062	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.858,34	0,00
31/07/2018	908034	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.953,20	0,00
31/07/2018	894992	1.1.01.02.001.0004		TES-47738	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4039 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
31/07/2018	906793	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	593,84	0,00
31/07/2018	906751		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.148,66
31/07/2018	906756	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	103,05	0,00
31/07/2018	906757		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	103,05
31/07/2018	906763	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	875,23	0,00
31/07/2018	906764		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	875,23
31/07/2018	906874	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.514,15	0,00
31/07/2018	906875		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.514,15
31/07/2018	906880	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	773,66	0,00
31/07/2018	906988	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	437,95	0,00
31/07/2018	906989		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	437,95
31/07/2018	907000	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	416,73	0,00
31/07/2018	907001		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	416,73
31/07/2018	906771	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.579,37	0,00
31/07/2018	906769	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	103,71	0,00
31/07/2018	906770		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	103,71
31/07/2018	906784		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	72,22
31/07/2018	906789	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,61	0,00
31/07/2018	906790		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,61
31/07/2018	906828		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
31/07/2018	906833	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	353,46	0,00
31/07/2018	906834		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	353,46
31/07/2018	906851	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	325,30	0,00
31/07/2018	906772		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.579,37
31/07/2018	906785	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.936,21	0,00
31/07/2018	906786		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.936,21
31/07/2018	906791	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.084,41	0,00
31/07/2018	906792		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.084,41
31/07/2018	906829	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.309,87	0,00
31/07/2018	906830		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.309,87
31/07/2018	906835	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.490,02	0,00
31/07/2018	906836		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.490,02
31/07/2018	906853	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.219,37	0,00
31/07/2018	906854		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.219,37
31/07/2018	907058	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.158,41	0,00
31/07/2018	907059		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.158,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906871		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	259,02
31/07/2018	906876	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.829,17	0,00
31/07/2018	906877		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.829,17
31/07/2018	906990	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	122,97	0,00
31/07/2018	906991		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	122,97
31/07/2018	906831	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.258,78	0,00
31/07/2018	907002	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	117,00	0,00
31/07/2018	907003		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	117,00
31/07/2018	907008	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	109,48	0,00
31/07/2018	907009		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	109,48
31/07/2018	907014	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/07/2018	907015		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/07/2018	907020	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	269,20	0,00
31/07/2018	907021		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	269,20
31/07/2018	906832		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.258,78
31/07/2018	906837	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.877,32	0,00
31/07/2018	906849	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.158,54	0,00
31/07/2018	906850		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.158,54
31/07/2018	906855	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,39	0,00
31/07/2018	906856		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,39
31/07/2018	907060	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.754,54	0,00
31/07/2018	907061		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.754,54
31/07/2018	907144	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.464,63	0,00
31/07/2018	907149		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.464,63
31/07/2018	907154	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Folha de Pagamento do mês:	151,35	0,00
31/07/2018	907155		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Folha de Pagamento do mês:	0,00	151,35
31/07/2018	906872	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	22.864,70	0,00
31/07/2018	906873		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	22.864,70
31/07/2018	906878	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.715,58	0,00
31/07/2018	907006	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	389,89	0,00
31/07/2018	907007		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	389,89
31/07/2018	907012	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
31/07/2018	906852		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	325,30
31/07/2018	906857	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,55	0,00
31/07/2018	906858		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	97,55
31/07/2018	907056	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	339,06	0,00
31/07/2018	907057		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	339,06
31/07/2018	906879		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.715,58
31/07/2018	906998	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.462,69	0,00
31/07/2018	906999		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.462,69
31/07/2018	907127		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.898,36
31/07/2018	907150	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	411,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	907151		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	411,24
31/07/2018	907159	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00
31/07/2018	907161		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,50
31/07/2018	907193	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	71,23	0,00
31/07/2018	907194		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	71,23
31/07/2018	907199	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	145,01	0,00
31/07/2018	907200		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	145,01
31/07/2018	907004	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.368,53	0,00
31/07/2018	907005		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.368,53
31/07/2018	907010	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	167,88	0,00
31/07/2018	907011		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	167,88
31/07/2018	907016	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.365,06	0,00
31/07/2018	907017		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.365,06
31/07/2018	907022	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.270,07	0,00
31/07/2018	907023		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.270,07
31/07/2018	907035		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.173,76
31/07/2018	907040	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,24	0,00
31/07/2018	907041		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,24
31/07/2018	907205	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	227,63	0,00
31/07/2018	907187	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	253,67	0,00
31/07/2018	907192		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	253,67
31/07/2018	907197	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	516,40	0,00
31/07/2018	907198		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	516,40
31/07/2018	907203	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	810,65	0,00
31/07/2018	907204		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	810,65
31/07/2018	907650	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	755,23	0,00
31/07/2018	907656	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.326,81	0,00
31/07/2018	907657		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.326,81
31/07/2018	907674	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	343,14	0,00
31/07/2018	907675		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	343,14
31/07/2018	907680	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Folha de Pagamento do mês:	337,40	0,00
31/07/2018	907681		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Folha de Pagamento do mês:	0,00	337,40
31/07/2018	907648	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.650,86	0,00
31/07/2018	907649		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.650,86
31/07/2018	907654	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	8.167,09	0,00
31/07/2018	907655		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.167,09
31/07/2018	907660	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.998,33	0,00
31/07/2018	907672	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.204,42	0,00
31/07/2018	907673		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.204,42
31/07/2018	907678	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.184,28	0,00
31/07/2018	907679		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.184,28
31/07/2018	907697	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.411,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	907652	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	212,07	0,00
31/07/2018	907653		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	212,07
31/07/2018	907658	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	653,36	0,00
31/07/2018	907659		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	653,36
31/07/2018	907676	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	96,35	0,00
31/07/2018	907677		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	96,35
31/07/2018	907695	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	126,67	0,00
31/07/2018	906748	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.090,68	0,00
31/07/2018	906749		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.090,68
31/07/2018	906754	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	366,97	0,00
31/07/2018	906755		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	366,97
31/07/2018	906761	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.116,98	0,00
31/07/2018	906762		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.116,98
31/07/2018	906767	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	369,36	0,00
31/07/2018	906768		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	369,36
31/07/2018	907995	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
31/07/2018	907996		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,59
31/07/2018	906759		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.940,58
31/07/2018	906765	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.606,24	0,00
31/07/2018	906766		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.606,24
31/07/2018	906787	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	276,39	0,00
31/07/2018	906788		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	276,39
31/07/2018	908067		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	228,67
31/07/2018	906750	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.148,66	0,00
31/07/2018	906746	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14.358,32	0,00
31/07/2018	906747		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14.358,32
31/07/2018	906752	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.663,61	0,00
31/07/2018	906753		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.663,61
31/07/2018	906758	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.940,58	0,00
31/07/2018	907992	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/07/2018	907990	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/07/2018	907991		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
31/07/2018	908015	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.549,55	0,00
31/07/2018	908016		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.549,55
31/07/2018	908022	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.053,53	0,00
31/07/2018	908058	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	462,93	0,00
31/07/2018	908059		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	462,93
31/07/2018	908064	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	814,34	0,00
31/07/2018	908065		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	814,34
31/07/2018	908013	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.438,88	0,00
31/07/2018	908014		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.438,88
31/07/2018	907993		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	907997	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/07/2018	908012		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	415,77
31/07/2018	908018	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	435,10	0,00
31/07/2018	908019		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	435,10
31/07/2018	908055		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	53,41
31/07/2018	908060	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,98	0,00
31/07/2018	908061		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,98
31/07/2018	908066	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	228,67	0,00
31/07/2018	907940	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/07/2018	907941		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
31/07/2018	907946	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	312,78	0,00
31/07/2018	907947		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	312,78
31/07/2018	907958	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,87	0,00
31/07/2018	907959		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,87
31/07/2018	907964	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	731,02	0,00
31/07/2018	907965		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	731,02
31/07/2018	906881		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	773,66
31/07/2018	907024	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	646,75	0,00
31/07/2018	907025		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	646,75
31/07/2018	907030	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	677,32	0,00
31/07/2018	907031		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	677,32
31/07/2018	907048	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
31/07/2018	907049		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
31/07/2018	907032	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	190,19	0,00
31/07/2018	907033		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	190,19
31/07/2018	907045		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,49
31/07/2018	907050	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
31/07/2018	907051		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,53
31/07/2018	907923		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.424,97
31/07/2018	906867		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.723,00
31/07/2018	906884	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.537,20	0,00
31/07/2018	908032	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.855,64	0,00
31/07/2018	908033		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.855,64
31/07/2018	908044	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	646,14	0,00
31/07/2018	908045		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	646,14
31/07/2018	908050	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	667,65	0,00
31/07/2018	908051		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	667,65
31/07/2018	907945		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.097,86
31/07/2018	907962	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.565,95	0,00
31/07/2018	907963		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.565,95
31/07/2018	907968	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.730,60	0,00
31/07/2018	906885		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.537,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906859	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.029,44	0,00
31/07/2018	906860		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.029,44
31/07/2018	906866	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.723,00	0,00
31/07/2018	893755	3.3.01.02.001.0001		64961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00
31/07/2018	893757		1.1.11.01.001.0001	64961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82
31/07/2018	894836	2.2.01.01.002.0022		TES-47710	Valor referente Débito de na data 31/07/2018 - - DEB.IOF	4,36	0,00
31/07/2018	953582	3.3.04.01.001.0002		ATF-0254	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2018	344,98	0,00
31/07/2018	953593	3.3.04.01.001.0002		ATF-0254	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2018	2.048,11	0,00
31/07/2018	953615	3.3.04.01.001.0002		ATF-0254	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2018	5.165,89	0,00
31/07/2018	907998		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
31/07/2018	906775	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
31/07/2018	953318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	28,61	0,00
31/07/2018	952831		1.2.03.05.001.0004	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	3.532,51
31/07/2018	952291		1.2.03.05.001.0004	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	11,07
31/07/2018	952313		1.2.03.05.001.0004	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	16,06
31/07/2018	952325		1.2.03.05.001.0004	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	11.915,38
31/07/2018	953373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	34,50	0,00
31/07/2018	953384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	23,24	0,00
31/07/2018	953395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	4,88	0,00
31/07/2018	953406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	42,43	0,00
31/07/2018	953547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	255,55	0,00
31/07/2018	953559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	511,07	0,00
31/07/2018	953570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	863,55	0,00
31/07/2018	953329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	109,92	0,00
31/07/2018	953340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	55,33	0,00
31/07/2018	953351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	19,78	0,00
31/07/2018	953362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	6,74	0,00
31/07/2018	1049694	3.3.02.01.001.0003		CTB-0718	Valor referente Valor referente INPC - Previdencia do Estado de Goiás	54,73	0,00
31/07/2018	1049695		2.1.01.03.001.0008	CTB-0718	Valor referente Valor referente INPC - Previdencia do Estado de Goiás	0,00	54,73
31/07/2018	1049696	3.3.02.01.001.0002		CTB-0718	Valor referente Valor referente Multa - Previdencia do Estado de Goiás	437,84	0,00
31/07/2018	1049697		2.1.01.03.001.0008	CTB-0718	Valor referente Valor referente Multa - Previdencia do Estado de Goiás	0,00	437,84
31/07/2018	1049698	3.3.02.01.001.0002		CTB-0718	Valor referente Valor referente Juros - Previdencia do Estado de Goiás	218,92	0,00
31/07/2018	1049699		2.1.01.03.001.0008	CTB-0718	Valor referente Valor referente Juros - Previdencia do Estado de Goiás	0,00	218,92
31/07/2018	953545		1.2.03.05.002.0002	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	255,55
31/07/2018	906776		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906781	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	257,18	0,00
31/07/2018	906782		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	257,18
31/07/2018	906777	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/07/2018	906778		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/07/2018	906783	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	72,22	0,00
31/07/2018	906795	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	166,75	0,00
31/07/2018	906796		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	166,75
31/07/2018	906801	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	738,60	0,00
31/07/2018	906802		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	738,60
31/07/2018	906820	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,43	0,00
31/07/2018	906773	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.376,26	0,00
31/07/2018	906774		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.376,26
31/07/2018	906779	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.110,38	0,00
31/07/2018	906780		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.110,38
31/07/2018	906797	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.232,45	0,00
31/07/2018	906798		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.232,45
31/07/2018	906803	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.478,45	0,00
31/07/2018	906804		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.478,45
31/07/2018	906815	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	442,97	0,00
31/07/2018	906816		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	442,97
31/07/2018	906823	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,38	0,00
31/07/2018	906824		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,38
31/07/2018	906861	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	863,09	0,00
31/07/2018	906862		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	863,09
31/07/2018	906868	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	922,42	0,00
31/07/2018	906869		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	922,42
31/07/2018	906863	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	242,35	0,00
31/07/2018	906864		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	242,35
31/07/2018	906870	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	259,02	0,00
31/07/2018	906882	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	217,23	0,00
31/07/2018	906883		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	217,23
31/07/2018	907026	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	181,61	0,00
31/07/2018	907027		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	181,61
31/07/2018	906794		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	593,84
31/07/2018	906799	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.630,32	0,00
31/07/2018	906800		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.630,32
31/07/2018	906817	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,20	0,00
31/07/2018	906818		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,20
31/07/2018	906825	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
31/07/2018	906826		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,96
31/07/2018	906838		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.877,32
31/07/2018	906843	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.408,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906844		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.408,54
31/07/2018	907054	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.207,53	0,00
31/07/2018	907055		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.207,53
31/07/2018	907066	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.018,92	0,00
31/07/2018	906841	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.603,39	0,00
31/07/2018	906842		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.603,39
31/07/2018	906847	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.066,51	0,00
31/07/2018	906848		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.066,51
31/07/2018	907052	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.238,42	0,00
31/07/2018	907053		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.238,42
31/07/2018	907065		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.086,48
31/07/2018	907079	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.975,28	0,00
31/07/2018	907080		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.975,28
31/07/2018	907067		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.018,92
31/07/2018	906821		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,43
31/07/2018	906827	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/07/2018	906839	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	527,15	0,00
31/07/2018	906840		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	527,15
31/07/2018	906845	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	676,28	0,00
31/07/2018	906846		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	676,28
31/07/2018	907068	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	566,89	0,00
31/07/2018	907073		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	566,89
31/07/2018	907953		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	292,41
31/07/2018	907970	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	493,04	0,00
31/07/2018	907971		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	493,04
31/07/2018	907978	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	507,99	0,00
31/07/2018	907979		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	507,99
31/07/2018	907984	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	464,66	0,00
31/07/2018	907028	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.377,37	0,00
31/07/2018	907029		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.377,37
31/07/2018	907034	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.173,76	0,00
31/07/2018	907046	3.3.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,57	0,00
31/07/2018	907047		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,57
31/07/2018	953580		1.2.04.02.001.0001	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	2.393,09
31/07/2018	953613		1.2.04.02.001.0001	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	5.330,61
31/07/2018	907985		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	464,66
31/07/2018	953162		1.2.03.05.001.0005	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	477,09
31/07/2018	951345		1.2.03.05.001.0002	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	3.247,48
31/07/2018	953557		1.2.03.05.002.0003	ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2018	0,00	1.374,62
31/07/2018	952965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	3,30	0,00
31/07/2018	952976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	45,41	0,00
31/07/2018	952987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	23,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	952998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	71,61	0,00
31/07/2018	953108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	111,40	0,00
31/07/2018	953119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	92,30	0,00
31/07/2018	953130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	67,84	0,00
31/07/2018	953141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	148,87	0,00
31/07/2018	953152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	31,43	0,00
31/07/2018	953164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	54,50	0,00
31/07/2018	953175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	24,17	0,00
31/07/2018	953186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	64,83	0,00
31/07/2018	953207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	34,59	0,00
31/07/2018	953307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	27,15	0,00
31/07/2018	894837		4.2.05.02.003.0001	TES-47710	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,36
31/07/2018	1028550		5.1.01.01.001.0003	CPA-47864	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45876 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
31/07/2018	1028552		5.1.01.01.001.0003	CPA-47864	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45876 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
31/07/2018	1028554		5.1.01.01.001.0003	CPA-47864	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45876 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
31/07/2018	952777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	57,05	0,00
31/07/2018	952788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	68,19	0,00
31/07/2018	952799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	216,59	0,00
31/07/2018	952899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	118,28	0,00
31/07/2018	952910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	8,06	0,00
31/07/2018	952921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	32,22	0,00
31/07/2018	952932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	81,27	0,00
31/07/2018	952943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	3,30	0,00
31/07/2018	952954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	89,58	0,00
31/07/2018	952601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	52,86	0,00
31/07/2018	952612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	33,13	0,00
31/07/2018	952623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	59,89	0,00
31/07/2018	952634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	133,95	0,00
31/07/2018	952645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	28,69	0,00
31/07/2018	952656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	51,00	0,00
31/07/2018	952667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	102,00	0,00
31/07/2018	952678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	49,83	0,00
31/07/2018	952689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	142,11	0,00
31/07/2018	908025		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	576,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	908030	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	383,74	0,00
31/07/2018	908031		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	383,74
31/07/2018	908048	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	51,69	0,00
31/07/2018	908049		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	51,69
31/07/2018	908054	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	53,41	0,00
31/07/2018	894838	4.1.05.02.003.0001		TES-47710	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2018 - - DEB.IOF	4,36	0,00
31/07/2018	1028548		2.1.01.05.001.0667	CPA-47864	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 45876 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	0,00	575,24
31/07/2018	908028	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.366,61	0,00
31/07/2018	908029		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.366,61
31/07/2018	908046	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	184,08	0,00
31/07/2018	908047		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	184,08
31/07/2018	908052	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	190,21	0,00
31/07/2018	908053		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	190,21
31/07/2018	907177	3.2.01.01.001.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	890,38	0,00
31/07/2018	907182		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	890,38
31/07/2018	894835		1.1.01.05.001.0030	TES-47710	Valor referente Débito de na data 31/07/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,36
31/07/2018	908005	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	254,23	0,00
31/07/2018	908006		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	254,23
31/07/2018	908011	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	415,77	0,00
31/07/2018	908024	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	576,61	0,00
31/07/2018	907916	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	851,80	0,00
31/07/2018	907917		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	851,80
31/07/2018	907922	3.3.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.424,97	0,00
31/07/2018	907943		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
31/07/2018	907960	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/07/2018	907961		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/07/2018	907966	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	205,27	0,00
31/07/2018	907967		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	205,27
31/07/2018	908004		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	905,46
31/07/2018	908009	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.480,68	0,00
31/07/2018	908010		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.480,68
31/07/2018	908023		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.053,53
31/07/2018	951446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	40,19	0,00
31/07/2018	951457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	68,74	0,00
31/07/2018	951468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	153,91	0,00
31/07/2018	951479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	26,64	0,00
31/07/2018	951490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	1,37	0,00
31/07/2018	951501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	58,68	0,00
31/07/2018	951512	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	11,20	0,00
31/07/2018	951533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	59,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	951564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	1,02	0,00
31/07/2018	951575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	29,20	0,00
31/07/2018	951685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	178,58	0,00
31/07/2018	951696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	239,63	0,00
31/07/2018	951707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	0,36	0,00
31/07/2018	951718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	36,37	0,00
31/07/2018	951729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	163,38	0,00
31/07/2018	951740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	59,16	0,00
31/07/2018	951751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	258,60	0,00
31/07/2018	951762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	19,72	0,00
31/07/2018	951773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	69,22	0,00
31/07/2018	951784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	17,54	0,00
31/07/2018	951884	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	45,22	0,00
31/07/2018	951895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	1,15	0,00
31/07/2018	951906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	14,98	0,00
31/07/2018	951917	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	34,21	0,00
31/07/2018	951928	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	107,97	0,00
31/07/2018	951939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	26,90	0,00
31/07/2018	951950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	35,60	0,00
31/07/2018	951961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	2,61	0,00
31/07/2018	951972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	7,98	0,00
31/07/2018	951983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	9,69	0,00
31/07/2018	952093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	17,25	0,00
31/07/2018	952104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	20,14	0,00
31/07/2018	952115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	1,14	0,00
31/07/2018	952126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	1,70	0,00
31/07/2018	952137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	6,44	0,00
31/07/2018	952148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	5,27	0,00
31/07/2018	952159	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	6,79	0,00
31/07/2018	952170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	9,95	0,00
31/07/2018	952181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	23,43	0,00
31/07/2018	952192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	27,80	0,00
31/07/2018	952303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	11,07	0,00
31/07/2018	952315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	16,06	0,00
31/07/2018	952327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	51,00	0,00
31/07/2018	952338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	151,91	0,00
31/07/2018	952349	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	62,07	0,00
31/07/2018	952370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	71,62	0,00
31/07/2018	952381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	17,48	0,00
31/07/2018	952491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	11,41	0,00
31/07/2018	952502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	8,74	0,00
31/07/2018	952513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	15,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	952524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	142,97	0,00
31/07/2018	952535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	11,41	0,00
31/07/2018	952546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	6.875,58	0,00
31/07/2018	952557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	140,88	0,00
31/07/2018	952568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	35,24	0,00
31/07/2018	952579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	49,83	0,00
31/07/2018	952590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	61,11	0,00
31/07/2018	952700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	335,39	0,00
31/07/2018	952711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	192,09	0,00
31/07/2018	952722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	179,18	0,00
31/07/2018	952733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	191,37	0,00
31/07/2018	952744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	105,56	0,00
31/07/2018	952755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	24,43	0,00
31/07/2018	952766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	1,98	0,00
31/07/2018	1028546	3.3.01.03.001.0016		CPA-47864	Vlr. Ref. NF. 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	643,80	0,00
31/07/2018	907899		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	868,77
31/07/2018	907904	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,66	0,00
31/07/2018	907905		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	260,66
31/07/2018	908003	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	905,46	0,00
31/07/2018	908026	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.796,75	0,00
31/07/2018	908027		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.796,75
31/07/2018	907920	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.001,65	0,00
31/07/2018	907921		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.001,65
31/07/2018	907926	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.733,09	0,00
31/07/2018	907938	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
31/07/2018	907939		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,59
31/07/2018	907944	3.3.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.097,86	0,00
31/07/2018	907755	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/07/2018	907895		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	576,25
31/07/2018	907900	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	243,94	0,00
31/07/2018	907901		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	243,94
31/07/2018	907686	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,87	0,00
31/07/2018	907687		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,87
31/07/2018	907693	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	451,06	0,00
31/07/2018	907747	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	846,52	0,00
31/07/2018	907748		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	846,52
31/07/2018	907753	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
31/07/2018	907754		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
31/07/2018	907898	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	868,77	0,00
31/07/2018	908063		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.858,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	907999	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/07/2018	908000		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
31/07/2018	908038	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
31/07/2018	908039		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,59
31/07/2018	907890	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.203,38	0,00
31/07/2018	907891		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.203,38
31/07/2018	907661		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.998,33
31/07/2018	907666	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	8.231,76	0,00
31/07/2018	907667		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.231,76
31/07/2018	907684	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.031,99	0,00
31/07/2018	907685		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.031,99
31/07/2018	907169	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	245,35	0,00
31/07/2018	907170		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	245,35
31/07/2018	907662	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	569,32	0,00
31/07/2018	907663		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	569,32
31/07/2018	907668	3.2.01.01.003.0001		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.345,23	0,00
31/07/2018	907669		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.345,23
31/07/2018	907918	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	239,20	0,00
31/07/2018	907919		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	239,20
31/07/2018	907924	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	400,13	0,00
31/07/2018	907925		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	400,13
31/07/2018	907937		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	92,27
31/07/2018	907942	3.3.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/07/2018	907691	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.583,22	0,00
31/07/2018	907692		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.583,22
31/07/2018	907746		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.971,29
31/07/2018	907751	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
31/07/2018	907752		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
31/07/2018	907896	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.049,39	0,00
31/07/2018	907897		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.049,39
31/07/2018	907902	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	914,91	0,00
31/07/2018	907903		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	914,91
31/07/2018	908001	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.178,17	0,00
31/07/2018	908002		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.178,17
31/07/2018	908007	3.2.01.01.001.0003		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.197,18	0,00
31/07/2018	908008		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.197,18
31/07/2018	907175	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	68,90	0,00
31/07/2018	907176		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	68,90
31/07/2018	907214		2.1.01.07.001.0002	CTB-0576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	227,63
31/07/2018	907664	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	159,87	0,00
31/07/2018	907665		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	159,87
31/07/2018	907670	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	658,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	907671		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	658,56
31/07/2018	907682	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,74	0,00
31/07/2018	907683		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,74
31/07/2018	907688	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/07/2018	907689		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/07/2018	907749	3.2.01.01.003.0002		CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	237,69	0,00
31/07/2018	907750		2.1.01.07.001.0001	CTB-0576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	237,69
31/07/2018	951608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	2,37	0,00
31/07/2018	951619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	120,46	0,00
31/07/2018	951630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	0,70	0,00
31/07/2018	951641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	25,17	0,00
31/07/2018	951652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	0,87	0,00
31/07/2018	951663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	79,80	0,00
31/07/2018	951674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	49,98	0,00
31/07/2018	951347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	20,16	0,00
31/07/2018	951358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	97,94	0,00
31/07/2018	951369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	1,84	0,00
31/07/2018	951380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	172,51	0,00
31/07/2018	951391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	220,83	0,00
31/07/2018	951402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	23,68	0,00
31/07/2018	951413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	28,30	0,00
31/07/2018	951424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	340,83	0,00
31/07/2018	951435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	37,86	0,00
31/07/2018	951586	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	309,31	0,00
31/07/2018	951597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0254	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2018	83,60	0,00
31/07/2018	906606		2.1.01.05.001.0184	CPA-48217	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente à Julho de 2018 - Ref. a fornecimento de água Julho de 2018 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.242,67
31/07/2018	894851		1.1.01.02.001.0001	TES-47713	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
31/07/2018	906604	3.3.01.02.002.0003		CPA-48217	Vlr. Ref. NF. Fatura água referente à Julho de 2018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. a fornecimento de água Julho de 2018 - GED 2011.01031.002809-05	1.242,67	0,00
31/07/2018	894852	1.1.03.01.001.0001		TES-47713	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
31/07/2018	1028538	5.1.01.01.001.0003		CPA-47854	Vlr. Ref. NF. 2446017-45877-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
31/07/2018	1028540		2.1.01.04.001.0002	CPA-47854	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-45877-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
31/07/2018	906303		2.1.01.01.001.0007	CPA-48185	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 3629711807 - REEMBOLSO	0,00	41.953,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SALARIAL REF. JULHO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.002969-85		
31/07/2018	894827		1.1.01.05.001.0030	TES-47709	Valor referente Débito de na data 31/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	11,98
31/07/2018	906444		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	516,60
31/07/2018	906391	3.3.01.01.003.0004		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês:	2.314,10	0,00
31/07/2018	906392		2.1.01.03.001.0001	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.314,10
31/07/2018	906393	3.3.01.01.003.0004		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês:	1.388,46	0,00
31/07/2018	906394		2.1.01.03.001.0001	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.388,46
31/07/2018	894967		4.2.12.02.004.0001	TES-47734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 003/2018-GECOM - Cobertura jornalistica Fotográfica do evento de entrega de 47 Casas / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002342-89	0,00	46,00
31/07/2018	894966	4.1.12.02.004.0001		TES-47734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 003/2018-GECOM - Cobertura jornalistica Fotográfica do evento de entrega de 47 Casas / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002342-89	46,00	0,00
31/07/2018	906432		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	487,11
31/07/2018	906430		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês:	0,00	152,22
31/07/2018	908153	3.3.01.02.002.0002		CPA-48324	Vlr. Ref. NF. 7201800 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Julho 2018 - GED 2011.01031.003327-27	5.654,53	0,00
31/07/2018	894863	2.1.01.01.001.0002		TES-47714	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO-2018 - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 27/06/2018	20.779,12	0,00
31/07/2018	894865		1.1.01.02.001.0004	TES-47714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AFASTAMENTO EM 27/06/2018	0,00	20.779,12
31/07/2018	906424		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	287,94
31/07/2018	906425	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	48,34	0,00
31/07/2018	906426		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	48,34
31/07/2018	906427	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	466,51	0,00
31/07/2018	906428		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	466,51
31/07/2018	906431	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	487,11	0,00
31/07/2018	906420	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	246,81	0,00
31/07/2018	906421		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	246,81
31/07/2018	906423	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	287,94	0,00
31/07/2018	906429	3.3.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês:	152,22	0,00
31/07/2018	906416	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	260,95	0,00
31/07/2018	906417		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	260,95
31/07/2018	906418	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	96,68	0,00
31/07/2018	906419		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	96,68
31/07/2018	894829		4.2.05.02.002.0002	TES-47709	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2018 - - DEB.JUROS	0,00	11,98
31/07/2018	906437	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	320,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906438		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	320,54
31/07/2018	906439	3.3.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	287,94	0,00
31/07/2018	906440		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	287,94
31/07/2018	906441	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	152,22	0,00
31/07/2018	906442		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	152,22
31/07/2018	906443	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	516,60	0,00
31/07/2018	894830	4.1.05.02.002.0002		TES-47709	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2018 - - DEB.JUROS	11,98	0,00
31/07/2018	894972		1.1.01.04.001.0013	TES-47734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura jornalistica Fotográfica do evento de entrega de 47 Casas / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018	0,00	46,00
31/07/2018	906433	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	454,10	0,00
31/07/2018	906434		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	454,10
31/07/2018	906435	3.2.01.01.003.0002		CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	487,11	0,00
31/07/2018	906436		2.1.01.03.001.0004	CTB-0575	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALARIO	0,00	487,11
31/07/2018	894968	2.2.01.01.003.0006		TES-47734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 003/2018-GECOM - Cobertura jornalistica Fotográfica do evento de entrega de 47 Casas / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002342-89	46,00	0,00
31/07/2018	1026437		2.1.01.05.001.0087	CPA-48548	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 93 - ref. a reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás, de 01 a 31 de Julho 2018 - GED 2018.01031.003183-85	0,00	6.296,00
31/07/2018	908155		2.1.01.05.001.0013	CPA-48324	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 7201800 - ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Julho 2018 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	5.654,53
31/07/2018	894828	2.2.01.01.002.0022		TES-47709	Valor referente Débito de na data 31/07/2018 - - DEB.JUROS	11,98	0,00
31/07/2018	1026435	3.2.01.03.001.0009		CPA-48548	Vlr. Ref. NF. 93 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para ref. a reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás, de 01 a 31 de Julho 2018 - GED 2018.01031.003183-85	6.296,00	0,00
31/07/2018	906301	3.2.01.01.001.0001		CPA-48185	Vlr. Ref. NF. 3629711807 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL REF. JULHO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.002969-85	41.953,26	0,00
31/07/2018	1026369		2.1.01.04.001.0005	CPA-48224	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-909-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.001,38
31/07/2018	895177	1.1.02.01.001.0003		TES-47769	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.973,38	0,00
31/07/2018	895178		3.1.01.02.001.0001	TES-47769	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.973,38
31/07/2018	1026367	5.1.01.01.001.0003		CPA-48224	Vlr. Ref. NF. 107-909-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 909 - Elogica Processamento de Dados	1.001,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda - GED 2014.01031.003229-79		
31/07/2018	1027808		2.1.01.03.001.0003	CPA-47803	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1995-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.682,99
31/07/2018	1027806	5.1.01.01.001.0003		CPA-47803	Vlr. Ref. NF. 120-1995-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.682,99	0,00
31/07/2018	901013	3.3.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/07/2018	906385		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.675,40
31/07/2018	906194		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.048,41
31/07/2018	906195		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	603,71
31/07/2018	906147		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.715,71
31/07/2018	906148		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	850,66
31/07/2018	900539		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/07/2018	906139		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.713,14
31/07/2018	906149		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,35
31/07/2018	906150		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	641,71
31/07/2018	906144		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.538,74
31/07/2018	906145		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.563,58
31/07/2018	897070	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	8.289,04	0,00
31/07/2018	906191		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.342,49
31/07/2018	906192		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.165,20
31/07/2018	897071		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.289,04
31/07/2018	906182	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	18.750,96	0,00
31/07/2018	906183		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.750,96
31/07/2018	906213	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	11.126,05	0,00
31/07/2018	897074		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/07/2018	897093		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	192,26
31/07/2018	906386		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/07/2018	900532		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.679,11
31/07/2018	906186		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.866,91
31/07/2018	906196		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	998,93
31/07/2018	906257		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
31/07/2018	906258		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,28
31/07/2018	906179	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/07/2018	906210	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/07/2018	906263	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/07/2018	906099	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/07/2018	906061	3.3.01.01.004.0003		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/07/2018	900592	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.992,37	0,00
31/07/2018	900593		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.992,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906073	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	33.063,85	0,00
31/07/2018	906074	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/07/2018	906172	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	7.820,19	0,00
31/07/2018	906177	3.2.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.637,25	0,00
31/07/2018	906178	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.299,47	0,00
31/07/2018	906236	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.271,36	0,00
31/07/2018	906237	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.498,70	0,00
31/07/2018	906097	3.2.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.858,50	0,00
31/07/2018	906098	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.649,73	0,00
31/07/2018	906238	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.524,41	0,00
31/07/2018	906239	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	403,36	0,00
31/07/2018	906240	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.742,26	0,00
31/07/2018	906241	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	354,33	0,00
31/07/2018	906093	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.774,63	0,00
31/07/2018	906126	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	11.170,34	0,00
31/07/2018	906305	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.125,80	0,00
31/07/2018	906306	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/07/2018	906307	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	708,60	0,00
31/07/2018	906308	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	354,33	0,00
31/07/2018	906180	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.265,85	0,00
31/07/2018	906181		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.265,85
31/07/2018	906211	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.598,47	0,00
31/07/2018	906214		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.126,05
31/07/2018	906253		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.991,03
31/07/2018	906282		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/07/2018	906053	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/07/2018	906054		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/07/2018	906064	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/07/2018	906056		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/07/2018	906189		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	844,26
31/07/2018	906190		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,17
31/07/2018	906193		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.152,25
31/07/2018	906217		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.926,63
31/07/2018	906218		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	671,43
31/07/2018	906254		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	997,19
31/07/2018	906143		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
31/07/2018	906146		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.392,92
31/07/2018	906184		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.018,85
31/07/2018	906185		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	671,43
31/07/2018	896631	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	201,44	0,00
31/07/2018	896965	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	55.429,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	897100	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	65.579,94	0,00
31/07/2018	906153	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	42.127,10	0,00
31/07/2018	906233	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	33.138,44	0,00
31/07/2018	906262	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/07/2018	906067		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	239,61
31/07/2018	900779		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,00
31/07/2018	899920		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	98,25
31/07/2018	900827		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,30
31/07/2018	906140		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	250,25
31/07/2018	906188		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	252,13
31/07/2018	900613	3.3.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	188,50	0,00
31/07/2018	906065		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/07/2018	906281		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/07/2018	900930		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39,13
31/07/2018	899922		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.035,47
31/07/2018	899923		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	787,63
31/07/2018	900821		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	802,20
31/07/2018	900822		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	476,11
31/07/2018	906058		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/07/2018	906070		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/07/2018	906121		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/07/2018	906122		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	989,55
31/07/2018	900790		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	379,62
31/07/2018	900932		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/07/2018	899919		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.282,67
31/07/2018	896561	3.2.01.01.001.0011		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	145,79	0,00
31/07/2018	900778		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	755,55
31/07/2018	900817		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/07/2018	903768	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/07/2018	900796	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	8.037,59	0,00
31/07/2018	900810	3.3.01.01.004.0003		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/07/2018	900809	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/07/2018	900795		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.738,14
31/07/2018	900828		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.569,39
31/07/2018	906068		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/07/2018	906116		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.184,54
31/07/2018	906117		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.532,43
31/07/2018	906279	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.208,78	0,00
31/07/2018	906280		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.208,78
31/07/2018	906078	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	13.953,50	0,00
31/07/2018	906102	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	20.232,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906051	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/07/2018	906052		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/07/2018	900757	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	14.209,62	0,00
31/07/2018	900766	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	45,58	0,00
31/07/2018	900780		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.914,70
31/07/2018	900787		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	87,13
31/07/2018	900929		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.147,50
31/07/2018	906212		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.598,47
31/07/2018	906277	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	620,30	0,00
31/07/2018	906278		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,30
31/07/2018	906076	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.458,98	0,00
31/07/2018	906077		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.458,98
31/07/2018	906100	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.682,00	0,00
31/07/2018	906101		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.682,00
31/07/2018	906311	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.625,05	0,00
31/07/2018	900611	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.256,67	0,00
31/07/2018	896587		1.1.06.01.001.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	1.208,50
31/07/2018	896624		1.1.06.01.001.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	0,00	1.208,50
31/07/2018	896644		1.1.06.01.001.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	1.208,50
31/07/2018	906055		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/07/2018	906066		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/07/2018	900921		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/07/2018	897102	3.2.01.01.004.0011		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/07/2018	897003	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.840,91	0,00
31/07/2018	897014	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.511,26	0,00
31/07/2018	900768	3.3.01.01.004.0003		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/07/2018	900767	3.3.01.01.001.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.593,00	0,00
31/07/2018	900777		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	955,97
31/07/2018	900788		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46,12
31/07/2018	900791		3.3.01.01.004.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	72,51
31/07/2018	900816		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.833,70
31/07/2018	900818		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
31/07/2018	906118		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	218,17
31/07/2018	900922		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,18
31/07/2018	899921		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.575,00
31/07/2018	900819		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
31/07/2018	900820		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
31/07/2018	896537	1.2.01.01.001.0001		CTB-0570	Vlr. Ref. Ref. Atualização Carteira Imobiliaria, Julho/2018	2.542,63	0,00
31/07/2018	906049	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906050	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
31/07/2018	900933		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.761,15
31/07/2018	906255		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.622,91
31/07/2018	906256		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.014,89
31/07/2018	906283		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.092,15
31/07/2018	906057		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	321,70
31/07/2018	906069		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
31/07/2018	906119		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.932,43
31/07/2018	906120		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.360,87
31/07/2018	900789		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.832,37
31/07/2018	900931		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.335,15
31/07/2018	900758	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	630,92	0,00
31/07/2018	900760	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	185,99	0,00
31/07/2018	900761	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	272,31	0,00
31/07/2018	900807	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.942,04	0,00
31/07/2018	900808	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.314,02	0,00
31/07/2018	900840	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	797,12	0,00
31/07/2018	900841	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	265,71	0,00
31/07/2018	906152		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	44.262,62
31/07/2018	906232		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30.513,78
31/07/2018	906261		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31.787,29
31/07/2018	906285		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.908,83
31/07/2018	906059		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.477,82
31/07/2018	906072		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.423,52
31/07/2018	906124		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42.783,27
31/07/2018	911689	3.3.01.01.001.0003		CTB-0583	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	650,00	0,00
31/07/2018	900104	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.449,76	0,00
31/07/2018	900105	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	828,47	0,00
31/07/2018	896560	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	503,57	0,00
31/07/2018	906387		3.2.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/07/2018	908251	3.2.01.01.003.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	8.581,35	0,00
31/07/2018	908252		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.581,35
31/07/2018	906060	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/07/2018	897054		3.2.01.01.004.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	163,50
31/07/2018	900773	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.816,22	0,00
31/07/2018	900774		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.816,22
31/07/2018	900812	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.262,30	0,00
31/07/2018	900813		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.262,30
31/07/2018	900842	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	416,65	0,00
31/07/2018	900843		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	416,65
31/07/2018	906062	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906063		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/07/2018	906259		3.2.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,62
31/07/2018	899926		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.290,68
31/07/2018	900346		3.2.01.05.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46,00
31/07/2018	900489	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	16.863,61	0,00
31/07/2018	900586	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.081,05	0,00
31/07/2018	900587	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.860,21	0,00
31/07/2018	900588	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.485,67	0,00
31/07/2018	900331	3.2.01.05.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	160,00	0,00
31/07/2018	900533	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
31/07/2018	900996	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/07/2018	901063	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.083,15	0,00
31/07/2018	901182	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/07/2018	903707	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/07/2018	906367	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	14.668,80	0,00
31/07/2018	906368		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.668,80
31/07/2018	903710	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.575,28	0,00
31/07/2018	923484		2.1.01.03.001.0001	CPA-48993	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 32691 - MULTA REF ATRASO DE PAGAMENTO DA GPS AGEHAB-07/2018 - GED 2018.01031.002969-85	0,00	15.606,67
31/07/2018	900540		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/07/2018	900306		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.425,11
31/07/2018	900334	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	26.684,94	0,00
31/07/2018	900335		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.684,94
31/07/2018	900537	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.127,50	0,00
31/07/2018	900538		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.127,50
31/07/2018	899908	3.2.01.01.001.0008		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.770,73	0,00
31/07/2018	899909	3.2.01.01.001.0008		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.338,44	0,00
31/07/2018	906351	3.2.01.01.004.0011		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/07/2018	923482	3.3.02.01.001.0002		CPA-48993	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32691 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA REF ATRASO DE PAGAMENTO DA GPS AGEHAB-07/2018 - GED 2018.01031.002969-85	15.606,67	0,00
31/07/2018	900033	2.1.01.03.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/07/2018	903706	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	17.086,39	0,00
31/07/2018	906375		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.832,76
31/07/2018	906379		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	577,55
31/07/2018	897072		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.420,23
31/07/2018	897073		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.504,19
31/07/2018	897083		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.555,57
31/07/2018	897090		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	191,08
31/07/2018	900534	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906138		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.240,63
31/07/2018	906141		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	815,44
31/07/2018	906142		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
31/07/2018	900333		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.494,01
31/07/2018	900535	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	878,31	0,00
31/07/2018	900536		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	878,31
31/07/2018	896708	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.222,85	0,00
31/07/2018	896709		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.222,85
31/07/2018	897068	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.327,83	0,00
31/07/2018	897069		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.327,83
31/07/2018	897101	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.148,73	0,00
31/07/2018	906170	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	6.610,62	0,00
31/07/2018	906171	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
31/07/2018	906173	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
31/07/2018	906174	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.735,00	0,00
31/07/2018	906175	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	167,86	0,00
31/07/2018	906234	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	10.298,99	0,00
31/07/2018	906235	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/07/2018	896639	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	100,00	0,00
31/07/2018	900510	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	857,48	0,00
31/07/2018	896562	3.2.01.01.001.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	583,16	0,00
31/07/2018	900233		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	51.119,18
31/07/2018	900254		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.403,57
31/07/2018	900267		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.650,41
31/07/2018	900292		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31.080,18
31/07/2018	906299		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.271,28
31/07/2018	900349		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	56.208,34
31/07/2018	906326		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.586,02
31/07/2018	897099		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.146,76
31/07/2018	906389		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	35.670,66
31/07/2018	900332	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	7.494,01	0,00
31/07/2018	900314		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.220,47
31/07/2018	900315		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	219,39
31/07/2018	900340		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.295,62
31/07/2018	900341		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.198,53
31/07/2018	897042		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.218,76
31/07/2018	897043		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	195,00
31/07/2018	906377		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.152,89
31/07/2018	906378		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	952,26
31/07/2018	897088		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.014,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	897089		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	719,55
31/07/2018	896711		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.354,36
31/07/2018	906291	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.483,09	0,00
31/07/2018	906292		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.483,09
31/07/2018	900192		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.987,32
31/07/2018	896707	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	15.285,68	0,00
31/07/2018	900911	3.3.01.01.004.0003		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/07/2018	901067	3.3.01.01.004.0003		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/07/2018	899911	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	223,33	0,00
31/07/2018	900154	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/07/2018	906364	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/07/2018	901183	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	545,75	0,00
31/07/2018	901184	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	787,83	0,00
31/07/2018	900626		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	158,97
31/07/2018	906350	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/07/2018	906363	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	263,56	0,00
31/07/2018	899979	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/07/2018	900032	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/07/2018	900129	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.003,94	0,00
31/07/2018	906362	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	967,58	0,00
31/07/2018	900284		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	426,97
31/07/2018	900287		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	515,00
31/07/2018	900309		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.218,26
31/07/2018	900310		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.604,19
31/07/2018	900313		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,54
31/07/2018	900336		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.913,06
31/07/2018	900337		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.597,16
31/07/2018	900339		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.324,97
31/07/2018	900342		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.053,85
31/07/2018	897040		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.116,52
31/07/2018	897041		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,85
31/07/2018	906374		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.400,87
31/07/2018	900162		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/07/2018	900224		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.098,18
31/07/2018	900227		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/07/2018	900245		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	87,86
31/07/2018	900264		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/07/2018	900290		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,32
31/07/2018	906293		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/07/2018	906296		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/07/2018	900312		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.019,11
31/07/2018	900338		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.678,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	900345		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.419,48
31/07/2018	897053		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	607,63
31/07/2018	906376		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	825,83
31/07/2018	900556		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	54,12
31/07/2018	900848		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	197,42
31/07/2018	896570		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	0,00	270,23
31/07/2018	896574		3.2.01.01.004.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	0,00	142,21
31/07/2018	896589		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	45,99
31/07/2018	901039		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	163,72
31/07/2018	901079		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19,02
31/07/2018	896626		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	0,00	19,00
31/07/2018	896646		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	21,21
31/07/2018	896652		3.2.01.01.004.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	92,09
31/07/2018	900188		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7,37
31/07/2018	900228		3.2.01.01.004.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/07/2018	900909	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	95,57	0,00
31/07/2018	900910	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	88,93	0,00
31/07/2018	901062	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.399,47	0,00
31/07/2018	901064	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.116,03	0,00
31/07/2018	901065	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	148,81	0,00
31/07/2018	901066	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.221,44	0,00
31/07/2018	901181	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.817,74	0,00
31/07/2018	900289		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.413,02
31/07/2018	906295		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.163,10
31/07/2018	906323		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.411,22
31/07/2018	900308		3.2.01.01.004.0011	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
31/07/2018	900316		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.282,21
31/07/2018	900343		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.546,61
31/07/2018	900344		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.619,75
31/07/2018	897052		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.655,40
31/07/2018	906324		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,18
31/07/2018	906369		3.2.01.01.004.0011	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/07/2018	906384		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.588,53
31/07/2018	897091		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.128,82
31/07/2018	897092		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.565,54
31/07/2018	900178		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
31/07/2018	900229		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	900317		3.2.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	769,50
31/07/2018	900530		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
31/07/2018	900997	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	985,32	0,00
31/07/2018	900998		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	985,32
31/07/2018	901014	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.934,75	0,00
31/07/2018	901015		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.934,75
31/07/2018	901068	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.760,82	0,00
31/07/2018	901069		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.760,82
31/07/2018	901186	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.789,30	0,00
31/07/2018	901187		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.789,30
31/07/2018	903708	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.565,73	0,00
31/07/2018	903709		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.565,73
31/07/2018	900610		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.953,26
31/07/2018	900627		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.779,56
31/07/2018	901087		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.696,52
31/07/2018	896713		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.951,48
31/07/2018	899970		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	69.867,81
31/07/2018	896630	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	302,12	0,00
31/07/2018	896635	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	100,71	0,00
31/07/2018	896636	2.1.01.07.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	755,32	0,00
31/07/2018	896637	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	1.510,63	0,00
31/07/2018	896638	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	503,54	0,00
31/07/2018	899971	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	6.367,38	0,00
31/07/2018	900025	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.045,19	0,00
31/07/2018	900053	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	8.053,52	0,00
31/07/2018	900148	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	11.954,92	0,00
31/07/2018	900173	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.609,85	0,00
31/07/2018	900180	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	13.305,88	0,00
31/07/2018	900181	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	13.604,20	0,00
31/07/2018	900165	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
31/07/2018	900193	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	34.816,68	0,00
31/07/2018	900256	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/07/2018	900257		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/07/2018	906289	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	697,33	0,00
31/07/2018	906290		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	697,33
31/07/2018	906365	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.660,79	0,00
31/07/2018	906366		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.660,79
31/07/2018	896988	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	668,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	897004	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	956,63	0,00
31/07/2018	897005	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	541,69	0,00
31/07/2018	900270	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.674,12	0,00
31/07/2018	900272	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/07/2018	900294	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.828,24	0,00
31/07/2018	906349	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	8.179,01	0,00
31/07/2018	906352	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.624,57	0,00
31/07/2018	906355	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.275,55	0,00
31/07/2018	900234	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.790,17	0,00
31/07/2018	900255	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/07/2018	900268	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	36.991,91	0,00
31/07/2018	900235	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	223,21	0,00
31/07/2018	900242		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	223,21
31/07/2018	903712		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/07/2018	901191		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/07/2018	900913		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.080,75
31/07/2018	900620		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	123,00
31/07/2018	906356	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.151,52	0,00
31/07/2018	906357	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.208,19	0,00
31/07/2018	896563	2.1.01.07.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	755,32	0,00
31/07/2018	896565	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	1.510,63	0,00
31/07/2018	900903	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	171,23	0,00
31/07/2018	896640	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	481,18	0,00
31/07/2018	896641		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	481,18
31/07/2018	896710	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.354,36	0,00
31/07/2018	900141		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	713,68
31/07/2018	900142		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/07/2018	900189		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.680,51
31/07/2018	900160		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.688,95
31/07/2018	900225		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.161,13
31/07/2018	900252		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	251,11
31/07/2018	900265		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/07/2018	900285		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.819,74
31/07/2018	900286		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.346,83
31/07/2018	906294		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	677,42
31/07/2018	903703		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	67,55
31/07/2018	903715		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.301,93
31/07/2018	900049		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	445,73
31/07/2018	900050		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.617,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	900144		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.146,18
31/07/2018	900145		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	554,59
31/07/2018	900177		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.375,83
31/07/2018	900161		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.134,72
31/07/2018	900190		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.843,15
31/07/2018	900226		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.232,48
31/07/2018	900253		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47,63
31/07/2018	900266		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,83
31/07/2018	900288		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.652,77
31/07/2018	900293	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	55.647,43	0,00
31/07/2018	906286	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.846,84	0,00
31/07/2018	906300	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	17.478,94	0,00
31/07/2018	906348	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	20.656,92	0,00
31/07/2018	896654		2.1.01.01.001.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	1.655,48
31/07/2018	900591	3.3.01.01.004.0003		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/07/2018	899906	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	344,44	0,00
31/07/2018	899907	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	6.887,27	0,00
31/07/2018	899972	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	501,34	0,00
31/07/2018	899973	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	557,07	0,00
31/07/2018	899975	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	334,82	0,00
31/07/2018	899976	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	278,72	0,00
31/07/2018	900589	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.890,37	0,00
31/07/2018	899905	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.514,92	0,00
31/07/2018	899983	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.223,01	0,00
31/07/2018	899984		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.223,01
31/07/2018	900007	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.063,52	0,00
31/07/2018	900008		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.063,52
31/07/2018	900134	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.145,84	0,00
31/07/2018	900135		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.145,84
31/07/2018	900185	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	8.325,12	0,00
31/07/2018	900186		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.325,12
31/07/2018	900157	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.466,70	0,00
31/07/2018	900158		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.466,70
31/07/2018	900100	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.106,62	0,00
31/07/2018	900101	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.071,18	0,00
31/07/2018	901042		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	559,77
31/07/2018	901046		3.3.01.01.004.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/07/2018	901077		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.091,39
31/07/2018	901080		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,21
31/07/2018	901081		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,65
31/07/2018	901190		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.737,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	896643		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	370,61
31/07/2018	899912	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.243,79	0,00
31/07/2018	899913		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.243,79
31/07/2018	899981	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.185,96	0,00
31/07/2018	899982		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.185,96
31/07/2018	900005	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.422,01	0,00
31/07/2018	900006		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.422,01
31/07/2018	900132	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.445,12	0,00
31/07/2018	900133		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.445,12
31/07/2018	900183	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.878,35	0,00
31/07/2018	900184		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.878,35
31/07/2018	900155	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.535,22	0,00
31/07/2018	900156		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.535,22
31/07/2018	902165		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.493,44
31/07/2018	902590		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	346,64
31/07/2018	901185	3.3.01.01.001.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.091,50	0,00
31/07/2018	896629		2.1.01.01.001.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	0,00	1.350,98
31/07/2018	896634	3.2.01.01.001.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	263,65	0,00
31/07/2018	899977	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	372,05	0,00
31/07/2018	899978	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	309,71	0,00
31/07/2018	900026	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	7.917,04	0,00
31/07/2018	900027	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.624,57	0,00
31/07/2018	900029	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	956,63	0,00
31/07/2018	900030	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.957,89	0,00
31/07/2018	900031	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.208,19	0,00
31/07/2018	896586		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	411,77
31/07/2018	896593		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	144,14
31/07/2018	896607		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	485,90
31/07/2018	896608		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	232,28
31/07/2018	896609		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	7.786,02
31/07/2018	899904	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.044,49	0,00
31/07/2018	899910	3.2.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.062,00	0,00
31/07/2018	899974	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	7.342,35	0,00
31/07/2018	900028	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.514,66	0,00
31/07/2018	900102	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	900130	3.2.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.770,00	0,00
31/07/2018	900153	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	7.235,59	0,00
31/07/2018	900166	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.052,30	0,00
31/07/2018	900167	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.349,27	0,00
31/07/2018	900271	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.834,22	0,00
31/07/2018	906287	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/07/2018	906354	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.311,87	0,00
31/07/2018	903705		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.059,47
31/07/2018	903716		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.407,10
31/07/2018	900024		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,25
31/07/2018	900052		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.407,38
31/07/2018	900147		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.176,79
31/07/2018	900179		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.225,49
31/07/2018	900164		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.598,34
31/07/2018	900607		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,20
31/07/2018	900608		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	662,37
31/07/2018	896625		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	0,00	131,78
31/07/2018	896645		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	131,78
31/07/2018	896651		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	188,53
31/07/2018	899987		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/07/2018	900011		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/07/2018	900051		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,67
31/07/2018	900138		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	360,21
31/07/2018	900146		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/07/2018	900176		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/07/2018	900187		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	461,24
31/07/2018	900159		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/07/2018	899916		3.2.01.01.004.0011	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
31/07/2018	899917		3.2.01.01.004.0011	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/07/2018	899991		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.115,81
31/07/2018	899918		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.569,43
31/07/2018	899985		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	928,96
31/07/2018	899986		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.238,83
31/07/2018	899990		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59,30
31/07/2018	900009		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.972,45
31/07/2018	900010		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.316,53
31/07/2018	903713		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
31/07/2018	900045		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.218,79
31/07/2018	900048		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	900136		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.619,47
31/07/2018	900137		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.866,20
31/07/2018	900139		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,00
31/07/2018	900143		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.003,94
31/07/2018	899988		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	868,16
31/07/2018	899989		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,33
31/07/2018	903714		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.242,06
31/07/2018	900012		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/07/2018	900046		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	773,26
31/07/2018	900047		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	816,03
31/07/2018	900220		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.214,91
31/07/2018	900243	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	794,82	0,00
31/07/2018	900244		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	794,82
31/07/2018	900262	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
31/07/2018	900263		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
31/07/2018	896604	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	4.594,45	0,00
31/07/2018	896605		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	4.594,45
31/07/2018	900103	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.242,65	0,00
31/07/2018	900128	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	966,55	0,00
31/07/2018	900269	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	13.303,36	0,00
31/07/2018	896573		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	0,00	18,04
31/07/2018	901043		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.399,93
31/07/2018	900606		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.154,11
31/07/2018	900625		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.347,18
31/07/2018	901084		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.663,94
31/07/2018	901085		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	256,93
31/07/2018	896612		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	2.520,32
31/07/2018	896712		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.334,20
31/07/2018	903471		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.266,90
31/07/2018	900507	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	6.225,80	0,00
31/07/2018	900512	3.2.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.947,00	0,00
31/07/2018	900513	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	544,25	0,00
31/07/2018	900511	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
31/07/2018	900506	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
31/07/2018	900508	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/07/2018	900515	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.587,84	0,00
31/07/2018	900516		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.587,84
31/07/2018	900912	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.080,75	0,00
31/07/2018	900517	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.214,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	900518		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.214,88
31/07/2018	896567	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	566,17	0,00
31/07/2018	900876	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	10.283,80	0,00
31/07/2018	900995	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.127,87	0,00
31/07/2018	901011	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/07/2018	901012	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/07/2018	901049	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	12.041,61	0,00
31/07/2018	901180	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	14.395,72	0,00
31/07/2018	900585	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.488,08	0,00
31/07/2018	900847		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/07/2018	900555		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	680,87
31/07/2018	901001		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/07/2018	901018		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	259,18
31/07/2018	901038		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
31/07/2018	901078		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/07/2018	900590	3.3.01.01.001.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.725,75	0,00
31/07/2018	900514	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/07/2018	900554		3.3.01.01.004.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.319,84
31/07/2018	900561		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.972,67
31/07/2018	900875		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.865,65
31/07/2018	901010		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.299,43
31/07/2018	901048		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.335,01
31/07/2018	901071		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.270,02
31/07/2018	901188	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	6.371,42	0,00
31/07/2018	901189		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.371,42
31/07/2018	901040		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.698,54
31/07/2018	901041		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	366,29
31/07/2018	901082		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.143,08
31/07/2018	901083		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	537,43
31/07/2018	896611		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	621,03
31/07/2018	896627		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	0,00	14,70
31/07/2018	896628		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	0,00	60,42
31/07/2018	896647		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	42,48
31/07/2018	896648		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	60,42
31/07/2018	896650		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	0,00	32,22
31/07/2018	900559		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	900874		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/07/2018	896569		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	0,00	131,78
31/07/2018	896588		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	131,78
31/07/2018	896606		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	131,78
31/07/2018	901044		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	593,66
31/07/2018	901045		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	667,89
31/07/2018	896590		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	167,99
31/07/2018	896591		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	60,42
31/07/2018	896592		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	48,34
31/07/2018	896610		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	621,03
31/07/2018	899914	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	18.672,33	0,00
31/07/2018	899915		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.672,33
31/07/2018	900999	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.508,58	0,00
31/07/2018	901000		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.508,58
31/07/2018	901016	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.965,09	0,00
31/07/2018	901017		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.965,09
31/07/2018	901035	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.138,36	0,00
31/07/2018	901036		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.138,36
31/07/2018	901070	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	6.270,02	0,00
31/07/2018	900558		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.288,58
31/07/2018	900873		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	136,95
31/07/2018	901009		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.290,67
31/07/2018	900557		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.170,89
31/07/2018	900863		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	487,88
31/07/2018	900872		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	85,02
31/07/2018	901008		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.059,48
31/07/2018	901019		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,88
31/07/2018	900552	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	8.887,14	0,00
31/07/2018	900553		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.887,14
31/07/2018	896571		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	0,00	98,60
31/07/2018	896572		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	0,00	60,42
31/07/2018	896568		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	0,00	566,17
31/07/2018	896585		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL	0,00	899,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE MORAIS		
31/07/2018	896566	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	503,54	0,00
31/07/2018	900920		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	316,60
31/07/2018	901006		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
31/07/2018	901007		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,52
31/07/2018	901037		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.403,87
31/07/2018	900509	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.765,93	0,00
31/07/2018	900908	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/07/2018	900215	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
31/07/2018	897065	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.376,05	0,00
31/07/2018	899995	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.014,66	0,00
31/07/2018	900213	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/07/2018	895173	1.1.02.01.001.0008		TES-47767	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	4.827,87	0,00
31/07/2018	896576	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	453,19	0,00
31/07/2018	896575		2.1.01.01.001.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANA PAULA PIRES JORGE	0,00	3.280,73
31/07/2018	896579	3.2.01.01.001.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	1.389,96	0,00
31/07/2018	896597		2.1.01.01.001.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	2.625,67
31/07/2018	896615		2.1.01.01.001.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	20.779,12
31/07/2018	896601	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	906,10	0,00
31/07/2018	896602	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	10.873,16	0,00
31/07/2018	896603	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	3.624,39	0,00
31/07/2018	896618	2.1.01.07.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	755,32	0,00
31/07/2018	896619	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	1.384,72	0,00
31/07/2018	896620	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	461,57	0,00
31/07/2018	897058	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	8.032,79	0,00
31/07/2018	897059	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.128,14	0,00
31/07/2018	897063	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	139,51	0,00
31/07/2018	897064	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.724,10	0,00
31/07/2018	911702	2.1.01.07.001.0001		CTB-0570	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Ajuste Carla Machado	4.178,18	0,00
31/07/2018	896577	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL	100,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE MORAIS		
31/07/2018	896580	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	151,06	0,00
31/07/2018	896581	2.1.01.07.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	755,32	0,00
31/07/2018	896582	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	1.510,63	0,00
31/07/2018	896583	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	503,54	0,00
31/07/2018	896599	2.1.01.07.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	6.342,68	0,00
31/07/2018	896600	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	2.718,29	0,00
31/07/2018	896655	4.1.01.02.002.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: REAL CONQUISTA	1.660,05	0,00
31/07/2018	896657	4.1.01.02.002.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: REAL CONQUISTA	553,35	0,00
31/07/2018	895174		3.1.01.02.001.0001	TES-47767	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	4.827,87
31/07/2018	900823		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	101,03
31/07/2018	900846		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	977,81
31/07/2018	900296	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.703,14	0,00
31/07/2018	900298	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	609,41	0,00
31/07/2018	900299	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	901,05	0,00
31/07/2018	900323	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	13.150,11	0,00
31/07/2018	900324	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.447,87	0,00
31/07/2018	896584	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	899,91	0,00
31/07/2018	896621	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	267,51	0,00
31/07/2018	896622		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	0,00	267,51
31/07/2018	897033	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	19.925,97	0,00
31/07/2018	897034		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.925,97
31/07/2018	900023		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	64,45
31/07/2018	900524		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.560,73
31/07/2018	900525		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/07/2018	900814	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.494,87	0,00
31/07/2018	900815		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.494,87
31/07/2018	900844	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.483,65	0,00
31/07/2018	900845		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.483,65
31/07/2018	899996	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.507,45	0,00
31/07/2018	899998	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	6.459,42	0,00
31/07/2018	899999	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.158,03	0,00
31/07/2018	900000	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.229,95	0,00
31/07/2018	900001	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.579,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	900273	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.497,38	0,00
31/07/2018	900274	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.891,38	0,00
31/07/2018	900544	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	15.278,73	0,00
31/07/2018	900545	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/07/2018	911705		3.2.01.01.003.0002	CTB-0570	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	244,89
31/07/2018	897023	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.595,86	0,00
31/07/2018	897024		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.595,86
31/07/2018	900019	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	64,45	0,00
31/07/2018	900020		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	64,45
31/07/2018	900036	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.796,31	0,00
31/07/2018	900037		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.796,31
31/07/2018	900217	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.532,39	0,00
31/07/2018	900218		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.532,39
31/07/2018	900277	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.025,22	0,00
31/07/2018	900278		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.025,22
31/07/2018	900303	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.455,22	0,00
31/07/2018	900326	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/07/2018	900327	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.446,30	0,00
31/07/2018	900328	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.149,29	0,00
31/07/2018	900582	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.755,07	0,00
31/07/2018	900583	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.596,79	0,00
31/07/2018	901027	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.671,45	0,00
31/07/2018	897060	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.894,67	0,00
31/07/2018	911691	3.3.01.01.003.0002		CTB-0583	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	52,00	0,00
31/07/2018	906310	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/07/2018	900775	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	6.467,32	0,00
31/07/2018	900776		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.467,32
31/07/2018	900594	3.3.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	10.655,35	0,00
31/07/2018	911690	3.3.01.01.003.0001		CTB-0583	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	185,19	0,00
31/07/2018	899924		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.129,09
31/07/2018	899925		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	653,78
31/07/2018	900824		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.299,81
31/07/2018	900825		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	845,22
31/07/2018	1026355		5.1.01.01.001.0003	CPA-48062	Valor referente Imposto Retido s/NF. 909 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Carteira Habitacional - GO - GED 2014.01031.003229-79	0,00	323,03
31/07/2018	1026357		5.1.01.01.001.0003	CPA-48062	Valor referente Imposto Retido s/NF. 909 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Carteira Habitacional - GO - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.001,38
31/07/2018	906095	2.1.01.03.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.724,00	0,00
31/07/2018	906096	2.1.01.03.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	621,32	0,00
31/07/2018	900829	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.145,41	0,00
31/07/2018	906125	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	47.066,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	896633	3.2.01.01.001.0011		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO TATIANE GOMES MARANHÃO	65,91	0,00
31/07/2018	900612	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.603,67	0,00
31/07/2018	900614	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.359,87	0,00
31/07/2018	900759	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.811,27	0,00
31/07/2018	1026351	3.2.01.03.001.0007		CPA-48062	Vlr. Ref. NF. 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - Carteira Habitacional - GO - GED 2014.01031.003229-79	21.535,11	0,00
31/07/2018	900811	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/07/2018	906176	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.334,01	0,00
31/07/2018	906094	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	263,56	0,00
31/07/2018	906309	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	255,52	0,00
31/07/2018	900519	3.2.01.01.003.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
31/07/2018	900520		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
31/07/2018	906215	3.2.01.01.003.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.188,40	0,00
31/07/2018	906216		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.188,40
31/07/2018	900174	3.2.01.01.003.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	222,26	0,00
31/07/2018	900175		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,26
31/07/2018	900222	3.2.01.01.003.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
31/07/2018	900223		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
31/07/2018	911707	2.1.01.07.001.0001		CTB-0570	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.860,62	0,00
31/07/2018	911708		3.2.01.01.001.0003	CTB-0570	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.860,62
31/07/2018	906320		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.347,66
31/07/2018	906321		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	311,78
31/07/2018	896596		3.2.01.01.004.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	110,04
31/07/2018	897038		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	653,09
31/07/2018	900043		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	108,99
31/07/2018	900599		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	768,63
31/07/2018	906199		3.2.01.01.004.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/07/2018	906228		3.2.01.01.004.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33,23
31/07/2018	906269		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	77,12
31/07/2018	906318		2.1.01.02.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,27
31/07/2018	900914	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.848,37	0,00
31/07/2018	900915		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.848,37
31/07/2018	896658	4.1.01.02.002.0008		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: REAL CONQUISTA	177,07	0,00
31/07/2018	896659		4.2.01.02.002.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: REAL CONQUISTA	0,00	177,07
31/07/2018	906105		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.317,80
31/07/2018	906197		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/07/2018	906219		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.032,27
31/07/2018	906227		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,55
31/07/2018	906251		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.186,02
31/07/2018	906268		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906317		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/07/2018	906223		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.124,91
31/07/2018	900595		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.655,35
31/07/2018	906252		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.129,17
31/07/2018	906270		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/07/2018	906319		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.427,95
31/07/2018	900792		3.3.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45,58
31/07/2018	906322		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,52
31/07/2018	900318		3.2.01.01.001.0006	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.212,50
31/07/2018	894919	3.3.01.02.001.0001		CTB-0570	Valor referente Ajuste	1,53	0,00
31/07/2018	894920		1.1.11.01.001.0001	CTB-0570	Valor referente Ajuste	0,00	1,53
31/07/2018	896660	4.1.01.02.002.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: REAL CONQUISTA	630,52	0,00
31/07/2018	896661		4.2.01.02.002.0007	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: REAL CONQUISTA	0,00	630,52
31/07/2018	896663		4.2.01.02.002.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: REAL CONQUISTA	0,00	2.014,20
31/07/2018	911692		2.1.01.07.001.0001	CTB-0583	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	887,19
31/07/2018	911704		3.2.01.01.003.0001	CTB-0570	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Ajuste Carla Machado	0,00	872,12
31/07/2018	906200		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43.047,06
31/07/2018	906272		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.869,09
31/07/2018	896664		4.2.01.02.002.0007	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: REAL CONQUISTA	0,00	199,20
31/07/2018	900598		3.3.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
31/07/2018	899751	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	21.564,30	0,00
31/07/2018	900295	3.2.01.01.004.0011		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
31/07/2018	900034	2.1.01.03.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.391,58	0,00
31/07/2018	906132	2.1.01.03.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/07/2018	896595		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	188,53
31/07/2018	896614		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	473,16
31/07/2018	897037		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.019,11
31/07/2018	900016		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/07/2018	900042		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/07/2018	900283		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/07/2018	900522		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	623,77
31/07/2018	900529		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/07/2018	900542		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/07/2018	906080		3.2.01.01.004.0002	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	645,73
31/07/2018	906084		2.1.01.02.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/07/2018	900304		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.455,22
31/07/2018	906134	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.898,31	0,00
31/07/2018	906135		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.898,31
31/07/2018	906245	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.710,15	0,00
31/07/2018	906246		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.710,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906264	3.2.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/07/2018	906265		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/07/2018	906312		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.625,05
31/07/2018	900550	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.036,19	0,00
31/07/2018	900551		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.036,19
31/07/2018	901033	3.3.01.01.003.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.566,35	0,00
31/07/2018	901034		2.1.01.03.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.566,35
31/07/2018	900182	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/07/2018	906353	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/07/2018	906083		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.136,28
31/07/2018	906225		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.109,59
31/07/2018	906226		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.072,13
31/07/2018	906271		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	279,04
31/07/2018	906209	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.698,77	0,00
31/07/2018	906275	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.356,64	0,00
31/07/2018	906276	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	813,98	0,00
31/07/2018	906075	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/07/2018	900003	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	678,35	0,00
31/07/2018	896578	3.2.01.01.001.0011		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	308,88	0,00
31/07/2018	901032	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/07/2018	900021	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	229,52	0,00
31/07/2018	900022		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	229,52
31/07/2018	900038	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	6.396,39	0,00
31/07/2018	900039		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.396,39
31/07/2018	900219	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	14.214,91	0,00
31/07/2018	900279	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	17.893,99	0,00
31/07/2018	900280		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.893,99
31/07/2018	903711		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.575,28
31/07/2018	900602		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.611,62
31/07/2018	900603		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	456,31
31/07/2018	900305	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	19.425,11	0,00
31/07/2018	906079		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.953,50
31/07/2018	906103		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.232,65
31/07/2018	906136	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	21.002,94	0,00
31/07/2018	906137		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.002,94
31/07/2018	906247	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	16.772,15	0,00
31/07/2018	906248		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.772,15
31/07/2018	906266	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/07/2018	906267		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/07/2018	906313	3.2.01.01.003.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.786,56	0,00
31/07/2018	906314		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.786,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	906081		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.358,65
31/07/2018	906222		2.1.01.03.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.698,08
31/07/2018	897056		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46.623,79
31/07/2018	899993		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.593,98
31/07/2018	900017		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.598,08
31/07/2018	900321		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	49.046,59
31/07/2018	900543		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.930,29
31/07/2018	901021		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.040,34
31/07/2018	906086		2.1.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42.379,81
31/07/2018	901031	3.3.01.01.001.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.882,25	0,00
31/07/2018	897066	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	263,56	0,00
31/07/2018	900002	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	604,94	0,00
31/07/2018	896656	4.1.01.02.002.0015		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: REAL CONQUISTA	50,29	0,00
31/07/2018	900584	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	11.194,98	0,00
31/07/2018	901028	3.3.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/07/2018	900004	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	414,52	0,00
31/07/2018	900131	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.325,48	0,00
31/07/2018	900172	3.2.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
31/07/2018	900527		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.603,31
31/07/2018	900528		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.998,10
31/07/2018	900541		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.822,64
31/07/2018	900605		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.166,71
31/07/2018	901020		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
31/07/2018	911703		3.2.01.01.001.0003	CTB-0570	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Ajuste Carla Machado	0,00	3.061,17
31/07/2018	896623		3.2.01.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	0,00	269,42
31/07/2018	900618	3.3.01.01.003.0005		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	411,73	0,00
31/07/2018	900619		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,73
31/07/2018	906229		2.1.01.03.001.0008	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.094,20
31/07/2018	900600		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
31/07/2018	900601		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
31/07/2018	900604		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	521,52
31/07/2018	906104		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.987,05
31/07/2018	906115		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	809,70
31/07/2018	906220		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.419,73
31/07/2018	906221		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,24
31/07/2018	906224		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.613,55
31/07/2018	906249		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.965,91
31/07/2018	906250		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.417,31
31/07/2018	906315		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.234,92
31/07/2018	906316		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.417,31
31/07/2018	906244	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	900546	3.3.01.01.004.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/07/2018	900549	3.3.01.01.004.0003		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/07/2018	906207	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	167,86	0,00
31/07/2018	900322	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	66.940,23	0,00
31/07/2018	906087	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	40.547,03	0,00
31/07/2018	906201	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	34.754,91	0,00
31/07/2018	906243	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
31/07/2018	906273	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.713,27	0,00
31/07/2018	900547	3.3.01.01.001.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/07/2018	906127	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.236,69	0,00
31/07/2018	906128	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.236,76	0,00
31/07/2018	906204	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	5.290,44	0,00
31/07/2018	906274	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/07/2018	900275	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	822,31	0,00
31/07/2018	900329	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	868,50	0,00
31/07/2018	906131	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.606,63	0,00
31/07/2018	906208	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.613,55	0,00
31/07/2018	906242	1.1.06.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	612,50	0,00
31/07/2018	897067	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/07/2018	900035	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/07/2018	900216	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/07/2018	900276	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/07/2018	900302	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/07/2018	900330	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	600,00	0,00
31/07/2018	906133	3.2.01.01.004.0004		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	900,00	0,00
31/07/2018	896598	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	9.785,84	0,00
31/07/2018	896617	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO NAYANA LEVERGGER CASTRO	453,19	0,00
31/07/2018	897057	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	11.957,77	0,00
31/07/2018	899994	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.658,10	0,00
31/07/2018	900018	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	805,70	0,00
31/07/2018	900206	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/07/2018	900300	3.2.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	769,50	0,00
31/07/2018	896538		3.1.01.02.001.0005	CTB-0570	Vlr. Ref. Ref. Atualização Carteira Imobiliaria, Julho/2018	0,00	2.542,63
31/07/2018	1026353		2.1.01.05.001.0082	CPA-48062	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 909 Software SGH2000 - Carteira Habitacional - GO - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.210,70
31/07/2018	896594		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO ANDREA PIMENTEL DE MORAIS	0,00	30,09
31/07/2018	896613		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	0,00	599,82
31/07/2018	899992		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	900014		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	544,98
31/07/2018	900015		2.1.01.04.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.433,69
31/07/2018	906089	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.538,08	0,00
31/07/2018	906090	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.988,23	0,00
31/07/2018	901022	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	20.266,08	0,00
31/07/2018	900548	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/07/2018	900581	3.3.01.01.001.0001		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	20.160,01	0,00
31/07/2018	901029	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	826,00	0,00
31/07/2018	901030	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	832,48	0,00
31/07/2018	906088	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	7.575,83	0,00
31/07/2018	906092	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.748,06	0,00
31/07/2018	906129	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	1.615,50	0,00
31/07/2018	906130	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.261,95	0,00
31/07/2018	906202	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	8.846,04	0,00
31/07/2018	906203	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
31/07/2018	906205	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	706,87	0,00
31/07/2018	897062	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.349,26	0,00
31/07/2018	899997	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.392,09	0,00
31/07/2018	900214	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	9.712,67	0,00
31/07/2018	900297	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	10.105,49	0,00
31/07/2018	900301	3.2.01.01.001.0006		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	2.212,50	0,00
31/07/2018	900325	3.2.01.01.001.0007		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	4.950,30	0,00
31/07/2018	897035		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.971,77
31/07/2018	897039		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.579,34
31/07/2018	900013		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	604,94
31/07/2018	900040		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.266,08
31/07/2018	900041		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.832,76
31/07/2018	900044		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	228,17
31/07/2018	900281		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.714,67
31/07/2018	900282		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.565,50
31/07/2018	900521		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.587,10
31/07/2018	900523		2.1.01.02.001.0004	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	725,70
31/07/2018	900526		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	857,48
31/07/2018	900596		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.651,74
31/07/2018	900597		1.1.06.01.001.0001	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.942,67
31/07/2018	906206	2.1.01.07.001.0002		CTB-0574	Folha de Pagamento do mês:	3.184,31	0,00
31/07/2018	896662		4.2.01.02.002.0017	CTB-0574	Folha de Pagamento do mês: REAL CONQUISTA	0,00	50,29
31/07/2018	894899		1.1.01.02.001.0004	TES-47720	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,86
31/07/2018	894959		4.2.12.02.004.0001	TES-47733	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 090/2018-GEFIS - PROC.: 1009/14: FISCALIZAÇÃO DE FINAL DE OBRA/PRAÇA - PROC.: 6310/17: VISTORIA PARA AVT/ZONA RURAL - PROC.: 1209/13: FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA/ SUB 50 II/ 40 UHS - PROC.:	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2485/13		
31/07/2018	893735	3.3.01.02.001.0001		64960	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	50,94	0,00
31/07/2018	894958	4.1.12.02.004.0001		TES-47733	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 090/2018-GEFIS - PROC.: 1009/14: FISCALIZAÇÃO DE FINAL DE OBRA/PRAÇA - PROC.: 6310/17: VISTORIA PARA AVT/ZONA RURAL - PROC.: 1209/13: FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA/ SUB 50 II/ 40 UHS - PROC.: 2485/13	366,00	0,00
31/07/2018	894964		1.1.01.04.001.0013	TES-47733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-PROC.: 1009/14: FISCALIZAÇÃO DE FINAL DE OBRA/PRAÇA - PROC.: 6310/17: VISTORIA PARA AVT/ZONA RURAL - PROC.: 1209/13: FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA/ SUB 50 II/ 40 UHS - PROC.: 2485/13: FISCALIZAÇÃO FINAL DA 1ª	0,00	366,00
31/07/2018	893737		1.1.11.01.001.0001	64960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	50,94
31/07/2018	1026654	3.3.01.02.002.0008		CPA-47946	Vlr. Ref. NF. 192 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 18/07/18 a 31/07/18 - GED 2016.01031.000046-45	1.824,67	0,00
31/07/2018	894960	2.1.01.05.001.0576		TES-47733	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 090/2018-GEFIS - PROC.: 1009/14: FISCALIZAÇÃO DE FINAL DE OBRA/PRAÇA - PROC.: 6310/17: VISTORIA PARA AVT/ZONA RURAL - PROC.: 1209/13: FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA/ SUB 50 II/ 40 UHS - PROC.: 2485/13	366,00	0,00
31/07/2018	894900	3.3.02.01.001.0001		TES-47720	Valor referente DEB TARIFA	4,86	0,00
31/07/2018	1026103	3.3.01.02.002.0005		CPA-47871	Vlr. Ref. NF. 1687 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para ref. a entrega de lanches no mês de Julho 2018 - GED 2017.01031.000489-17	2.238,46	0,00
31/07/2018	1026105		2.1.01.05.001.0119	CPA-47871	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 1687 - ref. a entrega de lanches no mês de Julho 2018 - GED 2017.01031.000489-17	0,00	2.238,46
31/07/2018	1026658		5.1.01.01.001.0003	CPA-47946	Valor referente Imposto Retido s/NF. 192 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 18/07/18 a 31/07/18 - GED 2016.01031.000046-45	0,00	60,21
31/07/2018	1026660		5.1.01.01.001.0003	CPA-47946	Valor referente Imposto Retido s/NF. 192 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 18/07/18 a 31/07/18 - GED 2016.01031.000046-45	0,00	36,49
31/07/2018	1026656		2.1.01.05.001.0265	CPA-47946	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 192 referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos	0,00	1.727,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de 18/07/18 a 31/07/18 - GED 2016.01031.000046-45		
31/07/2018	894982	1.1.01.04.001.0013		TES-47736	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.396,00	0,00
31/07/2018	895152		4.1.12.01.002.0001	TES-47761	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	4,99
31/07/2018	1028164		2.1.01.03.001.0003	CPA-47836	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-102-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 102 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
31/07/2018	1027818	5.1.01.01.001.0003		CPA-47805	Vlr. Ref. NF. 120-1995-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	243,91	0,00
31/07/2018	1028162	5.1.01.01.001.0003		CPA-47836	Vlr. Ref. NF. 2445912-102-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 102 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
31/07/2018	1028206	5.1.01.01.001.0003		CPA-48478	Vlr. Ref. NF. 1238-41-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 41 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	410,91	0,00
31/07/2018	1028208		2.1.01.04.001.0004	CPA-48478	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-41-1-1775-5 - ISS 5% - 41 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	410,91
31/07/2018	1027820		2.1.01.04.001.0002	CPA-47805	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1995-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	243,91
31/07/2018	894984		1.1.02.02.001.0018	TES-47736	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	1.396,00
31/07/2018	895150		2.2.01.01.003.0006	TES-47761	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	4,99
31/07/2018	895149	1.1.02.02.001.0018		TES-47761	Valor referente Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	4,99	0,00
31/07/2018	895151	4.2.12.01.002.0001		TES-47761	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	4,99	0,00
31/07/2018	893433		1.1.11.01.001.0001	64930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
31/07/2018	950440	2.3.03.01.001.0007		CTB-0622	Valor referente Resultado do Mês de Julho de 2018	2.329.896,71	0,00
31/07/2018	950441		3.9.01.01.001.0007	CTB-0622	Valor referente Resultado do Mês de Julho de 2018	0,00	2.329.896,71
31/07/2018	894896	3.3.02.01.001.0001		TES-47719	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
31/07/2018	893431	3.3.01.02.001.0001		64930	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
31/07/2018	893561		1.1.11.01.001.0001	64957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2018	894895		1.1.01.02.001.0004	TES-47719	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
31/07/2018	893559	3.3.01.02.001.0001		64957	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,72	0,00
31/07/2018	1028080		2.1.01.05.001.0628	CPA-48115	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 147 ref. aos serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera ref a Julho 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.523,76
31/07/2018	1028078	3.3.01.03.001.0012		CPA-48115	Vlr. Ref. NF. 147 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. aos serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera ref a Julho 2018 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
31/07/2018	1028082		5.1.01.01.001.0003	CPA-48115	Valor referente Imposto Retido s/NF. 147 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera ref a Julho 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
31/07/2018	1028084		5.1.01.01.001.0003	CPA-48115	Valor referente Imposto Retido s/NF. 147 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera ref a Julho 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
						5.897.370,31	**5.897.370,31**
01/08/2018	895287	4.1.12.02.004.0001		TES-47799	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL. VIAGEM	206,00	0,00
01/08/2018	895028		2.1.01.05.001.0207	CPA-47748	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 692838-1 - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 1/6 - GED 2017.01031.004334-03	0,00	8.986,50
01/08/2018	900745	5.1.01.01.001.0003		CPA-48086	Vlr. Ref. NF. 178-415-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	160,86	0,00
01/08/2018	900747		2.1.01.04.001.0004	CPA-48086	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-415-1-1775-5 - ISS 5% - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	160,86
01/08/2018	895288		4.2.12.02.004.0001	TES-47799	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL. VIAGEM	0,00	206,00
01/08/2018	895289	2.1.01.05.001.0492		TES-47799	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.:	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL. VIAGEM		
01/08/2018	895026	3.2.01.03.001.0011		CPA-47748	Vlr. Ref. NF. 692838-1 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 1/6 - GED 2017.01031.004334-03	8.986,50	0,00
01/08/2018	895293		1.1.01.04.001.0013	TES-47799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL. VIAGEM DIA 02-08-18 A 03-08-18, PA	0,00	206,00
01/08/2018	921007		1.1.11.01.001.0001	72441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
01/08/2018	921005	3.3.01.02.001.0005		72441	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
01/08/2018	960117	4.1.12.02.007.0002		CPA-48640	Vlr. Ref. NF. 137904 - pago ao High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para aquisição de projetor multimidia - GED 2018.01031.001585-90	2.223,26	0,00
01/08/2018	960119		2.1.01.05.001.0188	CPA-48640	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 137904 - aquisição de projetor multimidia - GED 2018.01031.001585-90	0,00	2.223,26
01/08/2018	895837		2.2.01.01.002.0022	CRE-47839	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	1.200,00
01/08/2018	895835	1.1.05.01.001.0056		CRE-47839	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	1.200,00	0,00
01/08/2018	895223		1.1.01.05.001.0030	TES-47784	Valor referente Débito de na data 01/08/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,06
01/08/2018	920723		1.1.11.01.001.0001	72327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
01/08/2018	894812		2.2.01.01.004.0006	TES-47707	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,43
01/08/2018	921759	3.3.01.02.001.0006		72612	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,15	0,00
01/08/2018	894814		4.1.07.01.002.0002	TES-47707	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,43
01/08/2018	895225		4.2.05.02.003.0001	TES-47784	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,06
01/08/2018	921761		1.1.11.01.001.0001	72612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,15
01/08/2018	895224	2.2.01.01.002.0022		TES-47784	Valor referente Débito de na data 01/08/2018 - - DEB.IOF	0,06	0,00
01/08/2018	895226	4.1.05.02.003.0001		TES-47784	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2018 - - DEB.IOF	0,06	0,00
01/08/2018	894813	4.2.07.01.002.0002		TES-47707	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2018 - - CRED JUROS	1,43	0,00
01/08/2018	894811	1.1.01.04.001.0009		TES-47707	Valor referente Credito de na data 01/08/2018 - - CRED JUROS	1,43	0,00
01/08/2018	920721	3.3.01.02.001.0001		72327	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
01/08/2018	923209	3.3.01.01.004.0002		CPA-47976	Vlr. Ref. NF. 876884 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL REF 08\2018 - GED	57.057,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2015.01031.000876-91		
01/08/2018	923213		2.1.01.05.001.0161	CPA-47976	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 876884 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL REF 08\2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	269.980,62
01/08/2018	923211	3.2.01.01.004.0002		CPA-47976	Vlr. Ref. NF. 876884 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL REF 08\2018 - GED 2015.01031.000876-91	212.922,86	0,00
01/08/2018	1028054	3.3.01.03.001.0007		CPA-47752	Vlr. Ref. NF. 692838-5 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 5/6 - GED 2017.01031.004334-03	11.128,00	0,00
01/08/2018	1028056		2.1.01.05.001.0207	CPA-47752	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 692838-5 - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 5/6 - GED 2017.01031.004334-03	0,00	11.128,00
01/08/2018	938542		5.1.01.01.001.0003	CPA-48074	Valor referente Imposto Retido s/NF. 415 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP cadastramento de fichas cadastrais 07/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	160,86
01/08/2018	938534	3.2.01.03.001.0023		CPA-48074	Vlr. Ref. NF. 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - cadastramento de fichas cadastrais 07/2018 - GED 2013.01031.000819-31	3.217,28	0,00
01/08/2018	895053		1.1.03.01.001.0003	TES-47754	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4048 - Reginaldo Moura de Freitas	0,00	100,00
01/08/2018	895371		1.1.01.02.001.0004	TES-47814	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
01/08/2018	938536		2.1.01.05.001.0153	CPA-48074	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 415 cadastramento de fichas cadastrais 07/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	2.858,56
01/08/2018	895057	1.1.01.01.001.0001		TES-47754	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4048 - Reginaldo Moura de Freitas	100,00	0,00
01/08/2018	895372	3.3.02.01.001.0001		TES-47814	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
01/08/2018	938538		5.1.01.01.001.0003	CPA-48074	Valor referente Imposto Retido s/NF. 415 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP cadastramento de fichas cadastrais 07/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	48,26
01/08/2018	938540		5.1.01.01.001.0003	CPA-48074	Valor referente Imposto Retido s/NF. 415 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP cadastramento de fichas cadastrais 07/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	149,60
01/08/2018	897086		2.1.01.05.001.0188	CPA-47583	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 138.671 - scanner para presidência - GED 2018.01031.002093-30	0,00	1.989,00
01/08/2018	895016		1.1.07.01.001.0001	CPA-47745	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 085/2018-GEFIS - VISTORIAR IMÓVEIS PARA INSTRUIR OS SEGUINTES PROCESSO: 1532/17, 3266/13, 0333/16, 2771/13, 4089/17 E 0909/12. NOS MUNICÍPIOS DE CRIXÁS, GUARINOS, DISTRITO DE MANDINOPOLIS, SANTA	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TEREZINH		
01/08/2018	895213		1.1.01.02.001.0004	TES-47782	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	1.200,00
01/08/2018	897084	1.2.03.01.001.0004		CPA-47583	Vlr. Ref. NF. 138.671 - pago ao High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para scanner para presidência - GED 2018.01031.002093-30	1.989,00	0,00
01/08/2018	895211	1.1.01.05.001.0030		TES-47782	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	1.200,00	0,00
01/08/2018	895014	3.2.01.05.001.0001		CPA-47745	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 085/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIAR IMÓVEIS PARA INSTRUIR OS SEGUINTES PROCESSO: 1532/17, 3266/13, 0333/16, 2771/13, 4089/17 E 0909/12. NOS MUNICÍPIOS DE CRIXÁS, GUARINOS, DISTRITO DE MANDINOPO	366,00	0,00
01/08/2018	894932		2.1.01.05.001.0467	CPA-47727	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 0051/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 2017.0103	0,00	46,00
01/08/2018	921097	3.3.01.02.001.0005		72464	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
01/08/2018	894930	1.1.07.01.001.0001		CPA-47727	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0051/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 2017.01	46,00	0,00
01/08/2018	920424	3.3.01.02.001.0001		72305	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	6,20	0,00
01/08/2018	895247	1.1.01.02.001.0001		TES-47787	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	293,81	0,00
01/08/2018	920426		1.1.11.01.001.0001	72305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	6,20
01/08/2018	921594	3.3.01.02.001.0006		72574	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
01/08/2018	920897	3.3.01.02.001.0003		72418	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
01/08/2018	920899		1.1.11.01.001.0001	72418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
01/08/2018	921596		1.1.11.01.001.0001	72574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
01/08/2018	921099		1.1.11.01.001.0001	72464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
01/08/2018	895248		1.1.03.01.001.0001	TES-47787	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	293,81
01/08/2018	895758	1.1.01.02.001.0004		TES-47821	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente aos pagamentos de crédito Consignado referente aos contratos.	18.980,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2018	895313		1.1.02.02.001.0018	TES-47807	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	584,00
01/08/2018	895018	2.2.01.01.003.0006		CPA-47746	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 040/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UH	46,00	0,00
01/08/2018	895759		2.1.01.02.001.0004	TES-47821	Vlr. Ref. Referente aos pagamentos de crédito Consignado referente aos contratos.	0,00	18.980,57
01/08/2018	895020		1.1.07.01.001.0001	CPA-47746	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 040/2018-GEROB - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ACREUNA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017 PARA CONCLUSÃO DE 54 UHS. VIAGEM REALIZADA	0,00	46,00
01/08/2018	895256	1.1.03.01.001.0001		TES-47789	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
01/08/2018	895311	1.1.01.04.001.0013		TES-47807	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	584,00	0,00
01/08/2018	895255		1.1.01.02.001.0001	TES-47789	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
01/08/2018	895743	2.1.01.02.001.0004		CTB-0571	Valor referente Ajuste	0,10	0,00
01/08/2018	895744		3.2.01.01.001.0001	CTB-0571	Valor referente Ajuste	0,00	0,10
01/08/2018	895376	3.3.02.01.001.0001		TES-47815	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
01/08/2018	895040		2.1.01.05.001.0207	CPA-47751	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 692838-4 - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 4/6 - GED 2017.01031.004334-03	0,00	11.128,00
01/08/2018	895375		1.1.01.02.001.0004	TES-47815	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
01/08/2018	895038	3.2.01.03.001.0011		CPA-47751	Vlr. Ref. NF. 692838-4 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 4/6 - GED 2017.01031.004334-03	11.128,00	0,00
01/08/2018	921209	3.3.01.02.001.0005		72488	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,61	0,00
01/08/2018	921211		1.1.11.01.001.0001	72488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,61
01/08/2018	895051		3.1.01.01.001.0002	FAT-1668	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4048 - Reginaldo Moura de Freitas	0,00	100,00
01/08/2018	920345		1.1.11.01.001.0001	72304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30
01/08/2018	920343	3.3.01.02.001.0001		72304	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,30	0,00
01/08/2018	895049	1.1.03.01.001.0003		FAT-1668	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4048 - Reginaldo Moura de Freitas	100,00	0,00
01/08/2018	900735		2.1.01.04.001.0004	CPA-48083	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-414-1-1775-5 - ISS 5% - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	230,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2018	900733	5.1.01.01.001.0003		CPA-48083	Vlr. Ref. NF. 178-414-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	230,33	0,00
01/08/2018	923192		2.1.01.05.001.0161	CPA-47980	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 876910 - CREDITOS VALE ALIMENTAÇÃO NOVATOS REF 08\2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	8.221,35
01/08/2018	923190	3.2.01.01.004.0002		CPA-47980	Vlr. Ref. NF. 876910 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS VALE ALIMENTAÇÃO NOVATOS REF 08\2018 - GED 2015.01031.000876-91	7.875,18	0,00
01/08/2018	923188	3.3.01.01.004.0002		CPA-47980	Vlr. Ref. NF. 876910 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS VALE ALIMENTAÇÃO NOVATOS REF 08\2018 - GED 2015.01031.000876-91	346,17	0,00
01/08/2018	895379	1.1.03.01.001.0002		CRE-47816	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	220.000,00	0,00
01/08/2018	921195		1.1.11.01.001.0001	72308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,74
01/08/2018	921193	3.3.01.02.001.0005		72308	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,74	0,00
01/08/2018	895381		2.3.01.01.001.0002	CRE-47816	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	220.000,00
01/08/2018	920995		1.1.11.01.001.0001	72307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,60
01/08/2018	920993	3.3.01.02.001.0005		72307	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,60	0,00
01/08/2018	911676	1.1.07.01.001.0001		CPA-47723	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0050/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. ESSE CONTRATO É	46,00	0,00
01/08/2018	911678		2.1.01.05.001.0467	CPA-47723	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 0050/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. ESSE CONTRATO É PA	0,00	46,00
01/08/2018	900737	5.1.01.01.001.0003		CPA-48084	Vlr. Ref. NF. 178-415-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	48,26	0,00
01/08/2018	900739		2.1.01.04.001.0002	CPA-48084	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	48,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal Cf. NF. 178-415-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31		
01/08/2018	894926	1.1.07.01.001.0001		CPA-47726	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0049/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 2017.0	46,00	0,00
01/08/2018	895304		4.2.12.02.004.0001	TES-47801	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 091/2018-GEFIS - VISTORIAS PARA ATENDER OS SEGUINTES PROCESSOS: 2159/17, 1856/12, 1825/12 E 3249/13. REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FINAIS DE OBRAS DAS PRAÇAS E AVT PARA CRECHE. VIAGEM DIA 31	0,00	46,00
01/08/2018	894928		2.1.01.05.001.0467	CPA-47726	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 0049/2018-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 2017.010	0,00	46,00
01/08/2018	895303	4.1.12.02.004.0001		TES-47801	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 091/2018-GEFIS - VISTORIAS PARA ATENDER OS SEGUINTES PROCESSOS: 2159/17, 1856/12, 1825/12 E 3249/13. REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FINAIS DE OBRAS DAS PRAÇAS E AVT PARA CRECHE. VIAGEM DIA 31	46,00	0,00
01/08/2018	895305	2.1.01.05.001.0571		TES-47801	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 091/2018-GEFIS - VISTORIAS PARA ATENDER OS SEGUINTES PROCESSOS: 2159/17, 1856/12, 1825/12 E 3249/13. REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FINAIS DE OBRAS DAS PRAÇAS E AVT PARA CRECHE. VIAGEM DIA 31	46,00	0,00
01/08/2018	895309		1.1.01.04.001.0013	TES-47801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIAS PARA ATENDER OS SEGUINTES PROCESSOS: 2159/17, 1856/12, 1825/12 E 3249/13. REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FINAIS DE OBRAS DAS PRAÇAS E AVT PARA CRECHE. VIAGEM DIA 31-07-18.	0,00	46,00
01/08/2018	1015663		1.1.01.02.001.0004	TES-47828	Vlr. Ref. Cheque nº. 901679 - Caixa Econômica Federal DLE ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE MINAÇU	0,00	1.200,00
01/08/2018	895296		4.2.12.02.004.0001	TES-47800	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 061/2018-GEAS - REALIZAR VISTORIA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA SRA. MARIA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA MELO, REQUERENTE DO CHEQUE MAIS MORADIA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MODALIDADE CONSTRUÇÃO. VIAGEM DIA		
01/08/2018	900743		2.1.01.04.001.0005	CPA-48085	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-415-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	149,60
01/08/2018	900741	5.1.01.01.001.0003		CPA-48085	Vlr. Ref. NF. 178-415-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	149,60	0,00
01/08/2018	895301		1.1.01.04.001.0013	TES-47800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-REALIZAR VISTORIA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA SRA. MARIA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA MELO, REQUERENTE DO CHEQUE MAIS MORADIA MODALIDADE CONSTRUÇÃO. VIAGEM DIA 28/06	0,00	80,00
01/08/2018	895297	2.2.01.01.003.0006		TES-47800	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 061/2018-GEAS - REALIZAR VISTORIA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA SRA. MARIA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA MELO, REQUERENTE DO CHEQUE MAIS MORADIA MODALIDADE CONSTRUÇÃO. VIAGEM DIA	80,00	0,00
01/08/2018	1015657	2.1.01.05.001.0347		TES-47828	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - DLE ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE MINAÇU- DLE ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE MINAÇU para ID 233173 GED 2018.01031.002978-76	1.200,00	0,00
01/08/2018	895295	4.1.12.02.004.0001		TES-47800	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 061/2018-GEAS - REALIZAR VISTORIA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA SRA. MARIA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA MELO, REQUERENTE DO CHEQUE MAIS MORADIA MODALIDADE CONSTRUÇÃO. VIAGEM DIA	80,00	0,00
01/08/2018	895244		1.1.03.01.001.0001	TES-47786	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
01/08/2018	895243	1.1.01.02.001.0001		TES-47786	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
01/08/2018	895663	4.1.08.02.001.0004		CPA-47591	Vlr. Ref. NF. 2018070024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. JULHO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
01/08/2018	900729	5.1.01.01.001.0003		CPA-48082	Vlr. Ref. NF. 178-414-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	214,20	0,00
01/08/2018	895665		2.1.01.05.001.0347	CPA-47591	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2018070024 - FCVS - REF. JULHO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
01/08/2018	900731		2.1.01.04.001.0005	CPA-48082	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-414-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	214,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2018	895233	2.2.01.01.005.0001		TES-47785	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018070024 - 1603 - FCVS - REF. JULHO/2018 - FCVS - REF. JULHO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
01/08/2018	895002	4.1.05.02.001.0003		CPA-47231	Vlr. Ref. NF. GPS CND Itapuranga - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Referente GPS CND Obra Itapuranga - GED 2012.01031.002732-72	107.871,54	0,00
01/08/2018	895232		4.2.08.02.001.0004	TES-47785	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018070024 - 1603 - FCVS - REF. JULHO/2018 - FCVS - REF. JULHO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
01/08/2018	895363	2.1.01.02.001.0004		TES-47813	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE MENSAL CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF.06/2018- REPASSE MENSAL CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF.06/2018 para FOLHA-06/2018 GED 2018.01031.002453-02	63.543,27	0,00
01/08/2018	895369		1.1.01.02.001.0004	TES-47813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE MENSAL CRÉDITO CONSIGNADO CEF REF.06/2018	0,00	63.543,27
01/08/2018	895034	3.2.01.03.001.0011		CPA-47750	Vlr. Ref. NF. 692838-3 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 3/6 - GED 2017.01031.004334-03	11.128,00	0,00
01/08/2018	895004		2.1.01.03.001.0003	CPA-47231	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. GPS CND Itapuranga - Referente GPS CND Obra Itapuranga - GED 2012.01031.002732-72	0,00	107.871,54
01/08/2018	895036		2.1.01.05.001.0207	CPA-47750	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 692838-3 - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 3/6 - GED 2017.01031.004334-03	0,00	11.128,00
01/08/2018	920482		1.1.11.01.001.0001	72319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,92
01/08/2018	920480	3.3.01.02.001.0001		72319	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,92	0,00
01/08/2018	1028076		2.1.01.05.001.0207	CPA-47753	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 692838-6 - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 6/6 - GED 2017.01031.004334-03	0,00	11.128,00
01/08/2018	1028074	3.3.01.03.001.0007		CPA-47753	Vlr. Ref. NF. 692838-6 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 6/6 - GED 2017.01031.004334-03	11.128,00	0,00
01/08/2018	895241		1.1.01.04.001.0004	TES-47785	Vlr. Ref. Cheque nº. 900049 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF. JULHO/2018	0,00	189,11
01/08/2018	895231	2.1.01.05.001.0347		TES-47785	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018070024 - 1603 - FCVS - REF. JULHO/2018 - FCVS - REF. JULHO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
01/08/2018	895719	4.1.12.02.003.0001		CPA-47367	Vlr. Ref. NF. 2018233605 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link de Internet - PERÍODO: 01/06/18 A 30/06/2018 - GED 2015.01031.000205-11	5.929,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2018	895721		2.1.01.05.001.0020	CPA-47367	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2018233605 - Link de Internet - PERÍODO: 01/06/18 A 30/06/2018 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.929,24
01/08/2018	921532		1.1.11.01.001.0001	72560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,61
01/08/2018	895032		2.1.01.05.001.0207	CPA-47749	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 692838-2 - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 2/6 - GED 2017.01031.004334-03	0,00	11.128,00
01/08/2018	921530	3.3.01.02.001.0005		72560	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,61	0,00
01/08/2018	895387	1.1.01.02.001.0004		TES-47818	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	220.000,00	0,00
01/08/2018	938506	3.2.01.03.001.0023		CPA-48068	Vlr. Ref. NF. 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - cadastramento de fichas mes 07/2018 - GED 2013.01031.000819-31	4.606,56	0,00
01/08/2018	938508		2.1.01.05.001.0153	CPA-48068	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 414 cadastramento de fichas mes 07/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	4.092,93
01/08/2018	895030	3.2.01.03.001.0011		CPA-47749	Vlr. Ref. NF. 692838-2 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 2/6 - GED 2017.01031.004334-03	11.128,00	0,00
01/08/2018	938510		5.1.01.01.001.0003	CPA-48068	Valor referente Imposto Retido s/NF. 414 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP cadastramento de fichas mes 07/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	69,10
01/08/2018	938512		5.1.01.01.001.0003	CPA-48068	Valor referente Imposto Retido s/NF. 414 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP cadastramento de fichas mes 07/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	214,20
01/08/2018	938514		5.1.01.01.001.0003	CPA-48068	Valor referente Imposto Retido s/NF. 414 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP cadastramento de fichas mes 07/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	230,33
01/08/2018	895383		1.1.03.01.001.0002	TES-47818	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00020001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	220.000,00
01/08/2018	895251		1.1.01.02.001.0001	TES-47788	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
01/08/2018	895252	1.1.03.01.001.0001		TES-47788	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
01/08/2018	895024		1.1.07.01.001.0001	CPA-47747	Valor referente Vlr Pagar p/JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 087/2018-GEFIS - PROCESSO N.º 1356/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 40 UH - SUB 50 II, PROCESSO N.º 1004/2018 - VISTORIA PARA AVT - REFORMA TERMINAL, PROCESSO N.º 134/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 40 UH - SUB 50II (CA	0,00	366,00
01/08/2018	895022	3.2.01.05.001.0001		CPA-47747	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 087/2018-GEFIS - JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - PROCESSO N.º 1356/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 40 UH - SUB 50 II, PROCESSO N.º 1004/2018 - VISTORIA PARA AVT -	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REFORMA TERMINAL, PROCESSO N.º 134/2013 - FISCALIZAÇÃO DE 4		
01/08/2018	920369		1.1.11.01.001.0001	72316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	168,09
01/08/2018	920367	3.3.01.02.001.0001		72316	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	168,09	0,00
01/08/2018	920803		1.1.11.01.001.0001	72395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
01/08/2018	920801	3.3.01.02.001.0003		72395	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
01/08/2018	921167		1.1.11.01.001.0001	72481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
01/08/2018	921165	3.3.01.02.001.0005		72481	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
01/08/2018	921309	3.3.01.02.001.0006		72513	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
01/08/2018	894820		2.2.01.01.004.0005	TES-47708	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	136,74
01/08/2018	921311		1.1.11.01.001.0001	72513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
01/08/2018	900725	5.1.01.01.001.0003		CPA-48081	Vlr. Ref. NF. 178-414-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	69,10	0,00
01/08/2018	894819	1.1.02.02.001.0006		TES-47708	Valor referente Credito de na data 01/08/2018 - - CRED JUROS	136,74	0,00
01/08/2018	894822		4.1.07.01.002.0002	TES-47708	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	136,74
01/08/2018	895217		4.2.05.02.002.0002	TES-47783	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,81
01/08/2018	900727		2.1.01.04.001.0002	CPA-48081	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-414-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	69,10
01/08/2018	895215		1.1.01.05.001.0030	TES-47783	Valor referente Débito de na data 01/08/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,81
01/08/2018	920673	3.3.01.02.001.0001		72306	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
01/08/2018	920675		1.1.11.01.001.0001	72306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
01/08/2018	895216	2.2.01.01.002.0022		TES-47783	Valor referente Débito de na data 01/08/2018 - - DEB.JUROS	5,81	0,00
01/08/2018	894821	4.2.07.01.002.0002		TES-47708	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2018 - - CRED JUROS	136,74	0,00
01/08/2018	895218	4.1.05.02.002.0002		TES-47783	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2018 - - DEB.JUROS	5,81	0,00
01/08/2018	895277		1.1.01.04.001.0013	TES-47797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura jornalistica Fotográfica do evento de entrega de 47 Casas / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018	0,00	46,00
01/08/2018	895285		1.1.01.04.001.0013	TES-47798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI-PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL -	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL.		
01/08/2018	895272		4.2.12.02.004.0001	TES-47797	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LILIAN BRAUDES COELHO Cfe Docto Nr. 003/2018-GECOM - Cobertura jornalistica Fotográfica do evento de entrega de 47 Casas / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002342-89	0,00	46,00
01/08/2018	895280		4.2.12.02.004.0001	TES-47798	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL. - GED 20	0,00	206,00
01/08/2018	895281	2.1.01.05.001.0702		TES-47798	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL. - GED 20	206,00	0,00
01/08/2018	1015671		2.1.01.05.001.0347	CPA-47757	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. ID 233173 - DLE ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE MINAÇU - GED 2018.01031.002978-76	0,00	1.200,00
01/08/2018	895271	4.1.12.02.004.0001		TES-47797	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LILIAN BRAUDES COELHO Cfe Docto Nr. 003/2018-GECOM - Cobertura jornalistica Fotográfica do evento de entrega de 47 Casas / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002342-89	46,00	0,00
01/08/2018	895273	2.2.01.01.003.0006		TES-47797	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LILIAN BRAUDES COELHO Cfe Docto Nr. 003/2018-GECOM - Cobertura jornalistica Fotográfica do evento de entrega de 47 Casas / ANICUNS / 06/06/2018 A 06/06/2018 - GED 2018.01031.002342-89	46,00	0,00
01/08/2018	895279	4.1.12.02.004.0001		TES-47798	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL. - GED 20	206,00	0,00
01/08/2018	1015669	3.1.01.02.002.0001		CPA-47757	Vlr. Ref. NF. ID 233173 - pago ao Caixa Econômica Federal - para DLE ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE MINAÇU - GED 2018.01031.002978-76	1.200,00	0,00
						1.001.540,97	**1.001.540,97**
02/08/2018	895903	1.1.01.02.001.0001		TES-47858	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	424,24	0,00
02/08/2018	895907		1.1.01.02.001.0001	TES-47859	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
02/08/2018	895904		1.1.03.01.001.0001	TES-47858	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	424,24
02/08/2018	895908	1.1.03.01.001.0001		TES-47859	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
02/08/2018	921313	3.3.01.02.001.0006		72514	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	4,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Álcool 70%		
02/08/2018	921550	3.3.01.02.001.0006		72341	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,48	0,00
02/08/2018	895770		2.1.01.01.001.0003	CPA-47822	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - GOZO: 06/08/2018 A 10/08/2018 - 2ª PARCELA SEM ABONO.	0,00	1.170,24
02/08/2018	921315		1.1.11.01.001.0001	72514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
02/08/2018	895768	1.1.06.01.001.0001		CPA-47822	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - GOZO: 06/08/2018 A 10/08/2018 - 2ª PARCELA SEM ABONO.	1.170,24	0,00
02/08/2018	921552		1.1.11.01.001.0001	72341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,48
02/08/2018	895195	1.1.02.02.001.0012		TES-47780	Valor referente Credito de na data 02/08/2018 - - CRED JUROS	139,84	0,00
02/08/2018	895754	1.1.03.01.001.0003		FAT-1671	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4051 - Elimar de Morais	100,00	0,00
02/08/2018	895197	4.2.07.01.002.0002		TES-47780	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2018 - - CRED JUROS	139,84	0,00
02/08/2018	920901	3.3.01.02.001.0003		72419	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	67,79	0,00
02/08/2018	895259	3.2.01.05.001.0001		CPA-47794	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 088/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - PROC. N.º 0193/2014: FISCALIZAÇÃO NA OBRA DO CONSELHO TUTELAR E PROC. N.º 0568/2017: VISTORIA PARA AVT DA OBRA DO CONSELHO TUTELAR. MUNICIPIOS DE MAIRIPOTABA E JANDAI	46,00	0,00
02/08/2018	920903		1.1.11.01.001.0001	72419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	67,79
02/08/2018	900967	5.1.01.01.001.0003		CPA-48152	Vlr. Ref. NF. 97-677-1-2631-PJ-1,2899 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	376,53	0,00
02/08/2018	900969		2.1.01.03.001.0003	CPA-48152	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-677-1-2631-PJ-1,2899 - INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	376,53
02/08/2018	920807		1.1.11.01.001.0001	72396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
02/08/2018	920805	3.3.01.02.001.0003		72396	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
02/08/2018	895198		4.1.07.01.002.0002	TES-47780	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	139,84
02/08/2018	895261		1.1.07.01.001.0001	CPA-47794	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 088/2018-GEFIS - PROC. N.º 0193/2014: FISCALIZAÇÃO NA OBRA DO CONSELHO TUTELAR E PROC. N.º 0568/2017: VISTORIA PARA AVT DA OBRA DO	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSELHO TUTELAR. MUNICIPIOS DE MAIRIPOTABA E JANDAIA, DIA 27/07/18. -		
02/08/2018	895756		3.1.01.01.001.0002	FAT-1671	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4051 - Elimar de Morais	0,00	100,00
02/08/2018	895196		2.2.01.01.004.0006	TES-47780	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	139,84
02/08/2018	895547	1.1.06.01.001.0001		CPA-47817	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS: PER. aQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18- GOZO: 13/08/2018 A 26/08/2018 - 1ª PARCELA - 14 DIAS COM ABONO.	6.959,66	0,00
02/08/2018	909882	4.1.03.02.001.0002		CPA-47036	Vlr. Ref. NF. 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	9.232,38	0,00
02/08/2018	895549		2.1.01.01.001.0003	CPA-47817	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. aQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18- GOZO: 13/08/2018 A 26/08/2018 - 1ª PARCELA - 14 DIAS COM ABONO.	0,00	6.959,66
02/08/2018	909886		5.1.01.01.001.0003	CPA-47036	Valor referente Imposto Retido s/NF. 675 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	304,67
02/08/2018	909888		5.1.01.01.001.0003	CPA-47036	Valor referente Imposto Retido s/NF. 675 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	429,30
02/08/2018	909890		5.1.01.01.001.0003	CPA-47036	Valor referente Imposto Retido s/NF. 675 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	92,32
02/08/2018	921463		1.1.11.01.001.0001	72545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
02/08/2018	921461	3.3.01.02.001.0006		72545	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
02/08/2018	921425	3.3.01.02.001.0006		72338	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	2,80	0,00
02/08/2018	921427		1.1.11.01.001.0001	72338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	2,80
02/08/2018	909884		2.1.01.05.001.0075	CPA-47036	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 675 Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	8.406,09
02/08/2018	901074		2.1.01.05.001.0006	CPA-48165	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 53631 - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. - GED 2017.01031.006585-88	0,00	38.956,37
02/08/2018	901072	3.2.01.03.001.0011		CPA-48165	Vlr. Ref. NF. 53631 - pago ao Agência Brasil Central - para	38.956,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. - GED 2017.01031.006585-88		
02/08/2018	895413		2.1.01.03.001.0003	CPA-47779	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-245-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 245 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	0,00	12.611,96
02/08/2018	895859		1.1.01.02.001.0004	TES-47845	Valor referente Referente aos pagamentos de crédito Consignado referente aos contratos.	0,00	18.980,57
02/08/2018	895860	2.1.01.02.001.0004		TES-47845	Valor referente Referente aos pagamentos de crédito Consignado referente aos contratos.	18.980,57	0,00
02/08/2018	895411	5.1.01.01.001.0003		CPA-47779	Vlr. Ref. NF. 189-245-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 245 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	12.611,96	0,00
02/08/2018	921377	3.3.01.02.001.0006		72334	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	11,00	0,00
02/08/2018	921011		1.1.11.01.001.0001	72442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
02/08/2018	921379		1.1.11.01.001.0001	72334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	11,00
02/08/2018	895766	1.1.01.01.001.0001		TES-47825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4049 - Paulo Lopes dos Santos Junior	100,00	0,00
02/08/2018	921009	3.3.01.02.001.0005		72442	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
02/08/2018	895762		1.1.03.01.001.0003	TES-47825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4049 - Paulo Lopes dos Santos Junior	0,00	100,00
02/08/2018	900955		2.1.01.04.001.0002	CPA-48151	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 97-676-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	85,49
02/08/2018	921763	3.3.01.02.001.0006		72613	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,15	0,00
02/08/2018	921667	3.3.01.02.001.0006		72343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
02/08/2018	921765		1.1.11.01.001.0001	72613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,15
02/08/2018	921669		1.1.11.01.001.0001	72343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
02/08/2018	900953	5.1.01.01.001.0003		CPA-48151	Vlr. Ref. NF. 97-676-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	85,49	0,00
02/08/2018	896424	1.1.06.01.001.0001		CPA-47812	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - CASSIANA DE SOUSA BASTOS - FÉRIAS PER. AQUIS.:	4.464,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					07/10/16 A 06/10/17 - GOZO: 22/08/2018 05/09/2018 - 2ª PARCELA - 15DIAS COM ABONO.		
02/08/2018	896426		2.1.01.01.001.0003	CPA-47812	Vlr. Ref. Provisão de Férias CASSIANA DE SOUSA BASTOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS PER. AQUIS.: 07/10/16 A 06/10/17 - GOZO: 22/08/2018 05/09/2018 - 2ª PARCELA - 15DIAS COM ABONO.	0,00	4.464,85
02/08/2018	911674		1.1.01.04.001.0013	TES-47849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. ESSE CONTRATO É PARTE INTEGRANTE DO PRO	0,00	46,00
02/08/2018	895893		1.1.02.02.001.0018	TES-47851	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	138,00
02/08/2018	911670		4.2.12.02.004.0001	TES-47849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0050/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. ESSE CONTRA	0,00	46,00
02/08/2018	911668	4.1.12.02.004.0001		TES-47849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0050/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. ESSE CONTRA	46,00	0,00
02/08/2018	911672	2.1.01.05.001.0467		TES-47849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0050/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. ESSE CONTRA	46,00	0,00
02/08/2018	895891	1.1.01.04.001.0013		TES-47851	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	138,00	0,00
02/08/2018	895750	1.1.03.01.001.0003		FAT-1670	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4050 - Adriana Mendanha Jaime	30,00	0,00
02/08/2018	895786		2.1.01.01.001.0003	CPA-47795	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 13/09/16 a 12/09/17- GOZO: 08/08/2018 A 06/09/2018 - Parc integral sem abono.	0,00	5.670,34
02/08/2018	900891	5.1.01.01.001.0003		CPA-48145	Vlr. Ref. NF. 97-675-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	429,30	0,00
02/08/2018	895784	1.1.06.01.001.0001		CPA-47795	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 13/09/16 a 12/09/17- GOZO: 08/08/2018 A 06/09/2018 - Parc integral sem	5.670,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					abono.		
02/08/2018	895752		3.1.01.01.001.0002	FAT-1670	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4050 - Adriana Mendanha Jaime	0,00	30,00
02/08/2018	900893		2.1.01.04.001.0005	CPA-48145	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 97-675-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	429,30
02/08/2018	900975	5.1.01.01.001.0003		CPA-48154	Vlr. Ref. NF. 97-677-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	114,10	0,00
02/08/2018	900971	5.1.01.01.001.0003		CPA-48153	Vlr. Ref. NF. 97-677-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	530,56	0,00
02/08/2018	900977		2.1.01.04.001.0002	CPA-48154	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 97-677-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	114,10
02/08/2018	900973		2.1.01.04.001.0005	CPA-48153	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 97-677-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	530,56
02/08/2018	895912	1.1.03.01.001.0001		TES-47860	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
02/08/2018	895772		1.1.03.01.001.0003	TES-47826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4050 - Adriana Mendanha Jaime	0,00	30,00
02/08/2018	895776	1.1.01.01.001.0001		TES-47826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4050 - Adriana Mendanha Jaime	30,00	0,00
02/08/2018	921387		1.1.11.01.001.0001	72336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	10,45
02/08/2018	895911		1.1.01.02.001.0001	TES-47860	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
02/08/2018	921459		1.1.11.01.001.0001	72339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
02/08/2018	921457	3.3.01.02.001.0006		72339	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
02/08/2018	921385	3.3.01.02.001.0006		72336	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	10,45	0,00
02/08/2018	895727	1.1.06.01.001.0001		CPA-47810	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 13/12/16 a 12/12/17 - GOZO: 06/08/2018 A 16/08/2018 - 2ª Parcela - 11 dias sem abono.	4.007,75	0,00
02/08/2018	921301	3.3.01.02.001.0006		72511	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
02/08/2018	909954		5.1.01.01.001.0003	CPA-47050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 676 Construtora São	0,00	282,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98		
02/08/2018	909956		5.1.01.01.001.0003	CPA-47050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 676 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	397,51
02/08/2018	909958		5.1.01.01.001.0003	CPA-47050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 676 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	85,49
02/08/2018	909950	4.1.03.02.001.0002		CPA-47050	Vlr. Ref. NF. 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	8.548,50	0,00
02/08/2018	921303		1.1.11.01.001.0001	72511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
02/08/2018	895729		2.1.01.01.001.0003	CPA-47810	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 13/12/16 a 12/12/17 - GOZO: 06/08/2018 A 16/08/2018 - 2ª Parcela - 11 dias sem abono.	0,00	4.007,75
02/08/2018	909952		2.1.01.05.001.0075	CPA-47050	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 676 Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	7.783,40
02/08/2018	900895	5.1.01.01.001.0003		CPA-48146	Vlr. Ref. NF. 97-675-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	92,32	0,00
02/08/2018	921600		1.1.11.01.001.0001	72575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,75
02/08/2018	921526	3.3.01.02.001.0005		72340	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,22	0,00
02/08/2018	921528		1.1.11.01.001.0001	72340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,22
02/08/2018	921598	3.3.01.02.001.0006		72575	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,75	0,00
02/08/2018	900897		2.1.01.04.001.0002	CPA-48146	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 97-675-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	92,32
02/08/2018	921215		1.1.11.01.001.0001	72489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,22
02/08/2018	921213	3.3.01.02.001.0005		72489	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,22	0,00
02/08/2018	921590	3.3.01.02.001.0006		72342	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	4,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Limpador de uso geral		
02/08/2018	895863		1.1.01.02.001.0004	TES-47846	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
02/08/2018	921592		1.1.11.01.001.0001	72342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
02/08/2018	895864	3.3.02.01.001.0001		TES-47846	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
02/08/2018	895848		4.2.05.02.001.0003	TES-47841	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. GPS CND Itapuranga - 371 - Referente GPS CND Obra Itapuranga - Referente GPS CND Obra Itapuranga - GED 2012.01031.002732-72	0,00	107.871,54
02/08/2018	910022		5.1.01.01.001.0003	CPA-47055	Valor referente Imposto Retido s/NF. 677 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	376,53
02/08/2018	910024		5.1.01.01.001.0003	CPA-47055	Valor referente Imposto Retido s/NF. 677 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	530,56
02/08/2018	910020		2.1.01.05.001.0075	CPA-47055	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 677 Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	10.388,87
02/08/2018	895900		1.1.03.01.001.0001	TES-47857	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	142,59
02/08/2018	910018	4.1.03.02.001.0002		CPA-47055	Vlr. Ref. NF. 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa - GED 2015.01031.001607-98	11.410,06	0,00
02/08/2018	895265		1.1.07.01.001.0001	CPA-47796	Valor referente Vlr Pagar p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Cfe Docto Nr. 062/2018-GEAS - VISTORIA DE IRREGULARIDADES EM GUAPÓ - PROC. N.º 2018.01031.002363-03 / 2017.01031.005828-54 E VISTORIAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDADE EM PALMEIRAS DE GOIÁS PROCESSO N.º 2018	0,00	206,00
02/08/2018	895263	3.2.01.05.001.0001		CPA-47796	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 062/2018-GEAS - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - VISTORIA DE IRREGULARIDADES EM GUAPÓ - PROC. N.º 2018.01031.002363-03 / 2017.01031.005828-54 E VISTORIAS TÉCNICAS DE IRREGULARIDADE EM PALMEIRAS DE GOIÁS	206,00	0,00
02/08/2018	895899	1.1.01.02.001.0001		TES-47857	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	142,59	0,00
02/08/2018	895847	2.1.01.03.001.0003		TES-47841	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. GPS CND Itapuranga - 371 - Referente GPS CND Obra Itapuranga - Referente GPS CND Obra Itapuranga - GED 2012.01031.002732-72	107.871,54	0,00
02/08/2018	896307	1.1.06.01.001.0001		CPA-47811	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/09/16 A 05/09/17 - GOZO: 20/08/2018 A 24/08/2018 - 2ª PARCELA - 5DIAS SEM ABONO.	1.758,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2018	896309		2.1.01.01.001.0003	CPA-47811	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/09/16 A 05/09/17 - GOZO: 20/08/2018 A 24/08/2018 - 2ª PARCELA - 5DIAS SEM ABONO.	0,00	1.758,85
02/08/2018	910026		5.1.01.01.001.0003	CPA-47055	Valor referente Imposto Retido s/NF. 677 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	114,10
02/08/2018	895857		1.1.01.05.001.0019	TES-47841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Referente GPS CND Obra Itapuranga	0,00	107.871,54
02/08/2018	895849	2.2.01.01.002.0024		TES-47841	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. GPS CND Itapuranga - 371 - Referente GPS CND Obra Itapuranga - Referente GPS CND Obra Itapuranga - GED 2012.01031.002732-72	107.871,54	0,00
02/08/2018	921755	3.3.01.02.001.0006		72345	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	7,83	0,00
02/08/2018	895739	1.1.06.01.001.0001		CPA-47809	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 01/10/16 a 30/09/17 - GOZO: 07/08/2018 A 05/09/2018 - Parcela Integral - 30 dias sem abono.	8.695,90	0,00
02/08/2018	921891	3.3.01.02.001.0006		72346	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
02/08/2018	921757		1.1.11.01.001.0001	72345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	7,83
02/08/2018	921893		1.1.11.01.001.0001	72346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
02/08/2018	900947		2.1.01.03.001.0003	CPA-48149	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-676-1-2631-PJ-1,5865 - INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	282,10
02/08/2018	900889		2.1.01.03.001.0003	CPA-48144	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-675-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	304,67
02/08/2018	900887	5.1.01.01.001.0003		CPA-48144	Vlr. Ref. NF. 97-675-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	304,67	0,00
02/08/2018	895741		2.1.01.01.001.0003	CPA-47809	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 01/10/16 a 30/09/17 - GOZO: 07/08/2018 A 05/09/2018 - Parcela Integral - 30 dias sem abono.	0,00	8.695,90
02/08/2018	895782	1.1.01.01.001.0001		TES-47827	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4051 - Elimar de Morais	100,00	0,00
02/08/2018	895778		1.1.03.01.001.0003	TES-47827	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4051 -	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Elimar de Morais		
02/08/2018	900945	5.1.01.01.001.0003		CPA-48149	Vlr. Ref. NF. 97-676-1-2631-PJ-1,5865 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	282,10	0,00
02/08/2018	921405	3.3.01.02.001.0006		72337	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,28	0,00
02/08/2018	921707	3.3.01.02.001.0006		72344	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
02/08/2018	895205	4.2.07.01.002.0002		TES-47781	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2018 - - CRED JUROS	2,45	0,00
02/08/2018	895203	1.1.02.02.001.0005		TES-47781	Valor referente Credito de na data 02/08/2018 - - CRED JUROS	2,45	0,00
02/08/2018	921407		1.1.11.01.001.0001	72337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,28
02/08/2018	921709		1.1.11.01.001.0001	72344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
02/08/2018	895204		2.2.01.01.004.0003	TES-47781	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,45
02/08/2018	895206		4.1.07.01.002.0002	TES-47781	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,45
02/08/2018	895883	4.1.12.02.004.0001		TES-47850	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0049/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 2	46,00	0,00
02/08/2018	895885	2.1.01.05.001.0467		TES-47850	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0049/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 2	46,00	0,00
02/08/2018	895889		1.1.01.04.001.0013	TES-47850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 2017.01031.003905-93	0,00	46,00
02/08/2018	895884		4.2.12.02.004.0001	TES-47850	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0049/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 2	0,00	46,00
02/08/2018	895868		4.2.12.02.004.0001	TES-47848	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0051/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 20		
02/08/2018	920390		1.1.11.01.001.0001	72270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	29,26
02/08/2018	920388	3.3.01.02.001.0001		72270	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	29,26	0,00
02/08/2018	900949	5.1.01.01.001.0003		CPA-48150	Vlr. Ref. NF. 97-676-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	397,51	0,00
02/08/2018	895867	4.1.12.02.004.0001		TES-47848	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0051/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 20	46,00	0,00
02/08/2018	895185	4.1.02.02.001.0002		CPA-47768	Vlr. Ref. NF. 245 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	720.683,44	0,00
02/08/2018	900951		2.1.01.04.001.0005	CPA-48150	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 97-676-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	397,51
02/08/2018	895187		2.1.01.05.001.0156	CPA-47768	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 245 Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	0,00	708.071,48
02/08/2018	895189		5.1.01.01.001.0003	CPA-47768	Valor referente Imposto Retido s/NF. 245 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	0,00	12.611,96
02/08/2018	895869	2.1.01.05.001.0467		TES-47848	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 0051/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 20	46,00	0,00
02/08/2018	895748		3.1.01.01.001.0002	FAT-1669	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4049 - Paulo Lopes dos Santos Junior	0,00	100,00
02/08/2018	895873		1.1.01.04.001.0013	TES-47848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 2017.01031.003905-93	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2018	895746	1.1.03.01.001.0003		FAT-1669	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4049 - Paulo Lopes dos Santos Junior	100,00	0,00
						1.073.779,89	**1.073.779,89**
03/08/2018	1076544		1.1.01.02.001.0004	TES-47905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
03/08/2018	1076542	2.1.01.08.001.0002		TES-47905	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
03/08/2018	921769		1.1.11.01.001.0001	72614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,81
03/08/2018	921767	3.3.01.02.001.0006		72614	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,81	0,00
03/08/2018	896549	5.1.01.01.001.0003		CPA-47981	Vlr. Ref. NF. 138-21803-1-1775-3,77 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 21803 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.002774-17	12,69	0,00
03/08/2018	896551		2.1.01.04.001.0004	CPA-47981	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-21803-1-1775-3,77 - ISS 2% - 21803 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.002774-17	0,00	12,69
03/08/2018	896109		1.1.01.02.001.0004	TES-47892	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para FUNDO SANDRINNY.	0,00	3.262,01
03/08/2018	896107	1.1.01.03.001.0001		TES-47892	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para FUNDO SANDRINNY.	3.262,01	0,00
03/08/2018	896185		1.1.01.02.001.0004	TES-47909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-VISTORIAR ÁREA DISPONIBILIZADA PELO MUNICÍPIO, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MESMA, PARA CONSTRUÇÃO DE 47 UHS EM LOTES ISOLADOS DE BENEFICIÁRIOS DISPOSTOS NA MALHA URBANA E RURAL, PARA	0,00	206,00
03/08/2018	896335	2.1.01.05.001.0396		TES-47923	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF. 62 aquisição de placas de inauguração referentes ao mês de março- aquisição de placas de inauguração referentes ao mês de março para 62 GED 2016.01031.002512-27	4.481,84	0,00
03/08/2018	896340		1.1.01.02.001.0004	TES-47923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- NF. 62 aquisição de placas de inauguração referentes ao mês de março	0,00	4.481,84
03/08/2018	896179	3.2.01.05.001.0001		TES-47909	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0048/2018-GEROB - VISTORIAR ÁREA DISPONIBILIZADA PELO MUNICÍPIO, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MESMA, PARA CONSTRUÇÃO DE 47 UHS EM LOTES ISOLADOS DE BENEFICIÁRIOS DISPOSTOS NA	206,00	0,00
03/08/2018	896462	1.1.03.01.001.0001		TES-47951	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
03/08/2018	896201		1.1.01.02.001.0004	TES-47911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MARCIANO-VISTORIAR ÁREA DISPONIBILIZADA PELO MUNICÍPIO, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MESMA, PARA CONSTRUÇÃO DE 47 UHS EM LOTES ISOLADOS DE BENEFICIÁRIOS DISPOSTOS NA MALHA URBANA E RURAL, PARA EMIS		
03/08/2018	896356		1.1.01.02.001.0004	TES-47924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- NF. 70 aquisição de placas de inauguração referentes ao mes de abril	0,00	3.201,32
03/08/2018	896195	3.2.01.05.001.0001		TES-47911	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO Cfe Docto Nr. 0048/2018-GEROB - VISTORIAR ÁREA DISPONIBILIZADA PELO MUNICÍPIO, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA MESMA, PARA CONSTRUÇÃO DE 47 UHS EM LOTES ISOLADOS DE BENEFICIÁRIOS DISPOSTOS NA MAL	206,00	0,00
03/08/2018	896461		1.1.01.02.001.0001	TES-47951	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/08/2018	896351	2.1.01.05.001.0396		TES-47924	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF. 70 aquisição de placas de inauguração referentes ao mes de abril- aquisição de placas de inauguração referentes ao mes de abril para 70 GED 2016.01031.002512-27	3.201,32	0,00
03/08/2018	1076672	2.1.01.08.001.0002		TES-47908	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,85	0,00
03/08/2018	896383	2.1.01.05.001.0668		TES-47926	Vlr. Ref. PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - NF. 679 Adequação lei 13.303/16 ref.07.2018- Adequação lei 13.303/16 ref.07.2018 para 679 GED 2017.01031.007055-00	20.000,00	0,00
03/08/2018	896388		1.1.01.02.001.0004	TES-47926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS-NF. 679 Adequação lei 13.303/16 ref.07.2018	0,00	20.000,00
03/08/2018	1076674		1.1.01.02.001.0004	TES-47908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,85
03/08/2018	896209		1.1.01.02.001.0004	TES-47912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita técnica social para familias que solicitaram Cheque Mais Moradia/Reforma / ITUMBIARA / 19/07/2018 A 19/07/2018	0,00	80,00
03/08/2018	896217		1.1.01.02.001.0004	TES-47913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 07/2018	0,00	300,00
03/08/2018	896211	2.1.01.05.001.0160		TES-47913	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 07/2018- MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 07/2018 para 31781/7 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
03/08/2018	896203	3.2.01.05.001.0001		TES-47912	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 064/2018-GEAS - Visita técnica social	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para familias que solicitaram Cheque Mais Moradia/Reforma / ITUMBIARA / 19/07/2018 A 19/07/2018 - GED 2018.01031.002948-50		
03/08/2018	921219		1.1.11.01.001.0001	72490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
03/08/2018	896324		1.1.01.02.001.0004	TES-47922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- NF. 61 Pagmento referente a confecção de placas para instalação nos municipios de: Aporé, Caçu, Ivolândia, Mara Rosa - GO	0,00	3.201,32
03/08/2018	895987	1.1.03.01.001.0003		FAT-1672	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4052 - Terezinha Maria Mendes	60,00	0,00
03/08/2018	921217	3.3.01.02.001.0005		72490	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
03/08/2018	895989		3.1.01.01.001.0002	FAT-1672	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4052 - Terezinha Maria Mendes	0,00	60,00
03/08/2018	896319	2.1.01.05.001.0396		TES-47922	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF. 61 Pagmento referente a confecção de placas para instalação nos municipios de: Aporé, Caçu, Ivolândia, Mara Rosa - GO- Pagmento referente a confecção de placas para instalação nos municipios de: Aporé, Caçu, Ivolândia, Mara Rosa	3.201,32	0,00
03/08/2018	896127	2.1.01.01.001.0003		TES-47897	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 06/08/2018 A 10/08/2018 - 1ª PARCELA - 5 DIAS COM ABONO.	6.193,16	0,00
03/08/2018	896129		1.1.01.02.001.0004	TES-47897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 06/08/2018 A 10/08/2018 - 1ª PARCELA - 5 DIAS COM ABONO.	0,00	6.193,16
03/08/2018	921465	3.3.01.02.001.0006		72546	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
03/08/2018	921467		1.1.11.01.001.0001	72546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
03/08/2018	896457	1.1.01.02.001.0001		TES-47949	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	167,81	0,00
03/08/2018	896458		1.1.03.01.001.0001	TES-47949	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	167,81
03/08/2018	920907		1.1.11.01.001.0001	72420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
03/08/2018	920905	3.3.01.02.001.0003		72420	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
03/08/2018	921671	3.3.01.02.001.0006		72592	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
03/08/2018	921673		1.1.11.01.001.0001	72592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
03/08/2018	1076414	2.1.01.08.001.0002		TES-47902	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,77	0,00
03/08/2018	1076416		1.1.01.02.001.0004	TES-47902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA	0,00	2.775,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB		
03/08/2018	896445	2.1.01.05.001.0267		TES-47942	Vlr. Ref. SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - NF. 256 materiais utilizados em eventos nos meses de fevereiro, março e abril- materiais utilizados em eventos nos meses de fevereiro, março e abril para 256 GED 2015.01031.001203-03	12.663,72	0,00
03/08/2018	1076501		1.1.01.02.001.0004	TES-47904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
03/08/2018	896450		1.1.01.02.001.0004	TES-47942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME-NF. 256 materiais utilizados em eventos nos meses de fevereiro, março e abril	0,00	12.663,72
03/08/2018	1076499	2.1.01.08.001.0002		TES-47904	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
03/08/2018	920811		1.1.11.01.001.0001	72397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
03/08/2018	896429	2.1.01.05.001.0378		TES-47941	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GINASTICA LABORAL 03/2018- GINASTICA LABORAL 03/2018 para 36 GED 2016.01031.002356-12	1.166,20	0,00
03/08/2018	920809	3.3.01.02.001.0003		72397	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
03/08/2018	896123	2.1.01.01.001.0003		TES-47896	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - GOZO: 06/08/2018 A 25/08/2018 - 2ª PARCELA - 20 DIAS SEM ABONO.	3.561,65	0,00
03/08/2018	896125		1.1.01.02.001.0004	TES-47896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - GOZO: 06/08/2018 A 25/08/2018 - 2ª PARCELA - 20 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.561,65
03/08/2018	896435		1.1.01.02.001.0004	TES-47941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-GINASTICA LABORAL 03/2018	0,00	1.166,20
03/08/2018	910076		5.1.01.01.001.0003	CPA-47889	Valor referente Imposto Retido s/NF. 736 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.765,94
03/08/2018	910078		5.1.01.01.001.0003	CPA-47889	Valor referente Imposto Retido s/NF. 736 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.590,05
03/08/2018	910072	4.1.03.02.001.0002		CPA-47889	Vlr. Ref. NF. 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª etapa -	58.864,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10		
03/08/2018	910074		2.1.01.05.001.0075	CPA-47889	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 736 Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	54.508,74
03/08/2018	922303		2.1.01.05.001.0693	CPA-47856	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1686781 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	2.130,30
03/08/2018	896113		1.1.01.02.001.0004	TES-47893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - GOZO: 06/08/2018 A 10/08/2018 - 2ª PARCELA SEM ABONO.	0,00	1.170,24
03/08/2018	896111	2.1.01.01.001.0003		TES-47893	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - GOZO: 06/08/2018 A 10/08/2018 - 2ª PARCELA SEM ABONO.	1.170,24	0,00
03/08/2018	922299	3.3.01.01.004.0001		CPA-47856	Vlr. Ref. NF. 1686781 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	552,00	0,00
03/08/2018	922301	3.2.01.01.004.0001		CPA-47856	Vlr. Ref. NF. 1686781 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	1.578,30	0,00
03/08/2018	1076622	2.1.01.08.001.0002		TES-47907	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
03/08/2018	1076624		1.1.01.02.001.0004	TES-47907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
03/08/2018	1076584		1.1.01.02.001.0004	TES-47906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,80
03/08/2018	1076582	2.1.01.08.001.0002		TES-47906	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,80	0,00
03/08/2018	896555	3.2.01.03.001.0021		CPA-47835	Vlr. Ref. NF. 21803 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para Cópias e plotagens diversas para GEPRO - GED 2018.01031.002774-17	336,65	0,00
03/08/2018	896553		5.1.01.01.001.0003	CPA-47835	Vlr. Ref. NF. 21803 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para Cópias e plotagens diversas para GEPRO - GED 2018.01031.002774-17	0,00	12,69
03/08/2018	896557		2.1.01.05.001.0097	CPA-47835	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 21803 - Cópias e plotagens diversas para GEPRO - GED 2018.01031.002774-17	0,00	323,96
03/08/2018	1076371		1.1.01.02.001.0004	TES-47901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA	0,00	2.130,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB		
03/08/2018	896193		1.1.01.02.001.0004	TES-47910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-ACOMPANHAR AGENDA GO GOVERNADOR NO EVENTO DE INSTALAÇÃO DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO NA CIDADE DE GOIÁS. DIA 24 E 25/07/18.	0,00	300,00
03/08/2018	1076369	2.1.01.08.001.0002		TES-47901	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,46	0,00
03/08/2018	896187	3.2.01.05.001.0001		TES-47910	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 025/2018-PRESI - ACOMPANHAR AGENDA GO GOVERNADOR NO EVENTO DE INSTALAÇÃO DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO NA CIDADE DE GOIÁS. DIA 24 E 25/07/18. - GED 2018.01031.002998-10	300,00	0,00
03/08/2018	909538		2.1.01.03.001.0003	CPA-48336	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-736-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.590,05
03/08/2018	909536	5.1.01.01.001.0003		CPA-48336	Vlr. Ref. NF. 97-736-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.590,05	0,00
03/08/2018	896404		1.1.01.02.001.0004	TES-47927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA-NF. 770071 Servidor HPE DL360 GEN10 - 2 unidades	0,00	25.000,00
03/08/2018	896399	2.1.01.05.001.0671		TES-47927	Vlr. Ref. GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF. 770071 Servidor HPE DL360 GEN10 - 2 unidades-Servidor HPE DL360 GEN10 - 2 unidades para 770071 GED 2017.01031.007083-56	25.000,00	0,00
03/08/2018	921431		1.1.11.01.001.0001	72538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
03/08/2018	921429	3.3.01.02.001.0006		72538	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
03/08/2018	895840		2.2.01.01.004.0003	TES-47840	Vlr. Ref. Credito de na data 03/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	61,03
03/08/2018	895842		4.1.07.01.002.0002	TES-47840	Vlr. Ref. Credito de na data 03/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	61,03
03/08/2018	896367	2.1.01.05.001.0396		TES-47925	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF. 74 confecção de placas de inauguração referentes ao mês de maio- confecção de placas de inauguração referentes ao mês de maio para 74 GED 2016.01031.002512-27	1.920,79	0,00
03/08/2018	895841	4.2.07.01.002.0002		TES-47840	Vlr. Ref. Credito de na data 03/08/2018 - - CRED JUROS	61,03	0,00
03/08/2018	895839	1.1.02.02.001.0005		TES-47840	Valor referente Credito de na data 03/08/2018 - - CRED JUROS	61,03	0,00
03/08/2018	896372		1.1.01.02.001.0004	TES-47925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-	0,00	1.920,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NF. 74 confecção de placas de inauguração referentes ao mês de maio		
03/08/2018	1076458		1.1.01.02.001.0004	TES-47903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
03/08/2018	1076456	2.1.01.08.001.0002		TES-47903	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
03/08/2018	896133		1.1.01.02.001.0004	TES-47898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 13/09/16 a 12/09/17- GOZO: 08/08/2018 A 06/09/2018 - Parc integral sem abono.	0,00	5.670,34
03/08/2018	896131	2.1.01.01.001.0003		TES-47898	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 13/09/16 a 12/09/17- GOZO: 08/08/2018 A 06/09/2018 - Parc integral sem abono.	5.670,34	0,00
03/08/2018	896135	2.1.01.05.001.0680		TES-47899	Vlr. Ref. MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	9.205,11	0,00
03/08/2018	921317	3.3.01.02.001.0006		72515	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
03/08/2018	921319		1.1.11.01.001.0001	72515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
03/08/2018	896141		1.1.01.02.001.0004	TES-47899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	0,00	9.205,11
03/08/2018	909532	5.1.01.01.001.0003		CPA-48335	Vlr. Ref. NF. 97-736-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.765,94	0,00
03/08/2018	909534		2.1.01.04.001.0004	CPA-48335	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-736-1-1775-5 - ISS 5% - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.765,94
03/08/2018	922724	2.1.01.05.001.0220		TES-49146	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - PAGAMENTO VIA FUNSO/SANDRINY - TAXA DE ART - OBRA DO LOTEAMENTO ENEDINA OLIVEIRA E SILVA - IPAMERI-GO- PAGAMENTO VIA FUNSO/SANDRINY - TAXA DE ART - OBRA DO LOTEAMENTO ENEDINA OLIVEIRA E SILVA - IPAMER	26,39	0,00
03/08/2018	922730		1.1.04.01.001.0006	TES-49146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-PAGAMENTO VIA FUNSO/SANDRINY - TAXA DE ART - OBRA DO LOTEAMENTO ENEDINA OLIVEIRA E SILVA - IPAMERI-GO	0,00	26,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2018	1076326	2.1.01.08.001.0002		TES-47900	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,36	0,00
03/08/2018	1076328		1.1.01.02.001.0004	TES-47900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,36
03/08/2018	921873		1.1.11.01.001.0001	72639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,83
03/08/2018	922738		1.1.04.01.001.0006	TES-49147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	74,88
03/08/2018	921871	3.3.01.02.001.0005		72639	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,83	0,00
03/08/2018	922702		2.1.01.05.001.0220	CPA-48087	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118149300 - PAGAMENTO VIA FUNSO/SANDRINY - TAXA DE ART - OBRA DO LOTEAMENTO ENEDINA OLIVEIRA E SILVA - IPAMERI-GO - GED 2018.01031.003014-90	0,00	26,39
03/08/2018	896115	2.1.01.01.001.0003		TES-47894	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 01/10/16 a 30/09/17 - GOZO: 07/08/2018 A 05/09/2018 - Parcela Integral - 30 dias sem abono.	8.695,90	0,00
03/08/2018	896117		1.1.01.02.001.0004	TES-47894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-FÉRIAS-Per. Aquisitivo: 01/10/16 a 30/09/17 - GOZO: 07/08/2018 A 05/09/2018 - Parcela Integral - 30 dias sem abono.	0,00	8.695,90
03/08/2018	922700	3.3.03.01.004.0001		CPA-48087	Vlr. Ref. NF. 28320690118149300 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para PAGAMENTO VIA FUNSO/SANDRINY - TAXA DE ART - OBRA DO LOTEAMENTO ENEDINA OLIVEIRA E SILVA - IPAMERI-GO - GED 2018.01031.003014-90	26,39	0,00
03/08/2018	922732	2.1.01.05.001.0200		TES-49147	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO NO MÊS DE JULHO DE 2018.- PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	74,88	0,00
03/08/2018	921013	3.3.01.02.001.0005		72443	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
03/08/2018	921015		1.1.11.01.001.0001	72443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
03/08/2018	896119	2.1.01.01.001.0003		TES-47895	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 13/12/16 a 12/12/17 - GOZO: 06/08/2018 A 16/08/2018 - 2ª	4.007,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Parcela - 11 dias sem abono.		
03/08/2018	922704	3.3.01.02.002.0007		CPA-48088	Vlr. Ref. NF. 0138/2018-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO NO MÊS DE JULHO DE 2018. - GED 2018.01031.003049-10	74,88	0,00
03/08/2018	922706		2.1.01.05.001.0200	CPA-48088	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 0138/2018-PROTO - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO NO MÊS DE JULHO DE 2018. - GED 2018.01031.003049-10	0,00	74,88
03/08/2018	896121		1.1.01.02.001.0004	TES-47895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS Per. Aquisitivo: 13/12/16 a 12/12/17 - GOZO: 06/08/2018 A 16/08/2018 - 2ª Parcela - 11 dias sem abono.	0,00	4.007,75
03/08/2018	895991		1.1.03.01.001.0003	TES-47879	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4052 - Terezinha Maria Mendes	0,00	60,00
03/08/2018	895995	1.1.01.01.001.0001		TES-47879	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4052 - Terezinha Maria Mendes	60,00	0,00
03/08/2018	896227	2.1.01.05.001.0655		TES-47915	Vlr. Ref. TECHNODATA COMPUTADORES LTDA - EPP - NF. 10694 Compra 30 desktop e 30 monitores- Compra 30 desktop e 30 monitores para 10694 GED 2017.01031.003427-85	20.000,00	0,00
03/08/2018	896232		1.1.01.02.001.0004	TES-47915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TECHNODATA COMPUTADORES LTDA - EPP-NF. 10694 Compra 30 desktop e 30 monitores	0,00	20.000,00
						221.431,87	**221.431,87**
06/08/2018	921923	3.3.01.02.001.0006		72651	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
06/08/2018	921925		1.1.11.01.001.0001	72651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
06/08/2018	896967		1.1.03.01.001.0001	TES-48023	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	233,27
06/08/2018	896700		1.1.03.01.001.0003	TES-47996	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4053 - Jovina de Abreu Batista	0,00	30,00
06/08/2018	896704	1.1.01.01.001.0001		TES-47996	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4053 - Jovina de Abreu Batista	30,00	0,00
06/08/2018	896966	1.1.01.02.001.0001		TES-48023	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	233,27	0,00
06/08/2018	921323		1.1.11.01.001.0001	72516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	20,10
06/08/2018	920420	3.3.01.02.001.0001		72318	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	12,64	0,00
06/08/2018	921321	3.3.01.02.001.0006		72516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	20,10	0,00
06/08/2018	920422		1.1.11.01.001.0001	72318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	12,64
06/08/2018	958283	2.1.01.01.001.0001		TES-48015	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA 07/2018 - Salários	8.776,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					a Pagar - Agehab		
06/08/2018	958285		1.1.01.02.001.0004	TES-48015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - CEDIDOS SECIMA - JULHO/2018	0,00	8.776,30
06/08/2018	896945	2.1.01.01.001.0007		TES-48016	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO SALARIAL REF. MAIO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- REEMBOLSO SALARIAL REF. MAIO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 3629711805 GED 2018.01031.002126-33	41.953,26	0,00
06/08/2018	896951		1.1.01.02.001.0004	TES-48016	Vlr. Ref. Cheque nº. 901680 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO SALARIAL REF. MAIO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	41.953,26
06/08/2018	896257	3.2.01.03.001.0008		CPA-47914	Vlr. Ref. NF. MEMO 0699/2018-ASJUR - pago ao CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM TAXI A SERVIÇO DA AGEHAB EM 29/06/2018 - GED 2018.01031.002818-72	30,00	0,00
06/08/2018	896261		2.1.01.05.001.0426	CPA-47914	Valor referente Vlr Pagar p/ CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES Cf. NF. MEMO 0699/2018-ASJUR - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM TAXI A SERVIÇO DA AGEHAB EM 29/06/2018 - GED 2018.01031.002818-72	0,00	30,00
06/08/2018	922582		2.1.01.05.001.0209	CPA-48080	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 0455/2018-CPL - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CHAMAMENTO PUBLICO N.º 001/18. - GED 2018.01031.003054-88	0,00	132,16
06/08/2018	922580	3.2.01.03.001.0011		CPA-48080	Vlr. Ref. NF. 0455/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CHAMAMENTO PUBLICO N.º 001/18. - GED 2018.01031.003054-88	132,16	0,00
06/08/2018	896970		1.1.01.02.001.0001	TES-48025	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
06/08/2018	896927	2.1.01.01.001.0001		TES-48014	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA 07/2018 - Salários a Pagar - Agehab	100.890,92	0,00
06/08/2018	900421	1.1.03.01.001.0002		CRE-48101	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	654.000,00	0,00
06/08/2018	896929		1.1.01.02.001.0004	TES-48014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DIRETORES - JULHO/2018	0,00	100.890,92
06/08/2018	896971	1.1.03.01.001.0001		TES-48025	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
06/08/2018	900423		2.3.01.01.001.0002	CRE-48101	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	654.000,00
06/08/2018	913587	5.1.01.01.001.0003		CPA-48853	Vlr. Ref. NF. 147-13732-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 13732 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	5,81	0,00
06/08/2018	913589		2.1.01.03.001.0003	CPA-48853	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	5,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social Cf. NF. 147-13732-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 13732 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86		
06/08/2018	921365	3.3.01.02.001.0006		72527	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
06/08/2018	921367		1.1.11.01.001.0001	72527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
06/08/2018	896859	4.1.07.02.001.0002		TES-48002	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-531-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	683,86	0,00
06/08/2018	896869		1.1.01.04.001.0010	TES-48002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	683,86
06/08/2018	896860		4.2.07.02.001.0002	TES-48002	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-531-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	0,00	683,86
06/08/2018	896861	2.2.01.01.004.0002		TES-48002	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-531-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	683,86	0,00
06/08/2018	921857		1.1.11.01.001.0001	72636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
06/08/2018	921019		1.1.11.01.001.0001	72444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
06/08/2018	921017	3.3.01.02.001.0005		72444	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
06/08/2018	921855	3.3.01.02.001.0006		72636	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
06/08/2018	896505		3.2.01.01.003.0001	CTB-0572	Valor referente Valor referente redução concedida em parcelamento previdenciaria dos anos de 2012 a 2014 - PROCESSO GED 2017.01031.005091-59	0,00	53.786,07
06/08/2018	896507	2.1.01.06.001.0005		CTB-0572	Valor referente Valor referente ao prejuizo fiscal utilizado para abatimanto parcelamento previdenciario dos anos 2012 a 2014 - PERT - PROCESSO GED 2017.01031.005091-59	102.497,21	0,00
06/08/2018	896481	2.1.01.06.001.0005		CTB-0572	Valor referente Ajuste saldo devedor parcelamento previdenciario dos anos 2012 a 2014 PERT - PROCESSO GED 2017.01031.005091-59	2.894,34	0,00
06/08/2018	896486		3.2.01.01.003.0001	CTB-0572	Valor referente Ajuste saldo devedor parcelamento previdenciario dos anos 2012 a 2014 PERT - PROCESSO GED 2017.01031.005091-59	0,00	2.894,34
06/08/2018	896488	2.1.01.06.001.0005		CTB-0572	Valor referente Valor referente redução concedida em parcelamento previdenciaria dos anos de 2012 a 2014 -	53.786,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PROCESSO GED 2017.01031.005091-59		
06/08/2018	896508		3.2.01.01.003.0001	CTB-0572	Valor referente Valor referente ao prejuizo fiscal utilizado para abatimanto parcelamento previdenciario dos anos 2012 a 2014 - PERT - PROCESSO GED 2017.01031.005091-59	0,00	102.497,21
06/08/2018	896510	3.3.02.01.001.0002		CTB-0572	Valor referente Referente multa e juros do parcelamento previdenciario de 2012 a 2014 - Pert não apropriados - PROCESSO GED 2017.01031.005091-59	89,22	0,00
06/08/2018	896511		2.1.01.06.001.0005	CTB-0572	Valor referente Referente multa e juros do parcelamento previdenciario de 2012 a 2014 - Pert não apropriados - PROCESSO GED 2017.01031.005091-59	0,00	89,22
06/08/2018	921409	3.3.01.02.001.0006		72534	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
06/08/2018	921411		1.1.11.01.001.0001	72534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55
06/08/2018	913523	5.1.01.01.001.0003		CPA-48845	Vlr. Ref. NF. 147-13734-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 13734 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	23,23	0,00
06/08/2018	913609		2.1.01.04.001.0004	CPA-48856	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-13733-1-1775-5 - ISS 5% - 13733 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	0,00	92,40
06/08/2018	913525		2.1.01.03.001.0003	CPA-48845	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 147-13734-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 13734 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	0,00	23,23
06/08/2018	913607	5.1.01.01.001.0003		CPA-48856	Vlr. Ref. NF. 147-13733-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 13733 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	92,40	0,00
06/08/2018	928890		5.1.01.01.001.0003	CPA-48022	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13729 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP ref. ao serviço de manutenção do elevador de Outubro 2017 a Dezembro 2017 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	87,12
06/08/2018	928892		5.1.01.01.001.0003	CPA-48022	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13729 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP ref. ao serviço de manutenção do elevador de Outubro 2017 a Dezembro 2017 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	39,60
06/08/2018	928888		2.1.01.05.001.0120	CPA-48022	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 13729 ref. ao serviço de manutenção do elevador de Outubro 2017 a Dezembro 2017 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	665,28
06/08/2018	928886	3.3.01.03.001.0006		CPA-48022	Vlr. Ref. NF. 13729 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - ref. ao serviço de manutenção do elevador de Outubro 2017 a Dezembro 2017 - GED	792,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.001239-86		
06/08/2018	922612		1.1.01.03.001.0001	TES-49137	Vlr. Ref. Cheque nº. - Imprensa Nacional PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CHAMAMENTO PUBLICO N.º 001/18.	0,00	132,16
06/08/2018	922606	2.1.01.05.001.0209		TES-49137	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CHAMAMENTO PUBLICO N.º 001/18.- PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CHAMAMENTO PUBLICO N.º 001/18. para	132,16	0,00
06/08/2018	896807		1.1.01.03.001.0001	TES-47997	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para FUNDO FIXO SANDRINNY.	0,00	2.000,00
06/08/2018	896805	1.1.04.01.001.0006		TES-47997	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para FUNDO FIXO SANDRINNY.	2.000,00	0,00
06/08/2018	900431		1.1.03.01.001.0002	TES-48103	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00018003 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	546.000,00
06/08/2018	897050		1.1.01.02.001.0004	TES-48038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DE ENTREGA DE 40 CASAS EM PONTALINA - DIA 29-06-18.	0,00	46,00
06/08/2018	897044	3.2.01.05.001.0001		TES-48038	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 0007/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DE ENTREGA DE 40 CASAS EM PONTALINA - DIA 29-06-18. - GED 2018.01031.002710-52	46,00	0,00
06/08/2018	900435	1.1.01.02.001.0004		TES-48103	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	546.000,00	0,00
06/08/2018	921169	3.3.01.02.001.0005		72482	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
06/08/2018	899852	2.1.01.05.001.0094		TES-48011	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 36311 folha pgamento estagiários julho 2018- folha pgamento estagiários julho 2018 para 36311 GED 2017.01031.000517-05	19.262,83	0,00
06/08/2018	899858		1.1.01.02.001.0004	TES-48011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 36311 folha pgamento estagiários julho 2018	0,00	19.262,83
06/08/2018	913605		2.1.01.03.001.0003	CPA-48855	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 147-13733-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 13733 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	0,00	203,28
06/08/2018	921171		1.1.11.01.001.0001	72482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
06/08/2018	896737		2.1.01.05.001.0203	CPA-47994	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1134468750 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE USUCAPIÃO nº 0215920.92.2015.8.09.0126 - GED 2018.01031.003011-48	0,00	4.291,96
06/08/2018	913603	5.1.01.01.001.0003		CPA-48855	Vlr. Ref. NF. 147-13733-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS	203,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 13733 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86		
06/08/2018	896735	3.3.01.02.002.0009		CPA-47994	Vlr. Ref. NF. 1134468750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE USUCAPIÃO nº 0215920.92.2015.8.09.0126 - GED 2018.01031.003011-48	4.291,96	0,00
06/08/2018	928942		5.1.01.01.001.0003	CPA-48048	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13732 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP ref. ao serviço de manutenção do elevador de 01/08/18 a 06/08/18 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	5,81
06/08/2018	928944		5.1.01.01.001.0003	CPA-48048	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13732 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP ref. ao serviço de manutenção do elevador de 01/08/18 a 06/08/18 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	2,64
06/08/2018	921895	3.3.01.02.001.0006		72644	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
06/08/2018	921897		1.1.11.01.001.0001	72644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
06/08/2018	928938	3.3.01.03.001.0006		CPA-48048	Vlr. Ref. NF. 13732 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - ref. ao serviço de manutenção do elevador de 01/08/18 a 06/08/18 - GED 2017.01031.001239-86	52,80	0,00
06/08/2018	928940		2.1.01.05.001.0120	CPA-48048	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 13732 ref. ao serviço de manutenção do elevador de 01/08/18 a 06/08/18 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	44,35
06/08/2018	920815		1.1.11.01.001.0001	72398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
06/08/2018	921582	3.3.01.02.001.0006		72572	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
06/08/2018	920813	3.3.01.02.001.0003		72398	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
06/08/2018	921584		1.1.11.01.001.0001	72572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
06/08/2018	896899	2.1.01.05.001.0094		TES-48010	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 36311 folha pgamento estagiários julho 2018- folha pgamento estagiários julho 2018 para 36311 GED 2017.01031.000517-05	438,33	0,00
06/08/2018	900771		2.2.01.01.001.0007	CRE-48131	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	0,00	177,07
06/08/2018	928914		5.1.01.01.001.0003	CPA-48044	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13734 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP ref. ao serviço de manutenção do elevador de 07/08/17 a 31/08/17 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	23,23
06/08/2018	928916		5.1.01.01.001.0003	CPA-48044	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13734 Life Manutenção e	0,00	10,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Modernização de Elevadores Ltda - EPP ref. ao serviço de manutenção do elevador de 07/08/17 a 31/08/17 - GED 2017.01031.001239-86		
06/08/2018	900769	1.1.05.01.001.0029		CRE-48131	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	177,07	0,00
06/08/2018	928910	3.3.01.03.001.0006		CPA-48044	Vlr. Ref. NF. 13734 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - ref. ao serviço de manutenção do elevador de 07/08/17 a 31/08/17 - GED 2017.01031.001239-86	211,20	0,00
06/08/2018	928912		2.1.01.05.001.0120	CPA-48044	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 13734 ref. ao serviço de manutenção do elevador de 07/08/17 a 31/08/17 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	177,41
06/08/2018	896904		1.1.01.02.001.0004	TES-48010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 36311 folha pgamento estagiários julho 2018	0,00	438,33
06/08/2018	896817	1.1.01.04.001.0010		TES-47999	Vlr. Ref. Transferência Bancária 429-6 para 1375-6	45.590,96	0,00
06/08/2018	900417	1.1.03.01.001.0002		CRE-48100	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	546.000,00	0,00
06/08/2018	896819		1.1.02.02.001.0004	TES-47999	Vlr. Ref. Transferência Bancária 429-6 para 1375-6	0,00	45.590,96
06/08/2018	896957	2.2.01.01.001.0007		TES-48018	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-07/2018 - 1585 - FGTS MENSAL REF. JULHO/2018 - REAL CONQUISTA - FGTS MENSAL REF. JULHO/2018 - REAL CONQUISTA	177,07	0,00
06/08/2018	896696	1.1.03.01.001.0003		FAT-1673	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4053 - Jovina de Abreu Batista	30,00	0,00
06/08/2018	896963		1.1.01.02.001.0004	TES-48018	Vlr. Ref. Cheque nº. 901682 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS MENSAL REF. JULHO/2018 - REAL CONQUISTA	0,00	177,07
06/08/2018	900419		2.3.01.01.001.0002	CRE-48100	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	546.000,00
06/08/2018	896698		3.1.01.01.001.0002	FAT-1673	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4053 - Jovina de Abreu Batista	0,00	30,00
06/08/2018	921469	3.3.01.02.001.0006		72547	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
06/08/2018	921570	3.3.01.02.001.0006		72569	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	7,76	0,00
06/08/2018	921471		1.1.11.01.001.0001	72547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
06/08/2018	921572		1.1.11.01.001.0001	72569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	7,76
06/08/2018	913559	5.1.01.01.001.0003		CPA-48850	Vlr. Ref. NF. 147-13729-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 13729 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	39,60	0,00
06/08/2018	913561		2.1.01.04.001.0004	CPA-48850	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-13729-1-1775-5 - ISS 5% - 13729 - Life	0,00	39,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86		
06/08/2018	921433	3.3.01.02.001.0006		72539	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
06/08/2018	921435		1.1.11.01.001.0001	72539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
06/08/2018	921771	3.3.01.02.001.0006		72615	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,15	0,00
06/08/2018	921773		1.1.11.01.001.0001	72615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,15
06/08/2018	896873	2.2.01.01.004.0002		TES-48004	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-531-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	2.279,55	0,00
06/08/2018	897021		1.1.01.02.001.0004	TES-48035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-PROC.: 0928/15: VISTORIAS PARA AVT DE 25 LOTES PULVERIZADOS - PROC.: 4694/17: VISTORIA PARA AVT INDIVIDUAL E PROC.: 1227/13: VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO FINAL - 50 UHS. DIA: 23 E 24/07/18, GUARAÍTA	0,00	206,00
06/08/2018	897015	3.2.01.05.001.0001		TES-48035	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 089/2018-GEFIS - PROC.: 0928/15: VISTORIAS PARA AVT DE 25 LOTES PULVERIZADOS - PROC.: 4694/17: VISTORIA PARA AVT INDIVIDUAL E PROC.: 1227/13: VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO FINAL - 50 UHS. D	206,00	0,00
06/08/2018	896881		1.1.01.04.001.0010	TES-48004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	2.279,55
06/08/2018	896871	4.1.07.02.001.0002		TES-48004	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-531-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	2.279,55	0,00
06/08/2018	897025	3.2.01.05.001.0001		TES-48036	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 047/2018-GEROB - Fiscalizar obra e reunião com a prefeitura para a conclusão da construção de 62.U.H / ÁGUA FRIA / 20/07/2018 A 20/07/2018 - GED 2018.01031.002931-02	46,00	0,00
06/08/2018	897031		1.1.01.02.001.0004	TES-48036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Fiscalizar obra e reunião com a prefeitura para a conclusão da construção de 62.U.H / ÁGUA FRIA / 20/07/2018 A 20/07/2018	0,00	46,00
06/08/2018	896872		4.2.07.02.001.0002	TES-48004	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-531-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	0,00	2.279,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2018	920911		1.1.11.01.001.0001	72421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
06/08/2018	896955		1.1.01.02.001.0004	TES-48017	Vlr. Ref. Cheque nº. 901682 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. JULHO/2018	0,00	115.853,83
06/08/2018	920909	3.3.01.02.001.0003		72421	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
06/08/2018	896953	2.1.01.03.001.0004		TES-48017	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-07/2018 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	115.853,83	0,00
06/08/2018	921221	3.3.01.02.001.0005		72491	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,22	0,00
06/08/2018	921223		1.1.11.01.001.0001	72491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,22
06/08/2018	921389	3.3.01.02.001.0006		72530	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
06/08/2018	921391		1.1.11.01.001.0001	72530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
06/08/2018	897006	3.2.01.05.001.0001		TES-48034	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALEXANDRE VEIGA CAIXETA Cfe Docto Nr. 001/2018-DIRAD - Visita a empresa Shalon Taxi Serviços de agenciamento e intermediação o de pagamento de corridas de táxi Ltda / BRASILIA / 24/07/2018 A 24/07/2018 - GED 2018.01031.002968-02	221,25	0,00
06/08/2018	897012		1.1.01.02.001.0004	TES-48034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE VEIGA CAIXETA-Visita a empresa Shalon Taxi Serviços de agenciamento e intermediação o de pagamento de corridas de táxi Ltda / BRASILIA / 24/07/2018 A 24/07/2018	0,00	221,25
06/08/2018	896991		1.1.01.02.001.0004	TES-48032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JULHO/2018	0,00	78.957,88
06/08/2018	896989	2.1.01.01.001.0004		TES-48032	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13ºSaALARIO-07/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	78.957,88	0,00
06/08/2018	913529		2.1.01.04.001.0004	CPA-48846	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-13734-1-1775-5 - ISS 5% - 13734 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	0,00	10,56
06/08/2018	913527	5.1.01.01.001.0003		CPA-48846	Vlr. Ref. NF. 147-13734-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 13734 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	10,56	0,00
06/08/2018	896836		4.2.07.02.001.0002	TES-48000	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 531 - 1653 - Projeto de Urbanização e regularização fundiaria 07/2018 - Projeto de Urbanização e regularização fundiaria 07/2018 - GED 2012.01031.002390-90	0,00	40.507,58
06/08/2018	896848		4.2.07.02.001.0002	TES-48001	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-531-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	0,00	2.119,97
06/08/2018	896835	4.1.07.02.001.0002		TES-48000	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 531 - 1653 - Projeto de Urbanização e regularização fundiaria 07/2018 - Projeto de Urbanização e	40.507,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					regularização fundiaria 07/2018 - GED 2012.01031.002390-90		
06/08/2018	896847	4.1.07.02.001.0002		TES-48001	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-531-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	2.119,97	0,00
06/08/2018	896842		1.1.01.04.001.0010	TES-48000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP-NF. 531 Projeto de Urbanização e regularização fundiaria 07/2018	0,00	40.507,58
06/08/2018	896925		1.1.01.02.001.0004	TES-48012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - FUNCIONÁRIOS - JULHO/2018	0,00	825.827,66
06/08/2018	896837	2.2.01.01.004.0002		TES-48000	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 531 - 1653 - Projeto de Urbanização e regularização fundiaria 07/2018 - Projeto de Urbanização e regularização fundiaria 07/2018 - GED 2012.01031.002390-90	40.507,58	0,00
06/08/2018	896923	2.1.01.01.001.0001		TES-48012	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-07/2018 - Salários a Pagar - Agehab	825.827,66	0,00
06/08/2018	921556		1.1.11.01.001.0001	72565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
06/08/2018	896849	2.2.01.01.004.0002		TES-48001	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-531-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	2.119,97	0,00
06/08/2018	896857		1.1.01.04.001.0010	TES-48001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 531 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	2.119,97
06/08/2018	921554	3.3.01.02.001.0006		72565	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	28,96	0,00
06/08/2018	920739		1.1.11.01.001.0001	72329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
06/08/2018	913555	5.1.01.01.001.0003		CPA-48849	Vlr. Ref. NF. 147-13729-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 13729 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	87,12	0,00
06/08/2018	913557		2.1.01.03.001.0003	CPA-48849	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 147-13729-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 13729 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	0,00	87,12
06/08/2018	921103		1.1.11.01.001.0001	72465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
06/08/2018	921101	3.3.01.02.001.0005		72465	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
06/08/2018	928960		5.1.01.01.001.0003	CPA-48051	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13733 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP ref. ao serviço de manutenção do elevador de Janeiro 2018 a Julho 2018 - GED	0,00	92,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.001239-86		
06/08/2018	928958		5.1.01.01.001.0003	CPA-48051	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13733 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP ref. ao serviço de manutenção do elevador de Janeiro 2018 a Julho 2018 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	203,28
06/08/2018	920737	3.3.01.02.001.0001		72329	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
06/08/2018	928956		2.1.01.05.001.0120	CPA-48051	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 13733 ref. ao serviço de manutenção do elevador de Janeiro 2018 a Julho 2018 - GED 2017.01031.001239-86	0,00	1.552,32
06/08/2018	928954	3.3.01.03.001.0006		CPA-48051	Vlr. Ref. NF. 13733 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - ref. ao serviço de manutenção do elevador de Janeiro 2018 a Julho 2018 - GED 2017.01031.001239-86	1.848,00	0,00
06/08/2018	921731	3.3.01.02.001.0006		72606	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
06/08/2018	921733		1.1.11.01.001.0001	72606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
06/08/2018	913591	5.1.01.01.001.0003		CPA-48854	Vlr. Ref. NF. 147-13732-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 13732 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	2,64	0,00
06/08/2018	913593		2.1.01.04.001.0004	CPA-48854	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-13732-1-1775-5 - ISS 5% - 13732 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	0,00	2,64
06/08/2018	900425		1.1.03.01.001.0002	TES-48102	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00020002 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	654.000,00
06/08/2018	896453	4.1.08.02.001.0002		CPA-47947	Vlr. Ref. NF. 007/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07-2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,05	0,00
06/08/2018	896455		2.1.01.05.001.0347	CPA-47947	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 007/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,05
06/08/2018	896974		1.1.01.02.001.0001	TES-48026	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
06/08/2018	920689	3.3.01.02.001.0001		72325	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	4,96	0,00
06/08/2018	920355	3.3.01.02.001.0001		72269	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,41	0,00
06/08/2018	920691		1.1.11.01.001.0001	72325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	4,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2018	920357		1.1.11.01.001.0001	72269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,41
06/08/2018	896975	1.1.03.01.001.0001		TES-48026	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
06/08/2018	900429	1.1.01.02.001.0004		TES-48102	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	654.000,00	0,00
						3.899.629,85	**3.899.629,85**
07/08/2018	921225	3.3.01.02.001.0005		72492	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
07/08/2018	900198	1.1.03.01.001.0003		FAT-1675	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4055 - Beatriz de Morais Carvalho	30,00	0,00
07/08/2018	900461	1.1.01.02.001.0001		TES-48109	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	95,67	0,00
07/08/2018	900462		1.1.03.01.001.0001	TES-48109	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	95,67
07/08/2018	921227		1.1.11.01.001.0001	72492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
07/08/2018	900200		3.1.01.01.001.0002	FAT-1675	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4055 - Beatriz de Morais Carvalho	0,00	30,00
07/08/2018	920765	3.3.01.02.001.0001		72378	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,27	0,00
07/08/2018	920767		1.1.11.01.001.0001	72378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,27
07/08/2018	922616	2.1.01.04.001.0008		TES-49138	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - PAGAMENTO VIA FUNDO/ SANDRINY - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - PUBLICAÇÃO DE ATA JUNTO A JUCEG.- PAGAMENTO VIA FUNDO/ SANDRINY - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - PUBLICAÇÃO DE ATA JUNTO A JUCE	575,00	0,00
07/08/2018	922622		1.1.01.03.001.0001	TES-49138	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS PAGAMENTO VIA FUNDO/ SANDRINY - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - PUBLICAÇÃO DE ATA JUNTO A JUCEG.	0,00	575,00
07/08/2018	922584	3.3.03.01.002.0001		CPA-48142	Vlr. Ref. NF. 12602541821905188 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para PAGAMENTO VIA FUNDO/ SANDRINY - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - PUBLICAÇÃO DE ATA JUNTO A JUCEG. - GED 2018.01031.003069-64	575,00	0,00
07/08/2018	922586		2.1.01.04.001.0008	CPA-48142	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541821905188 - PAGAMENTO VIA FUNDO/ SANDRINY - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - PUBLICAÇÃO DE ATA JUNTO A JUCEG. - GED 2018.01031.003069-64	0,00	575,00
07/08/2018	920817	3.3.01.02.001.0003		72399	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
07/08/2018	920819		1.1.11.01.001.0001	72399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2018	900441	1.1.05.01.001.0056		CRE-48105	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	1.300,00	0,00
07/08/2018	900443		2.2.01.01.002.0022	CRE-48105	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	1.300,00
07/08/2018	908667	3.3.01.02.001.0008		CPA-48387	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6.817 - Clemir João Schein Eireli - Me (Artfacas) - GED 2018.01031.002943-46	416,00	0,00
07/08/2018	922624	2.1.01.04.001.0009		TES-49139	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 03/05/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.- PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAI	21,00	0,00
07/08/2018	900439		1.1.01.02.001.0004	TES-48104	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	1.300,00
07/08/2018	900437	1.1.01.05.001.0030		TES-48104	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	1.300,00	0,00
07/08/2018	922630		1.1.01.03.001.0001	TES-49139	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministerio da Fazenda PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 03/05/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.	0,00	21,00
07/08/2018	908669		2.1.01.05.001.0706	CPA-48387	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6.817 - Clemir João Schein Eireli - Me (Artfacas) - GED 2018.01031.002943-46	0,00	416,00
07/08/2018	900453		1.1.01.02.001.0004	TES-48107	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
07/08/2018	900454	3.3.02.01.001.0001		TES-48107	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
07/08/2018	900194	1.1.03.01.001.0003		FAT-1674	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4054 - Maria Mariano T Silva	30,00	0,00
07/08/2018	900466	1.1.03.01.001.0001		TES-48110	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
07/08/2018	900196		3.1.01.01.001.0002	FAT-1674	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4054 - Maria Mariano T Silva	0,00	30,00
07/08/2018	900465		1.1.01.02.001.0001	TES-48110	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
07/08/2018	900207		1.1.03.01.001.0003	TES-48089	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4054 - Maria Mariano T Silva	0,00	30,00
07/08/2018	900211	1.1.01.01.001.0001		TES-48089	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4054 - Maria Mariano T Silva	30,00	0,00
07/08/2018	921775	3.3.01.02.001.0006		72616	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,32	0,00
07/08/2018	922746		1.1.04.01.001.0006	TES-49148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL-REEMBOLSO PAGO VIA FUNDO/SANDRINY - DESPESAS REALIZADA COM RECURSOS PESSOAIS DE SR. JOSÉ CARLOS, PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS DOS CONSELHEIROS	0,00	80,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2018	921777		1.1.11.01.001.0001	72616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,32
07/08/2018	922740	2.1.01.05.001.0705		TES-49148	Vlr. Ref. JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL - REEMBOLSO PAGO VIA FUNDO/SANDRINY - DESPESAS REALIZADA COM RECURSOS PESSOAIS DE SR. JOSÉ CARLOS, PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS DOS CONSELHEIROS DA AGEHAB (ASSEMBLEIA GE	80,64	0,00
07/08/2018	920560	3.3.01.02.001.0001		72394	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,69	0,00
07/08/2018	896812		4.1.07.01.002.0002	TES-47998	Vlr. Ref. Credito de na data 07/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,28
07/08/2018	920562		1.1.11.01.001.0001	72394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,69
07/08/2018	896809	1.1.02.02.001.0006		TES-47998	Valor referente Credito de na data 07/08/2018 - - CRED JUROS	7,28	0,00
07/08/2018	896811	4.2.07.01.002.0002		TES-47998	Vlr. Ref. Credito de na data 07/08/2018 - - CRED JUROS	7,28	0,00
07/08/2018	896810		2.2.01.01.004.0005	TES-47998	Vlr. Ref. Credito de na data 07/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,28
07/08/2018	920379	3.3.01.02.001.0001		72372	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	56,03	0,00
07/08/2018	900250	1.1.01.01.001.0001		TES-48093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4056 - Antônio Ferreira de Azara	30,00	0,00
07/08/2018	900458	3.3.02.01.001.0001		TES-48108	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
07/08/2018	900246		1.1.03.01.001.0003	TES-48093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4056 - Antônio Ferreira de Azara	0,00	30,00
07/08/2018	900457		1.1.01.02.001.0004	TES-48108	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
07/08/2018	922653	2.1.01.05.001.0184		TES-49141	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PAGAMENTO VIA FUNDO / SANDRINY - REFERENTE A CONTA DE ÁGUA - TARIFAS DE FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018 - IMOVEL CASA LEGAL NO JARDIM CURITIBA- PAGAMENTO VIA FUNDO / SANDRINY - REFERENTE A CONTA DE ÁGUA - TARIF	76,53	0,00
07/08/2018	922659		1.1.01.03.001.0001	TES-49141	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. PAGAMENTO VIA FUNDO / SANDRINY - REFERENTE A CONTA DE ÁGUA - TARIFAS DE FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018 - IMOVEL CASA LEGAL NO JARDIM CURITIBA	0,00	76,53
07/08/2018	920381		1.1.11.01.001.0001	72372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	56,03
07/08/2018	921107		1.1.11.01.001.0001	72466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
07/08/2018	921105	3.3.01.02.001.0005		72466	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
07/08/2018	920705	3.3.01.02.001.0001		72273	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	19,80	0,00
07/08/2018	920707		1.1.11.01.001.0001	72273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	19,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					adesiva, dupla face		
07/08/2018	900204		3.1.01.01.001.0002	FAT-1676	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4056 - Antônio Ferreira de Azara	0,00	30,00
07/08/2018	900058	3.3.01.02.002.0007		CPA-48079	Vlr. Ref. NF. 1198/2018-SEGER - pago ao JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL - para REEMBOLSO PAGO VIA FUNDO/SANDRINY - DESPESAS REALIZADA COM RECURSOS PESSOAIS DE SR. JOSÉ CARLOS, PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS DOS CO	80,64	0,00
07/08/2018	900202	1.1.03.01.001.0003		FAT-1676	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4056 - Antônio Ferreira de Azara	30,00	0,00
07/08/2018	921602	3.3.01.02.001.0006		72576	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
07/08/2018	921604		1.1.11.01.001.0001	72576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
07/08/2018	900060		2.1.01.05.001.0705	CPA-48079	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL Cf. NF. 1198/2018-SEGER - REEMBOLSO PAGO VIA FUNDO/SANDRINY - DESPESAS REALIZADA COM RECURSOS PESSOAIS DE SR. JOSÉ CARLOS, PARA PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS DOS	0,00	80,64
07/08/2018	922640		1.1.01.03.001.0001	TES-49140	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - CUSTAS JUDICIAIS - PROC.: 194670.05.2013 - SADRAK PEREIRA DE SOUSA	0,00	81,00
07/08/2018	922634	2.1.01.05.001.0203		TES-49140	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - CUSTAS JUDICIAIS - PROC.: 194670.05.2013 - SADRAK PEREIRA DE SOUSA- PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - CUSTAS JUDICIAIS - PROC.: 194670.05.2013 - SADRAK PEREIRA DE SOUSA para 0115	81,00	0,00
07/08/2018	920913	3.3.01.02.001.0003		72422	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
07/08/2018	920915		1.1.11.01.001.0001	72422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
07/08/2018	900451		1.1.01.02.001.0004	TES-48106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE USUCAPIÃO nº 0215920.92.2015.8.09.0126	0,00	4.291,96
07/08/2018	922588	3.3.03.01.001.0002		CPA-48138	Vlr. Ref. NF. 6621 - pago ao Ministerio da Fazenda - para PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 03/05/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.003069-64	21,00	0,00
07/08/2018	900445	2.1.01.05.001.0203		TES-48106	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE USUCAPIÃO nº 0215920.92.2015.8.09.0126- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE USUCAPIÃO nº 0215920.92.2015.8.09.0126 para	4.291,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1134468750 GED 2018.01031.003011-48		
07/08/2018	922590		2.1.01.04.001.0009	CPA-48138	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 6621 - PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 03/05/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.003069-64	0,00	21,00
07/08/2018	921023		1.1.11.01.001.0001	72445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
07/08/2018	900236		1.1.03.01.001.0003	TES-48092	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4055 - Beatriz de Morais Carvalho	0,00	30,00
07/08/2018	921021	3.3.01.02.001.0005		72445	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
07/08/2018	900240	1.1.01.01.001.0001		TES-48092	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4055 - Beatriz de Morais Carvalho	30,00	0,00
07/08/2018	922647	3.3.01.02.002.0003		CPA-48156	Vlr. Ref. NF. 432184919-4 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PAGAMENTO VIA FUNDO / SANDRINY - REFERENTE A CONTA DE ÁGUA - TARIFAS DE FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018 - IMOVEL CASA LEGAL NO JARDIM CURITIBA - GED 2017.01031.000882-00	76,53	0,00
07/08/2018	922592	3.3.01.02.002.0009		CPA-48157	Vlr. Ref. NF. 01152667150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - CUSTAS JUDICIAIS - PROC.: 194670.05.2013 - SADRAK PEREIRA DE SOUSA - GED 2018.01031.003063-79	81,00	0,00
07/08/2018	922649		2.1.01.05.001.0184	CPA-48156	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 432184919-4 - PAGAMENTO VIA FUNDO / SANDRINY - REFERENTE A CONTA DE ÁGUA - TARIFAS DE FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018 - IMOVEL CASA LEGAL NO JARDIM CURITIBA - GED 2017.01031.000882-00	0,00	76,53
07/08/2018	922594		2.1.01.05.001.0203	CPA-48157	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01152667150 - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - CUSTAS JUDICIAIS - PROC.: 194670.05.2013 - SADRAK PEREIRA DE SOUSA - GED 2018.01031.003063-79	0,00	81,00
						9.480,52	**9.480,52**
08/08/2018	907506	2.1.01.05.001.0667		TES-48288	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 45451 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Junho de 2018- Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Junho de 2018 para 45451 GED 2017.010	575,23	0,00
08/08/2018	907310		1.1.01.02.001.0004	TES-48270	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 749 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	18,00
08/08/2018	907382		1.1.01.02.001.0004	TES-48279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Evento de entrega de 73 Cheques Moradia - Modalidade	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Reforma e um cheque comunitario / CACHOEIRA ALTA / 20/07/2018 A 21/07/2018		
08/08/2018	907304	2.1.01.04.001.0004		TES-48270	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 749 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 5% - 749 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-749-1-1775-2 GED 2018.01031.002290-13	18,00	0,00
08/08/2018	900981		1.1.07.01.001.0001	CPA-48155	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 0046/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA OBJETO DO CONTRATO N.º 018/2018, ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54UHS NO RESIDENCIAL CANDÁ EM ACREÚNA, DIA 03/08/18 - PROCESS	0,00	46,00
08/08/2018	907376	3.2.01.05.001.0001		TES-48279	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 055/2018-GECAT - Evento de entrega de 73 Cheques Moradia - Modalidade Reforma e um cheque comunitario / CACHOEIRA ALTA / 20/07/2018 A 21/07/2018 - GED 2018.01031.002905-10	206,00	0,00
08/08/2018	900979	3.2.01.05.001.0001		CPA-48155	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0046/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA OBJETO DO CONTRATO N.º 018/2018, ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54UHS NO RESIDENCIAL CANDÁ EM ACREÚNA, DIA	46,00	0,00
08/08/2018	900785	1.1.01.01.001.0001		TES-48132	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4057 - Almerinda da Silva Oliveira	30,00	0,00
08/08/2018	907511		1.1.01.02.001.0004	TES-48288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 45451 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados no Arquivo Riviera no mês de Junho de 2018	0,00	575,23
08/08/2018	900781		1.1.03.01.001.0003	TES-48132	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4057 - Almerinda da Silva Oliveira	0,00	30,00
08/08/2018	907390		1.1.01.02.001.0004	TES-48280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL-VISITA A CIDADE DE GOIÁS, POR OCASIÃO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA AQUELA CIDADE / CIDADE DE GOIÁS / 24/07/2018 A 25/07/2018	0,00	257,50
08/08/2018	907398		1.1.01.02.001.0004	TES-48281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL NICACIO DE SOUZA-Evento de entrega de 73 Cheques Moradia - Modalidade Reforma e um cheque comunitario / CACHOEIRA ALTA / 20/07/2018 A 21/07/2018	0,00	206,00
08/08/2018	907457		1.1.01.02.001.0004	TES-48284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 66 Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Maio de 2018.	0,00	2.350,79
08/08/2018	907584		1.1.01.02.001.0004	TES-48294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FÉRIAS: PER. aQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18-GOZO: 13/08/2018 A 26/08/2018 - 1ª PARCELA - 14 DIAS COM ABONO.	0,00	6.959,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2018	907588		1.1.01.02.001.0004	TES-48295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/08/2018 - PORTARIA Nº 296/2018.	0,00	7.024,67
08/08/2018	907452	2.1.01.05.001.0647		TES-48284	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 66 Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Maio de 2018.- Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Maio de 2018. para 66 GED 2017.01031.006478-96	2.350,79	0,00
08/08/2018	907582	2.1.01.01.001.0003		TES-48294	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS: PER. aQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18- GOZO: 13/08/2018 A 26/08/2018 - 1ª PARCELA - 14 DIAS COM ABONO.	6.959,66	0,00
08/08/2018	907586	2.1.01.01.001.0002		TES-48295	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - VERA LUCIA DAS DORES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/08/2018 - PORTARIA Nº 296/2018.	7.024,67	0,00
08/08/2018	900916	1.1.03.01.001.0003		FAT-1678	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4058 - Fernando de Andrade Cardoso	30,00	0,00
08/08/2018	907384	3.2.01.05.001.0001		TES-48280	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL Cfe Docto Nr. 001/2018-VICEPRES - VISITA A CIDADE DE GOIÁS, POR OCASIÃO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA AQUELA CIDADE / CIDADE DE GOIÁS / 24/07/2018 A 25/07/2018 - GED 2018.01031.002915-92	257,50	0,00
08/08/2018	907392	3.2.01.05.001.0001		TES-48281	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL NICACIO DE SOUZA Cfe Docto Nr. 055/2018-GECAT - Evento de entrega de 73 Cheques Moradia - Modalidade Reforma e um cheque comunitario / CACHOEIRA ALTA / 20/07/2018 A 21/07/2018 - GED 2018.01031.002905-10	206,00	0,00
08/08/2018	900918		3.1.01.01.001.0002	FAT-1678	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4058 - Fernando de Andrade Cardoso	0,00	30,00
08/08/2018	911847	2.1.01.09.001.0037		CPA-48634	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	5.000,00	0,00
08/08/2018	921875	3.3.01.02.001.0005		72640	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,83	0,00
08/08/2018	921877		1.1.11.01.001.0001	72640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,83
08/08/2018	911848		2.2.01.01.002.0036	CPA-48634	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	5.000,00
08/08/2018	958457		2.1.01.04.001.0004	CPA-48187	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-089-1-1775-2 - ISS 2% - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003091-22	0,00	1.469,43
08/08/2018	958455	5.1.01.01.001.0003		CPA-48187	Vlr. Ref. NF. 115-089-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003091-22	1.469,43	0,00
08/08/2018	906986		1.1.01.02.001.0004	TES-48236	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para FUNDO VANESSA	0,00	1.973,82
08/08/2018	906984	1.1.01.03.001.0002		TES-48236	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para FUNDO	1.973,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VANESSA		
08/08/2018	900469	2.2.01.01.003.0006		CPA-48111	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 090/2018-GEFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - PROC.: 1009/14: FISCALIZAÇÃO DE FINAL DE OBRA/PRAÇA - PROC.: 6310/17: VISTORIA PARA AVT/ZONA RURAL - PROC.: 1209/13: FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA/ SUB 50 II/ 40 UHS - PROC	366,00	0,00
08/08/2018	907288	2.1.01.04.001.0004		TES-48268	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 132 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 132 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-132-1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	199,50	0,00
08/08/2018	907645	3.3.02.01.001.0001		TES-48305	Valor referente DEB TARIFA	178,40	0,00
08/08/2018	900471		1.1.07.01.001.0001	CPA-48111	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 090/2018-GEFIS - PROC.: 1009/14: FISCALIZAÇÃO DE FINAL DE OBRA/PRAÇA - PROC.: 6310/17: VISTORIA PARA AVT/ZONA RURAL - PROC.: 1209/13: FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA/ SUB 50 II/ 40 UHS - PROC.: 2485/13: FISCALI	0,00	366,00
08/08/2018	907644		1.1.01.02.001.0004	TES-48305	Valor referente DEB TARIFA	0,00	178,40
08/08/2018	907294		1.1.01.02.001.0004	TES-48268	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 132 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	199,50
08/08/2018	911624		4.1.05.02.002.0001	CTB-0584	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Ipameri	0,00	13.242,00
08/08/2018	911614	4.1.05.01.001.0001		CTB-0584	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Ipameri	1.051.215,69	0,00
08/08/2018	911615		4.1.05.02.001.0002	CTB-0584	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Ipameri	0,00	795.888,11
08/08/2018	911645	4.2.05.02.002.0001		CTB-0584	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Ipameri	13.242,00	0,00
08/08/2018	911644	4.2.05.02.001.0002		CTB-0584	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Ipameri	795.888,11	0,00
08/08/2018	911863	2.2.01.01.002.0036		CTB-0584	Valor referente Valor referente Encerramento de Obra de Ipameri -	250.033,52	0,00
08/08/2018	911864		3.1.01.02.002.0001	CTB-0584	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/1065-5 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 69 UH no Loteamento Enedina Oliveira no municipio de Ipameri	0,00	250.033,52
08/08/2018	911633		4.1.05.02.004.0001	CTB-0584	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Ipameri	0,00	14.876,16
08/08/2018	911635		4.2.05.01.001.0001	CTB-0584	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Ipameri	0,00	1.051.215,69
08/08/2018	911646	4.2.05.02.004.0001		CTB-0584	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Ipameri	14.876,16	0,00
08/08/2018	907254		1.1.01.02.001.0004	TES-48263	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 178 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
08/08/2018	907248	2.1.01.04.001.0004		TES-48263	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 178 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 178 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-178-1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	76,16	0,00
08/08/2018	907574	2.1.01.05.001.0426		TES-48293	Vlr. Ref. CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM TAXI A SERVIÇO DA AGEHAB	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EM 29/06/2018- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM TAXI A SERVIÇO DA AGEHAB EM 29/06/2018 para MEMO 0699/2018-ASJUR GED 2018.01031.002818-72		
08/08/2018	920917	3.3.01.02.001.0003		72423	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	58,10	0,00
08/08/2018	907580		1.1.01.02.001.0004	TES-48293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM TAXI A SERVIÇO DA AGEHAB EM 29/06/2018	0,00	30,00
08/08/2018	920823		1.1.11.01.001.0001	72400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
08/08/2018	920919		1.1.11.01.001.0001	72423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	58,10
08/08/2018	920821	3.3.01.02.001.0003		72400	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
08/08/2018	907628	1.1.01.02.001.0004		TES-48301	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno Referente NF. 9959 J N Biro Indentificações e Crachas	450,00	0,00
08/08/2018	921781		1.1.11.01.001.0001	72617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,15
08/08/2018	907089	2.2.01.01.001.0003		TES-48241	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-563-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	461,62	0,00
08/08/2018	900927	1.1.01.01.001.0001		TES-48147	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4058 - Fernando de Andrade Cardoso	30,00	0,00
08/08/2018	907629		3.2.01.03.001.0013	TES-48301	Vlr. Ref. Estorno Referente NF. 9959 J N Biro Indentificações e Crachas	0,00	450,00
08/08/2018	921779	3.3.01.02.001.0006		72617	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,15	0,00
08/08/2018	907184	1.1.03.01.001.0001		TES-48256	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
08/08/2018	907097		1.1.01.05.001.0025	TES-48241	Vlr. Ref. Cheque nº. 900075 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	461,62
08/08/2018	907179		1.1.03.01.001.0001	TES-48255	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	641,66
08/08/2018	907178	1.1.01.02.001.0001		TES-48255	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	641,66	0,00
08/08/2018	907183		1.1.01.02.001.0001	TES-48256	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
08/08/2018	900923		1.1.03.01.001.0003	TES-48147	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4058 - Fernando de Andrade Cardoso	0,00	30,00
08/08/2018	907088		4.2.03.02.001.0002	TES-48241	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-563-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	461,62
08/08/2018	907087	4.1.03.02.001.0002		TES-48241	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-563-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	461,62	0,00
08/08/2018	900647		2.1.01.03.001.0004	CPA-48127	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha	0,00	83,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 32655 - GRRF S/ RESCISÃO DE RUAN DOS SANTOS NOVAES - GED 2018.01031.003076-93		
08/08/2018	900645	3.3.01.01.003.0003		CPA-48127	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 32655 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE RUAN DOS SANTOS NOVAES - GED 2018.01031.003076-93	83,16	0,00
08/08/2018	907358		1.1.01.02.001.0004	TES-48276	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 35 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
08/08/2018	907352	2.1.01.04.001.0004		TES-48276	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 35 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 35 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-35-1-1775-2 GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00
08/08/2018	907230		1.1.01.02.001.0004	TES-48260	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 186 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	76,16
08/08/2018	920462		1.1.11.01.001.0001	72278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
08/08/2018	920526		1.1.11.01.001.0001	72279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	3,51
08/08/2018	920460	3.3.01.02.001.0001		72278	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
08/08/2018	920524	3.3.01.02.001.0001		72279	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3,51	0,00
08/08/2018	907224	2.1.01.04.001.0004		TES-48260	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 186 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 186 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-186-1-1775-2 GED 2018.01031.004947-16	76,16	0,00
08/08/2018	907188		1.1.01.02.001.0001	TES-48257	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
08/08/2018	907350		1.1.01.02.001.0004	TES-48275	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 21566 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	6,79
08/08/2018	907594	2.1.01.01.001.0002		TES-48297	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - RUAN DOS SANTOS NOVAES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/08/2018 PORTARIA Nº 296/2018	1.999,60	0,00
08/08/2018	907596		1.1.01.02.001.0004	TES-48297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUAN DOS SANTOS NOVAES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/08/2018 PORTARIA Nº 296/2018	0,00	1.999,60
08/08/2018	907344	2.1.01.04.001.0004		TES-48275	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 21566 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 2% - 21566 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-21566-1-1775-3,77 GED 2018.01031.002204-90	6,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2018	907189	1.1.03.01.001.0001		TES-48257	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
08/08/2018	907633	3.2.01.03.001.0013		TES-48302	Valor referente Referente NF. 9959 J N Biro Indentificações e Crachas.	450,00	0,00
08/08/2018	907632		1.1.01.02.001.0004	TES-48302	Valor referente Referente NF. 9959 J N Biro Indentificações e Crachas.	0,00	450,00
08/08/2018	907286		1.1.01.02.001.0004	TES-48267	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 93 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33
08/08/2018	907280	2.1.01.04.001.0004		TES-48267	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 93 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 93 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-93-1-1775-2,0098 GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
08/08/2018	900635		2.1.01.03.001.0004	CPA-48125	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 32653 - GRRF S/ RESCISÃO DE VERA LUCIA DAS DORES - GED 2018.01031.003075-02	0,00	238,07
08/08/2018	921608		1.1.11.01.001.0001	72577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
08/08/2018	921677		1.1.11.01.001.0001	72593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
08/08/2018	921473	3.3.01.02.001.0006		72548	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
08/08/2018	921606	3.3.01.02.001.0006		72577	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
08/08/2018	921675	3.3.01.02.001.0006		72593	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
08/08/2018	921476		1.1.11.01.001.0001	72548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
08/08/2018	900633	3.2.01.01.003.0003		CPA-48125	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 32653 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE VERA LUCIA DAS DORES - GED 2018.01031.003075-02	238,07	0,00
08/08/2018	923374	2.1.01.04.001.0004		TES-48269	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - NF3139 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - NF3139 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-NF3139-1-1775-2 GED 2018.01031.00233	5,17	0,00
08/08/2018	907542	2.1.01.05.001.0122		TES-48290	Vlr. Ref. M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - NF. 6.192 kit mamae bebe aos funcionários: Roberth Diego, Marcelle Diniz, Maria Angelilca e Eliane Maria.- kit mamae bebe aos funcionários: Roberth Diego, Marcelle Diniz, Maria Angelilca e Eliane Maria. para 6.192 GED 201	887,25	0,00
08/08/2018	923380		1.1.01.02.001.0004	TES-48269	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - NF3139 - ENG LABOR ASSESSORIA EM	0,00	5,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		
08/08/2018	907547		1.1.01.02.001.0004	TES-48290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP-NF. 6.192 kit mamae bebe aos funcionários: Roberth Diego, Marcelle Diniz, Maria Angelilca e Eliane Maria.	0,00	887,25
08/08/2018	910370	2.2.01.01.001.0003		TES-48242	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 563 - 459 - Valor referente ao contrato nº 48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - Período 01/02/17 a 28/02/2017 - Valor referente ao contrato nº 48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - - Período 01/02/17 a 28/02/2017 - GED 2015.01031.0	8.466,10	0,00
08/08/2018	910371		2.2.01.01.001.0003	TES-48242	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 563 459	0,00	65,83
08/08/2018	907238		1.1.01.02.001.0004	TES-48261	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.085,83
08/08/2018	907232	2.1.01.04.001.0004		TES-48261	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-399-1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	1.085,83	0,00
08/08/2018	920458		1.1.11.01.001.0001	72274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,92
08/08/2018	910368	4.1.03.02.001.0002		TES-48242	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 563 - 459 - Valor referente ao contrato nº 48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - Período 01/02/17 a 28/02/2017 - Valor referente ao contrato nº 48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - - Período 01/02/17 a 28/02/2017 - GED 2015.01031.0	8.466,10	0,00
08/08/2018	910375		1.1.01.05.001.0025	TES-48242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP-NF. 563 Valor referente ao contrato nº 48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - - Período 01/02/17 a 28/02/2017	0,00	8.400,27
08/08/2018	910369		4.2.03.02.001.0002	TES-48242	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 563 - 459 - Valor referente ao contrato nº 48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - Período 01/02/17 a 28/02/2017 - Valor referente ao contrato nº 48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - - Período 01/02/17 a 28/02/2017 - GED 2015.01031.0	0,00	8.466,10
08/08/2018	920456	3.3.01.02.001.0001		72274	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,92	0,00
08/08/2018	958437		2.1.01.03.001.0003	CPA-48186	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-089-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003091-22	0,00	2.424,55
08/08/2018	958435	5.1.01.01.001.0003		CPA-48186	Vlr. Ref. NF. 115-089-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003091-22	2.424,55	0,00
08/08/2018	907326		1.1.01.02.001.0004	TES-48272	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	32,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2018	907320	2.1.01.04.001.0004		TES-48272	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 44877 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-44877-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
08/08/2018	920771		1.1.11.01.001.0001	72280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	11,39
08/08/2018	920769	3.3.01.02.001.0001		72280	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	11,39	0,00
08/08/2018	923408		1.1.01.02.001.0004	TES-48266	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - NF3231 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	7,38
08/08/2018	907412	2.1.01.05.001.0082		TES-48282	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 871 Software SHG2000 - REF.: MAIO/2018- Software SHG2000 - REF.: MAIO/2018 para 871 GED 2014.01031.003229-79	20.219,40	0,00
08/08/2018	923402	2.1.01.04.001.0004		TES-48266	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - NF3231 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - NF3231 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-NF3231-1-1775-2 GED 2018.01031.00272	7,38	0,00
08/08/2018	907342		1.1.01.02.001.0004	TES-48274	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 37 - ALFA PLACAS E LETREIROS EIRELI	0,00	5,60
08/08/2018	907417		1.1.01.02.001.0004	TES-48282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 871 Software SHG2000 - REF.: MAIO/2018	0,00	20.219,40
08/08/2018	907336	2.1.01.04.001.0004		TES-48274	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 37 - ALFA PLACAS E LETREIROS EIRELI- ISS 5% - 37 - ALFA PLACAS E LETREIROS EIRELI para 2446127-37-1-1775-2 GED 2018.01031.002041-00	5,60	0,00
08/08/2018	921439		1.1.11.01.001.0001	72540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
08/08/2018	907222		1.1.01.02.001.0004	TES-48259	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 824 - Arcomfrio Ar Condiciodado Ltda - ME	0,00	3,82
08/08/2018	921437	3.3.01.02.001.0006		72540	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
08/08/2018	907216	2.1.01.04.001.0004		TES-48259	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 824 - Arcomfrio Ar Condiciodado Ltda - ME- ISS 2% - 824 - Arcomfrio Ar Condiciodado Ltda - ME para 37-824-001-1775-2,73 GED	3,82	0,00
08/08/2018	907366		1.1.01.02.001.0004	TES-48277	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 550 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA	0,00	33,08
08/08/2018	907360	2.1.01.04.001.0004		TES-48277	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 550 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA- ISS 5% - 550 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	33,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA para 2446126-550-1-1775-2,45 GED 2018.01031.000117-35		
08/08/2018	907495		1.1.01.02.001.0004	TES-48287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-NF 1605 ref. ao fornecimento de Pão francês no mês de Junho de 2018.	0,00	1.804,81
08/08/2018	921325	3.3.01.02.001.0006		72517	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
08/08/2018	921327		1.1.11.01.001.0001	72517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
08/08/2018	907490	2.1.01.05.001.0119		TES-48287	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF 1605 ref. ao fornecimento de Pão francês no mês de Junho de 2018.- NF ref. ao fornecimento de Pão francês no mês de Junho de 2018. para 1605 GED 2017.01031.000489-17	1.804,81	0,00
08/08/2018	907522	2.1.01.05.001.0667		TES-48289	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 45452 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Junho de 2018- Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Junho de 2018 para 45452 GED 2017.01031	690,10	0,00
08/08/2018	907527		1.1.01.02.001.0004	TES-48289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 45452 Ref aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na SEDE da AGEHAB no mês de Junho de 2018	0,00	690,10
08/08/2018	907624	1.1.01.02.001.0004		TES-48300	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno Parcelamento O Popular Ref. parc 01/06	8.986,50	0,00
08/08/2018	907625		3.2.01.03.001.0011	TES-48300	Vlr. Ref. Estorno Parcelamento O Popular Ref. parc 01/06	0,00	8.986,50
08/08/2018	907077		1.1.01.02.001.0004	TES-48240	Vlr. Ref. Transferênci Bancária AGEHAB para Obra JOÃO PAULO	0,00	8.900,00
08/08/2018	907075	1.1.01.05.001.0025		TES-48240	Vlr. Ref. Transferênci Bancária AGEHAB para Obra JOÃO PAULO	8.900,00	0,00
08/08/2018	914420	1.1.11.01.001.0001		CPA-48999	Vlr. Ref. NF. 6261 - pago ao M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - para aquisição de 170 quilos de café - GED 2018.01031.002829-25	2.592,84	0,00
08/08/2018	907240	2.1.01.04.001.0004		TES-48262	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-398-1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	71,29	0,00
08/08/2018	907246		1.1.01.02.001.0004	TES-48262	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	71,29
08/08/2018	907571		1.1.01.02.001.0004	TES-48283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 2943 LICENCA E INSTALACAO DE ANTIVIRUS ENDPOINT	0,00	20.000,00
08/08/2018	907566	2.1.01.05.001.0393		TES-48283	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 2943 LICENCA E INSTALACAO DE ANTIVIRUS ENDPOINT- LICENCA	20.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					E INSTALACAO DE ANTIVIRUS ENDPOINT para 2943 GED 2017.01031.006807-53		
08/08/2018	914422		2.1.01.05.001.0122	CPA-48999	Valor referente Vlr Pagar p/ M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP Cf. NF. 6261 - aquisição de 170 quilos de café - GED 2018.01031.002829-25	0,00	2.592,84
08/08/2018	907328	2.1.01.04.001.0004		TES-48273	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-44876-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
08/08/2018	907256	2.1.01.04.001.0004		TES-48264	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 27 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA- ISS 2% - 27 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para 2445345-27-1-1775-2 GED 2018.01031.001736-38	7,10	0,00
08/08/2018	907264	2.1.01.04.001.0004		TES-48265	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 13518 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- ISS 5% - 13518 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13518-1-1775-5 GED 2018.01031.002615-02	105,00	0,00
08/08/2018	907262		1.1.01.02.001.0004	TES-48264	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 27 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	7,10
08/08/2018	907270		1.1.01.02.001.0004	TES-48265	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 13518 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	105,00
08/08/2018	907334		1.1.01.02.001.0004	TES-48273	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 44876 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	38,62
08/08/2018	900764		3.1.01.01.001.0002	FAT-1677	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4057 - Almerinda da Silva Oliveira	0,00	30,00
08/08/2018	900762	1.1.03.01.001.0003		FAT-1677	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4057 - Almerinda da Silva Oliveira	30,00	0,00
08/08/2018	920773	3.3.01.02.001.0001		72281	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00
08/08/2018	911851	2.1.01.09.001.0037		CPA-48633	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	123.600,00	0,00
08/08/2018	911855	2.1.01.09.001.0037		CPA-48632	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	10.000,00	0,00
08/08/2018	911852		2.2.01.01.002.0036	CPA-48633	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	123.600,00
08/08/2018	911856		2.2.01.01.002.0036	CPA-48632	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	10.000,00
08/08/2018	920775		1.1.11.01.001.0001	72281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66
08/08/2018	921911	3.3.01.02.001.0006		72648	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
08/08/2018	921913		1.1.11.01.001.0001	72648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
08/08/2018	907558	2.1.01.05.001.0122		TES-48292	Vlr. Ref. M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - NF. 6.193 kit mamae bebê aos funcionarios: Roberth Diego, Marcelle Diniz, Maria Angélica e Eliane Maria.- kit mamae bebê aos funcionarios:	885,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Roberth Diego, Marcelle Diniz, Maria Angélica e Eliane Maria. para 6.193 GED 2018.		
08/08/2018	907157		2.2.01.01.001.0004	TES-48253	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2018 - - CRED PARC	0,00	1.222,95
08/08/2018	907563		1.1.01.02.001.0004	TES-48292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP-NF. 6.193 kit mamae bebê aos funcionarios: Roberth Diego, Marcelle Diniz, Maria Angélica e Eliane Maria.	0,00	885,69
08/08/2018	907444	2.1.01.05.001.0204		TES-48285	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - NF. 50197 Referente a serviços de auditoria independente - parcela 4/12- Referente a serviços de auditoria independente - parcela 4/12 para 50197 GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
08/08/2018	907312	2.1.01.04.001.0004		TES-48271	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5970 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 5% - 5970 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-5970-1-1775-3,34 GED 2018.01031.001635-94	8,02	0,00
08/08/2018	907603	2.1.01.03.001.0004		TES-48299	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP 32653 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	238,07	0,00
08/08/2018	907158	4.2.02.01.001.0001		TES-48253	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2018 - - CRED PARC	1.222,95	0,00
08/08/2018	907449		1.1.01.02.001.0004	TES-48285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-NF. 50197 Referente a serviços de auditoria independente - parcela 4/12	0,00	2.390,00
08/08/2018	907605		1.1.01.02.001.0004	TES-48299	Vlr. Ref. Cheque nº. 901685 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE VERA LUCIA DAS DORES	0,00	238,07
08/08/2018	907318		1.1.01.02.001.0004	TES-48271	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5970 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	8,02
08/08/2018	907374		1.1.01.02.001.0004	TES-48278	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00076 - Apuração de impostos - Referente 07/2018	0,00	146,19
08/08/2018	907156	1.1.01.05.001.0016		TES-48253	Valor referente Credito de na data 08/08/2018 - - CRED PARC	1.222,95	0,00
08/08/2018	907368	2.1.01.04.001.0003		TES-48278	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00076 - Apuração de impostos - Referente 07/2018- ISSQN-APR - ISSQN-00076 - Apuração de impostos - Referente 07/2018 para ISSQN-00076 GED 2012.01031.001092-00	146,19	0,00
08/08/2018	911859	2.1.01.09.001.0037		CPA-48630	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	21.000,00	0,00
08/08/2018	911860		2.2.01.01.002.0036	CPA-48630	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	21.000,00
08/08/2018	907171	1.1.01.02.001.0001		TES-48254	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
08/08/2018	907071		1.1.01.05.001.0023	TES-48239	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1065-5 para AGEHAB	0,00	90.433,52
08/08/2018	907172		1.1.03.01.001.0001	TES-48254	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
08/08/2018	907069	1.1.01.02.001.0004		TES-48239	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1065-5 para AGEHAB	90.433,52	0,00
08/08/2018	907160		4.1.02.01.001.0001	TES-48253	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2018 - - CRED PARC	0,00	1.222,95
08/08/2018	907212		1.1.01.02.001.0004	TES-48258	Vlr. Ref. Cheque nº. 901683 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11779 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	8,50
08/08/2018	907206	2.1.01.04.001.0004		TES-48258	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11779 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- ISS 5% - 11779 -	8,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-11779-1-1775-5 GED 2018.01031.001369-45		
08/08/2018	907636		1.1.01.02.001.0004	TES-48304	Valor referente Parcelamento O Popular Ref. parc 01/06	0,00	8.986,50
08/08/2018	907473		1.1.01.02.001.0004	TES-48286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF. 21803 Cópias e plotagens diversas para GEPRO	0,00	323,96
08/08/2018	907468	2.1.01.05.001.0097		TES-48286	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 21803 Cópias e plotagens diversas para GEPRO- Cópias e plotagens diversas para GEPRO para 21803 GED 2018.01031.002774-17	323,96	0,00
08/08/2018	907637	3.2.01.03.001.0011		TES-48304	Valor referente Parcelamento O Popular Ref. parc 01/06	8.986,50	0,00
08/08/2018	921027		1.1.11.01.001.0001	72446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	23,40
08/08/2018	908349	1.1.05.01.001.0002		CRE-48342	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária AGEHAB para Obra JOÃO PAULO	8.900,00	0,00
08/08/2018	906156		2.1.01.05.001.0087	CPA-48184	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 089 ref. ao serviço de locação de veículos (km) do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.003091-22	0,00	69.577,29
08/08/2018	906154	4.1.12.02.002.0019		CPA-48184	Vlr. Ref. NF. 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ref. ao serviço de locação de veículos (km) do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.003091-22	73.471,27	0,00
08/08/2018	906158		5.1.01.01.001.0003	CPA-48184	Valor referente Imposto Retido s/NF. 089 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. ao serviço de locação de veículos (km) do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.003091-22	0,00	2.424,55
08/08/2018	906160		5.1.01.01.001.0003	CPA-48184	Valor referente Imposto Retido s/NF. 089 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. ao serviço de locação de veículos (km) do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.003091-22	0,00	1.469,43
08/08/2018	921231		1.1.11.01.001.0001	72493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
08/08/2018	907600		1.1.01.02.001.0004	TES-48298	Vlr. Ref. Cheque nº. 901686 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE RUAN DOS SANTOS NOVAES	0,00	83,16
08/08/2018	921025	3.3.01.02.001.0005		72446	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	23,40	0,00
08/08/2018	908351		2.2.01.01.001.0003	CRE-48342	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária AGEHAB para Obra JOÃO PAULO	0,00	8.900,00
08/08/2018	921229	3.3.01.02.001.0005		72493	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
08/08/2018	907598	2.1.01.03.001.0004		TES-48298	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP 32655 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	83,16	0,00
						2.585.622,12	**2.585.622,12**
09/08/2018	920893	1.1.11.01.001.0001		72654	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	3,36	0,00
09/08/2018	911926	5.1.01.01.001.0003		CPA-48651	Vlr. Ref. NF. 206-178133-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em	4,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13		
09/08/2018	913191	4.2.07.01.002.0002		TES-48785	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/08/2018	906111	2.2.01.01.003.0006		CPA-48178	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL	206,00	0,00
09/08/2018	906113		1.1.07.01.001.0001	CPA-48178	Valor referente Vlr Pagar p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL. - GED 2018.01031.	0,00	206,00
09/08/2018	911928		2.1.01.04.001.0005	CPA-48651	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-178133-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	4,46
09/08/2018	913190		2.2.01.01.004.0005	TES-48785	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/08/2018	911878		2.1.01.04.001.0005	CPA-48641	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-178130-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	10,42
09/08/2018	913189	1.1.02.02.001.0006		TES-48785	Valor referente Credito de na data 09/08/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/08/2018	920895		3.3.01.02.001.0003	72654	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	3,36
09/08/2018	911876	5.1.01.01.001.0003		CPA-48641	Vlr. Ref. NF. 206-178130-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	10,42	0,00
09/08/2018	913198		4.1.07.01.002.0002	TES-48785	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/08/2018	911916	3.3.01.03.001.0016		CPA-48648	Vlr. Ref. NF. 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01 a 09 de novembro de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	96,00	0,00
09/08/2018	911918		2.1.01.05.001.0175	CPA-48648	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 178133 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01 a 09 de novembro de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	90,10
09/08/2018	911920		5.1.01.01.001.0003	CPA-48648	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178133 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01 a 09 de novembro de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	4,46
09/08/2018	911922		5.1.01.01.001.0003	CPA-48648	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178133 Tecnoseg	0,00	0,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Tecnologia em Serviços Ltda ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01 a 09 de novembro de 2017 - GED 2016.01031.002969-13		
09/08/2018	911924		5.1.01.01.001.0003	CPA-48648	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178133 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01 a 09 de novembro de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	0,48
09/08/2018	907766	3.2.01.05.001.0001		TES-48310	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOSE GARCIA PIRES Cfe Docto Nr. 001/2018-VICEPRES - VISITA A CIDADE DE GOIÁS, POR OCASIÃO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA AQUELA CIDADE / CIDADE DE GOIÁS / 24/07/2018 A 25/07/2018 - GED 2018.01031.002915-92	257,50	0,00
09/08/2018	920410		1.1.11.01.001.0001	72392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	3,86
09/08/2018	907738		2.2.01.01.001.0004	TES-48309	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2018 - - DP DING AG	0,00	610.659,39
09/08/2018	920408	3.3.01.02.001.0001		72392	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3,86	0,00
09/08/2018	921679	3.3.01.02.001.0006		72594	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
09/08/2018	921681		1.1.11.01.001.0001	72594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
09/08/2018	906476	3.3.01.03.001.0010		CPA-48207	Vlr. Ref. NF. 3197 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para PALESTRA SOBRE TABAGISMO - GED 2017.01031.004101-01	230,00	0,00
09/08/2018	906506		1.1.03.01.001.0003	TES-48211	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4059 - Edwards Soares Ferreira	0,00	30,00
09/08/2018	906478		2.1.01.05.001.0374	CPA-48207	Valor referente Vlr Pagar p/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Cf. NF. 3197 - PALESTRA SOBRE TABAGISMO - GED 2017.01031.004101-01	0,00	225,40
09/08/2018	906474		5.1.01.01.001.0003	CPA-48207	Vlr. Ref. NF. 3197 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para PALESTRA SOBRE TABAGISMO - GED 2017.01031.004101-01	0,00	4,60
09/08/2018	907739	4.2.02.01.001.0001		TES-48309	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2018 - - DP DING AG	610.659,39	0,00
09/08/2018	907772		1.1.01.02.001.0004	TES-48310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GARCIA PIRES- VISITA A CIDADE DE GOIÁS, POR OCASIÃO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA AQUELA CIDADE / CIDADE DE GOIÁS / 24/07/2018 A 25/07/2018	0,00	257,50
09/08/2018	907737	1.1.01.05.001.0016		TES-48309	Valor referente Credito de na data 09/08/2018 - - DP DING AG	610.659,39	0,00
09/08/2018	906510	1.1.01.01.001.0001		TES-48211	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4059 - Edwards Soares Ferreira	30,00	0,00
09/08/2018	907741		4.1.02.01.001.0001	TES-48309	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2018 - - DP DING AG	0,00	610.659,39
09/08/2018	921109	3.3.01.02.001.0005		72467	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2018	921111		1.1.11.01.001.0001	72467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
09/08/2018	920923		1.1.11.01.001.0001	72424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,05
09/08/2018	920921	3.3.01.02.001.0003		72424	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	147,05	0,00
09/08/2018	906488		2.1.01.05.001.0374	CPA-48209	Valor referente Vlr Pagar p/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Cf. NF. 3260 - TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO - GED 2017.01031.004101-01	0,00	1.470,00
09/08/2018	906486	3.3.01.03.001.0010		CPA-48209	Vlr. Ref. NF. 3260 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO - GED 2017.01031.004101-01	1.500,00	0,00
09/08/2018	906484		5.1.01.01.001.0003	CPA-48209	Vlr. Ref. NF. 3260 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO - GED 2017.01031.004101-01	0,00	30,00
09/08/2018	921443		1.1.11.01.001.0001	72541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
09/08/2018	910246		2.1.01.04.001.0002	CPA-48508	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 206-178135-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED	0,00	13,50
09/08/2018	910244	5.1.01.01.001.0003		CPA-48508	Vlr. Ref. NF. 206-178135-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED	13,50	0,00
09/08/2018	921441	3.3.01.02.001.0006		72541	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
09/08/2018	920506		1.1.11.01.001.0001	72359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,83
09/08/2018	920504	3.3.01.02.001.0001		72359	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,83	0,00
09/08/2018	907794		1.1.01.02.001.0004	TES-48313	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
09/08/2018	907795	3.3.02.01.001.0001		TES-48313	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
09/08/2018	911930	5.1.01.01.001.0003		CPA-48652	Vlr. Ref. NF. 206-178133-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,96	0,00
09/08/2018	911882		2.1.01.04.001.0002	CPA-48642	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 206-178130-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	2,24
09/08/2018	911880	5.1.01.01.001.0003		CPA-48642	Vlr. Ref. NF. 206-178130-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO -	2,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13		
09/08/2018	911932		2.1.01.04.001.0002	CPA-48652	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 206-178133-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	0,96
09/08/2018	906502	1.1.03.01.001.0003		FAT-1682	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4062 - João Batista Rosa	30,00	0,00
09/08/2018	906504		3.1.01.01.001.0002	FAT-1682	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4062 - João Batista Rosa	0,00	30,00
09/08/2018	911954		2.1.01.04.001.0002	CPA-48658	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 206-178132-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	3,20
09/08/2018	921478	3.3.01.02.001.0006		72549	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
09/08/2018	921480		1.1.11.01.001.0001	72549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
09/08/2018	911952	5.1.01.01.001.0003		CPA-48658	Vlr. Ref. NF. 206-178132-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	3,20	0,00
09/08/2018	910248	5.1.01.01.001.0003		CPA-48509	Vlr. Ref. NF. 206-178135-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED	41,85	0,00
09/08/2018	906516	1.1.01.01.001.0001		TES-48212	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4060 - Aparecida Porfíria de Faria	30,00	0,00
09/08/2018	906512		1.1.03.01.001.0003	TES-48212	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4060 - Aparecida Porfíria de Faria	0,00	30,00
09/08/2018	910250		2.1.01.04.001.0005	CPA-48509	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-178135-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED	0,00	41,85
09/08/2018	906106	2.2.01.01.003.0006		CPA-48177	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.: 0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINA	206,00	0,00
09/08/2018	921522	1.1.11.01.001.0001		72656	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,42	0,00
09/08/2018	906108		1.1.07.01.001.0001	CPA-48177	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 092/2018-GEFIS - PROC.: 2486/17: VISTORIA PARA AVT, DA OBRA DA CRECHE - PROC.:	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0984/16: FISCALIZAÇÃO FINAL - PROC.: 0949/13, FISCALIZAÇÃO FINAL E PROC.: 0948/13: FISCALIZAÇÃO FINAL. VIAGEM DIA 02-08		
09/08/2018	921524		3.3.01.02.001.0006	72656	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	0,42
09/08/2018	907803	1.1.03.01.001.0001		TES-48315	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/08/2018	910266	3.3.01.03.001.0016		CPA-48503	Vlr. Ref. NF. 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Referente monitoramento eletronico dos meses 11/2017,12/2017,01/2018,02/2018,03/2018,04/2018 - GED	900,00	0,00
09/08/2018	910270		5.1.01.01.001.0003	CPA-48503	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178135 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Referente monitoramento eletronico dos meses 11/2017,12/2017,01/2018,02/2018,03/2018,04/2018 - GED	0,00	13,50
09/08/2018	910272		5.1.01.01.001.0003	CPA-48503	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178135 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Referente monitoramento eletronico dos meses 11/2017,12/2017,01/2018,02/2018,03/2018,04/2018 - GED	0,00	41,85
09/08/2018	910274		5.1.01.01.001.0003	CPA-48503	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178135 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Referente monitoramento eletronico dos meses 11/2017,12/2017,01/2018,02/2018,03/2018,04/2018 - GED	0,00	4,50
09/08/2018	907799		1.1.03.01.001.0001	TES-48314	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	77,40
09/08/2018	908385	4.1.08.02.001.0001		CPA-48202	Vlr. Ref. NF. 5962569111 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.227,81	0,00
09/08/2018	922285	2.1.01.05.001.0693		TES-48312	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. AGOSTO/2018- VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 para 1686781 GED 2018.01031.001753-39	2.130,30	0,00
09/08/2018	922291		1.1.01.02.001.0004	TES-48312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. AGOSTO/2018	0,00	2.130,30
09/08/2018	906536		1.1.01.01.001.0001	TES-48216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME-confecção de crachás e cordões de crachás	0,00	450,00
09/08/2018	906530	2.1.01.05.001.0367		TES-48216	Vlr. Ref. J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - confecção de crachás e cordões de crachás- confecção de crachás e cordões de crachás para 9959 GED 2018.01031.002103-47	450,00	0,00
09/08/2018	908387		2.1.01.05.001.0154	CPA-48202	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5962569111 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.227,81
09/08/2018	920825	3.3.01.02.001.0003		72401	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2018	921331		1.1.11.01.001.0001	72518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,04
09/08/2018	920827		1.1.11.01.001.0001	72401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
09/08/2018	906490	1.1.03.01.001.0003		FAT-1679	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4059 - Edwards Soares Ferreira	30,00	0,00
09/08/2018	910268		2.1.01.05.001.0175	CPA-48503	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 178135 Referente monitoramento eletronico dos meses 11/2017,12/2017,01/2018,02/2018,03/2018,04/2018 - GED	0,00	840,15
09/08/2018	906492		3.1.01.01.001.0002	FAT-1679	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4059 - Edwards Soares Ferreira	0,00	30,00
09/08/2018	921329	3.3.01.02.001.0006		72518	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,04	0,00
09/08/2018	907798	1.1.01.02.001.0001		TES-48314	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	77,40	0,00
09/08/2018	907802		1.1.01.02.001.0001	TES-48315	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
09/08/2018	906462		2.1.01.04.001.0004	CPA-48206	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-3196-1-1775-2 - ISS 2% - 3196 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2017.01031.004101-01	0,00	4,60
09/08/2018	920434		1.1.11.01.001.0001	72367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	0,00	8,50
09/08/2018	912676		2.1.01.04.001.0002	CPA-48724	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 206-178136-3-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	16,96
09/08/2018	920432	3.3.01.02.001.0001		72367	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	8,50	0,00
09/08/2018	912674	5.1.01.01.001.0003		CPA-48724	Vlr. Ref. NF. 206-178136-3-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	16,96	0,00
09/08/2018	906460	5.1.01.01.001.0003		CPA-48206	Vlr. Ref. NF. 2445156-3196-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3196 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2017.01031.004101-01	4,60	0,00
09/08/2018	921235		1.1.11.01.001.0001	72494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,70
09/08/2018	906358	4.1.03.02.008.0002		CPA-48188	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS 675 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	76,83	0,00
09/08/2018	906370	4.1.03.02.008.0002		CPA-48190	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS 676 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA INSS-PJ -	71,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98		
09/08/2018	907784		1.1.01.02.001.0004	TES-48311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA- PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 1/6	0,00	8.986,50
09/08/2018	911942		5.1.01.01.001.0003	CPA-48656	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178132 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera prestados em Maio de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	14,88
09/08/2018	911936		2.1.01.04.001.0004	CPA-48653	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-178133-1-1775-5 - ISS 5% - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	0,48
09/08/2018	907778	2.1.01.05.001.0207		TES-48311	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 1/6- PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 1/6 para 692838-1 GED 2017.01031.004334-03	8.986,50	0,00
09/08/2018	921534	3.3.01.02.001.0005		72561	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,61	0,00
09/08/2018	921536		1.1.11.01.001.0001	72561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,61
09/08/2018	906360		2.1.01.03.001.0003	CPA-48188	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS 675 - MULTA INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	76,83
09/08/2018	906372		2.1.01.03.001.0003	CPA-48190	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS 676 - MULTA INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	71,14
09/08/2018	921233	3.3.01.02.001.0005		72494	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,70	0,00
09/08/2018	911944		5.1.01.01.001.0003	CPA-48656	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178132 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera prestados em Maio de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	3,20
09/08/2018	911946		5.1.01.01.001.0003	CPA-48656	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178132 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera prestados em Maio de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	1,60
09/08/2018	906500		3.1.01.01.001.0002	FAT-1681	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4061 - Paulo Tarcio Martins	0,00	30,00
09/08/2018	906498	1.1.03.01.001.0003		FAT-1681	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4061 - Paulo Tarcio Martins	30,00	0,00
09/08/2018	911938	3.3.01.03.001.0016		CPA-48656	Vlr. Ref. NF. 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo	320,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Riviera prestados em Maio de 2017 - GED 2016.01031.002969-13		
09/08/2018	912680		2.1.01.04.001.0004	CPA-48725	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-178136-3-1775-5 - ISS 5% - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	8,48
09/08/2018	911934	5.1.01.01.001.0003		CPA-48653	Vlr. Ref. NF. 206-178133-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,48	0,00
09/08/2018	912678	5.1.01.01.001.0003		CPA-48725	Vlr. Ref. NF. 206-178136-3-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	8,48	0,00
09/08/2018	911940		2.1.01.05.001.0175	CPA-48656	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 178132 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera prestados em Maio de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	300,32
09/08/2018	907139	1.1.02.02.001.0003		TES-48251	Valor referente Credito de na data 09/08/2018 - - CRED JUROS	2.237,81	0,00
09/08/2018	907143		4.1.07.01.002.0002	TES-48251	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.237,81
09/08/2018	907140		2.2.01.01.004.0001	TES-48251	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.237,81
09/08/2018	912670	5.1.01.01.001.0003		CPA-48723	Vlr. Ref. NF. 206-178136-3-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	78,86	0,00
09/08/2018	907141	4.2.07.01.002.0002		TES-48251	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2018 - - CRED JUROS	2.237,81	0,00
09/08/2018	906494	1.1.03.01.001.0003		FAT-1680	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4060 - Aparecida Porfíria de Faria	30,00	0,00
09/08/2018	912672		2.1.01.04.001.0005	CPA-48723	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-178136-3-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	78,86
09/08/2018	906496		3.1.01.01.001.0002	FAT-1680	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4060 - Aparecida Porfíria de Faria	0,00	30,00
09/08/2018	921711	3.3.01.02.001.0006		72601	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
09/08/2018	921610	3.3.01.02.001.0006		72578	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
09/08/2018	921612		1.1.11.01.001.0001	72578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
09/08/2018	906382		2.1.01.03.001.0003	CPA-48191	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS 677 - MULTA INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	94,95
09/08/2018	921713		1.1.11.01.001.0001	72601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2018	906380	4.1.03.02.008.0002		CPA-48191	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS 677 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	94,95	0,00
09/08/2018	920649	3.3.01.02.001.0001		72368	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,90	0,00
09/08/2018	920651		1.1.11.01.001.0001	72368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,90
09/08/2018	906522	1.1.01.01.001.0001		TES-48213	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4061 - Paulo Tarcio Martins	30,00	0,00
09/08/2018	906518		1.1.03.01.001.0003	TES-48213	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4061 - Paulo Tarcio Martins	0,00	30,00
09/08/2018	911870		5.1.01.01.001.0003	CPA-48639	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178130 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 10 a 30 de abril de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	10,42
09/08/2018	911872		5.1.01.01.001.0003	CPA-48639	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178130 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 10 a 30 de abril de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	2,24
09/08/2018	911874		5.1.01.01.001.0003	CPA-48639	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178130 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 10 a 30 de abril de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	1,12
09/08/2018	911866	3.3.01.03.001.0016		CPA-48639	Vlr. Ref. NF. 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 10 a 30 de abril de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	224,00	0,00
09/08/2018	911868		2.1.01.05.001.0175	CPA-48639	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 178130 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 10 a 30 de abril de 2017 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	210,22
09/08/2018	921029	3.3.01.02.001.0005		72447	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
09/08/2018	921031		1.1.11.01.001.0001	72447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
09/08/2018	906468		2.1.01.05.001.0374	CPA-48205	Valor referente Vlr Pagar p/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Cf. NF. 3196 - PALESTRA SOBRE ERGONOMIA NOS POSTOS DE TRABALHO - GED 2017.01031.004101-01	0,00	225,40
09/08/2018	910252	5.1.01.01.001.0003		CPA-48510	Vlr. Ref. NF. 206-178135-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED	4,50	0,00
09/08/2018	906466	3.3.01.03.001.0010		CPA-48205	Vlr. Ref. NF. 3196 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para PALESTRA SOBRE ERGONOMIA NOS POSTOS DE TRABALHO - GED 2017.01031.004101-01		
09/08/2018	906464		5.1.01.01.001.0003	CPA-48205	Vlr. Ref. NF. 3196 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para PALESTRA SOBRE ERGONOMIA NOS POSTOS DE TRABALHO - GED 2017.01031.004101-01	0,00	4,60
09/08/2018	911884	5.1.01.01.001.0003		CPA-48643	Vlr. Ref. NF. 206-178130-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	1,12	0,00
09/08/2018	911886		2.1.01.04.001.0004	CPA-48643	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-178130-1-1775-5 - ISS 5% - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	1,12
09/08/2018	910254		2.1.01.04.001.0004	CPA-48510	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-178135-1-1775-5 - ISS 5% - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED	0,00	4,50
09/08/2018	912688		5.1.01.01.001.0003	CPA-48722	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178136 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Serviço de monitoramento eletrônico do Arquivo Riviera de 10 de novembro de 2017 a 18 de abril de 2018 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	16,96
09/08/2018	906472		2.1.01.04.001.0004	CPA-48208	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-3197-1-1775-2 - ISS 2% - 3197 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2017.01031.004101-01	0,00	4,60
09/08/2018	912690		5.1.01.01.001.0003	CPA-48722	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178136 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Serviço de monitoramento eletrônico do Arquivo Riviera de 10 de novembro de 2017 a 18 de abril de 2018 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	8,48
09/08/2018	921785		1.1.11.01.001.0001	72618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,14
09/08/2018	921783	3.3.01.02.001.0006		72618	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,14	0,00
09/08/2018	906470	5.1.01.01.001.0003		CPA-48208	Vlr. Ref. NF. 2445156-3197-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3197 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2017.01031.004101-01	4,60	0,00
09/08/2018	912682	3.3.01.03.001.0016		CPA-48722	Vlr. Ref. NF. 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Serviço de monitoramento eletrônico do Arquivo Riviera de 10 de novembro de 2017 a 18 de abril de 2018 - GED 2016.01031.002969-13	1.696,00	0,00
09/08/2018	911948	5.1.01.01.001.0003		CPA-48657	Vlr. Ref. NF. 206-178132-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	14,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2018	912684		2.1.01.05.001.0175	CPA-48722	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 178136 Serviço de monitoramento eletrônico do Arquivo Riviera de 10 de novembro de 2017 a 18 de abril de 2018 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	1.591,70
09/08/2018	912686		5.1.01.01.001.0003	CPA-48722	Valor referente Imposto Retido s/NF. 178136 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Serviço de monitoramento eletrônico do Arquivo Riviera de 10 de novembro de 2017 a 18 de abril de 2018 - GED 2016.01031.002969-13	0,00	78,86
09/08/2018	911950		2.1.01.04.001.0005	CPA-48657	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-178132-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	14,88
09/08/2018	920989	1.1.11.01.001.0001		72655	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	98,03	0,00
09/08/2018	906524		1.1.03.01.001.0003	TES-48214	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4062 - João Batista Rosa	0,00	30,00
09/08/2018	906482		2.1.01.04.001.0004	CPA-48210	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-3260-1-1775-2 - ISS 2% - 3260 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2017.01031.004101-01	0,00	30,00
09/08/2018	906528	1.1.01.01.001.0001		TES-48214	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4062 - João Batista Rosa	30,00	0,00
09/08/2018	906480	5.1.01.01.001.0003		CPA-48210	Vlr. Ref. NF. 2445156-3260-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3260 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2017.01031.004101-01	30,00	0,00
09/08/2018	920616	3.3.01.02.001.0001		72360	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
09/08/2018	920618		1.1.11.01.001.0001	72360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
09/08/2018	911958		2.1.01.04.001.0004	CPA-48659	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-178132-1-1775-5 - ISS 5% - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	0,00	1,60
09/08/2018	911956	5.1.01.01.001.0003		CPA-48659	Vlr. Ref. NF. 206-178132-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2016.01031.002969-13	1,60	0,00
09/08/2018	920991		3.3.01.02.001.0003	72655	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	98,03
						1.245.668,54	**1.245.668,54**
10/08/2018	907703	4.2.07.01.002.0002		TES-48306	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2018 - - CRED JUROS	0,62	0,00
10/08/2018	907702		2.2.01.01.004.0006	TES-48306	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,62
10/08/2018	907808	4.2.07.01.002.0002		TES-48316	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2018 - - CRED JUROS	65,70	0,00
10/08/2018	907704		4.1.07.01.002.0002	TES-48306	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2018	907701	1.1.02.02.001.0012		TES-48306	Valor referente Credito de na data 10/08/2018 - - CRED JUROS	0,62	0,00
10/08/2018	907807		2.2.01.01.004.0003	TES-48316	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	65,70
10/08/2018	907809		4.1.07.01.002.0002	TES-48316	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	65,70
10/08/2018	907806	1.1.02.02.001.0005		TES-48316	Valor referente Credito de na data 10/08/2018 - - CRED JUROS	65,70	0,00
10/08/2018	907840	3.3.02.01.001.0001		TES-48318	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
10/08/2018	907839		1.1.01.02.001.0004	TES-48318	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
10/08/2018	921237	3.3.01.02.001.0005		72495	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,48	0,00
10/08/2018	921239		1.1.11.01.001.0001	72495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
10/08/2018	907851	1.1.01.02.001.0001		TES-48321	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	49,43	0,00
10/08/2018	907852		1.1.03.01.001.0001	TES-48321	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	49,43
10/08/2018	920530		1.1.11.01.001.0001	72285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,96
10/08/2018	920528	3.3.01.02.001.0001		72285	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,96	0,00
10/08/2018	921683	3.3.01.02.001.0006		72595	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
10/08/2018	921685		1.1.11.01.001.0001	72595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
10/08/2018	906891	1.1.03.01.001.0003		FAT-1684	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4064 - Marcos Alves do Nascimento	30,00	0,00
10/08/2018	906893		3.1.01.01.001.0002	FAT-1684	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4064 - Marcos Alves do Nascimento	0,00	30,00
10/08/2018	920400	3.3.01.02.001.0001		72282	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,93	0,00
10/08/2018	920402		1.1.11.01.001.0001	72282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,93
10/08/2018	906887	1.1.03.01.001.0003		FAT-1683	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4063 - Maria Madalena de Lima	30,00	0,00
10/08/2018	906889		3.1.01.01.001.0002	FAT-1683	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4063 - Maria Madalena de Lima	0,00	30,00
10/08/2018	920464	3.3.01.02.001.0001		72284	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
10/08/2018	920596	3.3.01.02.001.0001		72358	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
10/08/2018	921035		1.1.11.01.001.0001	72448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
10/08/2018	920466		1.1.11.01.001.0001	72284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
10/08/2018	920598		1.1.11.01.001.0001	72358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
10/08/2018	921033	3.3.01.02.001.0005		72448	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2018	920927		1.1.11.01.001.0001	72425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
10/08/2018	920925	3.3.01.02.001.0003		72425	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
10/08/2018	920787		1.1.11.01.001.0001	72292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	8,45
10/08/2018	920785	3.3.01.02.001.0001		72292	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	8,45	0,00
10/08/2018	906911		1.1.03.01.001.0003	TES-48230	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4065 - Alessandro da Silva	0,00	30,00
10/08/2018	907859		1.1.01.02.001.0001	TES-48323	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
10/08/2018	907860	1.1.03.01.001.0001		TES-48323	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
10/08/2018	906915	1.1.01.01.001.0001		TES-48230	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4065 - Alessandro da Silva	30,00	0,00
10/08/2018	921115		1.1.11.01.001.0001	72468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
10/08/2018	921113	3.3.01.02.001.0005		72468	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
10/08/2018	906895	1.1.03.01.001.0003		FAT-1685	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4065 - Alessandro da Silva	30,00	0,00
10/08/2018	906903	1.1.01.01.001.0001		TES-48228	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4063 - Maria Madalena de Lima	30,00	0,00
10/08/2018	906899		1.1.03.01.001.0003	TES-48228	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4063 - Maria Madalena de Lima	0,00	30,00
10/08/2018	906897		3.1.01.01.001.0002	FAT-1685	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4065 - Alessandro da Silva	0,00	30,00
10/08/2018	907844	3.3.02.01.001.0001		TES-48319	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
10/08/2018	907843		1.1.01.02.001.0004	TES-48319	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
10/08/2018	907847	1.1.01.02.001.0001		TES-48320	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	77,44	0,00
10/08/2018	907848		1.1.03.01.001.0001	TES-48320	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	77,44
10/08/2018	920831		1.1.11.01.001.0001	72402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
10/08/2018	920829	3.3.01.02.001.0003		72402	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
10/08/2018	921787	3.3.01.02.001.0006		72619	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
10/08/2018	921789		1.1.11.01.001.0001	72619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
10/08/2018	907856	1.1.03.01.001.0001		TES-48322	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
10/08/2018	907855		1.1.01.02.001.0001	TES-48322	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
10/08/2018	907828		4.2.02.02.001.0002	TES-48317	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 245 - 535 - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	0,00	610.700,00
10/08/2018	907834		1.1.01.05.001.0016	TES-48317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 245 Valor referente	0,00	610.700,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD		
10/08/2018	921883	3.3.01.02.001.0006		72642	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
10/08/2018	921885		1.1.11.01.001.0001	72642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
10/08/2018	907827	2.1.01.05.001.0156		TES-48317	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 245 - 535 - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	610.700,00	0,00
10/08/2018	907829	2.2.01.01.001.0004		TES-48317	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 245 - 535 - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	610.700,00	0,00
10/08/2018	906909	1.1.01.01.001.0001		TES-48229	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4064 - Marcos Alves do Nascimento	30,00	0,00
10/08/2018	906905		1.1.03.01.001.0003	TES-48229	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4064 - Marcos Alves do Nascimento	0,00	30,00
10/08/2018	920661	3.3.01.02.001.0001		72289	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
10/08/2018	920663		1.1.11.01.001.0001	72289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
10/08/2018	920502		1.1.11.01.001.0001	72357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,92
10/08/2018	920500	3.3.01.02.001.0001		72357	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,92	0,00
10/08/2018	920635		1.1.11.01.001.0001	72288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
10/08/2018	920633	3.3.01.02.001.0001		72288	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
						1.222.066,84	**1.222.066,84**
13/08/2018	910122		1.1.01.05.001.0025	TES-48359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 675 Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa	0,00	8.406,09
13/08/2018	910286		1.1.01.05.001.0025	TES-48368	Vlr. Ref. Cheque nº. 900078 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	92,32
13/08/2018	921393	3.3.01.02.001.0006		72531	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
13/08/2018	921395		1.1.11.01.001.0001	72531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
13/08/2018	909754	2.1.01.03.001.0003		TES-48373	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 675 - 371 - MULTA INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - MULTA INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	76,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2018	909756		4.2.03.02.008.0002	TES-48373	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 675 - 371 - MULTA INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - MULTA INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	76,83
13/08/2018	906980	3.3.01.02.002.0001		CPA-48235	Vlr. Ref. NF. 1808.000334765 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA MENSAL AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 - GED 2018.01031.001217-51	1.654,91	0,00
13/08/2018	906982		2.1.01.05.001.0137	CPA-48235	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1808.000334765 - TELEFONIA FIXA MENSAL AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 - GED 2018.01031.001217-51	0,00	1.654,91
13/08/2018	909758	2.2.01.01.001.0003		TES-48373	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 675 - 371 - MULTA INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - MULTA INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	76,83	0,00
13/08/2018	910130		4.2.03.02.001.0002	TES-48360	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 676 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	7.783,40
13/08/2018	910132	2.2.01.01.001.0003		TES-48360	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 676 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	7.783,40	0,00
13/08/2018	921861		1.1.11.01.001.0001	72637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
13/08/2018	921859	3.3.01.02.001.0006		72637	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
13/08/2018	910302		4.2.03.02.001.0002	TES-48374	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-676-1-2631-PJ-1,5865 - 371 - INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	282,10
13/08/2018	910304	2.2.01.01.001.0003		TES-48374	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-676-1-2631-PJ-1,5865 - 371 - INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	282,10	0,00
13/08/2018	908650	1.1.03.01.001.0001		TES-48382	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
13/08/2018	910128	2.1.01.05.001.0075		TES-48360	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 676 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	7.783,40	0,00
13/08/2018	908649		1.1.01.02.001.0001	TES-48382	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
13/08/2018	921558	3.3.01.02.001.0006		72566	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	28,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2018	921586	3.3.01.02.001.0006		72573	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
13/08/2018	921560		1.1.11.01.001.0001	72566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
13/08/2018	921588		1.1.11.01.001.0001	72573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
13/08/2018	910180	2.2.01.01.001.0003		TES-48364	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-677-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	530,56	0,00
13/08/2018	910300	2.1.01.03.001.0003		TES-48374	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-676-1-2631-PJ-1,5865 - 371 - INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	282,10	0,00
13/08/2018	910178		4.2.03.02.001.0002	TES-48364	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-677-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	530,56
13/08/2018	910176	2.1.01.04.001.0005		TES-48364	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-677-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	530,56	0,00
13/08/2018	920546		1.1.11.01.001.0001	72391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,93
13/08/2018	920544	3.3.01.02.001.0001		72391	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,93	0,00
13/08/2018	921241	3.3.01.02.001.0005		72496	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,61	0,00
13/08/2018	921484		1.1.11.01.001.0001	72550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
13/08/2018	910186		1.1.01.05.001.0025	TES-48364	Vlr. Ref. Cheque nº. 900079 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	530,56
13/08/2018	921243		1.1.11.01.001.0001	72496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,61
13/08/2018	921482	3.3.01.02.001.0006		72550	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
13/08/2018	921117	3.3.01.02.001.0005		72469	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
13/08/2018	910190		4.2.03.02.001.0002	TES-48365	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-677-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	114,10
13/08/2018	910298		1.1.01.05.001.0025	TES-48369	Vlr. Ref. Cheque nº. 900076 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	304,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP		
13/08/2018	921119		1.1.11.01.001.0001	72469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
13/08/2018	921689		1.1.11.01.001.0001	72596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
13/08/2018	921687	3.3.01.02.001.0006		72596	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
13/08/2018	910188	2.1.01.04.001.0002		TES-48365	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-677-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	114,10	0,00
13/08/2018	910192	2.2.01.01.001.0003		TES-48365	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-677-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	114,10	0,00
13/08/2018	910290		4.2.03.02.001.0002	TES-48369	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-675-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	304,67
13/08/2018	910288	2.1.01.03.001.0003		TES-48369	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-675-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	304,67	0,00
13/08/2018	910292	2.2.01.01.001.0003		TES-48369	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-675-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	304,67	0,00
13/08/2018	908367		4.2.05.02.002.0001	TES-48352	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/08/2018	908365		1.1.01.05.001.0026	TES-48352	Valor referente Débito de na data 13/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/08/2018	908368	4.1.05.02.002.0001		TES-48352	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/08/2018	908366	2.2.01.01.002.0015		TES-48352	Valor referente Débito de na data 13/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/08/2018	921901		1.1.11.01.001.0001	72645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
13/08/2018	921899	3.3.01.02.001.0006		72645	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
13/08/2018	921039		1.1.11.01.001.0001	72449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	23,40
13/08/2018	921037	3.3.01.02.001.0005		72449	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	23,40	0,00
13/08/2018	908655		4.2.03.02.008.0001	TES-48383	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/08/2018	908653		1.1.01.05.001.0025	TES-48383	Valor referente Débito de na data 13/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/08/2018	908654	2.2.01.01.001.0003		TES-48383	Valor referente Débito de na data 13/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/08/2018	910200	2.1.01.04.001.0002		TES-48366	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-676-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%)	85,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MO - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98		
13/08/2018	910202		4.2.03.02.001.0002	TES-48366	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-676-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	85,49
13/08/2018	908656	4.1.03.02.008.0001		TES-48383	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/08/2018	910204	2.2.01.01.001.0003		TES-48366	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-676-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	85,49	0,00
13/08/2018	910174		1.1.01.05.001.0025	TES-48363	Vlr. Ref. Cheque nº. 900079 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	397,51
13/08/2018	909768		4.2.03.02.008.0002	TES-48375	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 676 - 371 - MULTA INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - MULTA INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	71,14
13/08/2018	909770	2.2.01.01.001.0003		TES-48375	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 676 - 371 - MULTA INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - MULTA INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	71,14	0,00
13/08/2018	909766	2.1.01.03.001.0003		TES-48375	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 676 - 371 - MULTA INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - MULTA INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	71,14	0,00
13/08/2018	909764		1.1.01.05.001.0025	TES-48373	Vlr. Ref. Cheque nº. 900076 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA INSS-PJ - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	76,83
13/08/2018	908077	1.1.01.01.001.0001		TES-48327	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4066 - Jacildo Rodrigues Nogueira	30,00	0,00
13/08/2018	908073		1.1.03.01.001.0003	TES-48327	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4066 - Jacildo Rodrigues Nogueira	0,00	30,00
13/08/2018	910138		1.1.01.05.001.0025	TES-48360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 676 Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa	0,00	7.783,40
13/08/2018	910150		1.1.01.05.001.0025	TES-48361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 677 Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa	0,00	10.388,87
13/08/2018	910276	2.1.01.04.001.0002		TES-48368	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-675-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	92,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2018	910152	2.1.01.04.001.0005		TES-48362	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-675-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	429,30	0,00
13/08/2018	910280	2.2.01.01.001.0003		TES-48368	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-675-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	92,32	0,00
13/08/2018	910154		4.2.03.02.001.0002	TES-48362	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-675-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	429,30
13/08/2018	910278		4.2.03.02.001.0002	TES-48368	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-675-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	92,32
13/08/2018	921574	3.3.01.02.001.0006		72570	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	7,76	0,00
13/08/2018	921576		1.1.11.01.001.0001	72570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	7,76
13/08/2018	910156	2.2.01.01.001.0003		TES-48362	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-675-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	429,30	0,00
13/08/2018	921335		1.1.11.01.001.0001	72519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,04
13/08/2018	920835		1.1.11.01.001.0001	72403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
13/08/2018	920833	3.3.01.02.001.0003		72403	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
13/08/2018	921175		1.1.11.01.001.0001	72483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
13/08/2018	921333	3.3.01.02.001.0006		72519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,04	0,00
13/08/2018	921173	3.3.01.02.001.0005		72483	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
13/08/2018	910210		1.1.01.05.001.0025	TES-48366	Vlr. Ref. Cheque nº. 900078 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	85,49
13/08/2018	921737		1.1.11.01.001.0001	72607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
13/08/2018	921735	3.3.01.02.001.0006		72607	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
13/08/2018	910144	2.2.01.01.001.0003		TES-48361	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 677 - 453 - Valor referente ao	10.388,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa - GED 2015.01031.001607-98		
13/08/2018	910140	2.1.01.05.001.0075		TES-48361	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 677 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa - GED 2015.01031.001607-98	10.388,87	0,00
13/08/2018	910142		4.2.03.02.001.0002	TES-48361	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 677 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ª etapa - GED 2015.01031.001607-98	0,00	10.388,87
13/08/2018	908389		1.1.01.02.001.0004	TES-48357	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
13/08/2018	908390	3.3.02.01.001.0001		TES-48357	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
13/08/2018	920929	3.3.01.02.001.0003		72426	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
13/08/2018	920931		1.1.11.01.001.0001	72426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
13/08/2018	909792		1.1.01.05.001.0025	TES-48378	Vlr. Ref. Cheque nº. 900076 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	94,95
13/08/2018	910116	2.2.01.01.001.0003		TES-48359	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 675 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	8.406,09	0,00
13/08/2018	921415		1.1.11.01.001.0001	72535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55
13/08/2018	921447		1.1.11.01.001.0001	72542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
13/08/2018	921413	3.3.01.02.001.0006		72535	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
13/08/2018	921445	3.3.01.02.001.0006		72542	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
13/08/2018	910112	2.1.01.05.001.0075		TES-48359	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 675 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98	8.406,09	0,00
13/08/2018	910198		1.1.01.05.001.0025	TES-48365	Vlr. Ref. Cheque nº. 900078 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	114,10
13/08/2018	910114		4.2.03.02.001.0002	TES-48359	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 675 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	0,00	8.406,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2ªetapa - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II 2ªetapa - GED 2015.01031.001607-98		
13/08/2018	909776		1.1.01.05.001.0025	TES-48375	Vlr. Ref. Cheque nº. 900076 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	71,14
13/08/2018	909786	2.2.01.01.001.0003		TES-48378	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 677 - 371 - MULTA INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - MULTA INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	94,95	0,00
13/08/2018	908646	1.1.03.01.001.0001		TES-48381	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
13/08/2018	909816	4.1.08.02.001.0005		CPA-48332	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32726 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para MULTA BOLETO SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	73,67	0,00
13/08/2018	910310		1.1.01.05.001.0025	TES-48374	Vlr. Ref. Cheque nº. 900076 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	282,10
13/08/2018	908645		1.1.01.02.001.0001	TES-48381	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
13/08/2018	909818		2.1.01.05.001.0154	CPA-48332	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. MULTA AP 32726 - MULTA BOLETO SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	73,67
13/08/2018	909782	2.1.01.03.001.0003		TES-48378	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 677 - 371 - MULTA INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - MULTA INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	94,95	0,00
13/08/2018	909784		4.2.03.02.008.0002	TES-48378	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 677 - 371 - MULTA INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - MULTA INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	94,95
13/08/2018	908071		3.1.01.01.001.0002	FAT-1686	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4066 - Jacildo Rodrigues Nogueira	0,00	30,00
13/08/2018	908638		1.1.03.01.001.0001	TES-48379	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	861,64
13/08/2018	908642		1.1.03.01.001.0001	TES-48380	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	309,05
13/08/2018	908069	1.1.03.01.001.0003		FAT-1686	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4066 - Jacildo Rodrigues Nogueira	30,00	0,00
13/08/2018	910316	2.2.01.01.001.0003		TES-48377	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-677-1-2631-PJ-1,2899 - 371 - INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	376,53	0,00
13/08/2018	910314		4.2.03.02.001.0002	TES-48377	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-677-1-2631-PJ-1,2899 - 371 - INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	376,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2015.01031.001607-98		
13/08/2018	908637	1.1.01.02.001.0001		TES-48379	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	861,64	0,00
13/08/2018	908641	1.1.01.02.001.0001		TES-48380	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	309,05	0,00
13/08/2018	920394		1.1.11.01.001.0001	72390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
13/08/2018	920392	3.3.01.02.001.0001		72390	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
13/08/2018	910312	2.1.01.03.001.0003		TES-48377	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-677-1-2631-PJ-1,2899 - 371 - INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	376,53	0,00
13/08/2018	907532		1.1.07.01.001.0001	CPA-48291	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 0049/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 2017.01031	0,00	46,00
13/08/2018	907530	2.2.01.01.003.0006		CPA-48291	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0049/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PR	46,00	0,00
13/08/2018	921791	3.3.01.02.001.0006		72620	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
13/08/2018	921793		1.1.11.01.001.0001	72620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
13/08/2018	910162		1.1.01.05.001.0025	TES-48362	Vlr. Ref. Cheque nº. 900079 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 675 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	429,30
13/08/2018	921614	3.3.01.02.001.0006		72579	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,75	0,00
13/08/2018	921616		1.1.11.01.001.0001	72579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,75
13/08/2018	910322		1.1.01.05.001.0025	TES-48377	Vlr. Ref. Cheque nº. 900076 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 677 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	376,53
13/08/2018	910166		4.2.03.02.001.0002	TES-48363	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-676-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	397,51
13/08/2018	910168	2.2.01.01.001.0003		TES-48363	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-676-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP -	397,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2015.01031.001607-98		
13/08/2018	910164	2.1.01.04.001.0005		TES-48363	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-676-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 676 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	397,51	0,00
						67.028,09	**67.028,09**
14/08/2018	908791	3.2.01.05.001.0001		TES-48403	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 026/2018/PRES - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 06/08/2018 A 07/08/2018 - GED 2018.01031.003090-41	400,00	0,00
14/08/2018	908797		1.1.01.02.001.0004	TES-48403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 06/08/2018 A 07/08/2018	0,00	400,00
14/08/2018	908263		3.1.01.01.001.0002	FAT-1687	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4067 - Alexandra Moreira da Silva	0,00	30,00
14/08/2018	908781		1.1.01.04.001.0004	TES-48399	Vlr. Ref. Cheque nº. 900050 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07-2018	0,00	6,05
14/08/2018	908771	2.1.01.05.001.0347		TES-48399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07-2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,05	0,00
14/08/2018	908773	2.2.01.01.005.0001		TES-48399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07-2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,05	0,00
14/08/2018	908261	1.1.03.01.001.0003		FAT-1687	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4067 - Alexandra Moreira da Silva	30,00	0,00
14/08/2018	908772		4.2.08.02.001.0002	TES-48399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,05
14/08/2018	921486	3.3.01.02.001.0006		72551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
14/08/2018	921488		1.1.11.01.001.0001	72551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
14/08/2018	910358		1.1.01.05.001.0025	TES-48397	Vlr. Ref. Cheque nº. 900080 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.590,05
14/08/2018	920703		1.1.11.01.001.0001	72386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2018	910346		1.1.01.05.001.0025	TES-48396	Vlr. Ref. Cheque nº. 900081 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.765,94
14/08/2018	920701	3.3.01.02.001.0001		72386	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
14/08/2018	920839		1.1.11.01.001.0001	72404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
14/08/2018	920837	3.3.01.02.001.0003		72404	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
14/08/2018	921339		1.1.11.01.001.0001	72520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
14/08/2018	921337	3.3.01.02.001.0006		72520	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
14/08/2018	918037	1.1.01.04.001.0009		TES-49050	Valor referente Credito de na data 14/08/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/08/2018	918038		2.2.01.01.004.0006	TES-49050	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/08/2018	918039	4.2.07.01.002.0002		TES-49050	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/08/2018	908671	3.2.01.05.001.0001		TES-48388	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 093/2018-GEFIS - VISTORIA PARA AVT INDIVIDUAL / CORUMBA / 06/08/2018 A 06/08/2018 - GED 2018.01031.003079-36	46,00	0,00
14/08/2018	908677		1.1.01.02.001.0004	TES-48388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-VISTORIA PARA AVT INDIVIDUAL / CORUMBA / 06/08/2018 A 06/08/2018	0,00	46,00
14/08/2018	918134		4.1.07.01.002.0002	TES-49050	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/08/2018	920488	3.3.01.02.001.0001		72348	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,83	0,00
14/08/2018	920490		1.1.11.01.001.0001	72348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,83
14/08/2018	920683		1.1.11.01.001.0001	72385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,60
14/08/2018	920681	3.3.01.02.001.0001		72385	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,60	0,00
14/08/2018	921043		1.1.11.01.001.0001	72450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
14/08/2018	921041	3.3.01.02.001.0005		72450	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
14/08/2018	908803	2.1.01.03.001.0003		TES-48405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-245-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 245 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 245 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	12.611,96	0,00
14/08/2018	910350		4.2.03.02.001.0002	TES-48397	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-736-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.590,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2018	910352	2.2.01.01.001.0003		TES-48397	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-736-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.590,05	0,00
14/08/2018	908804		4.2.02.02.001.0002	TES-48405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-245-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 245 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 245 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	0,00	12.611,96
14/08/2018	908805	2.2.01.01.001.0004		TES-48405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-245-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 245 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 245 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	12.611,96	0,00
14/08/2018	908813		1.1.01.05.001.0016	TES-48405	Vlr. Ref. Cheque nº. 900111 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 245 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	12.611,96
14/08/2018	921205	3.3.01.02.001.0005		72349	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,87	0,00
14/08/2018	921207		1.1.11.01.001.0001	72349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,87
14/08/2018	910348	2.1.01.03.001.0003		TES-48397	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-736-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.590,05	0,00
14/08/2018	908377		1.1.02.01.001.0006	TES-48355	Valor referente DEB IRRF	0,00	2,82
14/08/2018	908378	1.1.09.01.001.0001		TES-48355	Valor referente DEB IRRF	2,82	0,00
14/08/2018	910336	2.1.01.04.001.0004		TES-48396	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-736-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.765,94	0,00
14/08/2018	910340	2.2.01.01.001.0003		TES-48396	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-736-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.765,94	0,00
14/08/2018	920933	3.3.01.02.001.0003		72427	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
14/08/2018	920935		1.1.11.01.001.0001	72427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
14/08/2018	910338		4.2.03.02.001.0002	TES-48396	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-736-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 736 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.765,94
14/08/2018	908685		1.1.01.02.001.0004	TES-48389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITAS DE IRREGULARIDADES / COLINAS DO SUL / 18/07/2018 A 20/07/2018	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2018	908254	4.1.05.02.001.0001		CPA-48340	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2447 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2017.01031.003491-00	18.931,64	0,00
14/08/2018	908679	3.2.01.05.001.0001		TES-48389	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 060/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES / COLINAS DO SUL / 18/07/2018 A 20/07/2018 - GED 2018.01031.002949-31	400,00	0,00
14/08/2018	908256		2.1.01.05.001.0155	CPA-48340	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2447 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - GED 2017.01031.003491-00	0,00	18.931,64
14/08/2018	921795	3.3.01.02.001.0006		72621	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,15	0,00
14/08/2018	921797		1.1.11.01.001.0001	72621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,15
14/08/2018	922663	2.1.01.05.001.0351		TES-49142	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO TC 0352781-82/2011PAC 2 ?MADRE GERMANA- PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	60,00	0,00
14/08/2018	922669		1.1.01.03.001.0001	TES-49142	Vlr. Ref. Cheque nº. - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO TC 0352781-82/2011PAC 2 ?MADRE GERMANA	0,00	60,00
14/08/2018	908783	1.1.01.02.001.0001		TES-48400	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
14/08/2018	921619	3.3.01.02.001.0006		72580	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
14/08/2018	908784		1.1.03.01.001.0001	TES-48400	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
14/08/2018	921621		1.1.11.01.001.0001	72580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
14/08/2018	920512	3.3.01.02.001.0001		72384	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,83	0,00
14/08/2018	920514		1.1.11.01.001.0001	72384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,83
14/08/2018	908703	3.2.01.05.001.0001		TES-48392	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 0011/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA E CHEQUE MAIS MORADIA. VIAGEM DIA 27 E 28/02/2018, PARA JATAÍ-GO. - GED 2018.01031.002811-04	160,00	0,00
14/08/2018	908695	3.2.01.05.001.0001		TES-48391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 060/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES / COLINAS DO SUL / 18/07/2018 A 20/07/2018 - GED 2018.01031.002949-31	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2018	908701		1.1.01.02.001.0004	TES-48391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITAS DE IRREGULARIDADES / COLINAS DO SUL / 18/07/2018 A 20/07/2018	0,00	400,00
14/08/2018	908709		1.1.01.02.001.0004	TES-48392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA E CHEQUE MAIS MORADIA. VIAGEM DIA 27 E 28/02/2018, PARA JATAÍ-GO.	0,00	160,00
14/08/2018	910324	2.1.01.05.001.0075		TES-48394	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 736 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	54.508,74	0,00
14/08/2018	910326		4.2.03.02.001.0002	TES-48394	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 736 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	54.508,74
14/08/2018	910334		1.1.01.05.001.0025	TES-48394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 736 Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	0,00	54.508,74
14/08/2018	910328	2.2.01.01.001.0003		TES-48394	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 736 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	54.508,74	0,00
14/08/2018	908788	1.1.03.01.001.0001		TES-48401	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
14/08/2018	908711	1.1.01.02.001.0004		TES-48393	Vlr. Ref. Tranaferência Bancária 301997-8 para 868-5	4.000,00	0,00
14/08/2018	908713		1.1.01.02.001.0001	TES-48393	Vlr. Ref. Tranaferência Bancária 301997-8 para 868-5	0,00	4.000,00
14/08/2018	908787		1.1.01.02.001.0001	TES-48401	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
14/08/2018	909798	3.2.01.03.001.0011		CPA-48339	Vlr. Ref. NF. 00120359611808080010 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO TC 0352781-82/2011PAC 2 ?MADRE GERMANA - GED 2018.01031.003123-44	60,00	0,00
14/08/2018	909800		2.1.01.05.001.0351	CPA-48339	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 00120359611808080010 - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO TC 0352781-82/2011PAC 2 ?MADRE GERMANA - GED 2018.01031.003123-44	0,00	60,00
14/08/2018	908765	4.2.08.01.001.0001		TES-48398	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/08/2018	908764		2.2.01.01.005.0001	TES-48398	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/08/2018	908766		4.1.08.01.001.0001	TES-48398	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/08/2018	908763	1.1.01.04.001.0004		TES-48398	Valor referente Credito de na data 14/08/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/08/2018	908374		3.1.01.02.001.0004	TES-48353	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	12,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2018	908269	1.1.01.01.001.0001		TES-48341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4067 - Alexandra Moreira da Silva	30,00	0,00
14/08/2018	908265		1.1.03.01.001.0003	TES-48341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4067 - Alexandra Moreira da Silva	0,00	30,00
14/08/2018	920508	3.3.01.02.001.0001		72373	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00
14/08/2018	920510		1.1.11.01.001.0001	72373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
14/08/2018	908373	1.1.02.01.001.0006		TES-48353	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	12,55	0,00
14/08/2018	921247		1.1.11.01.001.0001	72497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
14/08/2018	921245	3.3.01.02.001.0005		72497	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
14/08/2018	1033263		2.1.01.05.001.0154	CPA-49695	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5969805773 - SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/07/2018 A 14/08/2018 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	115,27
14/08/2018	1033261	3.2.01.02.002.0006		CPA-49695	Vlr. Ref. NF. 5969805773 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/07/2018 A 14/08/2018 - GED 2017.01031.001476-56	115,27	0,00
14/08/2018	921123		1.1.11.01.001.0001	72470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
14/08/2018	921121	3.3.01.02.001.0005		72470	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
14/08/2018	908687	3.2.01.05.001.0001		TES-48390	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 0011/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA E CHEQUE MAIS MORADIA. VIAGEM DIA 27 E 28/02/2018, PARA JATAÍ-GO - GED 2018.01031.002811-04	160,00	0,00
14/08/2018	908693		1.1.01.02.001.0004	TES-48390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA E CHEQUE MAIS MORADIA. VIAGEM DIA 27 E 28/02/2018, PARA JATAÍ-GO	0,00	160,00
						173.882,74	**173.882,74**
15/08/2018	908817		2.1.01.05.001.0160	CPA-48407	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 31781/8 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 08/2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
15/08/2018	930827		2.1.01.05.001.0084	CPA-49406	Valor referente Vlr Pagar p/ Entele Telecomunicações LTDA - EPP Cf. NF. 7111 - materiais para instalação de um ponto eletrônico e um ponto lógico - GED 2018.01031.002996-58	0,00	146,60
15/08/2018	930825	3.3.01.02.001.0002		CPA-49406	Vlr. Ref. NF. 7111 - pago ao Entele Telecomunicações LTDA - EPP - para materiais para instalação de um ponto eletrônico e um ponto lógico - GED 2018.01031.002996-58	146,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2018	908815	3.3.04.01.002.0002		CPA-48407	Vlr. Ref. NF. 31781/8 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 08/2018 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
15/08/2018	931364	5.1.01.01.001.0003		CPA-49467	Vlr. Ref. NF. 2446162-11976-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002996-58	24,20	0,00
15/08/2018	909158	1.1.02.02.001.0018		TES-48427	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	90.932,03	0,00
15/08/2018	931366		2.1.01.03.001.0003	CPA-49467	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446162-11976-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002996-58	0,00	24,20
15/08/2018	921305	3.3.01.02.001.0006		72512	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
15/08/2018	921307		1.1.11.01.001.0001	72512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
15/08/2018	909160		1.1.01.04.001.0013	TES-48427	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	90.932,03
15/08/2018	912121	5.1.01.01.001.0003		CPA-48669	Vlr. Ref. NF. 2396-6094-1-1775-3,42 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 6094 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED 2018.01031.002775-06	101,23	0,00
15/08/2018	909108		1.1.01.04.001.0013	TES-48424	Vlr. Ref. Cheque nº. 900049 - Algar Multimídia S/A Link de Internet - PERÍODO: 01/06/18 A 30/06/2018	0,00	5.929,24
15/08/2018	912123		2.1.01.04.001.0004	CPA-48669	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-6094-1-1775-3,42 - ISS 5% - 6094 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED 2018.01031.002775-06	0,00	101,23
15/08/2018	909171	1.1.03.01.001.0001		TES-48430	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
15/08/2018	909100	2.2.01.01.003.0006		TES-48424	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018233605 - 395 - Link de Internet - PERÍODO: 01/06/18 A 30/06/2018 - Link de Internet - PERÍODO: 01/06/18 A 30/06/2018 - GED 2015.01031.000205-11	5.929,24	0,00
15/08/2018	909095		4.2.12.02.003.0001	TES-48424	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018233605 - 395 - Link de Internet - PERÍODO: 01/06/18 A 30/06/2018 - Link de Internet - PERÍODO: 01/06/18 A 30/06/2018 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.929,24
15/08/2018	909170		1.1.01.02.001.0001	TES-48430	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
15/08/2018	909094	2.1.01.05.001.0020		TES-48424	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018233605 - 395 - Link de Internet - PERÍODO: 01/06/18 A 30/06/2018 - Link de Internet - PERÍODO: 01/06/18 A 30/06/2018 - GED 2015.01031.000205-11	5.929,24	0,00
15/08/2018	922598		2.1.01.05.001.0209	CPA-48423	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0465/2018 CPL - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 022/2017 - GED 2018.01031.003151-06	0,00	99,12
15/08/2018	922596	3.2.01.03.001.0011		CPA-48423	Vlr. Ref. NF. MEMO 0465/2018 CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 022/2017 - GED 2018.01031.003151-06	99,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2018	909224	2.1.01.05.001.0649		TES-48438	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 para CONSELHO-07/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
15/08/2018	909230		1.1.01.02.001.0004	TES-48438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018	0,00	2.283,32
15/08/2018	909190		1.1.01.02.001.0004	TES-48433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018	0,00	2.047,87
15/08/2018	921715	3.3.01.02.001.0006		72602	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
15/08/2018	921717		1.1.11.01.001.0001	72602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
15/08/2018	909514	1.1.01.04.001.0013		TES-48432	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 4 º Parcela da 5º Parcela. - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Co	120.000,00	0,00
15/08/2018	921917		1.1.11.01.001.0001	72649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
15/08/2018	921915	3.3.01.02.001.0006		72649	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
15/08/2018	909184	2.1.01.05.001.0339		TES-48433	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018- HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 para CONSELHO FISCAL 07/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
15/08/2018	912119		5.1.01.01.001.0003	CPA-48462	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6094 GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 6000 (seis mil) capas de processos para criação de nvos processos da carteira imobiliária - GED 2018.01031.002775-06	0,00	101,23
15/08/2018	912117		2.1.01.05.001.0272	CPA-48462	Valor referente Vlr Pagar p/GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME NF. 6094 6000 (seis mil) capas de processos para criação de nvos processos da carteira imobiliária - GED 2018.01031.002775-06	0,00	2.858,77
15/08/2018	920843		1.1.11.01.001.0001	72405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
15/08/2018	920841	3.3.01.02.001.0003		72405	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
15/08/2018	912115	3.2.01.03.001.0013		CPA-48462	Vlr. Ref. NF. 6094 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - 6000 (seis mil) capas de processos para criação de nvos processos da carteira imobiliária - GED 2018.01031.002775-06	2.960,00	0,00
15/08/2018	908899	1.1.03.01.001.0003		FAT-1688	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4068 - Maria Salete de Souza Rodrigues	30,00	0,00
15/08/2018	909167	1.1.03.01.001.0001		TES-48429	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
15/08/2018	909166		1.1.01.02.001.0001	TES-48429	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2018	908901		3.1.01.01.001.0002	FAT-1688	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4068 - Maria Salete de Souza Rodrigues	0,00	30,00
15/08/2018	909214		1.1.01.02.001.0004	TES-48436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018	0,00	2.283,32
15/08/2018	909208	2.1.01.05.001.0659		TES-48436	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 para CONSELHO-07/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
15/08/2018	959330	2.2.01.01.003.0006		TES-48425	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 32215 - 395 - MULTA - Link de Internet RE. 06/2018 - MULTA - Link de Internet RE. 06/2018 - GED 2015.01031.000205-11	157,78	0,00
15/08/2018	959328	4.1.12.02.005.0002		TES-48425	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 32215 - 395 - MULTA - Link de Internet RE. 06/2018 - MULTA - Link de Internet RE. 06/2018 - GED 2015.01031.000205-11	157,78	0,00
15/08/2018	959335		1.1.01.04.001.0013	TES-48425	Vlr. Ref. Cheque nº. 900049 - Algar Multimídia S/A MULTA - Link de Internet RE. 06/2018	0,00	157,78
15/08/2018	959329		4.2.12.02.005.0002	TES-48425	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 32215 - 395 - MULTA - Link de Internet RE. 06/2018 - MULTA - Link de Internet RE. 06/2018 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	157,78
15/08/2018	909324	2.1.01.05.001.0647		TES-48447	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 92 Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Junho 2018- Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Junho 2018 para 92 GED 2017.01031.006478-96	2.350,79	0,00
15/08/2018	909198		1.1.01.02.001.0004	TES-48434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018	0,00	2.047,87
15/08/2018	909206		1.1.01.02.001.0004	TES-48435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018	0,00	2.047,87
15/08/2018	909200	2.1.01.05.001.0344		TES-48435	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 para CONSELHO-07/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
15/08/2018	909329		1.1.01.02.001.0004	TES-48447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 92 Ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Junho 2018	0,00	2.350,79
15/08/2018	909064		4.2.05.02.002.0003	TES-48419	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	815,89
15/08/2018	909065	4.1.05.02.002.0003		TES-48419	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	815,89	0,00
15/08/2018	909062		1.1.01.05.001.0026	TES-48419	Valor referente Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	815,89
15/08/2018	920939		1.1.11.01.001.0001	72428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
15/08/2018	909063	2.2.01.01.002.0015		TES-48419	Valor referente Débito de na data 15/08/2018 - - DB	815,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENCARGO (Prest Hab)		
15/08/2018	909192	2.1.01.05.001.0340		TES-48434	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018- HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 para CONSELHO FISCAL 07/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
15/08/2018	920937	3.3.01.02.001.0003		72428	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
15/08/2018	908917	1.1.01.01.001.0001		TES-48410	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4069 - Francismar Clemente da Silva	30,00	0,00
15/08/2018	921341	3.3.01.02.001.0006		72521	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
15/08/2018	921343		1.1.11.01.001.0001	72521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
15/08/2018	908913		1.1.03.01.001.0003	TES-48410	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4069 - Francismar Clemente da Silva	0,00	30,00
15/08/2018	909368		1.1.03.01.001.0002	TES-48451	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00020003 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	157.460,41
15/08/2018	909504		1.1.03.01.001.0004	TES-48432	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002005 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	120.000,00
15/08/2018	909508		2.2.01.01.003.0006	TES-48432	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002005 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	120.000,00
15/08/2018	909372	1.1.01.02.001.0004		TES-48451	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	157.460,41	0,00
15/08/2018	909506	4.2.12.01.001.0001		TES-48432	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002005 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	120.000,00	0,00
15/08/2018	908359		2.1.01.05.001.0203	CPA-48348	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1005323950 - CUSTAS FINAIS DE PRICESSO REF A AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - GED 2018.01031.003112-91	0,00	2.119,61
15/08/2018	908363		2.1.01.05.001.0203	CPA-48350	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1160637150 - Custas de locomoção em processo Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse - GED 2018.01031.003098-07	0,00	167,50
15/08/2018	909356	2.1.01.05.001.0701		TES-48449	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - NF. 17.230 PAPEL TOALHA- PAPEL TOALHA para 17.230 GED 2018.01031.002181-60	1.040,00	0,00
15/08/2018	909502		1.1.01.04.001.0013	TES-48426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 1781 Outsourcing de impressao - Ref-Junho/2018	0,00	22.980,95
15/08/2018	909361		1.1.01.02.001.0004	TES-48449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA-NF. 17.230 PAPEL TOALHA	0,00	1.040,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2018	908357	3.3.01.02.002.0009		CPA-48348	Vlr. Ref. NF. 1005323950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PRICESSO REF A AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - GED 2018.01031.003112-91	2.119,61	0,00
15/08/2018	908361	3.3.01.02.002.0009		CPA-48350	Vlr. Ref. NF. 1160637150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de locomoção em processo Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse - GED 2018.01031.003098-07	167,50	0,00
15/08/2018	909163		1.1.03.01.001.0001	TES-48428	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	170,56
15/08/2018	909281		1.1.01.02.001.0004	TES-48444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1469 Ref. aos serviços de Telefonista e Recepcionista prestados no mês de Abril 2018	0,00	8.264,80
15/08/2018	909340	2.1.01.05.001.0112		TES-48448	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 1943 ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de junho 2018- ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de junho 2018	23.274,65	0,00
15/08/2018	909081	4.1.05.02.002.0003		TES-48421	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	516,12	0,00
15/08/2018	909078		1.1.01.05.001.0024	TES-48421	Valor referente Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	516,12
15/08/2018	909345		1.1.01.02.001.0004	TES-48448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 1943 ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de junho 2018	0,00	23.274,65
15/08/2018	909162	1.1.01.02.001.0001		TES-48428	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	170,56	0,00
15/08/2018	909276	2.1.01.05.001.0029		TES-48444	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1469 Ref. aos serviços de Telefonista e Recepcionista prestados no mês de Abril 2018- Ref. aos serviços de Telefonista e Recepcionista prestados no mês de Abril 2018 para 1469 GED 2013.01031.002	8.264,80	0,00
15/08/2018	909079	2.2.01.01.002.0028		TES-48421	Valor referente Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	516,12	0,00
15/08/2018	921801		1.1.11.01.001.0001	72622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	23,49
15/08/2018	921799	3.3.01.02.001.0006		72622	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	23,49	0,00
15/08/2018	909080		4.2.05.02.002.0003	TES-48421	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	516,12
15/08/2018	909492	4.1.12.02.002.0002		TES-48426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1781 - 2150107 - Outsourcing de impressao - Ref-Junho/2018 - Outsourcing de impressao - Ref-Junho/2018 - GED	22.980,95	0,00
15/08/2018	909260	2.1.01.05.001.0028		TES-48443	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO JULHO/2018- MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO JULHO/2018 para 001/7 GED 2011.01031.001132-51		
15/08/2018	909496	2.2.01.01.003.0006		TES-48426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1781 - 2150107 - Outsourcing de impressao - Ref-Junho/2018 - Outsourcing de impressao - Ref-Junho/2018 - GED	22.980,95	0,00
15/08/2018	909494		4.2.12.02.002.0002	TES-48426	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1781 - 2150107 - Outsourcing de impressao - Ref-Junho/2018 - Outsourcing de impressao - Ref-Junho/2018 - GED	0,00	22.980,95
15/08/2018	921538	3.3.01.02.001.0005		72562	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,61	0,00
15/08/2018	921540		1.1.11.01.001.0001	72562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,61
15/08/2018	909258		1.1.01.02.001.0004	TES-48442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-Repasse convênio farmácia ref. junho/2018	0,00	5.822,70
15/08/2018	909266		1.1.01.02.001.0004	TES-48443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-MENSALIDADE ABC - VENCIMENTO JULHO/2018	0,00	1.986,15
15/08/2018	909252	2.1.01.02.001.0006		TES-48442	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Repasse convênio farmácia ref. junho/2018- Repasse convênio farmácia ref. junho/2018 para 412 GED 2018.01031.001645-66	5.822,70	0,00
15/08/2018	909073	4.1.05.02.002.0003		TES-48420	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	896,30	0,00
15/08/2018	909071	2.2.01.01.002.0022		TES-48420	Valor referente Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	896,30	0,00
15/08/2018	909072		4.2.05.02.002.0003	TES-48420	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	896,30
15/08/2018	910842		2.1.01.04.001.0004	CPA-48554	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-22091-1-1775-3,77 - ISS 2% - 22091 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.003080-70	0,00	11,46
15/08/2018	910840	5.1.01.01.001.0003		CPA-48554	Vlr. Ref. NF. 138-22091-1-1775-3,77 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 22091 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.003080-70	11,46	0,00
15/08/2018	909070		1.1.01.05.001.0030	TES-48420	Valor referente Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	896,30
15/08/2018	909086		1.1.01.05.001.0027	TES-48422	Valor referente Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	873,82
15/08/2018	909088		4.2.05.02.002.0003	TES-48422	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	873,82
15/08/2018	909087	2.2.01.01.002.0027		TES-48422	Valor referente Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	873,82	0,00
15/08/2018	909089	4.1.05.02.002.0003		TES-48422	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2018 - - DB ENCARGO (	873,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Prest Hab)		
15/08/2018	909313		1.1.01.02.001.0004	TES-48446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME- NF. 643 Locação de tendas - No Residencial Nelson Mandela no Dia 27/3/18	0,00	2.400,00
15/08/2018	909308	2.1.01.05.001.0030		TES-48446	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - NF. 643 Locação de tendas - No Residencial Nelson Mandela no Dia 27/3/18- Locação de tendas - No Residencial Nelson Mandela no Dia 27/3/18 para 643 GED 2018.01031.001265-59	2.400,00	0,00
15/08/2018	909176		4.1.12.01.001.0001	CRE-48431	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 4 º Parcela da 5º Parcela.	0,00	120.000,00
15/08/2018	921625		1.1.11.01.001.0001	72581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
15/08/2018	909174	1.1.03.01.001.0004		CRE-48431	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 4 º Parcela da 5º Parc	120.000,00	0,00
15/08/2018	908903	1.1.03.01.001.0003		FAT-1689	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4069 - Francismar Clemente da Silva	30,00	0,00
15/08/2018	908820	2.2.01.01.003.0006		CPA-48408	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 091/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIAS PARA ATENDER OS SEGUINTES PROCESSOS: 2159/17, 1856/12, 1825/12 E 3249/13. REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FINAIS DE OBRAS DAS PRAÇAS E AVT PARA CRECHE. VIA	46,00	0,00
15/08/2018	909364	1.1.03.01.001.0002		CRE-48450	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	157.460,41	0,00
15/08/2018	908822		1.1.07.01.001.0001	CPA-48408	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 091/2018-GEFIS - VISTORIAS PARA ATENDER OS SEGUINTES PROCESSOS: 2159/17, 1856/12, 1825/12 E 3249/13. REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FINAIS DE OBRAS DAS PRAÇAS E AVT PARA CRECHE. VIAGEM DIA 31-07-18. -	0,00	46,00
15/08/2018	908907		1.1.03.01.001.0003	TES-48409	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4068 - Maria Salete de Souza Rodrigues	0,00	30,00
15/08/2018	908905		3.1.01.01.001.0002	FAT-1689	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4069 - Francismar Clemente da Silva	0,00	30,00
15/08/2018	909366		2.3.01.01.001.0002	CRE-48450	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	157.460,41
15/08/2018	908911	1.1.01.01.001.0001		TES-48409	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4068 - Maria Salete de Souza Rodrigues	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2018	921623	3.3.01.02.001.0006		72581	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
15/08/2018	909222		1.1.01.02.001.0004	TES-48437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018	0,00	2.283,32
15/08/2018	922678		1.1.01.03.001.0001	TES-49143	Vlr. Ref. Cheque nº. - Imprensa Nacional Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 022/2017	0,00	99,12
15/08/2018	922672	2.1.01.05.001.0209		TES-49143	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 022/2017- Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 022/2017 para MEMO 0465/2018 CPL GED 2018.01031.003151-06	99,12	0,00
15/08/2018	909216	2.1.01.05.001.0342		TES-48437	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 para CONSELHO-07/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
15/08/2018	931370		2.1.01.04.001.0004	CPA-49468	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446162-11976-1-1775-5 - ISS 5% - 11976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002996-58	0,00	11,00
15/08/2018	931368	5.1.01.01.001.0003		CPA-49468	Vlr. Ref. NF. 2446162-11976-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002996-58	11,00	0,00
15/08/2018	909297		1.1.01.02.001.0004	TES-48445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-NF. 2631 Entrega de correspondência.	0,00	2.465,58
15/08/2018	949665		2.1.01.05.001.0084	CPA-49403	Valor referente Vlr Pagar p/Entele Telecomunicações LTDA - EPP NF. 11976 mão de obra para instalação de ponto de rede lógica e elétrica - GED 2018.01031.002996-58	0,00	184,80
15/08/2018	949667		5.1.01.01.001.0003	CPA-49403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11976 Entele Telecomunicações LTDA - EPP mão de obra para instalação de ponto de rede lógica e elétrica - GED 2018.01031.002996-58	0,00	24,20
15/08/2018	909292	2.1.01.05.001.0254		TES-48445	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - NF. 2631 Entrega de correspondência.- Entrega de correspondência. para 2631 GED 2018.01031.001435-69	2.465,58	0,00
15/08/2018	921691	3.3.01.02.001.0006		72597	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
15/08/2018	921693		1.1.11.01.001.0001	72597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
15/08/2018	921249	3.3.01.02.001.0005		72498	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,61	0,00
15/08/2018	949669		5.1.01.01.001.0003	CPA-49403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11976 Entele Telecomunicações LTDA - EPP mão de obra para instalação de ponto de rede lógica e elétrica - GED 2018.01031.002996-58	0,00	11,00
15/08/2018	909238		1.1.01.02.001.0004	TES-48439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA MENSAL AGEHAB - REF. AGOSTO/2018	0,00	1.654,91
15/08/2018	909232	2.1.01.05.001.0137		TES-48439	Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA MENSAL AGEHAB - REF.	1.654,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGOSTO/2018- TELEFONIA FIXA MENSAL AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 para 1808.000334765 GED 2018.01031.001217-51		
15/08/2018	921251		1.1.11.01.001.0001	72498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,61
15/08/2018	949663	3.3.01.03.001.0015		CPA-49403	Vlr. Ref. NF. 11976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - mão de obra para instalação de ponto de rede lógica e elétrica - GED 2018.01031.002996-58	220,00	0,00
15/08/2018	921047		1.1.11.01.001.0001	72451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
15/08/2018	910846	3.2.01.03.001.0021		CPA-48404	Vlr. Ref. NF. 22091 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.003080-70	304,10	0,00
15/08/2018	921045	3.3.01.02.001.0005		72451	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
15/08/2018	909246		1.1.01.02.001.0004	TES-48440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi Movel S.A.-multas e juros por atraso de pagamento referente ao período de 23/05/2018 a 23/06/2018 (fatura nº 897608610)	0,00	134,53
15/08/2018	909250		1.1.01.02.001.0004	TES-48441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/09/16 A 05/09/17 - GOZO: 20/08/2018 A 24/08/2018 - 2ª PARCELA - 5DIAS SEM ABONO.	0,00	1.758,85
15/08/2018	909240	2.1.01.05.001.0181		TES-48440	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - multas e juros por atraso de pagamento referente ao período de 23/05/2018 a 23/06/2018 (fatura nº 897608610)- multas e juros por atraso de pagamento referente ao período de 23/05/2018 a 23/06/2018 (fatura nº 897608610) para 972185603 GE	134,53	0,00
15/08/2018	909248	2.1.01.01.001.0003		TES-48441	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/09/16 A 05/09/17 - GOZO: 20/08/2018 A 24/08/2018 - 2ª PARCELA - 5DIAS SEM ABONO.	1.758,85	0,00
15/08/2018	910848		2.1.01.05.001.0097	CPA-48404	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 22091 - CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.003080-70	0,00	292,64
15/08/2018	910844		5.1.01.01.001.0003	CPA-48404	Vlr. Ref. NF. 22091 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.003080-70	0,00	11,46
						901.391,77	**901.391,77**
16/08/2018	910403		1.1.01.02.001.0004	TES-48514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de locomoção em processo Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse	0,00	167,50
16/08/2018	910397	2.1.01.05.001.0203		TES-48514	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de locomoção em processo Ação de Rescisão	167,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Contratual c/c Reintegração de Posse- Custas de locomoção em processo Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse para 1160637150 GED 2018.01031.		
16/08/2018	910530		1.1.01.02.001.0004	TES-48527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP-NF. 3196 Compra de capas para escritura	0,00	2.198,96
16/08/2018	910713	2.1.01.05.001.0154		TES-48544	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 32726 - 525 - MULTA BOLETO SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - MULTA BOLETO SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	73,67	0,00
16/08/2018	910700	2.1.01.05.001.0154		TES-48543	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5962569111 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.227,81	0,00
16/08/2018	910649	1.1.01.02.001.0004		TES-48538	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	180.000,00	0,00
16/08/2018	910525	2.1.01.05.001.0696		TES-48527	Vlr. Ref. MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP - NF. 3196 Compra de capas para escritura- Compra de capas para escritura para 3196 GED 2018.01031.001924-20	2.198,96	0,00
16/08/2018	920620	3.3.01.02.001.0001		72375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
16/08/2018	920653	3.3.01.02.001.0001		72377	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
16/08/2018	920622		1.1.11.01.001.0001	72375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
16/08/2018	920655		1.1.11.01.001.0001	72377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
16/08/2018	910701		4.2.08.02.001.0001	TES-48543	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5962569111 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.227,81
16/08/2018	910703	2.2.01.01.005.0001		TES-48543	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5962569111 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.227,81	0,00
16/08/2018	910715	2.2.01.01.005.0001		TES-48544	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 32726 - 525 - MULTA BOLETO SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - MULTA BOLETO SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	73,67	0,00
16/08/2018	910711		1.1.01.04.001.0004	TES-48543	Vlr. Ref. Cheque nº. 900052 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018	0,00	1.227,81
16/08/2018	910714		4.2.08.02.001.0005	TES-48544	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 32726 - 525 - MULTA BOLETO SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - MULTA BOLETO SEGURO PRESTAMISTA Ref. JULHO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	73,67
16/08/2018	910723		1.1.01.04.001.0004	TES-48544	Vlr. Ref. Cheque nº. 900052 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais MULTA BOLETO SEGURO PRESTAMISTA Ref.	0,00	73,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JULHO/2018		
16/08/2018	921255		1.1.11.01.001.0001	72499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
16/08/2018	910645		1.1.03.01.001.0002	TES-48538	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00023001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	180.000,00
16/08/2018	921253	3.3.01.02.001.0005		72499	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
16/08/2018	920671		1.1.11.01.001.0001	72301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
16/08/2018	920669	3.3.01.02.001.0001		72301	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
16/08/2018	910678		3.1.01.02.001.0002	TES-48534	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. FOLHA-07/2018 1610 GED 2018.01031.002969-85	0,00	0,02
16/08/2018	920637	3.3.01.02.001.0001		72355	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
16/08/2018	920639		1.1.11.01.001.0001	72355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
16/08/2018	909724		4.2.05.02.002.0002	TES-48488	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,53
16/08/2018	909723	2.2.01.01.002.0027		TES-48488	Valor referente Débito de na data 16/08/2018 - - DEB.JUROS	4,53	0,00
16/08/2018	910675	2.1.01.02.001.0004		TES-48534	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2018- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2018 para FOLHA-07/2018 GED 2018.01031.002969-85	40.328,22	0,00
16/08/2018	910680		1.1.01.02.001.0004	TES-48534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2018	0,00	40.328,20
16/08/2018	909725	4.1.05.02.002.0002		TES-48488	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2018 - - DEB.JUROS	4,53	0,00
16/08/2018	909722		1.1.01.05.001.0027	TES-48488	Valor referente Débito de na data 16/08/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,53
16/08/2018	921127		1.1.11.01.001.0001	72471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
16/08/2018	910638		1.1.01.02.001.0004	TES-48536	Vlr. Ref. Cheque nº. 901694 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 88 Ref ao reembolso de deslocamento para os interiores do Estado de Goiás no mês de Junho de 2018.	0,00	6.984,00
16/08/2018	921125	3.3.01.02.001.0005		72471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
16/08/2018	910509	2.1.01.05.001.0374		TES-48526	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF. 3260 TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO- TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO para 3260 GED 2017.01031.004101-01	1.470,00	0,00
16/08/2018	910514		1.1.01.02.001.0004	TES-48526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF. 3260 TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO	0,00	1.470,00
16/08/2018	910633	2.1.01.05.001.0087		TES-48536	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF. 88 Ref ao	6.984,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					reembolso de deslocamento para os interiores do Estado de Goiás no mês de Junho de 2018.- Ref ao reembolso de deslocamento para os interiores do Estado de Goiás no mês de Junho de 2018. para 88 GED 201		
16/08/2018	920588	3.3.01.02.001.0001		72300	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
16/08/2018	920590		1.1.11.01.001.0001	72300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
16/08/2018	910080	2.1.01.05.001.0341		TES-48501	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018- HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018 para CONSELHO FISCAL 07/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
16/08/2018	921049	3.3.01.02.001.0005		72452	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
16/08/2018	921051		1.1.11.01.001.0001	72452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
16/08/2018	920412	3.3.01.02.001.0001		72295	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,79	0,00
16/08/2018	920448	3.3.01.02.001.0001		72271	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
16/08/2018	921927	3.3.01.02.001.0006		72652	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
16/08/2018	910086		1.1.01.02.001.0004	TES-48501	Vlr. Ref. Cheque nº. 901691 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIO CONSELHO FISCAL REF. 07/2018	0,00	2.047,87
16/08/2018	910466		1.1.01.02.001.0004	TES-48522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-NF. 39 GINASTICA LABORAL REF 04.2018	0,00	1.166,20
16/08/2018	910461	2.1.01.05.001.0378		TES-48522	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - NF. 39 GINASTICA LABORAL REF 04.2018- GINASTICA LABORAL REF 04.2018 para 39 GED 2016.01031.002356-12	1.166,20	0,00
16/08/2018	921930		1.1.11.01.001.0001	72652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
16/08/2018	920414		1.1.11.01.001.0001	72295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,79
16/08/2018	920450		1.1.11.01.001.0001	72271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
16/08/2018	920383	3.3.01.02.001.0001		72379	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
16/08/2018	920385		1.1.11.01.001.0001	72379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
16/08/2018	910482		1.1.01.02.001.0004	TES-48523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF. 3196 PALESTRA SOBRE ERGONOMIA NOS POSTOS DE	0,00	225,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TRABALHO		
16/08/2018	909780		2.2.01.01.002.0027	CRE-48491	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	0,00	900,00
16/08/2018	920943		1.1.11.01.001.0001	72429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
16/08/2018	910477	2.1.01.05.001.0374		TES-48523	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF. 3196 PALESTRA SOBRE ERGONOMIA NOS POSTOS DE TRABALHO- PALESTRA SOBRE ERGONOMIA NOS POSTOS DE TRABALHO para 3196 GED 2017.01031.004101-01	225,40	0,00
16/08/2018	920941	3.3.01.02.001.0003		72429	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
16/08/2018	921177	3.3.01.02.001.0005		72484	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
16/08/2018	920608	3.3.01.02.001.0001		72323	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,78	0,00
16/08/2018	920610		1.1.11.01.001.0001	72323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,78
16/08/2018	909778	1.1.05.01.001.0055		CRE-48491	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	900,00	0,00
16/08/2018	921179		1.1.11.01.001.0001	72484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
16/08/2018	920359	3.3.01.02.001.0001		72293	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,81	0,00
16/08/2018	920361		1.1.11.01.001.0001	72293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,81
16/08/2018	920791		1.1.11.01.001.0001	72331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	84,50
16/08/2018	920789	3.3.01.02.001.0001		72331	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	84,50	0,00
16/08/2018	909731	2.2.01.01.002.0027		TES-48489	Valor referente Débito de na data 16/08/2018 - - DEB.IOF	3,34	0,00
16/08/2018	909733	4.1.05.02.003.0001		TES-48489	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2018 - - DEB.IOF	3,34	0,00
16/08/2018	909730		1.1.01.05.001.0027	TES-48489	Valor referente Débito de na data 16/08/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,34
16/08/2018	910685		1.1.03.01.001.0001	TES-48539	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
16/08/2018	909732		4.2.05.02.003.0001	TES-48489	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,34
16/08/2018	910747		2.1.01.02.001.0008	CTB-0582	Valor referente Ajuste	0,00	0,01
16/08/2018	910748		3.2.01.01.001.0001	CTB-0582	Valor referente Ajuste	0,00	0,08
16/08/2018	910684	1.1.01.02.001.0001		TES-48539	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
16/08/2018	910746	2.1.01.02.001.0004		CTB-0582	Valor referente Ajuste	0,09	0,00
16/08/2018	909654	3.2.01.01.003.0003		CPA-48455	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 32823 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE ALEXANDRE COSTA LINDOLFO - GED 2018.01031.003142-07	149,10	0,00
16/08/2018	909656		2.1.01.03.001.0004	CPA-48455	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 32823 - GRRF S/ RESCISÃO DE ALEXANDRE COSTA LINDOLFO - GED	0,00	149,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.003142-07		
16/08/2018	909692		2.1.01.03.001.0004	CPA-48482	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 32848 - GRRF S/ RESCISÃO DE THIAGO DE SOUZA PEIXOTO FALBO - GED	0,00	1.360,44
16/08/2018	909690	3.2.01.01.003.0003		CPA-48482	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 32848 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE THIAGO DE SOUZA PEIXOTO FALBO - GED	1.360,44	0,00
16/08/2018	910413	2.1.01.05.001.0655		TES-48518	Vlr. Ref. TECHNODATA COMPUTADORES LTDA - EPP - NF. 10694 Compra 30 desktop e 30 monitores- Compra 30 desktop e 30 monitores para 10694 GED 2017.01031.003427-85	21.800,00	0,00
16/08/2018	910418		1.1.01.02.001.0004	TES-48518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TECHNODATA COMPUTADORES LTDA - EPP-NF. 10694 Compra 30 desktop e 30 monitores	0,00	21.800,00
16/08/2018	920470		1.1.11.01.001.0001	72297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
16/08/2018	920468	3.3.01.02.001.0001		72297	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
16/08/2018	910429	2.1.01.05.001.0082		TES-48520	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 892 software - gestao da carteira habitacional GO- software - gestao da carteira habitacional GO para 892 GED 2014.01031.003229-79	20.220,08	0,00
16/08/2018	910434		1.1.01.02.001.0004	TES-48520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 892 software - gestao da carteira habitacional GO	0,00	20.220,08
16/08/2018	910673		2.1.01.05.001.0637	CPA-48532	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 16587 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA - GED 2018.01031.002874-80	0,00	1.039,00
16/08/2018	909704		2.1.01.03.001.0004	CPA-48484	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 32850 - GRRF S/ RESCISÃO DE ALEXANDRE VEIGA CAIXETA - GED	0,00	1.360,44
16/08/2018	920625	3.3.01.02.001.0001		72380	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	4,71	0,00
16/08/2018	920627		1.1.11.01.001.0001	72380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	4,71
16/08/2018	909702	3.2.01.01.003.0003		CPA-48484	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 32850 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE ALEXANDRE VEIGA CAIXETA - GED	1.360,44	0,00
16/08/2018	910671	1.2.03.01.001.0004		CPA-48532	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 16587 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA - GED 2018.01031.002874-80	1.039,00	0,00
16/08/2018	921490	3.3.01.02.001.0006		72552	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
16/08/2018	921492		1.1.11.01.001.0001	72552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2018	909706	3.2.01.01.003.0003		CPA-48486	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 32852 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO GUSTAVO ROCHA SANTOS - GED	1.360,44	0,00
16/08/2018	909820	3.2.01.03.001.0009		CPA-48497	Vlr. Ref. NF. 91 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para ref. ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás de 01 a 06 de agosto de 2018 - GED 2018.01031.003161-70	1.224,00	0,00
16/08/2018	909708		2.1.01.03.001.0004	CPA-48486	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 32852 - GRRF S/ RESCISÃO GUSTAVO ROCHA SANTOS - GED	0,00	1.360,44
16/08/2018	909822		2.1.01.05.001.0087	CPA-48497	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 91 - ref. ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás de 01 a 06 de agosto de 2018 - GED 2018.01031.003161-70	0,00	1.224,00
16/08/2018	920606		1.1.11.01.001.0001	72374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
16/08/2018	920709	3.3.01.02.001.0001		72326	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	6,60	0,00
16/08/2018	920713	3.3.01.02.001.0001		72382	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	19,80	0,00
16/08/2018	920604	3.3.01.02.001.0001		72374	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
16/08/2018	920715		1.1.11.01.001.0001	72382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	19,80
16/08/2018	920711		1.1.11.01.001.0001	72326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	6,60
16/08/2018	910589	2.1.01.05.001.0362		TES-48533	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF 42652 Referente a compra de materiais de limpeza para jul/agos/set-2018- Referente a compra de materiais de limpeza para jul/agos/set-2018 para 42652 GED 2018.01031.002181-60	2.862,06	0,00
16/08/2018	910541	2.1.01.05.001.0190		TES-48530	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 06 Ref aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Maio de 2018- Ref aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Maio de 2018 para 06 GED 2016.01031.001394-94	6.962,38	0,00
16/08/2018	910546		1.1.01.02.001.0004	TES-48530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 06 Ref aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Maio de 2018	0,00	6.962,38
16/08/2018	910594		1.1.01.02.001.0004	TES-48533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-NF 42652 Referente a compra de materiais de limpeza para jul/agos/set-2018	0,00	2.862,06
16/08/2018	920641	3.3.01.02.001.0001		72376	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2018	920645	3.3.01.02.001.0001		72381	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
16/08/2018	920643		1.1.11.01.001.0001	72376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40
16/08/2018	920647		1.1.11.01.001.0001	72381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
16/08/2018	921347		1.1.11.01.001.0001	72522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,06
16/08/2018	921345	3.3.01.02.001.0006		72522	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,06	0,00
16/08/2018	910689	1.1.03.01.001.0001		TES-48540	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
16/08/2018	910498		1.1.01.02.001.0004	TES-48525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF. 3197 PALESTRA SOBRE TABAGISMO	0,00	225,40
16/08/2018	910493	2.1.01.05.001.0374		TES-48525	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF. 3197 PALESTRA SOBRE TABAGISMO- PALESTRA SOBRE TABAGISMO para 3197 GED 2017.01031.004101-01	225,40	0,00
16/08/2018	910688		1.1.01.02.001.0001	TES-48540	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
16/08/2018	921739	3.3.01.02.001.0006		72608	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
16/08/2018	921803	3.3.01.02.001.0006		72623	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	62,64	0,00
16/08/2018	921805		1.1.11.01.001.0001	72623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	62,64
16/08/2018	921741		1.1.11.01.001.0001	72608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
16/08/2018	920496	3.3.01.02.001.0001		72352	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
16/08/2018	920498		1.1.11.01.001.0001	72352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
16/08/2018	909666	3.2.01.01.003.0003		CPA-48457	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 32825 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE TALIA VIEIRA GONÇALVES - GED 2018.01031.003146-30	529,14	0,00
16/08/2018	909738	1.1.01.05.001.0027		TES-48490	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANÓPOLIS	900,00	0,00
16/08/2018	910445	2.1.01.05.001.0029		TES-48521	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1490 Ref. aos Serviços de Telefonista e Recepcionista prestados no mês de Maio de 2018- Ref. aos Serviços de Telefonista e Recepcionista prestados no mês de Maio de 2018 para 1490 GED 2013.01031	8.264,80	0,00
16/08/2018	920729	3.3.01.02.001.0001		72383	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2018	909740		1.1.01.02.001.0004	TES-48490	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANÓPOLIS	0,00	900,00
16/08/2018	910450		1.1.01.02.001.0004	TES-48521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1490 Ref. aos Serviços de Telefonista e Recepcionista prestados no mês de Maio de 2018	0,00	8.264,80
16/08/2018	909668		2.1.01.03.001.0004	CPA-48457	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 32825 - GRRF S/ RESCISÃO DE TALIA VIEIRA GONÇALVES - GED 2018.01031.003146-30	0,00	529,14
16/08/2018	920731		1.1.11.01.001.0001	72383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
16/08/2018	921629		1.1.11.01.001.0001	72582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
16/08/2018	921627	3.3.01.02.001.0006		72582	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
16/08/2018	920845	3.3.01.02.001.0003		72406	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
16/08/2018	909682	3.2.01.01.003.0003		CPA-48469	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 32837 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE THIAGO OLIVEIRA BORGES - GED 2018.01031.003144-79	467,14	0,00
16/08/2018	909720		1.1.01.05.001.0013	TES-48487	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1134-6 para 1134-1	0,00	68.911,93
16/08/2018	909684		2.1.01.03.001.0004	CPA-48469	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 32837 - GRRF S/ RESCISÃO DE THIAGO OLIVEIRA BORGES - GED 2018.01031.003144-79	0,00	467,14
16/08/2018	909688		2.1.01.03.001.0004	CPA-48480	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 32846 - GRRF S/ RESCISÃO DE HUMBERTO DE ALENCASTRO COSTA FERREIRA - GED	0,00	2.040,66
16/08/2018	909718	1.1.01.05.001.0052		TES-48487	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1134-6 para 1134-1	68.911,93	0,00
16/08/2018	909686	3.2.01.01.003.0003		CPA-48480	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 32846 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE HUMBERTO DE ALENCASTRO COSTA FERREIRA - GED	2.040,66	0,00
16/08/2018	920847		1.1.11.01.001.0001	72406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08
16/08/2018	921879	3.3.01.02.001.0005		72641	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,83	0,00
16/08/2018	921881		1.1.11.01.001.0001	72641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,83
16/08/2018	920540	3.3.01.02.001.0001		72353	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2018	920542		1.1.11.01.001.0001	72353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,93
16/08/2018	910381	2.1.01.05.001.0006		TES-48512	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.- PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. para 53392 GED 2017.01031.006585-88	39.043,41	0,00
16/08/2018	910387		1.1.01.02.001.0004	TES-48512	Vlr. Ref. Cheque nº. 901693 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	0,00	39.043,41
16/08/2018	910641	1.1.03.01.001.0002		CRE-48537	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	180.000,00	0,00
16/08/2018	910643		2.3.01.01.001.0002	CRE-48537	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	180.000,00
16/08/2018	909450	3.2.01.01.003.0003		CPA-48415	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 32813 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - GED 2018.01031.003114-53	138,46	0,00
16/08/2018	909452		2.1.01.03.001.0004	CPA-48415	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 32813 - GRRF S/ RESCISÃO DE JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - GED 2018.01031.003114-53	0,00	138,46
16/08/2018	920687		1.1.11.01.001.0001	72259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	19,14
16/08/2018	910088	2.1.01.05.001.0345		TES-48502	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018 para CONSELHO-07/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
16/08/2018	910395		1.1.01.02.001.0004	TES-48513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE PRICESSO REF A AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	2.119,61
16/08/2018	910389	2.1.01.05.001.0203		TES-48513	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PRICESSO REF A AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA- CUSTAS FINAIS DE PRICESSO REF A AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA para 1005323950 GED 2018.01031.003112-91	2.119,61	0,00
16/08/2018	909644		2.1.01.03.001.0004	CPA-48453	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 32821 - GRRF S/ RESCISÃO DE ZEIK ALBERY TAVARES CAMELO - GED 2018.01031.003147-11	0,00	528,99
16/08/2018	909680		2.1.01.03.001.0004	CPA-48467	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 32835 - GRRF S/ REACISÃO DE RODRIGO ARANTES DE MORAIS - GED 2018.01301.003145-50	0,00	418,08
16/08/2018	910094		1.1.01.02.001.0004	TES-48502	Vlr. Ref. Cheque nº. 901690 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.07/2018	0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2018	909642	3.2.01.01.003.0003		CPA-48453	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 32821 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE ZEIK ALBERY TAVARES CAMELO - GED 2018.01031.003147-11	528,99	0,00
16/08/2018	909678	3.2.01.01.003.0003		CPA-48467	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 32835 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ REACISÃO DE RODRIGO ARANTES DE MORAIS - GED 2018.01301.003145-50	418,08	0,00
16/08/2018	920685	3.3.01.02.001.0001		72259	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	19,14	0,00
16/08/2018	920532	3.3.01.02.001.0001		72299	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,96	0,00
16/08/2018	920534		1.1.11.01.001.0001	72299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,96
16/08/2018	910557	2.1.01.05.001.0657		TES-48531	Vlr. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - NF. 5993 Ref a compra de materiais de escritório no mês de Julho de 2018- Ref a compra de materiais de escritório no mês de Julho de 2018 para 5993 GED 2016.01031.002796-60	10.166,03	0,00
16/08/2018	910562		1.1.01.02.001.0004	TES-48531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-NF. 5993 Ref a compra de materiais de escritório no mês de Julho de 2018	0,00	10.166,03
16/08/2018	910366		1.1.01.02.001.0004	TES-48511	Vlr. Ref. Cheque nº. 901688 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. JULHO DE 2018	0,00	19.733,02
16/08/2018	910360	2.1.01.02.001.0008		TES-48511	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. JULHO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. JULHO DE 2018 para 128-425404 GED 2018.01031.002969-85	19.733,02	0,00
						632.691,40	**632.691,40**
17/08/2018	911278	2.1.01.05.001.0137		TES-48566	Vlr. Ref. Oi S.A. - telefone fixo período referencia 18/05/2018 a 17/06/2018- telefone fixo período referencia 18/05/2018 a 17/06/2018 para 1807000352652 GED 2018.01031.001217-51	1.484,85	0,00
17/08/2018	920657	3.3.01.02.001.0001		72268	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
17/08/2018	920797	3.3.01.02.001.0002		72277	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	10,75	0,00
17/08/2018	920659		1.1.11.01.001.0001	72268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
17/08/2018	921197	3.3.01.02.001.0005		72314	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
17/08/2018	911284		1.1.01.02.001.0004	TES-48566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-telefone fixo período referencia 18/05/2018 a 17/06/2018	0,00	1.484,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2018	921199		1.1.11.01.001.0001	72314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
17/08/2018	920799		1.1.11.01.001.0001	72277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	10,75
17/08/2018	920538		1.1.11.01.001.0001	72310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,93
17/08/2018	920536	3.3.01.02.001.0001		72310	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,93	0,00
17/08/2018	911298	2.1.01.03.001.0004		TES-48568	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE HUMBERTO DE ALENCASTRO COSTA FERREIRA- GRRF S/ RESCISÃO DE HUMBERTO DE ALENCASTRO COSTA FERREIRA para GRRF AP 32846 GED	2.040,66	0,00
17/08/2018	910659	3.2.01.01.003.0003		CPA-48507	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 32865 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE GERALDO FERREIRA FELIX DE SOUSA JUNIOR - GED 2018.01031.003143-98	698,75	0,00
17/08/2018	910661		2.1.01.03.001.0004	CPA-48507	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 32865 - GRRF S/ RESCISÃO DE GERALDO FERREIRA FELIX DE SOUSA JUNIOR - GED 2018.01031.003143-98	0,00	698,75
17/08/2018	911303		1.1.01.02.001.0004	TES-48568	Vlr. Ref. Cheque nº. 901695 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE HUMBERTO DE ALENCASTRO COSTA FERREIRA	0,00	2.040,66
17/08/2018	911322	2.1.01.03.001.0004		TES-48572	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO GUSTAVO ROCHA SANTOS- GRRF S/ RESCISÃO GUSTAVO ROCHA SANTOS para GRRF AP 32852 GED 2018.01031.003139-01	1.360,44	0,00
17/08/2018	911320		1.1.01.02.001.0004	TES-48571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ROCHA SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/08/2018 - - ATA 396 CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.776,00
17/08/2018	911318	2.1.01.01.001.0002		TES-48571	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - GUSTAVO ROCHA SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/08/2018 - - ATA 396 CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	12.776,00	0,00
17/08/2018	911328		1.1.01.02.001.0004	TES-48572	Vlr. Ref. Cheque nº. 901696 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO GUSTAVO ROCHA SANTOS	0,00	1.360,44
17/08/2018	920947		1.1.11.01.001.0001	72430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
17/08/2018	920945	3.3.01.02.001.0003		72430	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
17/08/2018	911363		1.1.03.01.001.0001	TES-48579	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	787,73
17/08/2018	911362	1.1.01.02.001.0001		TES-48579	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	787,73	0,00
17/08/2018	911960	4.1.03.02.001.0002		TES-48559	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 578 - 459 - Valor referente ao	14.998,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					contrato nº48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - Valor referente ao contrato nº48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - GED 2015.01031.001607-98		
17/08/2018	911962		4.2.03.02.001.0002	TES-48559	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 578 - 459 - Valor referente ao contrato nº48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - Valor referente ao contrato nº48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - GED 2015.01031.001607-98	0,00	14.998,57
17/08/2018	911964	2.2.01.01.001.0003		TES-48559	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 578 - 459 - Valor referente ao contrato nº48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - Valor referente ao contrato nº48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM - GED 2015.01031.001607-98	14.998,57	0,00
17/08/2018	911966		2.2.01.01.001.0003	TES-48559	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 578 459	0,00	114,79
17/08/2018	911270	1.1.01.04.001.0013		TES-48564	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	73.471,27	0,00
17/08/2018	911272		1.1.02.02.001.0018	TES-48564	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	73.471,27
17/08/2018	958511	5.1.01.01.001.0003		CPA-48529	Vlr. Ref. NF. 115-92-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003135-88	282,40	0,00
17/08/2018	958513		2.1.01.04.001.0004	CPA-48529	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-92-1-1775-2 - ISS 2% - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003135-88	0,00	282,40
17/08/2018	911308		1.1.01.02.001.0004	TES-48569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE VEIGA CAIXETA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/08/2018 -- ATA 396 CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.675,99
17/08/2018	911354		1.1.01.02.001.0004	TES-48577	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
17/08/2018	911355	3.3.02.01.001.0001		TES-48577	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
17/08/2018	911306	2.1.01.01.001.0002		TES-48569	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ALEXANDRE VEIGA CAIXETA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/08/2018 -- ATA 396 CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	12.675,99	0,00
17/08/2018	921129	3.3.01.02.001.0005		72472	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
17/08/2018	921131		1.1.11.01.001.0001	72472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
17/08/2018	913451		2.1.01.05.001.0707	CPA-48542	Valor referente Vlr Pagar p/ Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME Cf. NF. 96 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA) - GED 2016.01031.001358-20	0,00	14.550,00
17/08/2018	920999		1.1.11.01.001.0001	72312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
17/08/2018	920997	3.3.01.02.001.0005		72312	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2018	921257	3.3.01.02.001.0005		72500	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,48	0,00
17/08/2018	921259		1.1.11.01.001.0001	72500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
17/08/2018	913449	3.2.01.03.001.0001		CPA-48542	Vlr. Ref. NF. 96 - pago ao Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME - para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA) - GED 2016.01031.001358-20	14.550,00	0,00
17/08/2018	910126		2.1.01.05.001.0660	CPA-48499	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. 01274241000147 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE CÓPIA DE CERTIDÃO N.º 105514, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS DE GOIÂNIA. - GED 2018.01031.003148-00	0,00	88,39
17/08/2018	910124	3.3.01.02.002.0007		CPA-48499	Vlr. Ref. NF. 01274241000147 - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para PAGAMENTO DE REEMBOLSO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE CÓPIA DE CERTIDÃO N.º 105514, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS DE GOIÂNIA. - GED 2018.01031.003148-00	88,39	0,00
17/08/2018	921807	3.3.01.02.001.0006		72624	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,15	0,00
17/08/2018	921809		1.1.11.01.001.0001	72624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,15
17/08/2018	923091	2.1.01.05.001.0660		TES-49170	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE CÓPIA DE CERTIDÃO N.º 105514, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS DE GOIÂNIA.- PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE CÓPIA DE CERTIDÃO N.º 105514, NO CARTÓRI	88,39	0,00
17/08/2018	911359	3.3.02.01.001.0001		TES-48578	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
17/08/2018	920444	3.3.01.02.001.0001		72265	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
17/08/2018	923097		1.1.04.01.001.0006	TES-49170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS- PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PAGAMENTO DE CÓPIA DE CERTIDÃO N.º 105514, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS DE GOIÂNIA.	0,00	88,39
17/08/2018	911310	2.1.01.03.001.0004		TES-48570	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE ALEXANDRE VEIGA CAIXETA- GRRF S/ RESCISÃO DE ALEXANDRE VEIGA CAIXETA para GRRF AP 32850 GED	1.360,44	0,00
17/08/2018	920446		1.1.11.01.001.0001	72265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2018	911316		1.1.01.02.001.0004	TES-48570	Vlr. Ref. Cheque nº. 901699 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE ALEXANDRE VEIGA CAIXETA	0,00	1.360,44
17/08/2018	911358		1.1.01.02.001.0004	TES-48578	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
17/08/2018	920851		1.1.11.01.001.0001	72407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
17/08/2018	920849	3.3.01.02.001.0003		72407	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
17/08/2018	911366		1.1.01.02.001.0001	TES-48580	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
17/08/2018	911367	1.1.03.01.001.0001		TES-48580	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
17/08/2018	959835	2.2.01.01.003.0006		TES-48562	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-089-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003091-22	2.424,55	0,00
17/08/2018	959834		4.2.12.02.002.0019	TES-48562	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-089-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003091-22	0,00	2.424,55
17/08/2018	959840		1.1.01.04.001.0013	TES-48562	Vlr. Ref. Cheque nº. 900050 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	2.424,55
17/08/2018	921697		1.1.11.01.001.0001	72598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
17/08/2018	921695	3.3.01.02.001.0006		72598	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
17/08/2018	959833	2.1.01.03.001.0003		TES-48562	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-089-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003091-22	2.424,55	0,00
17/08/2018	911234	2.1.01.05.001.0087		TES-48561	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 089 - 470 - ref. ao serviço de locação de veículos (km) do mês de Julho 2018 - ref. ao serviço de locação de veículos (km) do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.003091-22	69.577,29	0,00
17/08/2018	984619	3.2.01.03.001.0001		CPA-48541	Vlr. Ref. NF. 95 - pago ao Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME - para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA) nos setores Jardim Tiradentes e Colina Azul	15.170,00	0,00
17/08/2018	911236	2.2.01.01.003.0006		TES-48561	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 089 - 470 - ref. ao serviço de locação de veículos (km) do mês de Julho 2018 - ref. ao serviço de locação de veículos (km) do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.003091-22	69.577,29	0,00
17/08/2018	920438		1.1.11.01.001.0001	72393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	28,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2018	984621		2.1.01.05.001.0707	CPA-48541	Valor referente Vlr Pagar p/ Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME Cf. NF. 95 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA) nos setores Jardim Tiradentes e Colina Azu	0,00	15.170,00
17/08/2018	911235		4.2.12.02.002.0019	TES-48561	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 089 - 470 - ref. ao serviço de locação de veículos (km) do mês de Julho 2018 - ref. ao serviço de locação de veículos (km) do mês de Julho 2018 - GED 2018.01031.003091-22	0,00	69.577,29
17/08/2018	911241		1.1.01.04.001.0013	TES-48561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF. 089 ref. ao serviço de locação de veículos (km) do mês de Julho 2018	0,00	69.577,29
17/08/2018	920436	3.3.01.02.001.0001		72393	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A3	28,33	0,00
17/08/2018	911352		1.1.01.02.001.0004	TES-48576	Vlr. Ref. Cheque nº. 901700 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR	0,00	138,46
17/08/2018	911346	2.1.01.03.001.0004		TES-48576	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR- GRRF S/ RESCISÃO DE JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR para RESCISÃO AP 32813 GED 2018.01031.003114-53	138,46	0,00
17/08/2018	911344		1.1.01.02.001.0004	TES-48575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/08/2018 - Portaria 310/2018	0,00	1.989,31
17/08/2018	911342	2.1.01.01.001.0002		TES-48575	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - JONY LUCIO DA COSTA JUNIOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/08/2018 - Portaria 310/2018	1.989,31	0,00
17/08/2018	920693	3.3.01.02.001.0001		72276	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	7,33	0,00
17/08/2018	920695		1.1.11.01.001.0001	72276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	7,33
17/08/2018	911288		1.1.01.02.001.0004	TES-48567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO DE ALENCASTRO COSTA FERREIRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/08/2018 - ATA 396 CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.343,56
17/08/2018	911286	2.1.01.01.001.0002		TES-48567	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - HUMBERTO DE ALENCASTRO COSTA FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/08/2018 - ATA 396 CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	24.343,56	0,00
17/08/2018	920522		1.1.11.01.001.0001	72275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	11,70
17/08/2018	920580	3.3.01.02.001.0001		72266	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta/pincel marca texto, cores diversas.		
17/08/2018	959871	2.2.01.01.003.0006		TES-48563	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-089-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003091-22	1.469,43	0,00
17/08/2018	959869	2.1.01.04.001.0004		TES-48563	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-089-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003091-22	1.469,43	0,00
17/08/2018	958491	5.1.01.01.001.0003		CPA-48528	Vlr. Ref. NF. 115-92-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003135-88	465,96	0,00
17/08/2018	920582		1.1.11.01.001.0001	72266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
17/08/2018	959870		4.2.12.02.002.0019	TES-48563	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-089-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003091-22	0,00	1.469,43
17/08/2018	959876		1.1.01.04.001.0013	TES-48563	Vlr. Ref. Cheque nº. 900051 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 089 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	1.469,43
17/08/2018	920520	3.3.01.02.001.0001		72275	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	11,70	0,00
17/08/2018	911971		1.1.01.05.001.0025	TES-48559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP-NF. 578 Valor referente ao contrato nº48/2016 - João Paulo II 2ª etapa - EBM	0,00	14.883,78
17/08/2018	958493		2.1.01.03.001.0003	CPA-48528	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-92-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003135-88	0,00	465,96
17/08/2018	921055		1.1.11.01.001.0001	72453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
17/08/2018	921053	3.3.01.02.001.0005		72453	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
17/08/2018	920629	3.3.01.02.001.0001		72267	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
17/08/2018	910569		5.1.01.01.001.0003	CPA-48519	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. a prestação de serviços de locação de veículos, de 01 a 05 de agosto 2018 - GED 2018.01031.003135-88	0,00	465,96
17/08/2018	910571		5.1.01.01.001.0003	CPA-48519	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. a prestação de serviços de locação de veículos, de 01 a 05 de agosto 2018 - GED 2018.01031.003135-88	0,00	282,40
17/08/2018	910565	4.1.12.02.002.0019		CPA-48519	Vlr. Ref. NF. 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ref. a prestação de serviços de locação de veículos, de 01 a 05 de agosto 2018 - GED 2018.01031.003135-88	14.119,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2018	910567		2.1.01.05.001.0087	CPA-48519	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 92 ref. a prestação de serviços de locação de veículos, de 01 a 05 de agosto 2018 - GED 2018.01031.003135-88	0,00	13.371,61
17/08/2018	911983		1.1.01.05.001.0025	TES-48560	Vlr. Ref. Cheque nº. 900084 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	0,00	817,81
17/08/2018	911387	4.1.08.02.001.0001		CPA-48555	Vlr. Ref. NF. 5950556778 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. AGOSTO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.206,39	0,00
17/08/2018	920631		1.1.11.01.001.0001	72267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
17/08/2018	911389		2.1.01.05.001.0154	CPA-48555	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5950556778 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. AGOSTO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.206,39
17/08/2018	911332		1.1.01.02.001.0004	TES-48573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO DE SOUZA PEIXOTO FALBO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/08/2018 - ATA 396 CONS. ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.775,99
17/08/2018	911330	2.1.01.01.001.0002		TES-48573	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - THIAGO DE SOUZA PEIXOTO FALBO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/08/2018 - ATA 396 CONS. ADMINISTRAÇÃO	12.775,99	0,00
17/08/2018	911334	2.1.01.03.001.0004		TES-48574	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE THIAGO DE SOUZA PEIXOTO FALBO- GRRF S/ RESCISÃO DE THIAGO DE SOUZA PEIXOTO FALBO para GRRF AP 32848 GED	1.360,44	0,00
17/08/2018	911340		1.1.01.02.001.0004	TES-48574	Vlr. Ref. Cheque nº. 901697 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE THIAGO DE SOUZA PEIXOTO FALBO	0,00	1.360,44
17/08/2018	911511	2.2.01.01.002.0026		TES-48588	Valor referente Débito de na data 17/08/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
17/08/2018	911512		4.2.05.02.002.0001	TES-48588	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
17/08/2018	911513	4.1.05.02.002.0001		TES-48588	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
17/08/2018	911510		1.1.01.05.001.0013	TES-48588	Valor referente Débito de na data 17/08/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
17/08/2018	911975		4.2.03.02.001.0002	TES-48560	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-578-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	0,00	817,81
17/08/2018	911977	2.2.01.01.001.0003		TES-48560	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-578-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - GED 2015.01031.001607-98	817,81	0,00
17/08/2018	911973	4.1.03.02.001.0002		TES-48560	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-578-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - GED	817,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2015.01031.001607-98		
17/08/2018	921853		1.1.11.01.001.0001	72635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
17/08/2018	921851	3.3.01.02.001.0006		72635	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
						372.222,42	**372.222,42**
20/08/2018	921813		1.1.11.01.001.0001	72625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
20/08/2018	911529	4.1.05.02.002.0001		TES-48590	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/08/2018	911686		1.1.01.04.001.0013	TES-48609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma / CORUMBA / 06/08/2018 A 06/08/2018	0,00	46,00
20/08/2018	911681		4.2.12.02.004.0001	TES-48609	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 069/2018-GEAS - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma / CORUMBA / 06/08/2018 A 06/08/2018 - GED 2018.01031.003034-	0,00	46,00
20/08/2018	911526		1.1.01.05.001.0019	TES-48590	Valor referente Débito de na data 20/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/08/2018	911528		4.2.05.02.002.0001	TES-48590	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/08/2018	911680	4.1.12.02.004.0001		TES-48609	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 069/2018-GEAS - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma / CORUMBA / 06/08/2018 A 06/08/2018 - GED 2018.01031.003034-	46,00	0,00
20/08/2018	911682	2.2.01.01.003.0006		TES-48609	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 069/2018-GEAS - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma / CORUMBA / 06/08/2018 A 06/08/2018 - GED 2018.01031.003034-	46,00	0,00
20/08/2018	920614		1.1.11.01.001.0001	72324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
20/08/2018	911743	2.1.01.03.001.0003		TES-48618	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 13518 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- INSS-PJ - 13518 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13518-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.00	231,00	0,00
20/08/2018	920612	3.3.01.02.001.0001		72324	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
20/08/2018	911749		1.1.01.02.001.0004	TES-48618	Vlr. Ref. Cheque nº. 901727 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 13518 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	231,00
20/08/2018	921811	3.3.01.02.001.0006		72625	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2018	911527	2.2.01.01.002.0024		TES-48590	Valor referente Débito de na data 20/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/08/2018	911759	2.1.01.03.001.0003		TES-48620	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 92 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 92 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-92-1-2631-PJ-9,1032 GED 2017.01031.006478-96	240,78	0,00
20/08/2018	911757		1.1.01.02.001.0004	TES-48619	Vlr. Ref. Cheque nº. 901727 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 132 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	438,90
20/08/2018	911765		1.1.01.02.001.0004	TES-48620	Vlr. Ref. Cheque nº. 901727 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 92 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	240,78
20/08/2018	911751	2.1.01.03.001.0003		TES-48619	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 132 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 132 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-132-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	438,90	0,00
20/08/2018	921369	3.3.01.02.001.0006		72528	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
20/08/2018	921371		1.1.11.01.001.0001	72528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
20/08/2018	912984		1.1.01.02.001.0004	TES-48623	Vlr. Ref. Cheque nº. 901727 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 11856 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	22,82
20/08/2018	912978	2.1.01.03.001.0003		TES-48623	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11856 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- INSS-PJ - 11856 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-11856-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.000545-40	22,82	0,00
20/08/2018	911720		1.1.01.02.001.0004	TES-48614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. JULHO DE 2018	0,00	158,97
20/08/2018	911556		1.1.01.02.001.0004	TES-48595	Vlr. Ref. Cheque nº. 901723 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS FISCAL BENITEZ - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
20/08/2018	911714	2.1.01.03.001.0008		TES-48614	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. JULHO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. JULHO DE 201	158,97	0,00
20/08/2018	911550	2.1.01.04.001.0002		TES-48595	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS FISCAL BENITEZ - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS FISCAL BENITEZ - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-06/2018-CONS FISCAL BENITEZ--0588PJ-0,56 GED 2017.01031.0	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2018	911781		1.1.01.02.001.0004	TES-48622	Vlr. Ref. Cheque nº. 901727 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 186 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	125,66
20/08/2018	911775	2.1.01.03.001.0003		TES-48622	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 186 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 186 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-186-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.004947-16	125,66	0,00
20/08/2018	921633		1.1.11.01.001.0001	72583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
20/08/2018	921865		1.1.11.01.001.0001	72638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
20/08/2018	921863	3.3.01.02.001.0006		72638	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00
20/08/2018	921631	3.3.01.02.001.0006		72583	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
20/08/2018	911656	2.1.01.01.001.0003		TES-48606	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - CASSIANA DE SOUSA BASTOS - FÉRIAS PER. AQUIS.: 07/10/16 A 06/10/17 - GOZO: 22/08/2018 05/09/2018 - 2ª PARCELA - 15DIAS COM ABONO.	4.464,85	0,00
20/08/2018	911658		1.1.01.02.001.0004	TES-48606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CASSIANA DE SOUSA BASTOS-FÉRIAS PER. AQUIS.: 07/10/16 A 06/10/17 - GOZO: 22/08/2018 05/09/2018 - 2ª PARCELA - 15DIAS COM ABONO.	0,00	4.464,85
20/08/2018	934216	3.3.04.01.002.0001		CPA-48587	Vlr. Ref. NF. 001/8 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. AGOSTO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
20/08/2018	934218		2.1.01.05.001.0028	CPA-48587	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 001/8 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. AGOSTO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
20/08/2018	920855		1.1.11.01.001.0001	72408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
20/08/2018	920853	3.3.01.02.001.0003		72408	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
20/08/2018	911813		1.1.01.02.001.0004	TES-48626	Vlr. Ref. Cheque nº. 901726 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	325,75
20/08/2018	920747		1.1.11.01.001.0001	72330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	7,66
20/08/2018	920745	3.3.01.02.001.0001		72330	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	7,66	0,00
20/08/2018	911807	2.1.01.04.001.0002		TES-48626	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 399 - Platec Planejamento Técnico	325,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-399-1-1708-1,5 GED 2013.01031.000819-31		
20/08/2018	921059		1.1.11.01.001.0001	72454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
20/08/2018	921057	3.3.01.02.001.0005		72454	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
20/08/2018	921562	3.3.01.02.001.0006		72567	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	28,96	0,00
20/08/2018	921564		1.1.11.01.001.0001	72567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
20/08/2018	911791	2.1.01.03.001.0003		TES-48624	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11862 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- INSS-PJ - 11862 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-11862-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002292-85	22,35	0,00
20/08/2018	921133	3.3.01.02.001.0005		72473	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
20/08/2018	911797		1.1.01.02.001.0004	TES-48624	Vlr. Ref. Cheque nº. 901727 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 11862 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	22,35
20/08/2018	911728		1.1.01.02.001.0004	TES-48615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. JULHO DE 2018	0,00	411,73
20/08/2018	911722	2.1.01.03.001.0008		TES-48615	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. JULHO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. JULHO DE 201	411,73	0,00
20/08/2018	911631		1.1.01.02.001.0004	TES-48604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.07/2018	0,00	222,46
20/08/2018	911625	2.1.01.03.001.0008		TES-48604	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.07/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.07/2018 para 507082018 GED 2018.01031.002969-85	222,46	0,00
20/08/2018	921135		1.1.11.01.001.0001	72473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
20/08/2018	911805		1.1.01.02.001.0004	TES-48625	Vlr. Ref. Cheque nº. 901726 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	21,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2018	911572		1.1.01.02.001.0004	TES-48597	Vlr. Ref. Cheque nº. 901723 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
20/08/2018	911558	2.1.01.04.001.0002		TES-48596	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS ADM SERKIS - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS ADM SERKIS - SARKIS NABI CURI para 1178-06/2018-CONS ADM SERKIS-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
20/08/2018	911566	2.1.01.04.001.0002		TES-48597	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS. ADMINISTRATIVO - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-06/2018-CONS. ADMINISTRATIVO-1-0588PJ-0,	11,66	0,00
20/08/2018	911564		1.1.01.02.001.0004	TES-48596	Vlr. Ref. Cheque nº. 901723 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS ADM SERKIS - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
20/08/2018	920600	3.3.01.02.001.0001		72370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
20/08/2018	920602		1.1.11.01.001.0001	72370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
20/08/2018	911799	2.1.01.04.001.0002		TES-48625	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-398-1-1708-1,5 GED 2013.01031.000819-31	21,39	0,00
20/08/2018	911710		1.1.01.04.001.0013	TES-48613	Valor referente Estorno Referente a Diária paga em Duplicidade no dia 02-08-18 AP 32396.	0,00	46,00
20/08/2018	911711	4.1.12.02.004.0001		TES-48613	Valor referente Estorno Referente a Diária paga em Duplicidade no dia 02-08-18 AP 32396.	46,00	0,00
20/08/2018	911664		1.1.01.02.001.0004	TES-48608	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
20/08/2018	911665	3.3.02.01.001.0001		TES-48608	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
20/08/2018	911767	2.1.01.03.001.0003		TES-48621	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1943-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	3.267,66	0,00
20/08/2018	920353		1.1.11.01.001.0001	72369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	1,20
20/08/2018	920351	3.3.01.02.001.0001		72369	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1,20	0,00
20/08/2018	911773		1.1.01.02.001.0004	TES-48621	Vlr. Ref. Cheque nº. 901727 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	3.267,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2018	911829		1.1.01.02.001.0004	TES-48628	Vlr. Ref. Cheque nº. 901724 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.009,82
20/08/2018	921449	3.3.01.02.001.0006		72543	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
20/08/2018	911823	2.1.01.04.001.0005		TES-48628	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 399 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-399-1-5952-4,65 GED 2013.01031	1.009,82	0,00
20/08/2018	921451		1.1.11.01.001.0001	72543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
20/08/2018	911642		1.1.01.02.001.0004	TES-48605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.07/2018	0,00	212,79
20/08/2018	911174	1.1.02.02.001.0004		TES-48557	Valor referente Credito de na data 20/08/2018 - - CRED JUROS	350,51	0,00
20/08/2018	911636	2.1.01.03.001.0008		TES-48605	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.07/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.07/2018 para 507082018 GED 2018.01031.002969-85	212,79	0,00
20/08/2018	928783		1.1.01.03.001.0002	TES-49219	Vlr. Ref. Cheque nº. 900067 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Materiais diversos para reparos nos banheiros e no telhado da copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa	0,00	347,50
20/08/2018	911519	2.2.01.01.002.0028		TES-48589	Valor referente Débito de na data 20/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/08/2018	911176	4.2.07.01.002.0002		TES-48557	Vlr. Ref. Credito de na data 20/08/2018 - - CRED JUROS	350,51	0,00
20/08/2018	911815	2.1.01.04.001.0005		TES-48627	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-398-1-5952-4,65 GED 2013.01031	66,30	0,00
20/08/2018	911177		4.1.07.01.002.0002	TES-48557	Vlr. Ref. Credito de na data 20/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	350,51
20/08/2018	911821		1.1.01.02.001.0004	TES-48627	Vlr. Ref. Cheque nº. 901724 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 398 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	66,30
20/08/2018	928777	2.1.01.05.001.0197		TES-49219	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Materiais diversos para reparos nos banheiros e no telhado da copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa- Materiais diversos para reparos nos banheiros e no telhado da copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa para 130 GED	347,50	0,00
20/08/2018	921542	3.3.01.02.001.0005		72563	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,22	0,00
20/08/2018	921544		1.1.11.01.001.0001	72563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2018	911574	2.1.01.04.001.0002		TES-48598	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS FISC GUILHIERME - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS FISC GUILHIERME - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-06/2018-CONS FISC GUILHIERME-1-0588PJ-0, GED 2017.0	11,66	0,00
20/08/2018	911518		1.1.01.05.001.0024	TES-48589	Valor referente Débito de na data 20/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/08/2018	911521	4.1.05.02.002.0001		TES-48589	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/08/2018	911580		1.1.01.02.001.0004	TES-48598	Vlr. Ref. Cheque nº. 901723 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS FISC GUILHIERME - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
20/08/2018	911520		4.2.05.02.002.0001	TES-48589	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/08/2018	911175		2.2.01.01.004.0002	TES-48557	Vlr. Ref. Credito de na data 20/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	350,51
20/08/2018	921263		1.1.11.01.001.0001	72501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
20/08/2018	911606	2.1.01.04.001.0002		TES-48602	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS FISC SERGIO - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS FISC SERGIO - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-06/2018-CONS FISC SERGIO-1-0588PJ-0,566	11,66	0,00
20/08/2018	911612		1.1.01.02.001.0004	TES-48602	Vlr. Ref. Cheque nº. 901723 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 07/2018-CONS FISC SERGIO - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
20/08/2018	911208		2.1.01.05.001.0568	CPA-48558	Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cf. NF. ID 226975 - BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO - GED 2018.01031.002753-92	0,00	589,70
20/08/2018	911206	3.2.01.01.004.0012		CPA-48558	Vlr. Ref. NF. ID 226975 - pago ao ROBERTH DIEGO NUNES LIRA - para BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO - GED 2018.01031.002753-92	589,70	0,00
20/08/2018	985745		1.1.01.02.001.0004	TES-48607	Vlr. Ref. Cheque nº. 901722 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - JUNHO/2018 (CEDIDOS)	0,00	799,52
20/08/2018	985743	2.1.01.04.001.0001		TES-48607	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-06/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	799,52	0,00
20/08/2018	921261	3.3.01.02.001.0005		72501	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
20/08/2018	920371	3.3.01.02.001.0001		72317	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,41	0,00
20/08/2018	920373		1.1.11.01.001.0001	72317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,41
20/08/2018	911694	1.1.01.02.001.0001		TES-48611	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	207,20	0,00
20/08/2018	911695		1.1.03.01.001.0001	TES-48611	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	207,20
20/08/2018	911698		1.1.01.02.001.0001	TES-48612	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
20/08/2018	911699	1.1.03.01.001.0001		TES-48612	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2018	921419		1.1.11.01.001.0001	72536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55
20/08/2018	911604		1.1.01.02.001.0004	TES-48601	Vlr. Ref. Cheque nº. 901723 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 062018 - Conselhor Administrativo - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
20/08/2018	911598	2.1.01.04.001.0002		TES-48601	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 062018 - Conselhor Administrativo - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - 062018 - Conselhor Administrativo - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-062018 - Conselhor Administrativo--05 GED	30,76	0,00
20/08/2018	921417	3.3.01.02.001.0006		72536	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
20/08/2018	921580		1.1.11.01.001.0001	72571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	7,76
20/08/2018	911588		1.1.01.02.001.0004	TES-48599	Vlr. Ref. Cheque nº. 901723 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM - CLEOMAR - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	30,76
20/08/2018	911582	2.1.01.04.001.0002		TES-48599	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM - CLEOMAR - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM - CLEOMAR - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-06/2018-CONS ADM - CLEOMAR-1-0588PJ-1 GED 2017.01031.0	30,76	0,00
20/08/2018	921578	3.3.01.02.001.0006		72571	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	7,76	0,00
20/08/2018	911735	2.1.01.03.001.0003		TES-48617	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 23 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 23 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-23-1-2631-PJ-10,281 GED 2016.01031.001394-94	844,91	0,00
20/08/2018	920741	3.3.01.02.001.0001		72371	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
20/08/2018	911741		1.1.01.02.001.0004	TES-48617	Vlr. Ref. Cheque nº. 901727 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 23 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	844,91
20/08/2018	922015		3.1.01.02.001.0004	TES-49051	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,33
20/08/2018	922014	1.1.02.01.001.0004		TES-49051	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,33	0,00
20/08/2018	920743		1.1.11.01.001.0001	72371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
20/08/2018	911596		1.1.01.02.001.0004	TES-48600	Vlr. Ref. Cheque nº. 901723 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM EDSON - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
20/08/2018	920949	3.3.01.02.001.0003		72431	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
20/08/2018	920951		1.1.11.01.001.0001	72431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2018	911590	2.1.01.04.001.0002		TES-48600	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM EDSON - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 06/2018-CONS ADM EDSON - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-06/2018-CONS ADM EDSON-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/08/2018	911544		1.1.02.02.001.0018	TES-48592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	92,00
20/08/2018	911540		1.1.01.05.001.0015	TES-48591	Vlr. Ref. Cheque nº. 900108 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS S/ FÉRIAS RE.07/2018 - REAL CONQUISTA	0,00	829,72
20/08/2018	911534	2.2.01.01.001.0007		TES-48591	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. ID 229904 - 1575 - INSS S/ FÉRIAS RE.07/2018 - REAL CONQUISTA - INSS S/ FÉRIAS RE.07/2018 - REAL CONQUISTA	829,72	0,00
20/08/2018	928791		2.1.01.05.001.0197	CPA-49214	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 130 - Materiais diversos para reparos nos banheiros e no telhado da copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa - GED	0,00	347,50
20/08/2018	911542	1.1.01.04.001.0013		TES-48592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	92,00	0,00
20/08/2018	928789	3.3.01.02.001.0004		CPA-49214	Vlr. Ref. NF. 130 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Materiais diversos para reparos nos banheiros e no telhado da copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa - GED	347,50	0,00
20/08/2018	921905		1.1.11.01.001.0001	72646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
20/08/2018	921903	3.3.01.02.001.0006		72646	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
20/08/2018	921399		1.1.11.01.001.0001	72532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
20/08/2018	921397	3.3.01.02.001.0006		72532	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
20/08/2018	922681	2.1.01.05.001.0351		TES-49144	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PUBLICAÇÃO DO DOU - TERMO DE COMPROMISSO 0352733-93/2011.- PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PUBLICAÇÃO DO DOU - TERMO DE COMPROMISSO 0352733-93/2011. para 00120902041808160017 GED 2018.01031.003184-66	60,00	0,00
20/08/2018	922687		1.1.01.03.001.0001	TES-49144	Vlr. Ref. Cheque nº. - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PUBLICAÇÃO DO DOU - TERMO DE COMPROMISSO 0352733-93/2011.	0,00	60,00
20/08/2018	921494	3.3.01.02.001.0006		72553	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
20/08/2018	922600	3.2.01.03.001.0011		CPA-48704	Vlr. Ref. NF. 00120902041808160017 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PUBLICAÇÃO DO DOU - TERMO DE COMPROMISSO 0352733-93/2011. - GED 2018.01031.003184-66	60,00	0,00
20/08/2018	912448	1.1.09.01.001.0004		FAT-1692	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4070 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2018	912450		3.1.01.01.001.0001	FAT-1692	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4070 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
20/08/2018	921496		1.1.11.01.001.0001	72553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
20/08/2018	912446	1.1.09.01.001.0003		FAT-1692	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4070 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
20/08/2018	922602		2.1.01.05.001.0351	CPA-48704	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 001209020418081600017 - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PUBLICAÇÃO DO DOU - TERMO DE COMPROMISSO 0352733-93/2011. - GED 2018.01031.003184-66	0,00	60,00
20/08/2018	912444	1.1.03.01.001.0002		FAT-1692	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4070 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
						325.751,07	**325.751,07**
21/08/2018	921869		1.1.11.01.001.0001	72332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,83
21/08/2018	912133	2.1.01.05.001.0112		TES-48670	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 1995 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada do mês de Julho 2018- ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada do mês de Julho 2018 para 1995 GED 2018.0	19.110,21	0,00
21/08/2018	921867	3.3.01.02.001.0005		72332	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,83	0,00
21/08/2018	912087	1.1.01.04.001.0013		TES-48663	Valor referente Crédito em Conta ref. Deposito do Servidor Fleuberg Matos Cortez, Referente a Diária paga em duplicidade no Dia 20-08-2018 AP 32396	46,00	0,00
21/08/2018	912138		1.1.01.02.001.0004	TES-48670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 1995 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada do mês de Julho 2018	0,00	19.110,21
21/08/2018	912358		4.2.02.02.001.0002	TES-48696	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 245 - 535 - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	0,00	97.371,48
21/08/2018	912602		1.1.01.02.001.0004	TES-48711	Vlr. Ref. Cheque nº. 901732 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE ZEIK ALBERY TAVARES CAMELO	0,00	528,99
21/08/2018	912600	2.1.01.03.001.0004		TES-48711	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 32821 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	528,99	0,00
21/08/2018	912357	2.1.01.05.001.0156		TES-48696	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 245 - 535 - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	97.371,48	0,00
21/08/2018	921500		1.1.11.01.001.0001	72554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2018	912364		1.1.01.05.001.0016	TES-48696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 245 Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD	0,00	97.371,48
21/08/2018	912359	2.2.01.01.001.0004		TES-48696	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 245 - 535 - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato nº 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	97.371,48	0,00
21/08/2018	912088		4.1.12.02.004.0001	TES-48663	Vlr. Ref. Deposito do Servidor Fleuberg Matos Cortez, Referente a Diária paga em duplicidade no Dia 20-08-2018 AP 32396	0,00	46,00
21/08/2018	921498	3.3.01.02.001.0006		72554	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
21/08/2018	913036	2.1.01.03.001.0001		TES-48756	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA REF. INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. JULHO/2018 (CEDIDOS)- MULTA REF. INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. JULHO/2018 (CEDIDOS) para MULTA AP 32692 GED 2018.01031	16,66	0,00
21/08/2018	920570		1.1.11.01.001.0001	72262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
21/08/2018	920568	3.3.01.02.001.0001		72262	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
21/08/2018	912281	2.1.01.01.001.0002		TES-48681	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - RODRIGO ARANTES DE MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018- Portaria 315/2018	4.501,51	0,00
21/08/2018	912234		1.1.01.02.001.0004	TES-48676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 192 referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 18/07/18 a 31/07/18	0,00	1.727,97
21/08/2018	912283		1.1.01.02.001.0004	TES-48681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ARANTES DE MORAIS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018- Portaria 315/2018	0,00	4.501,51
21/08/2018	913042		1.1.01.02.001.0004	TES-48756	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA REF. INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. JULHO/2018 (CEDIDOS)	0,00	16,66
21/08/2018	912229	2.1.01.05.001.0265		TES-48676	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 192 referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 18/07/18 a 31/07/18- referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os	1.727,97	0,00
21/08/2018	912079		1.1.01.05.001.0013	TES-48662	Valor referente Débito de na data 21/08/2018 - - DEB.IOF	0,00	276,21
21/08/2018	920548	3.3.01.02.001.0001		72321	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	75,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2018	921453	3.3.01.02.001.0006		72544	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
21/08/2018	921455		1.1.11.01.001.0001	72544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
21/08/2018	920550		1.1.11.01.001.0001	72321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	0,00	75,00
21/08/2018	912594		1.1.01.02.001.0004	TES-48708	Vlr. Ref. Cheque nº. 901732 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE ALEXANDRE COSTA LINDOLFO	0,00	149,10
21/08/2018	912082	4.1.05.02.003.0001		TES-48662	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2018 - - DEB.IOF	276,21	0,00
21/08/2018	912592	2.1.01.03.001.0004		TES-48708	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 32823 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	149,10	0,00
21/08/2018	912081		4.2.05.02.003.0001	TES-48662	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2018 - - DEB.IOF	0,00	276,21
21/08/2018	912080	2.2.01.01.002.0026		TES-48662	Valor referente Débito de na data 21/08/2018 - - DEB.IOF	276,21	0,00
21/08/2018	920440	3.3.01.02.001.0001		72261	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00
21/08/2018	912289	2.1.01.01.001.0002		TES-48683	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - TALIA VIEIRA GONÇALVES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018- Portaria 315/2018	7.669,52	0,00
21/08/2018	920442		1.1.11.01.001.0001	72261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
21/08/2018	912291		1.1.01.02.001.0004	TES-48683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TALIA VIEIRA GONÇALVES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018- Portaria 315/2018	0,00	7.669,52
21/08/2018	912181	2.1.01.05.001.0628		TES-48673	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 147 ref. aos serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera ref a Julho 2018- ref. aos serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera ref a Julho 2018 para 147 GE	3.523,76	0,00
21/08/2018	912186		1.1.01.02.001.0004	TES-48673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 147 ref. aos serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera ref a Julho 2018	0,00	3.523,76
21/08/2018	912250		1.1.01.02.001.0004	TES-48677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 23 Ref aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados no mês de Junho de 2018.	0,00	6.962,38
21/08/2018	912245	2.1.01.05.001.0190		TES-48677	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 23 Ref aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados no mês de Junho de 2018.- Ref aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados no mês de Junho de 2018. para 23 GED 2016.01031.001	6.962,38	0,00
21/08/2018	920749	3.3.01.02.001.0001		72264	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis	0,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					preto, nº2		
21/08/2018	920751		1.1.11.01.001.0001	72264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
21/08/2018	921889		1.1.11.01.001.0001	72643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
21/08/2018	921887	3.3.01.02.001.0006		72643	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
21/08/2018	912588	2.1.01.03.001.0004		TES-48707	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 32865 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	698,75	0,00
21/08/2018	912596	2.1.01.03.001.0004		TES-48709	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 32825 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	529,14	0,00
21/08/2018	912590		1.1.01.02.001.0004	TES-48707	Vlr. Ref. Cheque nº. 901732 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE GERALDO FERREIRA FELIX DE SOUSA JUNIOR	0,00	698,75
21/08/2018	912598		1.1.01.02.001.0004	TES-48709	Vlr. Ref. Cheque nº. 901732 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE TALIA VIEIRA GONÇALVES	0,00	529,14
21/08/2018	912063	1.1.01.05.001.0013		TES-48660	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1134-1 para 1134-6	68.911,93	0,00
21/08/2018	912618		1.1.01.02.001.0004	TES-48714	Vlr. Ref. Cheque nº. 901729 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. JULHO/2018 (CEDIDOS)	0,00	5.050,53
21/08/2018	912065		1.1.01.05.001.0052	TES-48660	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1134-1 para 1134-6	0,00	68.911,93
21/08/2018	912616	2.1.01.03.001.0001		TES-48714	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-07/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.050,53	0,00
21/08/2018	912606		1.1.01.02.001.0004	TES-48712	Vlr. Ref. Cheque nº. 901732 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE THIAGO OLIVEIRA BORGES	0,00	467,14
21/08/2018	912604	2.1.01.03.001.0004		TES-48712	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 32837 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	467,14	0,00
21/08/2018	912091	1.1.02.02.001.0018		TES-48664	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	46,00	0,00
21/08/2018	921061	3.3.01.02.001.0005		72455	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
21/08/2018	912279		1.1.01.02.001.0004	TES-48680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO OLIVEIRA BORGES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018 - PORTARIA 315/2018.	0,00	5.920,30
21/08/2018	921701		1.1.11.01.001.0001	72599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
21/08/2018	921699	3.3.01.02.001.0006		72599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
21/08/2018	920857	3.3.01.02.001.0003		72409	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
21/08/2018	912277	2.1.01.01.001.0002		TES-48680	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - THIAGO OLIVEIRA BORGES - RESCISÃO DE CONTRATO DE	5.920,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018 - PORTARIA 315/2018.		
21/08/2018	920859		1.1.11.01.001.0001	72409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
21/08/2018	912093		1.1.01.04.001.0013	TES-48664	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	46,00
21/08/2018	921063		1.1.11.01.001.0001	72455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
21/08/2018	912318	1.1.03.01.001.0001		TES-48690	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
21/08/2018	921745		1.1.11.01.001.0001	72609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
21/08/2018	912287		1.1.01.02.001.0004	TES-48682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ZEIK ALBERY TAVARES CAMELO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018- Portaria 315/2018	0,00	6.434,29
21/08/2018	912285	2.1.01.01.001.0002		TES-48682	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ZEIK ALBERY TAVARES CAMELO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018- Portaria 315/2018	6.434,29	0,00
21/08/2018	912317		1.1.01.02.001.0001	TES-48690	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
21/08/2018	921743	3.3.01.02.001.0006		72609	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
21/08/2018	920576	3.3.01.02.001.0001		72263	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
21/08/2018	920578		1.1.11.01.001.0001	72263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
21/08/2018	912326	1.1.03.01.001.0001		TES-48692	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
21/08/2018	912325		1.1.01.02.001.0001	TES-48692	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
21/08/2018	912261	2.1.01.05.001.0678		TES-48678	Vlr. Ref. Estrategia Consultoria e Comunicação LTDA - NF. 1952 Prestação de serviço de comun. para Media Trainning-Prestação de serviço de comun. para Media Trainning para 1952 GED 2018.01031.001057-13	3.838,40	0,00
21/08/2018	912266		1.1.01.02.001.0004	TES-48678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Estrategia Consultoria e Comunicação LTDA-NF. 1952 Prestação de serviço de comun. para Media Trainning	0,00	3.838,40
21/08/2018	912275		1.1.01.02.001.0004	TES-48679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MÊS 07/18	0,00	4.785,59
21/08/2018	912309	1.1.01.02.001.0001		TES-48688	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	521,52	0,00
21/08/2018	912269	2.1.01.05.001.0008		TES-48679	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MÊS 07/18-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MÊS 07/18 para 171122 GED 2015.01031.001680-04	4.785,59	0,00
21/08/2018	912310		1.1.03.01.001.0001	TES-48688	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	521,52
21/08/2018	921637		1.1.11.01.001.0001	72584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2018	912098		4.1.02.01.001.0001	TES-48665	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2018 - - DP DINH AG	0,00	143.156,49
21/08/2018	912095	1.1.01.05.001.0016		TES-48665	Valor referente Credito de na data 21/08/2018 - - DP DINH AG	143.156,49	0,00
21/08/2018	912096		2.2.01.01.001.0004	TES-48665	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2018 - - DP DINH AG	0,00	143.156,49
21/08/2018	912103		1.1.01.05.001.0016	TES-48666	Valor referente Débito de na data 21/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	0,00	23,86
21/08/2018	911890		3.1.01.01.001.0002	FAT-1690	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4071 - Jorge Ferreira dos Santos	0,00	80,00
21/08/2018	912106	4.1.02.02.008.0003		TES-48666	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	23,86	0,00
21/08/2018	911888	1.1.03.01.001.0003		FAT-1690	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4071 - Jorge Ferreira dos Santos	80,00	0,00
21/08/2018	912105		4.2.02.02.008.0003	TES-48666	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	0,00	23,86
21/08/2018	912097	4.2.02.01.001.0001		TES-48665	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2018 - - DP DINH AG	143.156,49	0,00
21/08/2018	912104	2.2.01.01.001.0004		TES-48666	Valor referente Débito de na data 21/08/2018 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	23,86	0,00
21/08/2018	921635	3.3.01.02.001.0006		72584	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,75	0,00
21/08/2018	912322	1.1.03.01.001.0001		TES-48691	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
21/08/2018	912321		1.1.01.02.001.0001	TES-48691	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
21/08/2018	912614		1.1.01.02.001.0004	TES-48713	Vlr. Ref. Cheque nº. 901732 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia GRRF S/ REACISÃO DE RODRIGO ARANTES DE MORAIS	0,00	418,08
21/08/2018	912612	2.1.01.03.001.0004		TES-48713	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 32835 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	418,08	0,00
21/08/2018	913034		1.1.01.02.001.0004	TES-48755	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA REF. INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 003/36, mês de JULHO/2018	0,00	19,22
21/08/2018	921139		1.1.11.01.001.0001	72474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
21/08/2018	921137	3.3.01.02.001.0005		72474	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
21/08/2018	912149	2.1.01.05.001.0029		TES-48671	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1513 ref. ao serviço de recepcionista e telefonista prestados no mês de Junho de 2018- ref. ao serviço de recepcionista e telefonista prestados no mês de Junho de 2018 para 1513 GED 2013.01031.0	9.917,76	0,00
21/08/2018	912154		1.1.01.02.001.0004	TES-48671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1513 ref. ao serviço de recepcionista e telefonista prestados no mês de Junho de 2018	0,00	9.917,76
21/08/2018	913028	2.1.01.03.001.0001		TES-48755	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA REF. INSS Reclamatória	19,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 003/36, mês de JULHO/2018- MULTA REF. INSS Reclamatória Trabalhista referente a		
21/08/2018	912632	2.2.01.01.001.0004		CRE-48717	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	113.778,00	0,00
21/08/2018	912633		1.1.05.01.001.0022	CRE-48717	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	113.778,00
21/08/2018	912306		1.1.03.01.001.0001	TES-48687	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
21/08/2018	912305	1.1.01.02.001.0001		TES-48687	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
21/08/2018	912622		1.1.01.02.001.0004	TES-48715	Vlr. Ref. Cheque nº. 901728 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 003/36, mês de JULHO/2018	0,00	5.827,15
21/08/2018	912620	2.1.01.03.001.0001		TES-48715	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 03/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.827,15	0,00
21/08/2018	911894		3.1.01.01.001.0002	FAT-1691	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4072 - Judson Ferreira Alves	0,00	50,00
21/08/2018	911896		1.1.03.01.001.0003	TES-48647	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4071 - Jorge Ferreira dos Santos	0,00	80,00
21/08/2018	911892	1.1.03.01.001.0003		FAT-1691	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4072 - Judson Ferreira Alves	50,00	0,00
21/08/2018	911900	1.1.01.01.001.0001		TES-48647	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4071 - Jorge Ferreira dos Santos	80,00	0,00
21/08/2018	911914		1.1.01.01.001.0001	TES-48650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/06/2018 A 14/07/2018	0,00	115,27
21/08/2018	911908	2.1.01.05.001.0154		TES-48650	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/06/2018 A 14/07/2018- SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/06/2018 A 14/07/2018 para 5944598103 GED 2017.01031.001476-56	115,27	0,00
21/08/2018	912202		1.1.01.02.001.0004	TES-48674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 148 ref. pagamento valor retroativo de Janeiro 2018 a Junho 2018	0,00	1.033,00
21/08/2018	912071		1.1.01.05.001.0013	TES-48661	Valor referente Débito de na data 21/08/2018 - - DEB.JUROS	0,00	1.077,74
21/08/2018	912073		4.2.05.02.002.0002	TES-48661	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2018 - - DEB.JUROS	0,00	1.077,74
21/08/2018	920953	3.3.01.02.001.0003		72432	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
21/08/2018	912299		1.1.01.02.001.0004	TES-48685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERALDO FERREIRA FELIX DE SOUSA JUNIOR-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018- Portaria 315/2018	0,00	10.356,47
21/08/2018	912301		1.1.01.02.001.0004	TES-48686	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
21/08/2018	912297	2.1.01.01.001.0002		TES-48685	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - GERALDO FERREIRA FELIX DE SOUSA JUNIOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018- Portaria 315/2018	10.356,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2018	912072	2.2.01.01.002.0026		TES-48661	Valor referente Débito de na data 21/08/2018 - - DEB.JUROS	1.077,74	0,00
21/08/2018	912074	4.1.05.02.002.0002		TES-48661	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2018 - - DEB.JUROS	1.077,74	0,00
21/08/2018	920955		1.1.11.01.001.0001	72432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
21/08/2018	912197	2.1.01.05.001.0628		TES-48674	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 148 ref. pagamento valor retroativo de Janeiro 2018 a Junho 2018- ref. pagamento valor retroativo de Janeiro 2018 a Junho 2018 para 148 GED 2018.01031.001880-74	1.033,00	0,00
21/08/2018	912302	3.3.02.01.001.0001		TES-48686	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
21/08/2018	912218		1.1.01.02.001.0004	TES-48675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 191 referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/07/18 a 17/07/18	0,00	2.043,46
21/08/2018	912313	1.1.01.02.001.0001		TES-48689	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
21/08/2018	912314		1.1.03.01.001.0001	TES-48689	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
21/08/2018	912213	2.1.01.05.001.0265		TES-48675	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 191 referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os insumos de 01/07/18 a 17/07/18- referente a prestação de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e todos os	2.043,46	0,00
21/08/2018	928250		2.1.01.05.001.0145	CPA-49215	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 560 - Compra de 03 botijões de gás GLP P 13 para a copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa - GED	0,00	207,00
21/08/2018	928248	3.3.01.02.001.0005		CPA-49215	Vlr. Ref. NF. 560 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 03 botijões de gás GLP P 13 para a copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa - GED	207,00	0,00
21/08/2018	921265	3.3.01.02.001.0005		72502	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,48	0,00
21/08/2018	921267		1.1.11.01.001.0001	72502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
21/08/2018	912170		1.1.01.02.001.0004	TES-48672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1518 ref. aos serviços de telefonista/recepcionista prestados no mês de Julho 2018	0,00	9.917,76
21/08/2018	912165	2.1.01.05.001.0029		TES-48672	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1518 ref. aos serviços de telefonista/recepcionista prestados no mês de Julho 2018- ref. aos serviços de telefonista/recepcionista prestados no mês de Julho 2018 para 1518 GED 2013.01031.002031-	9.917,76	0,00
21/08/2018	911902		1.1.03.01.001.0003	TES-48649	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4072 - Judson Ferreira Alves	0,00	50,00
21/08/2018	911906	1.1.01.01.001.0001		TES-48649	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4072 - Judson Ferreira Alves	50,00	0,00
21/08/2018	921815	3.3.01.02.001.0006		72626	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2018	912293	2.1.01.01.001.0002		TES-48684	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - ALEXANDRE COSTA LINDOLFO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018- Portaria 315/2018	1.154,70	0,00
21/08/2018	921817		1.1.11.01.001.0001	72626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
21/08/2018	912113		1.1.01.05.001.0016	TES-48667	Vlr. Ref. Transferencia Bancária Obra ACREÚNA para AGEHAB	0,00	113.778,00
21/08/2018	912111	1.1.01.02.001.0004		TES-48667	Vlr. Ref. Transferencia Bancária Obra ACREÚNA para AGEHAB	113.778,00	0,00
21/08/2018	912295		1.1.01.02.001.0004	TES-48684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE COSTA LINDOLFO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/08/2018- Portaria 315/2018	0,00	1.154,70
21/08/2018	921183		1.1.11.01.001.0001	72485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
21/08/2018	921181	3.3.01.02.001.0005		72485	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
						894.963,93	**894.963,93**
22/08/2018	912664	1.1.01.01.001.0001		TES-48721	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4073 - Mario Eustáquio Campos	50,00	0,00
22/08/2018	912660		1.1.03.01.001.0003	TES-48721	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4073 - Mario Eustáquio Campos	0,00	50,00
22/08/2018	912916		1.1.01.02.001.0004	TES-48743	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
22/08/2018	912832		2.1.01.01.001.0003	CPA-48719	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018- Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - ParcelaIntegra/20Dias/10DiasComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	9.032,23
22/08/2018	912917	3.3.02.01.001.0001		TES-48743	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
22/08/2018	912830	1.1.06.01.001.0001		CPA-48719	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - IDALINA FRANCISCA GOMES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018- Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - ParcelaIntegra/20Dias/10DiasComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	9.032,23	0,00
22/08/2018	921703	3.3.01.02.001.0006		72600	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
22/08/2018	921705		1.1.11.01.001.0001	72600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
22/08/2018	921639	3.3.01.02.001.0006		72585	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
22/08/2018	921641		1.1.11.01.001.0001	72585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
22/08/2018	912846		2.1.01.01.001.0003	CPA-48720	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO:	0,00	5.974,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					10/09/2018 A 29/09/2018 - Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)		
22/08/2018	912844	1.1.06.01.001.0001		CPA-48720	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	5.974,93	0,00
22/08/2018	912692	1.1.06.01.001.0001		CPA-48718	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/09/2018 A 01/10/2018- 2°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	2.237,37	0,00
22/08/2018	912694		2.1.01.01.001.0003	CPA-48718	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/09/2018 A 01/10/2018- 2°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	2.237,37
22/08/2018	928288		1.1.01.03.001.0002	TES-49220	Vlr. Ref. Cheque nº. 900068 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 03 botijões de gás GLP P 13 para a copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa	0,00	207,00
22/08/2018	928282	2.1.01.05.001.0145		TES-49220	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 03 botijões de gás GLP P 13 para a copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa- Compra de 03 botijões de gás GLP P 13 para a copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa para 560 GED	207,00	0,00
22/08/2018	912648	1.1.06.01.001.0001		CPA-48697	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FERIAS 2017/2018 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 03/08/17 a 02/08/18 - GOZO: 26/09/2018 A 05/10/2018 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	617,72	0,00
22/08/2018	912650		2.1.01.01.001.0003	CPA-48697	Vlr. Ref. Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. FERIAS 2017/2018 - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 03/08/17 a 02/08/18 - GOZO: 26/09/2018 A 05/10/2018 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	617,72
22/08/2018	912857		1.1.03.01.001.0001	TES-48733	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	712,41
22/08/2018	912856	1.1.01.02.001.0001		TES-48733	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	712,41	0,00
22/08/2018	912924	2.1.01.05.001.0188		TES-48747	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - Compra de Gabinete Padrão- Compra de Gabinete Padrão para 137580 GED 2018.01031.002123-90	235,00	0,00
22/08/2018	912930		1.1.01.02.001.0004	TES-48747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI-Compra de Gabinete Padrão	0,00	235,00
22/08/2018	912849		1.1.03.01.001.0001	TES-48731	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	313,74
22/08/2018	912932	2.1.01.05.001.0188		TES-48748	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO REF. AP 31459- MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO REF. AP 31459 para MULTA AP 31459 GED 2018.01031.002123-90	17,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2018	912938		1.1.01.02.001.0004	TES-48748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI-MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO REF. AP 31459	0,00	17,23
22/08/2018	921065	3.3.01.02.001.0005		72456	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
22/08/2018	921067		1.1.11.01.001.0001	72456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
22/08/2018	912848	1.1.01.02.001.0001		TES-48731	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	313,74	0,00
22/08/2018	912853		1.1.03.01.001.0001	TES-48732	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	1.092,65
22/08/2018	912852	1.1.01.02.001.0001		TES-48732	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.092,65	0,00
22/08/2018	912876	1.1.01.02.001.0004		TES-48737	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 301997-8 para conta 868-5	3.990,00	0,00
22/08/2018	921665		1.1.11.01.001.0001	72591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
22/08/2018	920863		1.1.11.01.001.0001	72410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
22/08/2018	921663	3.3.01.02.001.0006		72591	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
22/08/2018	920959		1.1.11.01.001.0001	72433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
22/08/2018	920957	3.3.01.02.001.0003		72433	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
22/08/2018	920861	3.3.01.02.001.0003		72410	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
22/08/2018	912878		1.1.01.02.001.0001	TES-48737	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 301997-8 para conta 868-5	0,00	3.990,00
22/08/2018	920452	3.3.01.02.001.0001		72272	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
22/08/2018	920454		1.1.11.01.001.0001	72272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
22/08/2018	912656	1.1.03.01.001.0003		FAT-1693	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4073 - Mario Eustáquio Campos	50,00	0,00
22/08/2018	912658		3.1.01.01.001.0002	FAT-1693	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4073 - Mario Eustáquio Campos	0,00	50,00
22/08/2018	912385	3.3.02.01.001.0002		CPA-48701	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 31459 - pago ao High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO REF. AP 31459 - GED 2018.01031.002123-90	17,23	0,00
22/08/2018	912387		2.1.01.05.001.0188	CPA-48701	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. MULTA AP 31459 - MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO REF. AP 31459 - GED 2018.01031.002123-90	0,00	17,23
22/08/2018	930984		2.1.01.05.001.0137	CPA-49418	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1809000780776 - fatura de telefone fixo referente ao periodo de 18/07/2018 a 17/08/2018 - GED 2018.01031.001217-51	0,00	1.476,32
22/08/2018	921546	3.3.01.02.001.0005		72564	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	1,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Flanela		
22/08/2018	921548		1.1.11.01.001.0001	72564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,61
22/08/2018	930982	3.3.01.02.002.0001		CPA-49418	Vlr. Ref. NF. 1809000780776 - pago ao Oi S.A. - para fatura de telefone fixo referente ao periodo de 18/07/2018 a 17/08/2018 - GED 2018.01031.001217-51	1.476,32	0,00
22/08/2018	912586		2.1.01.01.001.0003	CPA-48698	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18 - GOZO: 17/09/2018 A 06/10/2018 - 1ª parcela - 20dias sem abono.	0,00	2.970,45
22/08/2018	912584	1.1.06.01.001.0001		CPA-48698	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA - FÉRIAS Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18 - GOZO: 17/09/2018 A 06/10/2018 - 1ª parcela - 20dias sem abono.	2.970,45	0,00
22/08/2018	912892		1.1.01.05.001.0027	TES-48741	Valor referente Débito de na data 22/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/08/2018	912894		4.2.05.02.002.0001	TES-48741	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/08/2018	912893	2.2.01.01.002.0027		TES-48741	Valor referente Débito de na data 22/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/08/2018	912895	4.1.05.02.002.0001		TES-48741	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/08/2018	920398		1.1.11.01.001.0001	72260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	3,86
22/08/2018	920396	3.3.01.02.001.0001		72260	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3,86	0,00
22/08/2018	912666	1.1.06.01.001.0001		CPA-48716	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/09/2018 A 22/09/2018- 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	3.170,51	0,00
22/08/2018	912881	1.1.03.01.001.0001		TES-48738	Valor referente COB LOTERI	29,50	0,00
22/08/2018	912668		2.1.01.01.001.0003	CPA-48716	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/09/2018 A 22/09/2018- 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	3.170,51
22/08/2018	912880		1.1.01.02.001.0001	TES-48738	Valor referente COB LOTERI	0,00	29,50
22/08/2018	912901		2.2.01.01.004.0003	TES-48742	Vlr. Ref. Credito de na data 22/08/2018 - - CRED TED	0,00	14.057,85
22/08/2018	912903		4.1.07.01.001.0001	TES-48742	Vlr. Ref. Credito de na data 22/08/2018 - - CRED TED	0,00	14.057,85
22/08/2018	912902	4.2.07.01.001.0001		TES-48742	Vlr. Ref. Credito de na data 22/08/2018 - - CRED TED	14.057,85	0,00
22/08/2018	912900	1.1.01.04.001.0006		TES-48742	Valor referente Credito de na data 22/08/2018 - - CRED TED	14.057,85	0,00
22/08/2018	921351		1.1.11.01.001.0001	72523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,04
22/08/2018	912704	1.1.06.01.001.0001		CPA-48710	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 03/10/16 A 02/10/17 - GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO.	8.937,55	0,00
22/08/2018	912869	1.1.03.01.001.0001		TES-48736	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2018	912706		2.1.01.01.001.0003	CPA-48710	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 03/10/16 A 02/10/17 - GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO.	0,00	8.937,55
22/08/2018	912868		1.1.01.02.001.0001	TES-48736	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
22/08/2018	921349	3.3.01.02.001.0006		72523	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,04	0,00
22/08/2018	912698		2.1.01.01.001.0003	CPA-48705	Vlr. Ref. Provisão de Férias MICHELI DOROW - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/07/17 A 17/07/18- GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM 10 DIAS ABONO.	0,00	1.672,11
22/08/2018	912860		1.1.01.02.001.0001	TES-48734	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/08/2018	912861	1.1.03.01.001.0001		TES-48734	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
22/08/2018	912652	1.1.06.01.001.0001		CPA-48699	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 10/02/17 A 09/02/18- GOZO: 10/09/2018 A 09/10/2018 - PARCELA INTEGRAL 30 DIAS	3.941,34	0,00
22/08/2018	912654		2.1.01.01.001.0003	CPA-48699	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 10/02/17 A 09/02/18- GOZO: 10/09/2018 A 09/10/2018 - PARCELA INTEGRAL 30 DIAS	0,00	3.941,34
22/08/2018	912696	1.1.06.01.001.0001		CPA-48705	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MICHELI DOROW - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/07/17 A 17/07/18- GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM 10 DIAS ABONO.	1.672,11	0,00
22/08/2018	912702		2.1.01.01.001.0003	CPA-48706	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/09/2017 A 06/10/2018- 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.837,49
22/08/2018	921819	3.3.01.02.001.0006		72627	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,81	0,00
22/08/2018	921821		1.1.11.01.001.0001	72627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,81
22/08/2018	912630		2.1.01.01.001.0003	CPA-48700	Vlr. Ref. Provisão de Férias DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18 - GOZO: 17/09/2018 A 06/10/2018 - 1ª PARC - 20 DIAS SEM ABONO.	0,00	7.294,31
22/08/2018	912628	1.1.06.01.001.0001		CPA-48700	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18 - GOZO: 17/09/2018 A 06/10/2018 - 1ª PARC - 20 DIAS SEM ABONO.	7.294,31	0,00
22/08/2018	912700	1.1.06.01.001.0001		CPA-48706	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/09/2017 A 06/10/2018- 1°Parcela/20Dias/SemAbono -	3.837,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Descontos(INSS+ALIM+IRRF)		
22/08/2018	921502	3.3.01.02.001.0006		72555	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
22/08/2018	921504		1.1.11.01.001.0001	72555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
22/08/2018	921269	3.3.01.02.001.0005		72503	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,22	0,00
22/08/2018	921271		1.1.11.01.001.0001	72503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,22
22/08/2018	912921	3.3.02.01.001.0001		TES-48744	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
22/08/2018	912920		1.1.01.02.001.0004	TES-48744	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
						88.645,52	**88.645,52**
23/08/2018	913057	1.1.01.02.001.0001		TES-48760	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	64,79	0,00
23/08/2018	913061		1.1.01.02.001.0001	TES-48761	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
23/08/2018	913062	1.1.03.01.001.0001		TES-48761	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
23/08/2018	912976		1.1.01.01.001.0001	TES-48752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI-MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DA NF Nº 138126	0,00	39,16
23/08/2018	913058		1.1.03.01.001.0001	TES-48760	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	64,79
23/08/2018	912970	2.1.01.05.001.0188		TES-48752	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DA NF Nº 138126- MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DA NF Nº 138126 para MULTA AP 32268 GED 2018.01031.002454-85	39,16	0,00
23/08/2018	912940	3.3.02.01.001.0002		CPA-48746	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32268 - pago ao High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DA NF Nº 138126 - GED 2018.01031.002454-85	39,16	0,00
23/08/2018	912942		2.1.01.05.001.0188	CPA-48746	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. MULTA AP 32268 - MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DA NF Nº 138126 - GED 2018.01031.002454-85	0,00	39,16
23/08/2018	921071		1.1.11.01.001.0001	72457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
23/08/2018	921069	3.3.01.02.001.0005		72457	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
23/08/2018	921275		1.1.11.01.001.0001	72504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
23/08/2018	921273	3.3.01.02.001.0005		72504	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,48	0,00
23/08/2018	912952	1.1.03.01.001.0003		FAT-1694	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4074 - Baltazar José Borges Jr	150,00	0,00
23/08/2018	912954		3.1.01.01.001.0002	FAT-1694	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4074 - Baltazar José Borges Jr	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2018	913084	4.1.05.02.003.0001		TES-48765	Vlr. Ref. Débito de na data 23/08/2018 - - DEB.IOF	4,52	0,00
23/08/2018	913083		4.2.05.02.003.0001	TES-48765	Vlr. Ref. Débito de na data 23/08/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,52
23/08/2018	912948	4.1.05.02.004.0001		CPA-48749	Vlr. Ref. NF. MEMO 0522/2018-GEREG - pago ao ITAPURANGA CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS - para Custas de averbação de construção de 204 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Margareth Soares em Itapuranga - GED 2018.01031.003182-02	36.720,00	0,00
23/08/2018	913081		1.1.01.05.001.0027	TES-48765	Valor referente Débito de na data 23/08/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,52
23/08/2018	913082	2.2.01.01.002.0027		TES-48765	Valor referente Débito de na data 23/08/2018 - - DEB.IOF	4,52	0,00
23/08/2018	922748	2.1.01.05.001.0687		TES-49149	Vlr. Ref. DONNA BELA PANIFACADORA EIRELI - ME - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - COMPRA DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS 2018.- PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - COMPRA DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS 2018. para NF-651 GED 2018.01031.003244-31	482,50	0,00
23/08/2018	922754		1.1.04.01.001.0006	TES-49149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DONNA BELA PANIFACADORA EIRELI - ME-PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - COMPRA DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS 2018.	0,00	482,50
23/08/2018	912950		2.1.01.05.001.0708	CPA-48749	Valor referente Vlr Pagar p/ ITAPURANGA CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS Cf. NF. MEMO 0522/2018-GEREG - Custas de averbação de construção de 204 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Margareth Soares em Itapuranga - GED 2018.01031.003182-02	0,00	36.720,00
23/08/2018	913010	1.1.01.01.001.0001		TES-48753	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4075 - Divina Marcia de A Gonçalves	50,00	0,00
23/08/2018	913154		1.1.01.02.001.0004	TES-48774	Vlr. Ref. Cheque nº. - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI NF. 138671 - scanner para presidência	0,00	1.989,00
23/08/2018	913149	2.1.01.05.001.0188		TES-48774	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - NF. 138671 - scanner para presidência- scanner para presidência para 138.671 GED 2018.01031.002093-30	1.989,00	0,00
23/08/2018	921825		1.1.11.01.001.0001	72628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,15
23/08/2018	921823	3.3.01.02.001.0006		72628	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,15	0,00
23/08/2018	913006		1.1.03.01.001.0003	TES-48753	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4075 - Divina Marcia de A Gonçalves	0,00	50,00
23/08/2018	912828		1.1.07.01.001.0001	CPA-48729	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 0050/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. ESSE CONTRATO É PART	0,00	46,00
23/08/2018	913002	1.1.03.01.001.0003		FAT-1695	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4075 - Divina	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Marcia de A Gonçalves		
23/08/2018	912826	2.2.01.01.003.0006		CPA-48729	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0050/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. E	46,00	0,00
23/08/2018	913004		3.1.01.01.001.0002	FAT-1695	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4075 - Divina Marcia de A Gonçalves	0,00	50,00
23/08/2018	936264		2.1.01.05.001.0048	CPA-49971	Valor referente Vlr Pagar p/ NET COMPUTADORES LTDA EPP Cf. NF. 36766 - Aquisição de 4 (quatro) cordões ópticos duplex requerido pela GETI - GED 2018.01031.002801-24	0,00	835,20
23/08/2018	958679		1.1.01.04.001.0013	TES-48766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Fiscalização em 05 unidades habitacionais pulverizadas no município, no sentido de averiguar possíveis irregularidades nos critérios de contrato / JUSSARA / 30/07/2018 A 31/07/2018	0,00	206,00
23/08/2018	912962	2.1.01.05.001.0188		TES-48751	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI - placa de video- placa de video para 138.126 GED 2018.01031.002454-85	753,48	0,00
23/08/2018	958675		4.2.12.02.004.0001	TES-48766	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 068/2018-GEAS - Fiscalização em 05 unidades habitacionais pulverizadas no município, no sentido de averiguar possíveis irregularidades nos critérios de contrato / JUSSARA / 30/07/2018 A 31/07	0,00	206,00
23/08/2018	958673	4.1.12.02.004.0001		TES-48766	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 068/2018-GEAS - Fiscalização em 05 unidades habitacionais pulverizadas no município, no sentido de averiguar possíveis irregularidades nos critérios de contrato / JUSSARA / 30/07/2018 A 31/07	206,00	0,00
23/08/2018	958677	2.2.01.01.003.0006		TES-48766	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 068/2018-GEAS - Fiscalização em 05 unidades habitacionais pulverizadas no município, no sentido de averiguar possíveis irregularidades nos critérios de contrato / JUSSARA / 30/07/2018 A 31/07	206,00	0,00
23/08/2018	912968		1.1.01.01.001.0001	TES-48751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI-placa de video	0,00	753,48
23/08/2018	936262	3.3.01.02.001.0002		CPA-49971	Vlr. Ref. NF. 36766 - pago ao NET COMPUTADORES LTDA EPP - para Aquisição de 4 (quatro) cordões ópticos duplex requerido pela GETI - GED 2018.01031.002801-24	835,20	0,00
23/08/2018	922694	1.1.04.01.001.0006		TES-49145	Vlr. Ref. Transferência Bancária Conta 242-3 para FUNDO FIXO SANDRINY.	157,20	0,00
23/08/2018	922696		1.1.01.03.001.0001	TES-49145	Vlr. Ref. Transferência Bancária Conta 242-3 para FUNDO FIXO SANDRINY.	0,00	157,20
23/08/2018	920867		1.1.11.01.001.0001	72411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2018	920865	3.3.01.02.001.0003		72411	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00
23/08/2018	913122	3.3.02.01.001.0001		TES-48771	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
23/08/2018	913121		1.1.01.02.001.0004	TES-48771	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
23/08/2018	921721		1.1.11.01.001.0001	72603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
23/08/2018	921719	3.3.01.02.001.0006		72603	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
23/08/2018	913067		1.1.01.05.001.0016	TES-48762	Vlr. Ref.	0,00	1.200,00
23/08/2018	913065	1.1.01.02.001.0004		TES-48762	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 2681-0 para a conta 868-5	1.200,00	0,00
23/08/2018	913164		1.1.02.02.001.0018	TES-48776	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para 1624-6	0,00	252,00
23/08/2018	913162	1.1.01.04.001.0013		TES-48776	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para 1624-6	252,00	0,00
23/08/2018	913075		4.2.05.02.002.0002	TES-48764	Vlr. Ref. Débito de na data 23/08/2018 - - DEB JUROS	0,00	6,14
23/08/2018	913076	4.1.05.02.002.0002		TES-48764	Vlr. Ref. Débito de na data 23/08/2018 - - DEB JUROS	6,14	0,00
23/08/2018	913073		1.1.01.05.001.0027	TES-48764	Valor referente Débito de na data 23/08/2018 - - DEB JUROS	0,00	6,14
23/08/2018	913174	2.2.01.01.002.0024		CPA-48780	Vlr. Ref. Empréstimo para Obra, conforme Documento Nr.º Itapuranga p/agehab Empréstimo Obra Itapuranga para Agehab Transferencia da conta 742-5 para 868-5 - GED	4.000,00	0,00
23/08/2018	913170	2.2.01.01.001.0004		CRE-48778	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
23/08/2018	913074	2.2.01.01.002.0027		TES-48764	Valor referente Débito de na data 23/08/2018 - - DEB JUROS	6,14	0,00
23/08/2018	922018	1.1.02.01.001.0005		TES-49052	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,47	0,00
23/08/2018	922708	3.3.01.02.002.0005		CPA-48759	Vlr. Ref. NF. NF-651 - pago ao DONNA BELA PANIFACADORA EIRELI - ME - para PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - COMPRA DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS 2018. - GED 2018.01031.003244-31	482,50	0,00
23/08/2018	922019		3.1.01.02.001.0004	TES-49052	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,47
23/08/2018	913176		2.1.01.09.001.0010	CPA-48780	Vlr. Ref. Empréstimo para Obra, conforme Documento Nr.º Itapuranga p/agehab Empréstimo Obra Itapuranga para Agehab Transferencia da conta 742-5 para 868-5 - GED	0,00	4.000,00
23/08/2018	913171		1.1.05.01.001.0022	CRE-48778	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
23/08/2018	922710		2.1.01.05.001.0687	CPA-48759	Valor referente Vlr Pagar p/ DONNA BELA PANIFACADORA EIRELI - ME Cf. NF. NF-651 - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - COMPRA DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS 2018. - GED 2018.01031.003244-31	0,00	482,50
23/08/2018	913180		2.2.01.01.002.0027	CRE-48781	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Damianopolis para Agehab	0,00	1.200,00
23/08/2018	913133	2.1.01.05.001.0087		TES-48773	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF. 93 - ref. a reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás, de 01 a 31 de Julho 2018- ref. a reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás, de 01 a 31 de Julho 2018 para 93 GED 2018.	6.296,00	0,00
23/08/2018	913178	1.1.05.01.001.0055		CRE-48781	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis -	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Transferencia Damianopolis para Agehab		
23/08/2018	913138		1.1.01.02.001.0004	TES-48773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF. 93 - ref. a reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás, de 01 a 31 de Julho 2018	0,00	6.296,00
23/08/2018	913453	1.1.01.02.001.0004		TES-48758	Vlr. Ref. Transfererência bancária da conta 742-5 para 868-5	4.000,00	0,00
23/08/2018	920963		1.1.11.01.001.0001	72434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
23/08/2018	920961	3.3.01.02.001.0003		72434	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
23/08/2018	913454		1.1.01.05.001.0019	TES-48758	Vlr. Ref. Transferência bancária conta 742-5 para 868-5	0,00	4.000,00
23/08/2018	913069	1.1.01.05.001.0027		TES-48763	Vlr. Ref. Transferência bancária conta 868-5 para conta 2157-6	1.200,00	0,00
23/08/2018	913118	3.3.02.01.001.0001		TES-48770	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
23/08/2018	921645		1.1.11.01.001.0001	72586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
23/08/2018	921643	3.3.01.02.001.0006		72586	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
23/08/2018	913071		1.1.01.02.001.0004	TES-48763	Vlr. Ref. Transferência bancária conta 868-5 para conta 2157-6	0,00	1.200,00
23/08/2018	913117		1.1.01.02.001.0004	TES-48770	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
23/08/2018	912960	1.1.01.01.001.0001		TES-48750	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4074 - Baltazar José Borges Jr	150,00	0,00
23/08/2018	958687		1.1.01.04.001.0013	TES-48767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISTORIAS DE IRREGULARIDADES EM PANAMA / 27/07/2018 A 27/07/2018	0,00	46,00
23/08/2018	958683		4.2.12.02.004.0001	TES-48767	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 065/2018-GEAS - VISTORIAS DE IRREGULARIDADES EM PANAMA / 27/07/2018 A 27/07/2018 - GED 2018.01031.003092-03	0,00	46,00
23/08/2018	912956		1.1.03.01.001.0003	TES-48750	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4074 - Baltazar José Borges Jr	0,00	150,00
23/08/2018	958681	4.1.12.02.004.0001		TES-48767	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 065/2018-GEAS - VISTORIAS DE IRREGULARIDADES EM PANAMA / 27/07/2018 A 27/07/2018 - GED 2018.01031.003092-03	46,00	0,00
23/08/2018	958685	2.2.01.01.003.0006		TES-48767	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 065/2018-GEAS - VISTORIAS DE IRREGULARIDADES EM PANAMA / 27/07/2018 A 27/07/2018 - GED 2018.01031.003092-03	46,00	0,00
23/08/2018	921353	3.3.01.02.001.0006		72524	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
23/08/2018	921355		1.1.11.01.001.0001	72524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
23/08/2018	921143		1.1.11.01.001.0001	72475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
23/08/2018	921141	3.3.01.02.001.0005		72475	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo	2,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					50 ml		
						62.024,28	**62.024,28**
24/08/2018	921075		1.1.11.01.001.0001	72458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
24/08/2018	921073	3.3.01.02.001.0005		72458	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
24/08/2018	913182		2.2.01.01.004.0005	TES-48782	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	52,04
24/08/2018	913181	1.1.02.02.001.0006		TES-48782	Valor referente Credito de na data 24/08/2018 - - CRED JUROS	52,04	0,00
24/08/2018	913115		2.1.01.05.001.0203	CPA-48769	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1174990350 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO RELATIVO A AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.003242-70	0,00	3.829,60
24/08/2018	913272		2.2.01.01.002.0027	TES-48801	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2018 - - PREST HAB	0,00	31,01
24/08/2018	913271	1.1.01.05.001.0027		TES-48801	Valor referente Credito de na data 24/08/2018 - - PREST HAB	31,01	0,00
24/08/2018	913273	4.2.05.02.002.0003		TES-48801	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2018 - - PREST HAB	31,01	0,00
24/08/2018	913183	4.2.07.01.002.0002		TES-48782	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2018 - - CRED JUROS	52,04	0,00
24/08/2018	913113	3.3.01.02.002.0009		CPA-48769	Vlr. Ref. NF. 1174990350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO RELATIVO A AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.003242-70	3.829,60	0,00
24/08/2018	913274		4.1.05.02.002.0003	TES-48801	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2018 - - PREST HAB	0,00	31,01
24/08/2018	913184		4.1.07.01.002.0002	TES-48782	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2018 - - CRED JUROS	0,00	52,04
24/08/2018	921827	3.3.01.02.001.0006		72629	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,32	0,00
24/08/2018	921829		1.1.11.01.001.0001	72629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,32
24/08/2018	913044	3.3.02.01.001.0002		CPA-48757	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32932 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA REF. INSS-OBRA - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002326-69	5,91	0,00
24/08/2018	913260	3.3.02.01.001.0001		TES-48796	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
24/08/2018	913046		2.1.01.03.001.0003	CPA-48757	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 32932 - MULTA REF. INSS-OBRA - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.002326-69	0,00	5,91
24/08/2018	913259		1.1.01.02.001.0004	TES-48796	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
24/08/2018	913166	3.3.01.02.002.0009		CPA-48777	Vlr. Ref. NF. 01184586450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - Pagamento de Custas Judicial de Locomoção referente ao Processo 0259357-93.2010.8.09.0051 - MARIA FRANCISCA PEREIRA COSTA - GED 2018.01031.003240	167,50	0,00
24/08/2018	913168		2.1.01.05.001.0203	CPA-48777	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01184586450 -	0,00	167,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - Pagamento de Custas Judicial de Locomoção referente ao Processo 0259357-93.2010.8.09.0051 - MARIA FRANCISCA PEREIRA COSTA - GED 2018.01031.0032		
24/08/2018	920965	3.3.01.02.001.0003		72435	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
24/08/2018	920967		1.1.11.01.001.0001	72435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
24/08/2018	921145	3.3.01.02.001.0005		72476	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
24/08/2018	921147		1.1.11.01.001.0001	72476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
24/08/2018	922756	2.1.01.05.001.0203		TES-49150	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - Pagamento de Custas Judicial de Locomoção referente ao Processo 0259357-93.2010.8.09.0051 - MARIA FRANCISCA PEREIRA COSTA-PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - Pagamento de Custas Ju	167,50	0,00
24/08/2018	922762		1.1.04.01.001.0006	TES-49150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - Pagamento de Custas Judicial de Locomoção referente ao Processo 0259357-93.2010.8.09.0051 - MARIA FRANCISCA PEREIRA COSTA	0,00	167,50
24/08/2018	913389	2.1.01.05.001.0708		TES-48821	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0522/2018-GEREG - 2150967 - Custas de averbação de construção de 204 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Margareth Soares em Itapuranga - Custas de averbação de construção de 204 unidades habitacionais de interes	36.720,00	0,00
24/08/2018	913396		1.1.01.05.001.0019	TES-48821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ITAPURANGA CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS-Custas de averbação de construção de 204 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Margareth Soares em Itapuranga	0,00	36.720,00
24/08/2018	913391	2.2.01.01.002.0024		TES-48821	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0522/2018-GEREG - 2150967 - Custas de averbação de construção de 204 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Margareth Soares em Itapuranga - Custas de averbação de construção de 204 unidades habitacionais de interes	36.720,00	0,00
24/08/2018	913390		4.2.05.02.004.0001	TES-48821	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0522/2018-GEREG - 2150967 - Custas de averbação de construção de 204 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Margareth Soares em Itapuranga - Custas de averbação de construção de 204 unidades habitacionais de interes	0,00	36.720,00
24/08/2018	921277	3.3.01.02.001.0005		72505	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
24/08/2018	921279		1.1.11.01.001.0001	72505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
24/08/2018	921187		1.1.11.01.001.0001	72486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fósforo		
24/08/2018	921185	3.3.01.02.001.0005		72486	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
24/08/2018	921919	3.3.01.02.001.0006		72650	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
24/08/2018	921921		1.1.11.01.001.0001	72650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
24/08/2018	913412	4.1.05.02.002.0001		TES-48812	Vlr. Ref. Débito de na data 24/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/08/2018	913410	2.2.01.01.002.0023		TES-48812	Valor referente Débito de na data 24/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/08/2018	913411		4.2.05.02.002.0001	TES-48812	Vlr. Ref. Débito de na data 24/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/08/2018	913409		1.1.01.05.001.0028	TES-48812	Valor referente Débito de na data 24/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/08/2018	920871		1.1.11.01.001.0001	72412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
24/08/2018	920869	3.3.01.02.001.0003		72412	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
24/08/2018	928810	3.3.01.02.001.0004		CPA-49216	Vlr. Ref. NF. 139 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de bucha, brocas, reparos, disjuntores e outros ittens para reparos em geral na AGEHAB, - Fundo Fixo Vanessa - GED	600,00	0,00
24/08/2018	928812		2.1.01.05.001.0197	CPA-49216	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 139 - Compra de bucha, brocas, reparos, disjuntores e outros ittens para reparos em geral na AGEHAB, - Fundo Fixo Vanessa - GED	0,00	600,00
						80.911,76	**80.911,76**
27/08/2018	913373		2.1.01.03.001.0001	CPA-48822	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
27/08/2018	913459		1.1.01.02.001.0004	TES-48831	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
27/08/2018	913225		5.1.01.01.001.0003	CPA-48788	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
27/08/2018	913227		5.1.01.01.001.0003	CPA-48788	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
27/08/2018	913371	5.1.01.01.001.0003		CPA-48822	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
27/08/2018	913231		2.1.01.05.001.0344	CPA-48788	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-08/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
27/08/2018	913457	1.1.01.05.001.0028		TES-48831	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 868-5 para 2278-5	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2018	913229	3.3.01.01.007.0001		CPA-48788	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
27/08/2018	914027	5.1.01.01.001.0003		CPA-48952	Vlr. Ref. NF. 147-13790-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13790 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2018.01031.002615-02	231,00	0,00
27/08/2018	914029		2.1.01.03.001.0003	CPA-48952	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 147-13790-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13790 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2018.01031.002615-02	0,00	231,00
27/08/2018	913221	5.1.01.01.001.0003		CPA-48790	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
27/08/2018	913309		2.1.01.05.001.0340	CPA-48805	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO-08/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
27/08/2018	913303		5.1.01.01.001.0003	CPA-48805	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
27/08/2018	913305		5.1.01.01.001.0003	CPA-48805	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
27/08/2018	913307	3.3.01.01.007.0002		CPA-48805	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
27/08/2018	913223		2.1.01.04.001.0002	CPA-48790	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
27/08/2018	913213	3.3.01.01.007.0001		CPA-48786	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
27/08/2018	913211		5.1.01.01.001.0003	CPA-48786	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
27/08/2018	913215		2.1.01.05.001.0342	CPA-48786	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. CONSELHO-08/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
27/08/2018	913301		2.1.01.04.001.0002	CPA-48807	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
27/08/2018	913689	1.1.05.01.001.0010		CRE-48863	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto -	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Transferencia 868-5 para 2278-5		
27/08/2018	913691		2.2.01.01.002.0023	CRE-48863	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferencia 868-5 para 2278-5	0,00	1.200,00
27/08/2018	921723	3.3.01.02.001.0006		72604	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
27/08/2018	921725		1.1.11.01.001.0001	72604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
27/08/2018	913299	5.1.01.01.001.0003		CPA-48807	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
27/08/2018	914418		2.1.01.05.001.0710	CPA-48829	Valor referente Vlr Pagar p/ Livraria e Papelaria 84 LTDA Cf. NF. 6477 - Aquisição de envelopes para cartão - GED 2018.01031.002210-39	0,00	336,00
27/08/2018	914416	3.3.01.02.001.0001		CPA-48829	Vlr. Ref. NF. 6477 - pago ao Livraria e Papelaria 84 LTDA - para Aquisição de envelopes para cartão - GED 2018.01031.002210-39	336,00	0,00
27/08/2018	920875		1.1.11.01.001.0001	72413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
27/08/2018	920873	3.3.01.02.001.0003		72413	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
27/08/2018	921079		1.1.11.01.001.0001	72459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
27/08/2018	921077	3.3.01.02.001.0005		72459	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
27/08/2018	913874	3.3.01.03.001.0007		CPA-48929	Vlr. Ref. NF. 130 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ref. aos serviços de clipping eletrônico de 27/07/2018 a 26/08/2018 - GED 2017.01031.003137-69	1.310,00	0,00
27/08/2018	921506	3.3.01.02.001.0006		72556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
27/08/2018	913878		5.1.01.01.001.0003	CPA-48929	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 CONTENT ASSESSORIA LTDA ref. aos serviços de clipping eletrônico de 27/07/2018 a 26/08/2018 - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
27/08/2018	921373	3.3.01.02.001.0006		72529	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	32,40	0,00
27/08/2018	921508		1.1.11.01.001.0001	72556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
27/08/2018	921375		1.1.11.01.001.0001	72529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	32,40
27/08/2018	913233	5.1.01.01.001.0003		CPA-48792	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
27/08/2018	913235		2.1.01.04.001.0002	CPA-48792	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91		
27/08/2018	913876		2.1.01.05.001.0679	CPA-48929	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 130 ref. aos serviços de clipping eletrônico de 27/07/2018 a 26/08/2018 - GED 2017.01031.003137-69	0,00	1.283,67
27/08/2018	913201		2.1.01.05.001.0659	CPA-48783	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-08/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
27/08/2018	913196		5.1.01.01.001.0003	CPA-48783	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
27/08/2018	913237		5.1.01.01.001.0003	CPA-48791	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
27/08/2018	913239	3.3.01.01.007.0001		CPA-48791	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
27/08/2018	913241		2.1.01.05.001.0649	CPA-48791	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-08/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
27/08/2018	913199	3.3.01.01.007.0001		CPA-48783	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
27/08/2018	921833		1.1.11.01.001.0001	72630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
27/08/2018	921831	3.3.01.02.001.0006		72630	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
27/08/2018	913477		1.1.01.05.001.0028	TES-48834	Valor referente Débito de na data 27/08/2018 - - DEB JUROS	0,00	5,99
27/08/2018	913478	2.2.01.01.002.0023		TES-48834	Valor referente Débito de na data 27/08/2018 - - DEB JUROS	5,99	0,00
27/08/2018	913480	4.1.05.02.002.0002		TES-48834	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2018 - - DEB JUROS	5,99	0,00
27/08/2018	913479		4.2.05.02.002.0002	TES-48834	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2018 - - DEB JUROS	0,00	5,99
27/08/2018	913297		2.1.01.03.001.0001	CPA-48806	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
27/08/2018	913485		1.1.01.05.001.0028	TES-48835	Valor referente Débito de na data 27/08/2018 - - DEB IOF	0,00	4,51
27/08/2018	913492	4.1.05.02.003.0001		TES-48835	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2018 - - DEB IOF	4,51	0,00
27/08/2018	913486	2.2.01.01.002.0023		TES-48835	Valor referente Débito de na data 27/08/2018 - - DEB IOF	4,51	0,00
27/08/2018	913209		2.1.01.04.001.0002	CPA-48787	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
27/08/2018	913487		4.2.05.02.003.0001	TES-48835	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2018 - - DEB IOF	0,00	4,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2018	913295	5.1.01.01.001.0003		CPA-48806	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-08/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
27/08/2018	913207	5.1.01.01.001.0003		CPA-48787	Vlr. Ref. NF. 1176-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
27/08/2018	928698		4.2.03.02.008.0001	TES-48833	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/08/2018	920971		1.1.11.01.001.0001	72436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
27/08/2018	920969	3.3.01.02.001.0003		72436	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
27/08/2018	921403		1.1.11.01.001.0001	72533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
27/08/2018	921401	3.3.01.02.001.0006		72533	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
27/08/2018	913462	2.2.01.01.002.0022		TES-48832	Valor referente Débito de na data 27/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/08/2018	928699	4.1.03.02.008.0001		TES-48833	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/08/2018	913461		1.1.01.05.001.0030	TES-48832	Valor referente Débito de na data 27/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/08/2018	928696		1.1.01.05.001.0001	TES-48833	Valor referente Débito de na data 27/08/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/08/2018	928697	2.2.01.01.001.0003		TES-48833	Valor referente Débito de na data 27/08/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/08/2018	921907	3.3.01.02.001.0006		72647	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
27/08/2018	913463		4.2.05.02.002.0001	TES-48832	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/08/2018	913464	4.1.05.02.002.0001		TES-48832	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/08/2018	921909		1.1.11.01.001.0001	72647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
27/08/2018	913375	5.1.01.01.001.0003		CPA-48823	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
27/08/2018	913377		2.1.01.04.001.0002	CPA-48823	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
27/08/2018	921932	3.3.01.02.001.0006		72653	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
27/08/2018	921357	3.3.01.02.001.0006		72525	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,08	0,00
27/08/2018	921359		1.1.11.01.001.0001	72525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	16,08
27/08/2018	913283	5.1.01.01.001.0003		CPA-48804	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2018	921934		1.1.11.01.001.0001	72653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
27/08/2018	913285		2.1.01.04.001.0002	CPA-48804	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
27/08/2018	913257		2.1.01.05.001.0345	CPA-48793	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-08/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
27/08/2018	921421	3.3.01.02.001.0006		72537	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
27/08/2018	913251		5.1.01.01.001.0003	CPA-48793	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
27/08/2018	913253		5.1.01.01.001.0003	CPA-48793	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
27/08/2018	913255	3.3.01.01.007.0001		CPA-48793	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
27/08/2018	921423		1.1.11.01.001.0001	72537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55
27/08/2018	922882		2.1.01.05.001.0120	CPA-48842	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 13790 Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW 500 , 2º parcela final - GED 2018.01031.002615-02	0,00	1.764,00
27/08/2018	922880	3.3.01.03.001.0006		CPA-48842	Vlr. Ref. NF. 13790 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW 500 , 2º parcela final - GED 2018.01031.002615-02	2.100,00	0,00
27/08/2018	922884		5.1.01.01.001.0003	CPA-48842	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13790 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW 500 , 2º parcela final - GED 2018.01031.002615-02	0,00	105,00
27/08/2018	922886		5.1.01.01.001.0003	CPA-48842	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13790 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW 500 , 2º parcela final - GED 2018.01031.002615-02	0,00	231,00
27/08/2018	913429	1.1.03.01.001.0003		FAT-1696	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4076 - César Rodrigues Campos	50,00	0,00
27/08/2018	913431		3.1.01.01.001.0002	FAT-1696	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4076 - César Rodrigues Campos	0,00	50,00
27/08/2018	913243	5.1.01.01.001.0003		CPA-48794	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social -	254,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91		
27/08/2018	913245		2.1.01.03.001.0001	CPA-48794	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
27/08/2018	913293		2.1.01.05.001.0339	CPA-48802	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. CONSELHO-08/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
27/08/2018	913287		5.1.01.01.001.0003	CPA-48802	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
27/08/2018	913289		5.1.01.01.001.0003	CPA-48802	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
27/08/2018	913291	3.3.01.01.007.0002		CPA-48802	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
27/08/2018	921566	3.3.01.02.001.0006		72568	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	28,96	0,00
27/08/2018	921568		1.1.11.01.001.0001	72568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
27/08/2018	913192	5.1.01.01.001.0003		CPA-48784	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
27/08/2018	913194		2.1.01.04.001.0002	CPA-48784	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
27/08/2018	913385		2.1.01.05.001.0341	CPA-48808	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO-08/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
27/08/2018	913379		5.1.01.01.001.0003	CPA-48808	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
27/08/2018	913381		5.1.01.01.001.0003	CPA-48808	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
27/08/2018	913383	3.3.01.01.007.0002		CPA-48808	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-08/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 - GED 2017.01031.000555-	2.314,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					30		
27/08/2018	913281		2.1.01.03.001.0001	CPA-48803	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
27/08/2018	913279	5.1.01.01.001.0003		CPA-48803	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-08/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
27/08/2018	913882		2.1.01.04.001.0004	CPA-48930	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-130-1-1775-2,0099 - ISS 2% - 130 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
27/08/2018	914025		2.1.01.04.001.0004	CPA-48951	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-13790-1-1775-5 - ISS 5% - 13790 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2018.01031.002615-02	0,00	105,00
27/08/2018	913880	5.1.01.01.001.0003		CPA-48930	Vlr. Ref. NF. 2446084-130-1-1775-2,0099 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 130 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
27/08/2018	914023	5.1.01.01.001.0003		CPA-48951	Vlr. Ref. NF. 147-13790-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 13790 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2018.01031.002615-02	105,00	0,00
27/08/2018	921647	3.3.01.02.001.0006		72587	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
27/08/2018	921747	3.3.01.02.001.0006		72610	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
27/08/2018	921749		1.1.11.01.001.0001	72610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
27/08/2018	921649		1.1.11.01.001.0001	72587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
27/08/2018	913217	5.1.01.01.001.0003		CPA-48789	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-08/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
27/08/2018	913437	1.1.01.01.001.0001		TES-48830	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4076 - César Rodrigues Campos	50,00	0,00
27/08/2018	913219		2.1.01.03.001.0001	CPA-48789	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
27/08/2018	913433		1.1.03.01.001.0003	TES-48830	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4076 - César Rodrigues Campos	0,00	50,00
27/08/2018	921283		1.1.11.01.001.0001	72506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Guardanapo		
27/08/2018	921281	3.3.01.02.001.0005		72506	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,48	0,00
27/08/2018	913247	5.1.01.01.001.0003		CPA-48795	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
27/08/2018	921149	3.3.01.02.001.0005		72477	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
27/08/2018	921151		1.1.11.01.001.0001	72477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
27/08/2018	913249		2.1.01.04.001.0002	CPA-48795	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
27/08/2018	913447		2.1.01.05.001.0672	CPA-48827	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1797172629 - TIM CELULAR S/A - GED	0,00	1.577,80
27/08/2018	913445	3.3.01.02.002.0001		CPA-48827	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1797172629 - TIM CELULAR S/A - GED	1.577,80	0,00
						30.956,80	**30.956,80**
28/08/2018	922718		2.1.01.04.001.0008	CPA-48949	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541824204200 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 30/08/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.003130-73	0,00	575,00
28/08/2018	922716	3.3.03.01.002.0001		CPA-48949	Vlr. Ref. NF. 12602541824204200 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 30/08/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.003130-73	575,00	0,00
28/08/2018	920877	3.3.01.02.001.0003		72414	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
28/08/2018	920879		1.1.11.01.001.0001	72414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
28/08/2018	958713	4.1.12.02.004.0001		TES-48875	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 013/2018-GECOM - Cobertura fotográfica do Evento de Mudança da capital para Cidade de Goiás / 24/07/2018 A 24/07/2018 - GED 2018.01031.003010-67	46,00	0,00
28/08/2018	913749		4.2.05.02.002.0002	TES-48868	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2018 - - DEB JUROS	0,00	3,74
28/08/2018	913748	2.2.01.01.002.0022		TES-48868	Valor referente Débito de na data 28/08/2018 - - DEB JUROS	3,74	0,00
28/08/2018	958715		4.2.12.02.004.0001	TES-48875	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 013/2018-GECOM - Cobertura fotográfica do	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Evento de Mudança da capital para Cidade de Goiás / 24/07/2018 A 24/07/2018 - GED 2018.01031.003010-67		
28/08/2018	958719		1.1.01.04.001.0013	TES-48875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura fotográfica do Evento de Mudança da capital para Cidade de Goiás / 24/07/2018 A 24/07/2018	0,00	46,00
28/08/2018	913750	4.1.05.02.002.0002		TES-48868	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2018 - - DEB JUROS	3,74	0,00
28/08/2018	958717	2.2.01.01.003.0006		TES-48875	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 013/2018-GECOM - Cobertura fotográfica do Evento de Mudança da capital para Cidade de Goiás / 24/07/2018 A 24/07/2018 - GED 2018.01031.003010-67	46,00	0,00
28/08/2018	913747		1.1.01.05.001.0030	TES-48868	Valor referente Débito de na data 28/08/2018 - - DEB JUROS	0,00	3,74
28/08/2018	921835	3.3.01.02.001.0006		72631	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
28/08/2018	921837		1.1.11.01.001.0001	72631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
28/08/2018	929698		2.2.01.01.002.0026	TES-48881	Vlr. Ref. CRED AUTOR - Estrono tar ad dep (16/08)	0,00	59,00
28/08/2018	929700		4.1.05.02.002.0001	TES-48881	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade CRED AUTOR - Estrono tar ad dep (16/08)	0,00	59,00
28/08/2018	928840		2.1.01.05.001.0716	CPA-49218	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS 00543788180 Cf. NF. 113 - Rebobinamento da bobina de freio do elevador da sede da AGEHAB - Fundo Fixo Vanessa - GED	0,00	350,00
28/08/2018	928838	3.3.01.03.001.0006		CPA-49218	Vlr. Ref. NF. 113 - pago ao LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS 00543788180 - para Rebobinamento da bobina de freio do elevador da sede da AGEHAB - Fundo Fixo Vanessa - GED	350,00	0,00
28/08/2018	929697	1.1.01.05.001.0013		TES-48881	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR - Estrono tar ad dep (16/08)	59,00	0,00
28/08/2018	929699	4.2.05.02.002.0001		TES-48881	Vlr. Ref. Lançamento de medição CRED AUTOR - Estrono tar ad dep (16/08)	59,00	0,00
28/08/2018	921155		1.1.11.01.001.0001	72478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
28/08/2018	913619	3.2.01.01.003.0003		CPA-48837	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 33010 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO - PATRICIA PAULA NASCIMENTO - GED 2018.01031.003265-66	793,55	0,00
28/08/2018	913854		1.1.01.05.001.0013	TES-48884	Valor referente Débito de na data 28/08/2018 - - DEB IOF	0,00	0,40
28/08/2018	913719	1.1.01.02.001.0004		TES-48865	Vlr. Ref. Transferência bancária conta 954-1 para conta 868-5	32,29	0,00
28/08/2018	913721		1.1.01.05.001.0075	TES-48865	Vlr. Ref. Transferência bancária conta 954-1 para conta 868-5	0,00	32,29
28/08/2018	913775	2.2.01.01.002.0011		CTB-0586	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 49UH no Lot. Nicomedes Vieira de Rezende municipio Santa Rita do Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17	32,29	0,00
28/08/2018	913776		3.2.01.06.001.0003	CTB-0586	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 49UH no Lot. Nicomedes Vieira de Rezende municipio Santa Rita do	0,00	32,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Araguaia - Processo 2013.01031.002426-17		
28/08/2018	913621		2.1.01.03.001.0004	CPA-48837	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 33010 - GRRF S/ RESCISÃO - PATRICIA PAULA NASCIMENTO - GED 2018.01031.003265-66	0,00	793,55
28/08/2018	913857	4.1.05.02.003.0001		TES-48884	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2018 - - DEB IOF	0,40	0,00
28/08/2018	913855	2.2.01.01.002.0026		TES-48884	Valor referente Débito de na data 28/08/2018 - - DEB IOF	0,40	0,00
28/08/2018	921153	3.3.01.02.001.0005		72478	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
28/08/2018	913856		4.2.05.02.003.0001	TES-48884	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2018 - - DEB IOF	0,00	0,40
28/08/2018	958699		4.2.12.02.004.0001	TES-48873	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 070/2018-GEAS - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma / PALMEIRAS / 06/08/2018 A 06/08/2018 - GED 2018.01031.0	0,00	46,00
28/08/2018	958697	4.1.12.02.004.0001		TES-48873	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 070/2018-GEAS - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma / PALMEIRAS / 06/08/2018 A 06/08/2018 - GED 2018.01031.0	46,00	0,00
28/08/2018	958701	2.2.01.01.003.0006		TES-48873	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 070/2018-GEAS - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma / PALMEIRAS / 06/08/2018 A 06/08/2018 - GED 2018.01031.0	46,00	0,00
28/08/2018	921512		1.1.11.01.001.0001	72557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
28/08/2018	921510	3.3.01.02.001.0006		72557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
28/08/2018	958703		1.1.01.04.001.0013	TES-48873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma / PALMEIRAS / 06/08/2018 A 06/08/2018	0,00	46,00
28/08/2018	922720	3.3.03.01.001.0002		CPA-48948	Vlr. Ref. NF. 6621 - pago ao Ministerio da Fazenda - para PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 30/08/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.003130-73	21,00	0,00
28/08/2018	928804		1.1.01.03.001.0002	TES-49221	Vlr. Ref. Cheque nº. 900069 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Compra de bucha, brocas, reparos, disjuntores e outros ittens para reparos em geral na AGEHAB, - Fundo Fixo Vanessa	0,00	600,00
28/08/2018	922722		2.1.01.04.001.0009	CPA-48948	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 6621 - PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL,	0,00	21,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PAGO DIA 30/08/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY. - GED 2018.01031.003130-73		
28/08/2018	913731		1.1.01.02.001.0001	TES-48867	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
28/08/2018	928798	2.1.01.05.001.0197		TES-49221	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de bucha, brocas, reparos, disjuntores e outros ittens para reparos em geral na AGEHAB, - Fundo Fixo Vanessa- Compra de bucha, brocas, reparos, disjuntores e outros ittens para reparos em geral na AGEHAB, - Fundo Fixo V	600,00	0,00
28/08/2018	920492	3.3.01.02.001.0001		72350	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
28/08/2018	920494		1.1.11.01.001.0001	72350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
28/08/2018	913732	1.1.03.01.001.0001		TES-48867	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
28/08/2018	922792	2.1.01.04.001.0009		TES-49154	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PROCESSO PARA PAGAMENTO DE GUIAS PARA ABERTURA DE PROCESSO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS- PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PROCESSO PARA PAGAMENTO DE GUIAS PARA ABERTURA DE PROCESSO NA JUNTA COM	21,00	0,00
28/08/2018	922798		1.1.04.01.001.0006	TES-49154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - PROCESSO PARA PAGAMENTO DE GUIAS PARA ABERTURA DE PROCESSO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	21,00
28/08/2018	913635	3.2.01.01.003.0003		CPA-48841	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 33014 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO - LUEMIR LISBOA SANTANA - GED 2018.01031.003263-02	402,59	0,00
28/08/2018	913637		2.1.01.03.001.0004	CPA-48841	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 33014 - GRRF S/ RESCISÃO - LUEMIR LISBOA SANTANA - GED 2018.01031.003263-02	0,00	402,59
28/08/2018	913657		2.1.01.04.001.0004	CPA-48860	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-NF3382-1-1775-2 - ISS 2% - NF3382 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	0,00	9,97
28/08/2018	921287		1.1.11.01.001.0001	72507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,22
28/08/2018	921285	3.3.01.02.001.0005		72507	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,22	0,00
28/08/2018	913655	5.1.01.01.001.0003		CPA-48860	Vlr. Ref. NF. 2445156-NF3382-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - NF3382 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	9,97	0,00
28/08/2018	922714		2.1.01.05.001.0043	CPA-48870	Valor referente Vlr Pagar p/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	0,00	20,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA - EPP Cf. NF. NF48700 - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - COMPRA DE 02 (DUAS) FITAS CMI 600 HC MASTERPRINT PARA REABASTECER A MÁQUINA DE IMPRESSÃO DE CHEQUE. - GED 2018.01031.003105-62		
28/08/2018	922712	3.3.01.02.001.0001		CPA-48870	Vlr. Ref. NF. NF48700 - pago ao PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - para PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - COMPRA DE 02 (DUAS) FITAS CMI 600 HC MASTERPRINT PARA REABASTECER A MÁQUINA DE IMPRESSÃO DE CHEQUE. - GED 2018.01031.003105-62	20,70	0,00
28/08/2018	923364		5.1.01.01.001.0003	CPA-48857	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF3382 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME PAGAMENTO VIA FUNDO ROTATIVO/SANDRINY - EXAMES OCUPACIONAIS DE FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2018. - GED 2018.01031.003276-19	0,00	9,97
28/08/2018	923358	3.3.01.01.006.0003		CPA-48857	Vlr. Ref. NF. NF3382 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - PAGAMENTO VIA FUNDO ROTATIVO/SANDRINY - EXAMES OCUPACIONAIS DE FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2018. - GED 2018.01031.003276-19	73,84	0,00
28/08/2018	922770		1.1.04.01.001.0006	TES-49151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - COMPRA DE 02 (DUAS) FITAS CMI 600 HC MASTERPRINT PARA REABASTECER A MÁQUINA DE IMPRESSÃO DE CHEQUE.	0,00	20,70
28/08/2018	923362		2.1.01.05.001.0374	CPA-48857	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. NF3382 PAGAMENTO VIA FUNDO ROTATIVO/SANDRINY - EXAMES OCUPACIONAIS DE FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2018. - GED 2018.01031.003276-19	0,00	488,45
28/08/2018	923360	3.2.01.01.006.0003		CPA-48857	Vlr. Ref. NF. NF3382 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - PAGAMENTO VIA FUNDO ROTATIVO/SANDRINY - EXAMES OCUPACIONAIS DE FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2018. - GED 2018.01031.003276-19	424,58	0,00
28/08/2018	922764	2.1.01.05.001.0043		TES-49151	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - COMPRA DE 02 (DUAS) FITAS CMI 600 HC MASTERPRINT PARA REABASTECER A MÁQUINA DE IMPRESSÃO DE CHEQUE.- PAGAMENTO VIA FUNDO/SANDRINY - COMPRA DE 02 (DUAS) FITAS CMI 600 HC MASTERPRINT	20,70	0,00
28/08/2018	920973	3.3.01.02.001.0003		72437	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
28/08/2018	913870	1.1.05.01.001.0056		CRE-48890	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferencia da 868-5 para 702-6	800,00	0,00
28/08/2018	913872		2.2.01.01.002.0022	CRE-48890	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferencia da 868-5 para 702-6	0,00	800,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2018	923342	2.1.01.05.001.0374		TES-49152	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - PAGAMENTO VIA FUNDO ROTATIVO/SANDRINY - EXAMES OCUPACIONAIS DE FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2018.- PAGAMENTO VIA FUNDO ROTATIVO/SANDRINY - EXAMES OCUPACIONAIS DE FUNCIONÁRIO	488,45	0,00
28/08/2018	923348		1.1.04.01.001.0006	TES-49152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- PAGAMENTO VIA FUNDO ROTATIVO/SANDRINY - EXAMES OCUPACIONAIS DE FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2018.	0,00	488,45
28/08/2018	920975		1.1.11.01.001.0001	72437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
28/08/2018	913839		2.2.01.01.002.0026	TES-48882	Vlr. Ref. CRED AUTOR - Estorno deb juros (21/08)	0,00	1.077,00
28/08/2018	913841		4.1.05.02.002.0002	TES-48882	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade CRED AUTOR - Estorno deb juros (21/08)	0,00	1.077,00
28/08/2018	922780	2.1.01.04.001.0008		TES-49153	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 30/08/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.- PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETA	575,00	0,00
28/08/2018	913846		1.1.01.05.001.0013	TES-48883	Valor referente Débito de na data 28/08/2018 - - DEB JUROS	0,00	36,79
28/08/2018	913840	4.2.05.02.002.0002		TES-48882	Vlr. Ref. Lançamento de medição CRED AUTOR - Estorno deb juros (21/08)	1.077,00	0,00
28/08/2018	913848		4.2.05.02.002.0002	TES-48883	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2018 - - DEB JUROS	0,00	36,79
28/08/2018	913838	1.1.01.05.001.0013		TES-48882	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR - Estorno deb juros (21/08)	1.077,00	0,00
28/08/2018	913847	2.2.01.01.002.0026		TES-48883	Valor referente Débito de na data 28/08/2018 - - DEB JUROS	36,79	0,00
28/08/2018	913849	4.1.05.02.002.0002		TES-48883	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2018 - - DEB JUROS	36,79	0,00
28/08/2018	913884	2.1.01.05.001.0154		TES-48871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5950556778 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. AGOSTO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. AGOSTO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.206,39	0,00
28/08/2018	913885		4.2.08.02.001.0001	TES-48871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5950556778 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. AGOSTO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. AGOSTO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.206,39
28/08/2018	913665	1.1.03.01.001.0003		FAT-1697	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4077 - Dalmy Garcez Teixeira	50,00	0,00
28/08/2018	922786		1.1.04.01.001.0006	TES-49153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA JUNTO A JUCEG, A PEDIDO DA SECRETAIA GERAL, PAGO DIA 30/08/2018. - FUNDO ADIANTAMENTO SANDRINY.	0,00	575,00
28/08/2018	913886	2.2.01.01.005.0001		TES-48871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5950556778 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. AGOSTO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA	1.206,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ref. AGOSTO/2018 - GED 2017.01031.001010-79		
28/08/2018	913667		3.1.01.01.001.0002	FAT-1697	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4077 - Dalmy Garcez Teixeira	0,00	50,00
28/08/2018	913891		1.1.01.04.001.0004	TES-48871	Vlr. Ref. Cheque nº. 900053 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. AGOSTO/2018	0,00	1.206,39
28/08/2018	913511	3.3.02.01.001.0002		CPA-48844	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32898 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA REF. INSS-PJ - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	2,13	0,00
28/08/2018	913513		2.1.01.03.001.0003	CPA-48844	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 32898 - MULTA REF. INSS-PJ - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2017.01031.006478-96	0,00	2,13
28/08/2018	913949	3.3.01.03.001.0003		CPA-48943	Vlr. Ref. NF. 50208 - pago ao Borges Auditores Independentes S/S - ME - para Serviço de Auditoria Independente - Parcela 6/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
28/08/2018	913822	1.1.01.04.001.0013		TES-48876	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para 1624-6	446,00	0,00
28/08/2018	913824		1.1.02.02.001.0018	TES-48876	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para 1624-6	0,00	446,00
28/08/2018	913758	4.1.05.02.003.0001		TES-48869	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2018 - - DEB IOF	2,75	0,00
28/08/2018	913951		2.1.01.05.001.0204	CPA-48943	Valor referente Vlr Pagar p/ Borges Auditores Independentes S/S - ME Cf. NF. 50208 - Serviço de Auditoria Independente - Parcela 6/12 - GED 2017.01031.005755-34	0,00	2.390,00
28/08/2018	913757		4.2.05.02.003.0001	TES-48869	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2018 - - DEB IOF	0,00	2,75
28/08/2018	913755		1.1.01.05.001.0030	TES-48869	Valor referente Débito de na data 28/08/2018 - - DEB IOF	0,00	2,75
28/08/2018	913756	2.2.01.01.002.0022		TES-48869	Valor referente Débito de na data 28/08/2018 - - DEB IOF	2,75	0,00
28/08/2018	958695		1.1.01.04.001.0013	TES-48872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM AUDIÊNCIA COM MINISTRO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA-DF, DIA 19 E 20 DE MARÇO DE 2018.	0,00	177,00
28/08/2018	958691		4.2.12.02.004.0001	TES-48872	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 0009/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM AUDIÊNCIA COM MINISTRO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA-DF, DIA 19 E 20 DE MARÇO DE 2018. - GED 2018.01031.002813-68	0,00	177,00
28/08/2018	958689	4.1.12.02.004.0001		TES-48872	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 0009/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM AUDIÊNCIA COM MINISTRO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA-DF, DIA 19 E 20 DE MARÇO DE 2018. - GED 2018.01031.002813-68	177,00	0,00
28/08/2018	958693	2.2.01.01.003.0006		TES-48872	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 0009/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM AUDIÊNCIA COM MINISTRO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA-DF, DIA 19 E 20 DE MARÇO DE 2018. - GED 2018.01031.002813-68	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2018	913727	1.1.01.05.001.0030		TES-48866	Vlr. Ref. Transferência bancária conta 868-5 para conta 702-6	800,00	0,00
28/08/2018	913729		1.1.01.02.001.0004	TES-48866	Vlr. Ref. Transferência bancária conta 868-5 para conta 702-6	0,00	800,00
28/08/2018	921083		1.1.11.01.001.0001	72460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
28/08/2018	921081	3.3.01.02.001.0005		72460	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
28/08/2018	913679		1.1.03.01.001.0003	TES-48862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4078 - Luis Carlos Silva	0,00	50,00
28/08/2018	958709	2.2.01.01.003.0006		TES-48874	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 0009/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM AUDIÊNCIA COM MINISTRO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA-DF, DIA 19 E 20 DE MARÇO DE 2018. - GED 2018.01031.002813-68	177,00	0,00
28/08/2018	958705	4.1.12.02.004.0001		TES-48874	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 0009/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM AUDIÊNCIA COM MINISTRO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA-DF, DIA 19 E 20 DE MARÇO DE 2018. - GED 2018.01031.002813-68	177,00	0,00
28/08/2018	913683	1.1.01.01.001.0001		TES-48862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4078 - Luis Carlos Silva	50,00	0,00
28/08/2018	958711		1.1.01.04.001.0013	TES-48874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM AUDIÊNCIA COM MINISTRO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA-DF, DIA 19 E 20 DE MARÇO DE 2018.	0,00	177,00
28/08/2018	958707		4.2.12.02.004.0001	TES-48874	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 0009/2018-GECOM - COBERTURA FOTOGRÁFICA E JORNALISTICA EM AUDIÊNCIA COM MINISTRO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA-DF, DIA 19 E 20 DE MARÇO DE 2018. - GED 2018.01031.002813-68	0,00	177,00
28/08/2018	913677	1.1.01.01.001.0001		TES-48861	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4077 - Dalmy Garcez Teixeira	50,00	0,00
28/08/2018	913671		3.1.01.01.001.0002	FAT-1698	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4078 - Luis Carlos Silva	0,00	50,00
28/08/2018	913669	1.1.03.01.001.0003		FAT-1698	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4078 - Luis Carlos Silva	50,00	0,00
28/08/2018	913673		1.1.03.01.001.0003	TES-48861	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4077 - Dalmy Garcez Teixeira	0,00	50,00
28/08/2018	913633		2.1.01.03.001.0004	CPA-48839	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. RESCISÃO AP 33012 - GRRF S/ RESCISÃO - MARCOS ROBERTO MASTROFRANCISCO DIAS - GED 2018.01031.003264-85	0,00	202,91
28/08/2018	920757	3.3.01.02.001.0001		72351	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,51	0,00
28/08/2018	913631	3.2.01.01.003.0003		CPA-48839	Vlr. Ref. NF. RESCISÃO AP 33012 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/	202,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RESCISÃO - MARCOS ROBERTO MASTROFRANCISCO DIAS - GED 2018.01031.003264-85		
28/08/2018	920759		1.1.11.01.001.0001	72351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,51
						15.132,18	**15.132,18**
29/08/2018	913945		1.1.01.02.001.0001	TES-48942	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
29/08/2018	913946	1.1.03.01.001.0001		TES-48942	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
29/08/2018	914311	3.3.01.02.001.0002		CPA-48968	Vlr. Ref. NF. 200881 - Digitalsing Certificação Digital Ltda - aquisição de cetificado digital para o vice presidente - GED 2018.01031.002914-01	385,00	0,00
29/08/2018	914313		2.1.01.05.001.0711	CPA-48968	Valor referente Vlr Pagar p/Digitalsing Certificação Digital Ltda NF. 200881 aquisição de cetificado digital para o vice presidente - GED 2018.01031.002914-01	0,00	385,00
29/08/2018	913953	1.1.01.04.001.0013		TES-48944	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para 1624-6	14.119,97	0,00
29/08/2018	913955		1.1.02.02.001.0018	TES-48944	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para 1624-6	0,00	14.119,97
29/08/2018	913910		1.1.03.01.001.0003	TES-48931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4079 - Sirlei de Fátima S Soares	0,00	50,00
29/08/2018	913914	1.1.01.01.001.0001		TES-48931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4079 - Sirlei de Fátima S Soares	50,00	0,00
29/08/2018	920574		1.1.11.01.001.0001	72364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
29/08/2018	920572	3.3.01.02.001.0001		72364	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
29/08/2018	920484	3.3.01.02.001.0001		72320	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,92	0,00
29/08/2018	920486		1.1.11.01.001.0001	72320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,92
29/08/2018	920476	3.3.01.02.001.0001		72309	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	111,33	0,00
29/08/2018	920478		1.1.11.01.001.0001	72309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	111,33
29/08/2018	920679		1.1.11.01.001.0001	72311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
29/08/2018	920677	3.3.01.02.001.0001		72311	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
29/08/2018	913906	1.1.03.01.001.0003		FAT-1700	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4080 - Marta Maria Ferreira	19,00	0,00
29/08/2018	913908		3.1.01.01.001.0002	FAT-1700	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4080 - Marta Maria Ferreira	0,00	19,00
29/08/2018	914325	3.3.01.02.001.0002		CPA-48990	Vlr. Ref. NF. 200882 - Digitalsing Certificação Digital Ltda - aquisição de certificado digital para ouvidoria - GED 2018.01031.003004-19	385,00	0,00
29/08/2018	914327		2.1.01.05.001.0711	CPA-48990	Valor referente Vlr Pagar p/Digitalsing Certificação Digital Ltda NF. 200882 aquisição de certificado digital para ouvidoria -	0,00	385,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.003004-19		
29/08/2018	913941	1.1.01.02.001.0001		TES-48941	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00
29/08/2018	913942		1.1.03.01.001.0001	TES-48941	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58
29/08/2018	921157	3.3.01.02.001.0005		72479	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
29/08/2018	921159		1.1.11.01.001.0001	72479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
29/08/2018	959845	2.1.01.04.001.0004		TES-48947	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-92-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003135-88	282,40	0,00
29/08/2018	959846		4.2.12.02.002.0019	TES-48947	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-92-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003135-88	0,00	282,40
29/08/2018	959852		1.1.01.04.001.0013	TES-48947	Vlr. Ref. Cheque nº. 900053 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	282,40
29/08/2018	959858		4.2.12.02.002.0019	TES-48946	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-92-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003135-88	0,00	465,96
29/08/2018	959857	2.1.01.03.001.0003		TES-48946	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-92-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003135-88	465,96	0,00
29/08/2018	959847	2.2.01.01.003.0006		TES-48947	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-92-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003135-88	282,40	0,00
29/08/2018	959859	2.2.01.01.003.0006		TES-48946	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-92-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2018.01031.003135-88	465,96	0,00
29/08/2018	959864		1.1.01.04.001.0013	TES-48946	Vlr. Ref. Cheque nº. 900052 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 92 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	0,00	465,96
29/08/2018	913713		1.1.07.01.001.0001	CPA-48864	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 0051/2018-GEROB - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PROC. N.º 2017.01031.	0,00	46,00
29/08/2018	913711	2.2.01.01.003.0006		CPA-48864	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0051/2018-GEROB - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAR OBRA DO CONTRATO N.º 018/2018 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2017, PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 54 U.H. NO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA-GO. PR	46,00	0,00
29/08/2018	913916		1.1.03.01.001.0003	TES-48932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4080 - Marta Maria Ferreira	0,00	19,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2018	921653		1.1.11.01.001.0001	72588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
29/08/2018	921651	3.3.01.02.001.0006		72588	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
29/08/2018	913920	1.1.01.01.001.0001		TES-48932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4080 - Marta Maria Ferreira	19,00	0,00
29/08/2018	921289	3.3.01.02.001.0005		72508	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
29/08/2018	921291		1.1.11.01.001.0001	72508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
29/08/2018	920725	3.3.01.02.001.0001		72328	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
29/08/2018	920727		1.1.11.01.001.0001	72328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
29/08/2018	920430		1.1.11.01.001.0001	72362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	6,20
29/08/2018	920428	3.3.01.02.001.0001		72362	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	6,20	0,00
29/08/2018	913866	3.2.01.05.001.0001		CPA-48889	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 063/2018-GEAS - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - VISITAS DE IRREGULARIDADE / ANAPOLIS / 26/07/2018 A 26/07/2018 - GED 2018.01031.002881-09	46,00	0,00
29/08/2018	913868		1.1.07.01.001.0001	CPA-48889	Valor referente Vlr Pagar p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Cfe Docto Nr. 063/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADE / ANAPOLIS / 26/07/2018 A 26/07/2018 - GED 2018.01031.002881-09	0,00	46,00
29/08/2018	920881	3.3.01.02.001.0003		72415	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
29/08/2018	920552	3.3.01.02.001.0001		72322	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	45,00	0,00
29/08/2018	920554		1.1.11.01.001.0001	72322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	0,00	45,00
29/08/2018	920883		1.1.11.01.001.0001	72415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
29/08/2018	920761	3.3.01.02.001.0001		72365	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
29/08/2018	920763		1.1.11.01.001.0001	72365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
29/08/2018	922110	3.2.01.01.006.0001		CPA-48950	Vlr. Ref. NF. 37047 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE) - GED 2017.01031.000517-05	14.740,00	0,00
29/08/2018	922108	3.3.01.01.006.0001		CPA-48950	Vlr. Ref. NF. 37047 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE) - GED 2017.01031.000517-05	3.740,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2018	922112		2.1.01.05.001.0094	CPA-48950	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 37047 - FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE) - GED 2017.01031.000517-05	0,00	18.480,00
29/08/2018	913828		2.1.01.05.001.0094	CPA-48880	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 37047 - FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	420,00
29/08/2018	920566		1.1.11.01.001.0001	72363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,03
29/08/2018	920564	3.3.01.02.001.0001		72363	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,03	0,00
29/08/2018	921841		1.1.11.01.001.0001	72632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,81
29/08/2018	921839	3.3.01.02.001.0006		72632	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,81	0,00
29/08/2018	913971	2.1.01.05.001.0087		TES-48945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 92 - 470 - ref. a prestação de serviços de locação de veículos, de 01 a 05 de agosto 2018 - ref. a prestação de serviços de locação de veículos, de 01 a 05 de agosto 2018 - GED 2018.01031.003135-88	13.371,61	0,00
29/08/2018	913972		4.2.12.02.002.0019	TES-48945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 92 - 470 - ref. a prestação de serviços de locação de veículos, de 01 a 05 de agosto 2018 - ref. a prestação de serviços de locação de veículos, de 01 a 05 de agosto 2018 - GED 2018.01031.003135-88	0,00	13.371,61
29/08/2018	913978		1.1.01.04.001.0013	TES-48945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF.92 - ref. a prestação de serviços de locação de veículos, de 01 a 05 de agosto 2018	0,00	13.371,61
29/08/2018	913826	3.2.01.01.006.0001		CPA-48880	Vlr. Ref. NF. 37047 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	420,00	0,00
29/08/2018	913973	2.2.01.01.003.0006		TES-48945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 92 - 470 - ref. a prestação de serviços de locação de veículos, de 01 a 05 de agosto 2018 - ref. a prestação de serviços de locação de veículos, de 01 a 05 de agosto 2018 - GED 2018.01031.003135-88	13.371,61	0,00
29/08/2018	920977	3.3.01.02.001.0003		72438	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
29/08/2018	920979		1.1.11.01.001.0001	72438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
29/08/2018	920777	3.3.01.02.001.0001		72366	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
29/08/2018	920779		1.1.11.01.001.0001	72366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
29/08/2018	921087		1.1.11.01.001.0001	72461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
29/08/2018	921085	3.3.01.02.001.0005		72461	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
29/08/2018	920347	3.3.01.02.001.0001		72361	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2018	920349		1.1.11.01.001.0001	72361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
29/08/2018	913862	3.3.01.02.002.0009		CPA-48888	Vlr. Ref. NF. 19904735902 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Judiciais,com vistas a realização de Publicação de Edital no Diário de Justiça Eletrônico - GED 2018.01031.003274-57	180,00	0,00
29/08/2018	913904		3.1.01.01.001.0002	FAT-1699	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4079 - Sirlei de Fátima S Soares	0,00	50,00
29/08/2018	913902	1.1.03.01.001.0003		FAT-1699	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4079 - Sirlei de Fátima S Soares	50,00	0,00
29/08/2018	913864		2.1.01.05.001.0203	CPA-48888	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19904735902 - Custas Judiciais,com vistas a realização de Publicação de Edital no Diário de Justiça Eletrônico - GED 2018.01031.003274-57	0,00	180,00
						62.851,77	**62.851,77**
30/08/2018	920518		1.1.11.01.001.0001	72387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
30/08/2018	920586		1.1.11.01.001.0001	72287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
30/08/2018	920516	3.3.01.02.001.0001		72387	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
30/08/2018	920584	3.3.01.02.001.0001		72287	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
30/08/2018	917434		1.1.01.02.001.0004	TES-49034	Vlr. Ref. Cheque nº. 901701 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
30/08/2018	917428	2.1.01.03.001.0001		TES-49034	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
30/08/2018	920753	3.3.01.02.001.0001		72291	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,78	0,00
30/08/2018	920755		1.1.11.01.001.0001	72291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,78
30/08/2018	914242	2.2.01.01.002.0026		TES-48964	Valor referente Débito de na data 30/08/2018 - - DEB.JUROS	3,27	0,00
30/08/2018	914244	4.1.05.02.002.0002		TES-48964	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2018 - - DEB.JUROS	3,27	0,00
30/08/2018	914241		1.1.01.05.001.0013	TES-48964	Valor referente Débito de na data 30/08/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,27
30/08/2018	914243		4.2.05.02.002.0002	TES-48964	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,27
30/08/2018	914051	1.1.03.01.001.0003		FAT-1702	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4082 - Eliomar Almeida de Brito	50,00	0,00
30/08/2018	914053		3.1.01.01.001.0002	FAT-1702	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4082 - Eliomar Almeida de Brito	0,00	50,00
30/08/2018	958727		1.1.01.04.001.0013	TES-48972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE SOUSA-Reunião Técnica com os beneficiários e entrega do Termo de Autorizo de Mudança(34 termos), referente ao Empreendimento Bairro Céu Azul, PMCMV - SUB 50 II / 30/08/18 A 30/08/18 / CAMPO ALEGRE		
30/08/2018	914198		1.1.03.01.001.0001	TES-48957	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	68,13
30/08/2018	914197	1.1.01.02.001.0001		TES-48957	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00
30/08/2018	958723		4.2.12.02.004.0001	TES-48972	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 072/2018-GEAS - Reunião Técnica com os beneficiários e entrega do Termo de Autorizo de Mudança(34 termos), referente ao Empreendimento Bairro Céu Azul, PMCMV - SUB 50 II / 30/08/18 A 30/08/	0,00	80,00
30/08/2018	916928		1.1.01.02.001.0004	TES-49028	Vlr. Ref. Cheque nº. 901701 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. JULHO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	471.656,88
30/08/2018	958721	4.1.12.02.004.0001		TES-48972	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 072/2018-GEAS - Reunião Técnica com os beneficiários e entrega do Termo de Autorizo de Mudança(34 termos), referente ao Empreendimento Bairro Céu Azul, PMCMV - SUB 50 II / 30/08/18 A 30/08/	80,00	0,00
30/08/2018	958725	2.2.01.01.003.0006		TES-48972	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 072/2018-GEAS - Reunião Técnica com os beneficiários e entrega do Termo de Autorizo de Mudança(34 termos), referente ao Empreendimento Bairro Céu Azul, PMCMV - SUB 50 II / 30/08/18 A 30/08/	80,00	0,00
30/08/2018	916926	2.1.01.03.001.0001		TES-49028	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-07/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	471.656,88	0,00
30/08/2018	920733	3.3.01.02.001.0001		72389	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
30/08/2018	920735		1.1.11.01.001.0001	72389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
30/08/2018	958741	2.2.01.01.003.0006		TES-48975	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 094/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 50 U.H E CRECHE / 30/08/2018 A 30/08/2018 / CAMPO ALEGRE - GED 2018.01031.003267-28	46,00	0,00
30/08/2018	958743		1.1.01.04.001.0013	TES-48975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 50 U.H E CRECHE / 30/08/2018 A 30/08/2018 / CAMPO ALEGRE	0,00	46,00
30/08/2018	920795		1.1.11.01.001.0001	72356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	8,45
30/08/2018	921163		1.1.11.01.001.0001	72480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
30/08/2018	913937	1.1.06.01.001.0002		CPA-48933	Vlr. Ref. NF. 13ºSALARIO-08/2018 - pago ao 13º Salários a	55.089,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. AGOSTO/2018 - GED 2018.01031.003243-50		
30/08/2018	921161	3.3.01.02.001.0005		72480	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
30/08/2018	913939		2.1.01.01.001.0004	CPA-48933	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13ºSALARIO-08/2018 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. AGOSTO/2018 - GED 2018.01031.003243-50	0,00	55.089,09
30/08/2018	920793	3.3.01.02.001.0001		72356	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	8,45	0,00
30/08/2018	921936	3.3.01.02.001.0005		72347	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,63	0,00
30/08/2018	921938		1.1.11.01.001.0001	72347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,63
30/08/2018	958739		4.2.12.02.004.0001	TES-48975	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 094/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 50 U.H E CRECHE / 30/08/2018 A 30/08/2018 / CAMPO ALEGRE - GED 2018.01031.003267-28	0,00	46,00
30/08/2018	958737	4.1.12.02.004.0001		TES-48975	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 094/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 50 U.H E CRECHE / 30/08/2018 A 30/08/2018 / CAMPO ALEGRE - GED 2018.01031.003267-28	46,00	0,00
30/08/2018	916866		1.1.01.02.001.0004	TES-49020	Vlr. Ref. Cheque nº. 901738 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO - PATRICIA PAULA NASCIMENTO	0,00	793,55
30/08/2018	916864	2.1.01.03.001.0004		TES-49020	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP 33010 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	793,55	0,00
30/08/2018	921843	3.3.01.02.001.0006		72633	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,15	0,00
30/08/2018	921845		1.1.11.01.001.0001	72633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,15
30/08/2018	916854		1.1.01.02.001.0004	TES-49017	Vlr. Ref. Cheque nº. 901702 - Saneamento de Goiás S.A. Ref. a fornecimento de água Julho de 2018	0,00	1.242,67
30/08/2018	914366	1.1.07.01.001.0001		CPA-48937	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 097/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL	206,00	0,00
30/08/2018	916848	2.1.01.05.001.0184		TES-49017	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. a fornecimento de água Julho de 2018- Ref. a fornecimento de água Julho de 2018 para Fatura água referente à Julho de 2018 GED 2011.01031.002809-05	1.242,67	0,00
30/08/2018	920983		1.1.11.01.001.0001	72439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
30/08/2018	922325	3.2.01.01.004.0001		CPA-48953	Vlr. Ref. NF. 1716752 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	1.194,30	0,00
30/08/2018	914368		2.1.01.05.001.0411	CPA-48937	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 097/2018-GEFIS -	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL		
30/08/2018	920981	3.3.01.02.001.0003		72439	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
30/08/2018	922323	3.3.01.01.004.0001		CPA-48953	Vlr. Ref. NF. 1716752 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	456,00	0,00
30/08/2018	922327		2.1.01.05.001.0693	CPA-48953	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1716752 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	1.650,30
30/08/2018	917418		1.1.01.02.001.0004	TES-49032	Vlr. Ref. Cheque nº. 901701 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-07/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
30/08/2018	921381	3.3.01.02.001.0006		72335	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	11,00	0,00
30/08/2018	921383		1.1.11.01.001.0001	72335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	11,00
30/08/2018	917412	2.1.01.03.001.0001		TES-49032	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-07/2018 - SARKIS NABI CURI-INSSPF - CONSELHO-07/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-07/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
30/08/2018	914379		2.1.01.05.001.0702	CPA-48938	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 097/2018-GEFIS - p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL	0,00	206,00
30/08/2018	914377	1.1.07.01.001.0001		CPA-48938	Vlr. Ref. Adto de Salário p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI Cfe Docto Nr. 097/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL	206,00	0,00
30/08/2018	929708		4.1.05.02.003.0001	TES-48961	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade CRED.AUTOR - Estorno deb.iof (21/08)	0,00	276,21
30/08/2018	914210		2.2.01.01.002.0026	TES-48960	Vlr. Ref. CRED.AUTOR - Estorno deb.juros (28/08)	0,00	36,79
30/08/2018	914212		4.1.05.02.002.0002	TES-48960	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade CRED.AUTOR - Estorno deb.juros (28/08)	0,00	36,79
30/08/2018	914209	1.1.01.05.001.0013		TES-48960	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR - Estorno deb.juros (28/08)	36,79	0,00
30/08/2018	914211	4.2.05.02.002.0002		TES-48960	Vlr. Ref. Lançamento de medição CRED.AUTOR - Estorno deb.juros (28/08)	36,79	0,00
30/08/2018	913933	1.1.06.01.001.0002		CPA-48934	Vlr. Ref. NF. 13º-SALARIO-08/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. AGOSTO/2018 (REQUISITADOS) - GED 2018.01031.003243-50	3.843,50	0,00
30/08/2018	913935		2.1.01.01.001.0004	CPA-48934	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13º-SALARIO-08/2018 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. AGOSTO/2018 (REQUISITADOS) - GED 2018.01031.003243-50	0,00	3.843,50
30/08/2018	921295		1.1.11.01.001.0001	72509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Guardanapo		
30/08/2018	929705	1.1.01.05.001.0013		TES-48961	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR - Estorno deb.iof (21/08)	276,21	0,00
30/08/2018	921293	3.3.01.02.001.0005		72509	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,61	0,00
30/08/2018	929706		2.2.01.01.002.0026	TES-48961	Vlr. Ref. CRED.AUTOR - Estorno deb.iof (21/08)	0,00	276,21
30/08/2018	929707	4.2.05.02.003.0001		TES-48961	Vlr. Ref. Lançamento de medição CRED.AUTOR - Estorno deb.iof (21/08)	276,21	0,00
30/08/2018	920665	3.3.01.02.001.0001		72290	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
30/08/2018	914252	4.1.05.02.003.0001		TES-48965	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2018 - - DEB.IOF	0,02	0,00
30/08/2018	917392	2.1.01.03.001.0001		TES-49030	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01	254,55	0,00
30/08/2018	914250	2.2.01.01.002.0026		TES-48965	Valor referente Débito de na data 30/08/2018 - - DEB.IOF	0,02	0,00
30/08/2018	917398		1.1.01.02.001.0004	TES-49030	Vlr. Ref. Cheque nº. 901701 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
30/08/2018	914249		1.1.01.05.001.0013	TES-48965	Valor referente Débito de na data 30/08/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,02
30/08/2018	914061		1.1.03.01.001.0003	TES-48955	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4082 - Eliomar Almeida de Brito	0,00	50,00
30/08/2018	914251		4.2.05.02.003.0001	TES-48965	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,02
30/08/2018	914065	1.1.01.01.001.0001		TES-48955	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4082 - Eliomar Almeida de Brito	50,00	0,00
30/08/2018	920667		1.1.11.01.001.0001	72290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
30/08/2018	920885	3.3.01.02.001.0003		72416	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
30/08/2018	916888	2.1.01.01.001.0002		TES-49024	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - MARCOS ROBERTO MASTROFRANCISCO DIAS - RSCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CMO AFASTAMENTO EM 22/08/2018 - Portaria 327/2018	3.483,17	0,00
30/08/2018	920887		1.1.11.01.001.0001	72416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
30/08/2018	916890		1.1.01.02.001.0004	TES-49024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS ROBERTO MASTROFRANCISCO DIAS-RSCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CMO AFASTAMENTO EM 22/08/2018 - Portaria 327/2018	0,00	3.483,17
30/08/2018	921091		1.1.11.01.001.0001	72462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
30/08/2018	914372		2.1.01.05.001.0419	CPA-48939	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 096/2018-GEFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OBRA ?70 U.H. ?CASAS DE PLACA ?SETORES PULVERIZADOS / 04/09/18 A 05/09/18 / RIO VERDE		
30/08/2018	921089	3.3.01.02.001.0005		72462	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
30/08/2018	914370	1.1.07.01.001.0001		CPA-48939	Vlr. Ref. Adto de Salário p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 096/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA ?70 U.H. ?CASAS DE PLACA ?SETORES PULVERIZADOS / 04/09/18 A 05/09/18 / RIO VERDE	206,00	0,00
30/08/2018	914047	1.1.03.01.001.0003		FAT-1701	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4081 - Vitalina Teodora de Jesus	50,00	0,00
30/08/2018	914049		3.1.01.01.001.0002	FAT-1701	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4081 - Vitalina Teodora de Jesus	0,00	50,00
30/08/2018	914059	1.1.01.01.001.0001		TES-48954	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4081 - Vitalina Teodora de Jesus	50,00	0,00
30/08/2018	921514	3.3.01.02.001.0006		72558	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
30/08/2018	921516		1.1.11.01.001.0001	72558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
30/08/2018	917404	2.1.01.03.001.0001		TES-49031	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-07/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - CONSELHO-07/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-07/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
30/08/2018	917410		1.1.01.02.001.0004	TES-49031	Vlr. Ref. Cheque nº. 901701 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-07/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
30/08/2018	914055		1.1.03.01.001.0003	TES-48954	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4081 - Vitalina Teodora de Jesus	0,00	50,00
30/08/2018	914205		1.1.01.02.001.0001	TES-48959	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
30/08/2018	916860	2.1.01.03.001.0004		TES-49019	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP 33014 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	402,59	0,00
30/08/2018	916862		1.1.01.02.001.0004	TES-49019	Vlr. Ref. Cheque nº. 901737 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO - LUEMIR LISBOA SANTANA	0,00	402,59
30/08/2018	914206	1.1.03.01.001.0001		TES-48959	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
30/08/2018	914202	1.1.03.01.001.0001		TES-48958	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
30/08/2018	923336	3.3.01.01.006.0003		CPA-48976	Vlr. Ref. NF. 3390. - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para PAGAMENTO REALIZADO PELO FUNDO - SANDRINY - REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2018.01031.003306-79	36,92	0,00
30/08/2018	916813	2.1.01.05.001.0188		TES-49014	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 32909 - 386 - MULTA REF ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 137904 - MULTA REF	163,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 137904 - GED 2018.01031.001585-90		
30/08/2018	916815	2.2.01.01.003.0006		TES-49014	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 32909 - 386 - MULTA REF ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 137904 - MULTA REF ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 137904 - GED 2018.01031.001585-90	163,00	0,00
30/08/2018	923338	3.2.01.01.006.0003		CPA-48976	Vlr. Ref. NF. 3390. - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para PAGAMENTO REALIZADO PELO FUNDO - SANDRINY - REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2018.01031.003306-79	258,44	0,00
30/08/2018	923334		5.1.01.01.001.0003	CPA-48976	Vlr. Ref. NF. 3390. - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para PAGAMENTO REALIZADO PELO FUNDO - SANDRINY - REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2018.01031.003306-79	0,00	5,91
30/08/2018	916814		4.2.12.02.005.0002	TES-49014	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 32909 - 386 - MULTA REF ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 137904 - MULTA REF ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 137904 - GED 2018.01031.001585-90	0,00	163,00
30/08/2018	923340		2.1.01.05.001.0374	CPA-48976	Valor referente Vlr Pagar p/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Cf. NF. 3390. - PAGAMENTO REALIZADO PELO FUNDO - SANDRINY - REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2018.01031.003306-79	0,00	289,45
30/08/2018	914201		1.1.01.02.001.0001	TES-48958	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
30/08/2018	916823		1.1.01.04.001.0013	TES-49014	Vlr. Ref. Cheque nº. 900055 - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI MULTA REF ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 137904	0,00	163,00
30/08/2018	922011		1.1.02.02.001.0018	TES-48966	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para 1624-6	0,00	2.592,26
30/08/2018	922010	1.1.01.04.001.0013		TES-48966	Vlr. Ref. Transferência bancária conta 1624-7 para 1624-6	2.592,26	0,00
30/08/2018	920717	3.3.01.02.001.0001		72388	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
30/08/2018	916894		1.1.01.02.001.0004	TES-49025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUEMIR LISBOA SANTANA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 22/08/2018 - Portaria 330/2018	0,00	4.623,25
30/08/2018	921657		1.1.11.01.001.0001	72589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
30/08/2018	920719		1.1.11.01.001.0001	72388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
30/08/2018	916892	2.1.01.01.001.0002		TES-49025	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - LUEMIR LISBOA SANTANA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 22/08/2018 - Portaria 330/2018	4.623,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2018	916846	1.1.01.02.001.0004		TES-49016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	520.000,00	0,00
30/08/2018	921189	3.3.01.02.001.0005		72487	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
30/08/2018	916842		1.1.03.01.001.0002	TES-49016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00023002 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	520.000,00
30/08/2018	921655	3.3.01.02.001.0006		72589	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
30/08/2018	921191		1.1.11.01.001.0001	72487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
30/08/2018	914234	2.2.01.01.002.0026		TES-48963	Valor referente Débito de na data 30/08/2018 - - DB CEST PJ	2,82	0,00
30/08/2018	920375	3.3.01.02.001.0001		72333	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,60	0,00
30/08/2018	914233		1.1.01.05.001.0013	TES-48963	Valor referente Débito de na data 30/08/2018 - - DB CEST PJ	0,00	2,82
30/08/2018	914235		4.2.05.02.002.0001	TES-48963	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2018 - - DB CEST PJ	0,00	2,82
30/08/2018	916840		2.3.01.01.001.0002	CRE-49015	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	520.000,00
30/08/2018	916838	1.1.03.01.001.0002		CRE-49015	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	520.000,00	0,00
30/08/2018	920404	3.3.01.02.001.0001		72283	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,41	0,00
30/08/2018	960101	2.1.01.05.001.0188		TES-49027	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137904 - 386 - aquisição de projetor multimidia - aquisição de projetor multimidia - GED 2018.01031.001585-90	2.223,26	0,00
30/08/2018	960105	2.2.01.01.003.0006		TES-49027	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137904 - 386 - aquisição de projetor multimidia - aquisição de projetor multimidia - GED 2018.01031.001585-90	2.223,26	0,00
30/08/2018	920377		1.1.11.01.001.0001	72333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,60
30/08/2018	920406		1.1.11.01.001.0001	72283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,41
30/08/2018	960103		4.2.12.02.007.0002	TES-49027	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137904 - 386 - aquisição de projetor multimidia - aquisição de projetor multimidia - GED 2018.01031.001585-90	0,00	2.223,26
30/08/2018	914236	4.1.05.02.002.0001		TES-48963	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2018 - - DB CEST PJ	2,82	0,00
30/08/2018	960111		1.1.01.04.001.0013	TES-49027	Vlr. Ref. Cheque nº. 900055 - High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI aquisição de projetor multimidia	0,00	2.223,26
30/08/2018	916884	2.1.01.01.001.0003		TES-49023	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/09/2018 A 22/09/2018 - Periodo Aquisitivo 06/05/17 a 05/04/18 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	3.170,51	0,00
30/08/2018	916886		1.1.01.02.001.0004	TES-49023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRINY DIHAKUY COUTO FERREIRA DE CAPINAM MACEDO-FÉRIAS 2017/2018 -	0,00	3.170,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOZO: 03/09/2018 A 22/09/2018 - Periodo Aquisitivo 06/05/17 a 05/04/18 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)		
30/08/2018	917426		1.1.01.02.001.0004	TES-49033	Vlr. Ref. Cheque nº. 901701 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
30/08/2018	917420	2.1.01.03.001.0001		TES-49033	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - CONSELHO FISCAL 07/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
30/08/2018	923494	2.1.01.03.001.0001		TES-49186	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 32691 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	15.606,67	0,00
30/08/2018	914227	4.2.05.02.002.0002		TES-48962	Vlr. Ref. Lançamento de medição CRED.AUTOR	3,96	0,00
30/08/2018	923496		1.1.01.02.001.0004	TES-49186	Vlr. Ref. Cheque nº. 901701 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA REF ATRASO DE PAGAMENTO DA GPS AGEHAB-07/2018	0,00	15.606,67
30/08/2018	914226		2.2.01.01.002.0026	TES-48962	Vlr. Ref. CRED.AUTOR	0,00	3,96
30/08/2018	914228		4.1.05.02.002.0002	TES-48962	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade CRED.AUTOR	0,00	3,96
30/08/2018	914225	1.1.01.05.001.0013		TES-48962	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	3,96	0,00
30/08/2018	916896	2.1.01.01.001.0002		TES-49026	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - PATRICIA PAULA NASCIMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 22/08/2018 - Portaria 328/2018	11.314,16	0,00
30/08/2018	916898		1.1.01.02.001.0004	TES-49026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PATRICIA PAULA NASCIMENTO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 22/08/2018 - Portaria 328/2018	0,00	11.314,16
30/08/2018	916876	2.1.01.05.001.0013		TES-49022	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Julho 2018- ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Julho 2018 para 7201800 GED 2011.01031.003327-27	5.654,53	0,00
30/08/2018	916882		1.1.01.02.001.0004	TES-49022	Vlr. Ref. Cheque nº. 901703 - Celg Distribuição S/A ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Julho 2018	0,00	5.654,53
30/08/2018	916874		1.1.01.02.001.0004	TES-49021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-Telefonia Móvel	0,00	1.577,80
30/08/2018	916868	2.1.01.05.001.0672		TES-49021	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - Telefonia Móvel- Telefonia Móvel para 1797172629 GED	1.577,80	0,00
30/08/2018	958735		1.1.01.04.001.0013	TES-48973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Reunião Técnica com os beneficiários e entrega do Termo de Autorizo de Mudança(34 termos), referente ao Empreendimento Bairro Céu Azul, PMCMV - SUB 50 II / 30/08/18 A 30/08/18 / CAMPO ALEGRE	0,00	80,00
30/08/2018	958729	4.1.12.02.004.0001		TES-48973	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ROCHA Cfe Docto Nr. 072/2018-GEAS - Reunião Técnica com os beneficiários e entrega do Termo de Autorizo de Mudança(34 termos), referente ao Empreendimento Bairro Céu Azul, PMCMV - SUB 50 II / 30/08/18 A 30/0		
30/08/2018	958733	2.2.01.01.003.0006		TES-48973	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 072/2018-GEAS - Reunião Técnica com os beneficiários e entrega do Termo de Autorizo de Mudança(34 termos), referente ao Empreendimento Bairro Céu Azul, PMCMV - SUB 50 II / 30/08/18 A 30/0	80,00	0,00
30/08/2018	958731		4.2.12.02.004.0001	TES-48973	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 072/2018-GEAS - Reunião Técnica com os beneficiários e entrega do Termo de Autorizo de Mudança(34 termos), referente ao Empreendimento Bairro Céu Azul, PMCMV - SUB 50 II / 30/08/18 A 30/0	0,00	80,00
30/08/2018	923324		1.1.04.01.001.0006	TES-49155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- PAGAMENTO REALIZADO PELO FUNDO - SANDRINY - REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	0,00	289,45
30/08/2018	923318	2.1.01.05.001.0374		TES-49155	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - PAGAMENTO REALIZADO PELO FUNDO - SANDRINY - REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- PAGAMENTO REALIZADO PELO FUNDO - SANDRINY - REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARE	289,45	0,00
30/08/2018	920558		1.1.11.01.001.0001	72286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
30/08/2018	920594		1.1.11.01.001.0001	72354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
30/08/2018	920556	3.3.01.02.001.0001		72286	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
30/08/2018	920592	3.3.01.02.001.0001		72354	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
30/08/2018	916797		2.1.01.05.001.0188	CPA-48991	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. MULTA AP 32909 - MULTA REF ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 137904 - GED 2018.01031.001585-90	0,00	163,00
30/08/2018	914317		2.1.01.04.001.0004	CPA-48977	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-3390.--1775-2 - ISS 5% - 3390. - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	0,00	5,91
30/08/2018	916858		1.1.01.02.001.0004	TES-49018	Vlr. Ref. Cheque nº. 901736 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO - MARCOS ROBERTO MASTROFRANCISCO DIAS	0,00	202,91
30/08/2018	916795	4.1.12.02.005.0002		CPA-48991	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32909 - pago ao High-Tech Informática	163,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Indústria e Comércio EIRELI - para MULTA REF ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 137904 - GED 2018.01031.001585-90		
30/08/2018	914315	5.1.01.01.001.0003		CPA-48977	Vlr. Ref. NF. 2445156-3390.--1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3390. - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	5,91	0,00
30/08/2018	916856	2.1.01.03.001.0004		TES-49018	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. RESCISÃO AP 33012 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	202,91	0,00
						1.631.903,63	**1.631.903,63**
31/08/2018	914410		1.1.04.01.001.0006	TES-48995	Vlr. Ref. Transferência da conta Fundo Fixo Sandriny para Tesouraria (Devolução saldo fundo)	0,00	3,82
31/08/2018	914408	1.1.01.01.001.0001		TES-48995	Vlr. Ref. Transferência da conta Fundo Fixo Sandriny para Tesouraria (Devolução saldo fundo)	3,82	0,00
31/08/2018	922038	1.1.02.01.001.0008		TES-49055	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	7.971,20	0,00
31/08/2018	922039		3.1.01.02.001.0001	TES-49055	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	7.971,20
31/08/2018	1028626		2.1.01.04.001.0002	CPA-49315	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-46809-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
31/08/2018	1028624	5.1.01.01.001.0003		CPA-49315	Vlr. Ref. NF. 2446017-46809-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
31/08/2018	921093	3.3.01.02.001.0005		72463	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
31/08/2018	921095		1.1.11.01.001.0001	72463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
31/08/2018	1026213		2.1.01.04.001.0005	CPA-49462	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-940-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.001,19
31/08/2018	1027880		2.1.01.03.001.0003	CPA-49191	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2032-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.682,99
31/08/2018	1027878	5.1.01.01.001.0003		CPA-49191	Vlr. Ref. NF. 120-2032-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.682,99	0,00
31/08/2018	920363	3.3.01.02.001.0001		72294	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
31/08/2018	914906		1.1.03.01.001.0003	TES-49002	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4086 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	920365		1.1.11.01.001.0001	72294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
31/08/2018	980050	3.3.02.01.001.0002		CPA-50977	Vlr. Ref. NF. MULTA IRRF CONSELHO - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA IRRF CONSELHEIROS REF. AGOSTO/2018 - APs 33001 32990 32987 32981 32976 32978 32971 32973 - GED 2018.01031.003241-99	4,47	0,00
31/08/2018	980052		2.1.01.04.001.0002	CPA-50977	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA IRRF CONSELHO - MULTA IRRF CONSELHEIROS REF. AGOSTO/2018 - APs 33001 32990 32987 32981 32976 32978 32971 32973 - GED 2018.01031.003241-99	0,00	4,47
31/08/2018	1026207	5.1.01.01.001.0003		CPA-49461	Vlr. Ref. NF. 107-940-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	322,97	0,00
31/08/2018	1026211	5.1.01.01.001.0003		CPA-49462	Vlr. Ref. NF. 107-940-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	1.001,19	0,00
31/08/2018	914910	1.1.01.01.001.0001		TES-49002	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4086 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	150,00	0,00
31/08/2018	1026209		2.1.01.04.001.0002	CPA-49461	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-940-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	322,97
31/08/2018	972615		1.2.03.05.001.0005	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	477,09
31/08/2018	973068	3.3.04.01.001.0002		ATF-0260	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2018	5.165,89	0,00
31/08/2018	972197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	192,09	0,00
31/08/2018	972208	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	61,11	0,00
31/08/2018	972219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	335,39	0,00
31/08/2018	972230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	580,62	0,00
31/08/2018	972241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	102,00	0,00
31/08/2018	972252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	144,88	0,00
31/08/2018	972263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	222,13	0,00
31/08/2018	972274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	71,49	0,00
31/08/2018	972285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	1,98	0,00
31/08/2018	972396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	89,58	0,00
31/08/2018	972407	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	55,92	0,00
31/08/2018	972418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	21,28	0,00
31/08/2018	972429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	47,41	0,00
31/08/2018	972440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	98,03	0,00
31/08/2018	972451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	1.828,93	0,00
31/08/2018	972462	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	45,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	972473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	111,40	0,00
31/08/2018	972484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	67,84	0,00
31/08/2018	972605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	35,76	0,00
31/08/2018	972617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	54,50	0,00
31/08/2018	972628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	24,17	0,00
31/08/2018	972639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	64,83	0,00
31/08/2018	972660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	34,59	0,00
31/08/2018	972671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	52,64	0,00
31/08/2018	972682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	64,67	0,00
31/08/2018	972693	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	36,55	0,00
31/08/2018	972804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	19,78	0,00
31/08/2018	973035	3.3.04.01.001.0002		ATF-0260	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2018	344,98	0,00
31/08/2018	973046	3.3.04.01.001.0002		ATF-0260	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2018	2.048,11	0,00
31/08/2018	972815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	6,74	0,00
31/08/2018	972826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	34,50	0,00
31/08/2018	972837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	23,24	0,00
31/08/2018	972848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	4,88	0,00
31/08/2018	972859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	42,43	0,00
31/08/2018	972870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	47,88	0,00
31/08/2018	972881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	13,02	0,00
31/08/2018	972892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	6,13	0,00
31/08/2018	973023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	863,55	0,00
31/08/2018	972065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	156,30	0,00
31/08/2018	972076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	51,00	0,00
31/08/2018	971799		1.2.03.05.001.0004	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	16,06
31/08/2018	971801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	16,06	0,00
31/08/2018	971813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	152,28	0,00
31/08/2018	971824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	140,88	0,00
31/08/2018	971835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	35,24	0,00
31/08/2018	971846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	112,65	0,00
31/08/2018	971857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	15,47	0,00
31/08/2018	971978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	5,94	0,00
31/08/2018	971989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	105,56	0,00
31/08/2018	972000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	28,69	0,00
31/08/2018	972011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	49,83	0,00
31/08/2018	972022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	59,89	0,00
31/08/2018	972033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	52,86	0,00
31/08/2018	972054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	11,41	0,00
31/08/2018	970943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	19,72	0,00
31/08/2018	970954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	28,30	0,00
31/08/2018	970965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	37,86	0,00
31/08/2018	970976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	2,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	970987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	17,54	0,00
31/08/2018	970998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	163,38	0,00
31/08/2018	971009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	340,83	0,00
31/08/2018	971020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	0,70	0,00
31/08/2018	971031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	106,28	0,00
31/08/2018	971162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	49,98	0,00
31/08/2018	971183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	120,46	0,00
31/08/2018	971194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	0,60	0,00
31/08/2018	971205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	1,02	0,00
31/08/2018	971226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	29,20	0,00
31/08/2018	971237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	239,63	0,00
31/08/2018	971248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	258,60	0,00
31/08/2018	971259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	0,87	0,00
31/08/2018	971270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	309,31	0,00
31/08/2018	971381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	27,53	0,00
31/08/2018	971392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	107,97	0,00
31/08/2018	971403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	3,85	0,00
31/08/2018	971414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	22,24	0,00
31/08/2018	971425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	45,22	0,00
31/08/2018	971436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	1,15	0,00
31/08/2018	971447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	6,44	0,00
31/08/2018	971458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	14,98	0,00
31/08/2018	971469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	16,87	0,00
31/08/2018	971590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	8,83	0,00
31/08/2018	971601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	27,80	0,00
31/08/2018	971612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	5,27	0,00
31/08/2018	971623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	9,95	0,00
31/08/2018	971634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	2,61	0,00
31/08/2018	971645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	3,85	0,00
31/08/2018	971656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	1,14	0,00
31/08/2018	971667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	7,45	0,00
31/08/2018	971678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	23,87	0,00
31/08/2018	971789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	11,07	0,00
31/08/2018	973033		1.2.04.02.001.0001	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	2.393,09
31/08/2018	973066		1.2.04.02.001.0001	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	5.330,61
31/08/2018	1046025	3.2.01.01.006.0002		CPA-49341	Vlr. Ref. NF. 1535 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Ref ao serviço de telefonista e recepcionista no mês de Agosto 2018 - GED 2013.01031.002031-23	9.917,76	0,00
31/08/2018	972998		1.2.03.05.002.0002	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	255,55
31/08/2018	971313		1.2.03.05.001.0002	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	711,95
31/08/2018	950453	2.3.03.01.001.0007		CTB-0623	Valor referente Resultado de Agosto de 2018	1.606.574,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	950454		3.9.01.01.001.0008	CTB-0623	Valor referente Resultado de Agosto de 2018	0,00	1.606.574,10
31/08/2018	1046027		2.1.01.05.001.0029	CPA-49341	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 1535 Ref ao serviço de telefonista e recepcionista no mês de Agosto 2018 - GED 2013.01031.002031-23	0,00	9.917,76
31/08/2018	971732		1.2.03.05.001.0003	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	967,90
31/08/2018	972736		1.2.03.05.001.0005	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	667,38
31/08/2018	972317		1.2.03.05.001.0004	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	3.326,80
31/08/2018	971811		1.2.03.05.001.0004	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	12.197,53
31/08/2018	973010		1.2.03.05.002.0003	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	1.374,62
31/08/2018	971777		1.2.03.05.001.0004	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	11,07
31/08/2018	970833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	1,84	0,00
31/08/2018	970844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	40,19	0,00
31/08/2018	970855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	153,91	0,00
31/08/2018	970866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	20,16	0,00
31/08/2018	970877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	59,25	0,00
31/08/2018	970888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	26,64	0,00
31/08/2018	970899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	23,68	0,00
31/08/2018	970910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	59,16	0,00
31/08/2018	970921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	1,10	0,00
31/08/2018	970932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	36,37	0,00
31/08/2018	971042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	25,17	0,00
31/08/2018	971053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	178,58	0,00
31/08/2018	971064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	1,37	0,00
31/08/2018	971085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	11,20	0,00
31/08/2018	971096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	83,60	0,00
31/08/2018	971107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	68,74	0,00
31/08/2018	971118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	97,94	0,00
31/08/2018	971129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	220,83	0,00
31/08/2018	971140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	172,51	0,00
31/08/2018	971151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	0,36	0,00
31/08/2018	971281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	136,81	0,00
31/08/2018	971292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	58,68	0,00
31/08/2018	971303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	79,80	0,00
31/08/2018	971315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	18,63	0,00
31/08/2018	971326	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	34,21	0,00
31/08/2018	971337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	19,97	0,00
31/08/2018	971348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	26,90	0,00
31/08/2018	971359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	1,70	0,00
31/08/2018	971370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	35,60	0,00
31/08/2018	971480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	1,47	0,00
31/08/2018	971491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	10,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	971502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	20,14	0,00
31/08/2018	971513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	17,25	0,00
31/08/2018	971524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	29,99	0,00
31/08/2018	971535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	0,95	0,00
31/08/2018	971546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	7,98	0,00
31/08/2018	971557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	9,69	0,00
31/08/2018	971568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	4,23	0,00
31/08/2018	971579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	1,36	0,00
31/08/2018	971689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	23,43	0,00
31/08/2018	971700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	49,36	0,00
31/08/2018	971711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	56,91	0,00
31/08/2018	971722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	4,89	0,00
31/08/2018	971734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	115,42	0,00
31/08/2018	971745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	550,14	0,00
31/08/2018	971756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	121,67	0,00
31/08/2018	971767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	180,67	0,00
31/08/2018	971868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	11,41	0,00
31/08/2018	971879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	8,74	0,00
31/08/2018	971890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	17,48	0,00
31/08/2018	971901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	214,39	0,00
31/08/2018	971912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	185,84	0,00
31/08/2018	971923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	88,52	0,00
31/08/2018	971934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	49,83	0,00
31/08/2018	971945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	142,97	0,00
31/08/2018	971956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	6.891,54	0,00
31/08/2018	971967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	191,37	0,00
31/08/2018	972087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	249,91	0,00
31/08/2018	972098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	326,11	0,00
31/08/2018	972109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	62,07	0,00
31/08/2018	972120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	352,02	0,00
31/08/2018	972131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	57,05	0,00
31/08/2018	972142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	179,18	0,00
31/08/2018	972153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	98,89	0,00
31/08/2018	972164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	65,55	0,00
31/08/2018	972175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	33,13	0,00
31/08/2018	972186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	120,16	0,00
31/08/2018	972296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	27,73	0,00
31/08/2018	972307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	133,95	0,00
31/08/2018	972319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	3,22	0,00
31/08/2018	972330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	92,30	0,00
31/08/2018	972341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	26,68	0,00
31/08/2018	972352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	146,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	972363	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	36,11	0,00
31/08/2018	972374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	118,28	0,00
31/08/2018	972385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	63,84	0,00
31/08/2018	972495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	86,39	0,00
31/08/2018	972506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	17,30	0,00
31/08/2018	972517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	8,06	0,00
31/08/2018	972528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	23,28	0,00
31/08/2018	972539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	68,84	0,00
31/08/2018	972550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	23,34	0,00
31/08/2018	972561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	50,44	0,00
31/08/2018	972572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	92,12	0,00
31/08/2018	972583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	23,28	0,00
31/08/2018	972594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	45,65	0,00
31/08/2018	972704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	48,43	0,00
31/08/2018	972715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	32,04	0,00
31/08/2018	972726	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	64,67	0,00
31/08/2018	972738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	68,39	0,00
31/08/2018	972749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	24,18	0,00
31/08/2018	972760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	27,15	0,00
31/08/2018	972771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	28,61	0,00
31/08/2018	972782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	109,92	0,00
31/08/2018	972793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	55,33	0,00
31/08/2018	972903	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	9,87	0,00
31/08/2018	972914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	19,06	0,00
31/08/2018	972925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	64,27	0,00
31/08/2018	972936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	23,24	0,00
31/08/2018	972947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	10,76	0,00
31/08/2018	972958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	28,00	0,00
31/08/2018	973000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	255,55	0,00
31/08/2018	973012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2018	511,07	0,00
31/08/2018	1028172		2.1.01.03.001.0003	CPA-50162	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2082-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	472,10
31/08/2018	970831		1.2.03.05.001.0002	ATF-0260	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2018	0,00	3.284,54
31/08/2018	973079	3.3.04.01.001.0002		ATF-0260	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2018	164,72	0,00
31/08/2018	1028170	5.1.01.01.001.0003		CPA-50162	Vlr. Ref. NF. 120-2082-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	472,10	0,00
31/08/2018	914936	2.1.01.03.001.0003		TES-49006	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA REF. INSS-PJ - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- MULTA REF. INSS-PJ - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO	2,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA para MULTA AP 32898 GED 2017.01031.006478-96		
31/08/2018	914942		1.1.01.01.001.0001	TES-49006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA REF. INSS-PJ - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	2,13
31/08/2018	920322	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.360,15	0,00
31/08/2018	920323		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.360,15
31/08/2018	920330	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	167,79	0,00
31/08/2018	920332		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	167,79
31/08/2018	920338	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.111,37	0,00
31/08/2018	920339		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.111,37
31/08/2018	921953	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	118,24	0,00
31/08/2018	921954		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	118,24
31/08/2018	920293	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	550,44	0,00
31/08/2018	920294		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	550,44
31/08/2018	920624	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.207,50	0,00
31/08/2018	933527		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.299,26
31/08/2018	922231		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.024,36
31/08/2018	933526	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	662,26	0,00
31/08/2018	920314		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	363,95
31/08/2018	920319	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	956,44	0,00
31/08/2018	920321		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	956,44
31/08/2018	920327	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	368,01	0,00
31/08/2018	920329		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	368,01
31/08/2018	920336	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
31/08/2018	920337		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
31/08/2018	920342	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	168,91	0,00
31/08/2018	922232	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	568,44	0,00
31/08/2018	922234	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.014,46	0,00
31/08/2018	922235		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.014,46
31/08/2018	922241	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.900,02	0,00
31/08/2018	922237	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.283,33	0,00
31/08/2018	922238		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.283,33
31/08/2018	922243	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.820,52	0,00
31/08/2018	922244		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.820,52
31/08/2018	922258	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.649,90	0,00
31/08/2018	920317	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.406,06	0,00
31/08/2018	920318		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.406,06
31/08/2018	920325	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.310,59	0,00
31/08/2018	920326		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.310,59
31/08/2018	920334	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,80	0,00
31/08/2018	920335		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,80
31/08/2018	920340	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	601,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	920313	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	363,95	0,00
31/08/2018	922211		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,58
31/08/2018	922216	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,25	0,00
31/08/2018	922217		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,25
31/08/2018	921618	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	628,91	0,00
31/08/2018	921929		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	628,91
31/08/2018	921951	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	421,11	0,00
31/08/2018	921949	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.478,10	0,00
31/08/2018	921950		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.478,10
31/08/2018	921955	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.960,18	0,00
31/08/2018	921956		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.960,18
31/08/2018	933525	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.358,55	0,00
31/08/2018	921980		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.227,98
31/08/2018	922212	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,45	0,00
31/08/2018	922213		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,45
31/08/2018	922218	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,36	0,00
31/08/2018	922219		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,36
31/08/2018	922139	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.029,05	0,00
31/08/2018	922140		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.029,05
31/08/2018	922145	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.031,69	0,00
31/08/2018	922146		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.031,69
31/08/2018	922151	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.070,31	0,00
31/08/2018	922152		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.070,31
31/08/2018	922167	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.463,58	0,00
31/08/2018	922168		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.463,58
31/08/2018	922173	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.368,78	0,00
31/08/2018	922215		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,53
31/08/2018	921972		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,17
31/08/2018	921977	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14.840,25	0,00
31/08/2018	921978		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14.840,25
31/08/2018	921975	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,33	0,00
31/08/2018	921976		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,33
31/08/2018	921981	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.187,22	0,00
31/08/2018	922174		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.368,78
31/08/2018	922192	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.286,61	0,00
31/08/2018	922193		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.286,61
31/08/2018	922198	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.377,16	0,00
31/08/2018	922210	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,58	0,00
31/08/2018	933524	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.278,45	0,00
31/08/2018	920289	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.916,30	0,00
31/08/2018	920290		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.916,30
31/08/2018	920296	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.549,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	921952		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	421,11
31/08/2018	921957	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	538,45	0,00
31/08/2018	921958		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	538,45
31/08/2018	920291	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.960,27	0,00
31/08/2018	920292		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.960,27
31/08/2018	920311	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.296,16	0,00
31/08/2018	920312		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.296,16
31/08/2018	920301		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.549,52
31/08/2018	920315	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.955,28	0,00
31/08/2018	920316		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.955,28
31/08/2018	922141	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	862,97	0,00
31/08/2018	922142		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	862,97
31/08/2018	922147	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.148,63	0,00
31/08/2018	922148		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.148,63
31/08/2018	922154	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	492,94	0,00
31/08/2018	922169	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	416,97	0,00
31/08/2018	922170		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	416,97
31/08/2018	922175	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	389,97	0,00
31/08/2018	922176		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	389,97
31/08/2018	922189		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.968,87
31/08/2018	921994	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	638,33	0,00
31/08/2018	921995		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	638,33
31/08/2018	922001	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	247,97	0,00
31/08/2018	922002		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	247,97
31/08/2018	922260	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	463,28	0,00
31/08/2018	922261		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	463,28
31/08/2018	922266	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
31/08/2018	922267		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,53
31/08/2018	921997	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.703,43	0,00
31/08/2018	920987		1.1.11.01.001.0001	72440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
31/08/2018	920985	3.3.01.02.001.0003		72440	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
31/08/2018	921998		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.703,43
31/08/2018	922003	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.220,14	0,00
31/08/2018	921999	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	883,08	0,00
31/08/2018	922000		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	883,08
31/08/2018	922259		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.649,90
31/08/2018	922262	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,57	0,00
31/08/2018	922263		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,57
31/08/2018	922268	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.058,24	0,00
31/08/2018	922264	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,45	0,00
31/08/2018	922265		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,45
31/08/2018	922143	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	242,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	922144		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	242,32
31/08/2018	922149	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	322,52	0,00
31/08/2018	922150		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	322,52
31/08/2018	922171	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	117,09	0,00
31/08/2018	922172		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	117,09
31/08/2018	922190	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	552,85	0,00
31/08/2018	922191		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	552,85
31/08/2018	922196	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	182,93	0,00
31/08/2018	922197		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	182,93
31/08/2018	922214	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
31/08/2018	922194	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	651,45	0,00
31/08/2018	922195		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	651,45
31/08/2018	921973	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,91	0,00
31/08/2018	921974		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,91
31/08/2018	921979	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.227,98	0,00
31/08/2018	1026698	5.1.01.01.001.0003		CPA-49516	Vlr. Ref. NF. 5963-200-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	79,65	0,00
31/08/2018	1026700		2.1.01.04.001.0004	CPA-49516	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-200-1-1775-2 - ISS 2% - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
31/08/2018	922225		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	617,00
31/08/2018	922230	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.024,36	0,00
31/08/2018	922270	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	301,50	0,00
31/08/2018	922271		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	301,50
31/08/2018	922276	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	617,35	0,00
31/08/2018	922277		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	617,35
31/08/2018	921984	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13.871,66	0,00
31/08/2018	921985		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.871,66
31/08/2018	921990	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.563,66	0,00
31/08/2018	921991		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.563,66
31/08/2018	922004		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.220,14
31/08/2018	922158	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.534,44	0,00
31/08/2018	922159		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.534,44
31/08/2018	922165	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,28	0,00
31/08/2018	922166		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,28
31/08/2018	922180	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	167,79	0,00
31/08/2018	922181		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	167,79
31/08/2018	922186	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.910,73	0,00
31/08/2018	922187		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.910,73
31/08/2018	922199		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.377,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	922204	3.3.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.175,09	0,00
31/08/2018	922205		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.175,09
31/08/2018	922222	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.165,64	0,00
31/08/2018	922223		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.165,64
31/08/2018	922228	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.105,54	0,00
31/08/2018	922229		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.105,54
31/08/2018	922269		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.058,24
31/08/2018	922274	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.166,93	0,00
31/08/2018	922275		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.166,93
31/08/2018	922184	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
31/08/2018	922185		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
31/08/2018	922202	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	190,17	0,00
31/08/2018	922203		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	190,17
31/08/2018	922208	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	174,01	0,00
31/08/2018	922209		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	174,01
31/08/2018	922220	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00
31/08/2018	922221		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,50
31/08/2018	922007	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,61	0,00
31/08/2018	922008		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	97,61
31/08/2018	922226	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,26	0,00
31/08/2018	922227		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,26
31/08/2018	922272	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,65	0,00
31/08/2018	922273		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	84,65
31/08/2018	922278	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,35	0,00
31/08/2018	922279		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,35
31/08/2018	922200	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	677,25	0,00
31/08/2018	922201		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	677,25
31/08/2018	922206	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	619,68	0,00
31/08/2018	922207		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	619,68
31/08/2018	921942	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.132,28	0,00
31/08/2018	921943		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.132,28
31/08/2018	921961	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	442,71	0,00
31/08/2018	921962		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	442,71
31/08/2018	921970	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,17	0,00
31/08/2018	922224	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	617,00	0,00
31/08/2018	920387		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	168,91
31/08/2018	931035	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.848,56	0,00
31/08/2018	931036		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.848,56
31/08/2018	921475		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.207,50
31/08/2018	921944	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	607,49	0,00
31/08/2018	921945		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	607,49
31/08/2018	921963	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	921964		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,13
31/08/2018	921986	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.952,04	0,00
31/08/2018	921987		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.952,04
31/08/2018	921992	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.273,27	0,00
31/08/2018	921993		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.273,27
31/08/2018	922005	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,62	0,00
31/08/2018	922006		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,62
31/08/2018	921940	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	176,58	0,00
31/08/2018	921941		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	176,58
31/08/2018	921946	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	170,59	0,00
31/08/2018	921947		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	170,59
31/08/2018	921959	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,20	0,00
31/08/2018	921960		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,20
31/08/2018	921965	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,42	0,00
31/08/2018	921966		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,42
31/08/2018	921982		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.187,22
31/08/2018	921988	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.109,73	0,00
31/08/2018	931038		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	811,56
31/08/2018	921989		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.109,73
31/08/2018	922155		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	492,94
31/08/2018	922160	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	722,07	0,00
31/08/2018	922156	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	138,42	0,00
31/08/2018	922157		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	138,42
31/08/2018	922162	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	202,75	0,00
31/08/2018	922163		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	202,75
31/08/2018	922177	3.3.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	109,51	0,00
31/08/2018	922178		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	109,51
31/08/2018	922161		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	722,07
31/08/2018	922182	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,80	0,00
31/08/2018	922183		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,80
31/08/2018	922188	3.3.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.968,87	0,00
31/08/2018	920341		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	601,53
31/08/2018	922233		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	568,44
31/08/2018	922239	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	641,17	0,00
31/08/2018	922240		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	641,17
31/08/2018	922245	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	791,99	0,00
31/08/2018	922246		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	791,99
31/08/2018	922242		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.900,02
31/08/2018	922256	3.2.01.01.001.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.826,93	0,00
31/08/2018	922257		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.826,93
31/08/2018	931039	3.2.01.01.003.0002		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	227,87	0,00
31/08/2018	931040		2.1.01.07.001.0002	CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	227,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	931037	3.2.01.01.003.0001		CTB-0588	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	811,56	0,00
31/08/2018	914904	1.1.01.01.001.0001		TES-49001	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4085 - Cibele Cristina F Dziedicz	50,00	0,00
31/08/2018	914900		1.1.03.01.001.0003	TES-49001	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4085 - Cibele Cristina F Dziedicz	0,00	50,00
31/08/2018	922069	4.1.12.02.006.0002		TES-49060	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2018 - - IOF	38,33	0,00
31/08/2018	920472	3.3.01.02.001.0001		72298	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	83,50	0,00
31/08/2018	920474		1.1.11.01.001.0001	72298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,50
31/08/2018	922068		4.2.12.02.006.0002	TES-49060	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2018 - - IOF	0,00	38,33
31/08/2018	922067	2.2.01.01.003.0006		TES-49060	Valor referente Débito de na data 31/08/2018 - - IOF	38,33	0,00
31/08/2018	922066		1.1.02.02.001.0018	TES-49060	Valor referente Débito de na data 31/08/2018 - - IOF	0,00	38,33
31/08/2018	1028224		5.1.01.01.001.0003	CPA-49064	Valor referente Imposto Retido s/NF. 169 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera Ref. a Agosto 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
31/08/2018	1028176		2.1.01.04.001.0005	CPA-50163	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2082-1-5952-2,5086 - PIS/COFINS/CSLL - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	199,55
31/08/2018	1028220		2.1.01.05.001.0628	CPA-49064	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 169 Serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera Ref. a Agosto 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.523,76
31/08/2018	1028218	3.3.01.03.001.0012		CPA-49064	Vlr. Ref. NF. 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera Ref. a Agosto 2018 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
31/08/2018	1028174	5.1.01.01.001.0003		CPA-50163	Vlr. Ref. NF. 120-2082-1-5952-2,5086 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	199,55	0,00
31/08/2018	1028222		5.1.01.01.001.0003	CPA-49064	Valor referente Imposto Retido s/NF. 169 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera Ref. a Agosto 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
31/08/2018	1028274	5.1.01.01.001.0003		CPA-49566	Vlr. Ref. NF. 1238-56-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	844,91	0,00
31/08/2018	1027852		2.1.01.05.001.0112	CPA-49190	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2032 Serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de Agosto 2018. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	19.110,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	1027850	3.3.01.03.001.0013		CPA-49190	Vlr. Ref. NF. 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de Agosto 2018. - GED 2018.01031.001848-34	24.390,82	0,00
31/08/2018	1027854		5.1.01.01.001.0003	CPA-49190	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2032 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de Agosto 2018. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.682,99
31/08/2018	1027856		5.1.01.01.001.0003	CPA-49190	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2032 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de Agosto 2018. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.134,16
31/08/2018	1027858		5.1.01.01.001.0003	CPA-49190	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2032 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de Agosto 2018. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	243,90
31/08/2018	1027860		5.1.01.01.001.0003	CPA-49190	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2032 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de Agosto 2018. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.219,54
31/08/2018	1025891	5.1.01.01.001.0003		CPA-50645	Vlr. Ref. NF. 2446236-2484-1-2631-PJ-3,3002 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2484 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	82,92	0,00
31/08/2018	1025893		2.1.01.03.001.0003	CPA-50645	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-2484-1-2631-PJ-3,3002 - INSS-PJ - 2484 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	0,00	82,92
31/08/2018	1028276		2.1.01.03.001.0003	CPA-49566	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-56-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	844,91
31/08/2018	914884		3.1.01.01.001.0002	FAT-1703	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4084 - Ivair José de Campos	0,00	50,00
31/08/2018	914882	1.1.03.01.001.0003		FAT-1703	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4084 - Ivair José de Campos	50,00	0,00
31/08/2018	1028620	5.1.01.01.001.0003		CPA-49314	Vlr. Ref. NF. 2446017-46809-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
31/08/2018	1028622		2.1.01.04.001.0005	CPA-49314	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-46809-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	29,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.005617-46		
31/08/2018	932330		3.3.04.01.001.0002	CTB-0598	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,06
31/08/2018	932314	3.3.03.01.001.0004		CTB-0598	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	14,17	0,00
31/08/2018	932315		2.1.01.04.001.0006	CTB-0598	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	14,17
31/08/2018	932318	3.3.03.01.001.0004		CTB-0598	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	19,96	0,00
31/08/2018	932319		2.1.01.04.001.0006	CTB-0598	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	19,96
31/08/2018	932326	1.1.09.01.001.0006		CTB-0598	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.066,33	0,00
31/08/2018	932332		3.3.01.02.002.0002	CTB-0598	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	490,88
31/08/2018	932327		3.3.01.02.002.0002	CTB-0598	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	106,57
31/08/2018	931632	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.177,09	0,00
31/08/2018	931633		3.3.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.177,09
31/08/2018	931636	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	455,79	0,00
31/08/2018	931637		3.3.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	455,79
31/08/2018	931634	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	330,53	0,00
31/08/2018	931635		3.3.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	330,53
31/08/2018	931638	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	127,98	0,00
31/08/2018	931639		3.3.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	127,98
31/08/2018	931615		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	571,72
31/08/2018	931618	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	444,88	0,00
31/08/2018	932331	1.1.09.01.001.0007		CTB-0598	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.911,55	0,00
31/08/2018	931619		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	444,88
31/08/2018	931654	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	414,24	0,00
31/08/2018	931655		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	414,24
31/08/2018	931658	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	650,63	0,00
31/08/2018	931659		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	650,63
31/08/2018	931687	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,86	0,00
31/08/2018	931613		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.036,10
31/08/2018	931616	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.584,28	0,00
31/08/2018	931617		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.584,28
31/08/2018	931620	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,13	0,00
31/08/2018	931653		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.475,25
31/08/2018	931656	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.317,08	0,00
31/08/2018	931657		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.317,08
31/08/2018	931660	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	337,36	0,00
31/08/2018	931685	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	295,09	0,00
31/08/2018	931686		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	295,09
31/08/2018	932320	3.3.03.01.001.0005		CTB-0598	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	122,84	0,00
31/08/2018	932321		2.1.01.04.001.0007	CTB-0598	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	122,84
31/08/2018	932324	3.3.03.01.001.0005		CTB-0598	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	360,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	932325		2.1.01.04.001.0007	CTB-0598	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	360,73
31/08/2018	928848	3.3.01.03.001.0015		CPA-49182	Vlr. Ref. NF. 1 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA - Serviços de instalação e manutenção do quadro geral de distribuição de energia instalado na sede da AGEHAB, relativo a solicitção da ENEL para troca dos relógios bifásicos por trifásicos - GED 2018.01031.003329-	900,00	0,00
31/08/2018	920699		1.1.11.01.001.0001	72302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	1,55
31/08/2018	932316	3.3.03.01.001.0005		CTB-0598	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	87,21	0,00
31/08/2018	932317		2.1.01.04.001.0007	CTB-0598	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	87,21
31/08/2018	931661		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	337,36
31/08/2018	920697	3.3.01.02.001.0001		72302	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	1,55	0,00
31/08/2018	928852		5.1.01.01.001.0003	CPA-49182	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA Serviços de instalação e manutenção do quadro geral de distribuição de energia instalado na sede da AGEHAB, relativo a solicitção da ENEL para troca dos relógios bifásicos por trifásicos - GED 2018.	0,00	18,00
31/08/2018	932322	3.3.03.01.001.0004		CTB-0598	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	58,62	0,00
31/08/2018	932323		2.1.01.04.001.0006	CTB-0598	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	58,62
31/08/2018	931592		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	388,19
31/08/2018	931595	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	550,65	0,00
31/08/2018	931596		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	550,65
31/08/2018	931612	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.036,10	0,00
31/08/2018	931591	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	388,19	0,00
31/08/2018	931683	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	374,98	0,00
31/08/2018	931684		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	374,98
31/08/2018	931589	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	59,08	0,00
31/08/2018	931590		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	59,08
31/08/2018	931593	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	109,00	0,00
31/08/2018	931594		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	109,00
31/08/2018	931597	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	154,62	0,00
31/08/2018	931598		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	154,62
31/08/2018	931611		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	101,77
31/08/2018	931614	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	571,72	0,00
31/08/2018	931677	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	885,07	0,00
31/08/2018	931678		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	885,07
31/08/2018	931681	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.335,42	0,00
31/08/2018	931682		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.335,42
31/08/2018	931675	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	515,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	931676		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	515,92
31/08/2018	931679	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	248,52	0,00
31/08/2018	931680		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	248,52
31/08/2018	932328		3.2.01.03.001.0007	CTB-0598	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	355,33
31/08/2018	932333		3.2.01.03.001.0007	CTB-0598	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.636,67
31/08/2018	931626	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	604,81	0,00
31/08/2018	931627		3.3.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	604,81
31/08/2018	931630	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	630,72	0,00
31/08/2018	931631		3.3.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	630,72
31/08/2018	931642	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	170,07	0,00
31/08/2018	931643		3.3.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	170,07
31/08/2018	931646	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	127,58	0,00
31/08/2018	931605		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	797,26
31/08/2018	931608	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	362,44	0,00
31/08/2018	931609		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	362,44
31/08/2018	931621		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,13
31/08/2018	931652	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.475,25	0,00
31/08/2018	931664	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.615,10	0,00
31/08/2018	931665		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.615,10
31/08/2018	931669	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.336,14	0,00
31/08/2018	931670		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.336,14
31/08/2018	931673	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.837,35	0,00
31/08/2018	931674		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.837,35
31/08/2018	932310	3.1.03.01.001.0002		CTB-0598	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.016,99	0,00
31/08/2018	932311		2.1.01.04.001.0006	CTB-0598	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.016,99
31/08/2018	931586		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	165,66
31/08/2018	931601	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	165,72	0,00
31/08/2018	931602		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	165,72
31/08/2018	931606	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	223,87	0,00
31/08/2018	931607		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	223,87
31/08/2018	931610	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	101,77	0,00
31/08/2018	931622	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,33	0,00
31/08/2018	931623		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,33
31/08/2018	931663		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	94,73
31/08/2018	931666	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	453,52	0,00
31/08/2018	931647		3.3.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	127,58
31/08/2018	931650	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	773,18	0,00
31/08/2018	931651		3.3.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	773,18
31/08/2018	932329		3.3.04.01.001.0001	CTB-0598	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	310,37
31/08/2018	932334		3.3.04.01.001.0001	CTB-0598	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.429,56
31/08/2018	932338	2.1.01.04.001.0007		CTB-0598	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.911,55	0,00
31/08/2018	932339		1.1.09.01.001.0007	CTB-0598	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.911,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	932336	2.1.01.04.001.0006		CTB-0598	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.066,33	0,00
31/08/2018	932337		1.1.09.01.001.0006	CTB-0598	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.066,33
31/08/2018	932335		3.3.04.01.001.0002	CTB-0598	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.354,44
31/08/2018	931667		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	453,52
31/08/2018	931671	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	655,98	0,00
31/08/2018	931672		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	655,98
31/08/2018	932312	3.1.03.01.001.0003		CTB-0598	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.108,54	0,00
31/08/2018	932313		2.1.01.04.001.0007	CTB-0598	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.108,54
31/08/2018	1025877		2.1.01.05.001.0700	CPA-49751	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 2484 Agenciamento de serviços de corridas de taxi ref ao mês de agosto 2018 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	2.429,66
31/08/2018	928850		2.1.01.05.001.0713	CPA-49182	Valor referente Vlr Pagar p/KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA NF. 1 Serviços de instalação e manutenção do quadro geral de distribuição de energia instalado na sede da AGEHAB, relativo a solicitção da ENEL para troca dos relógios bifásicos por trifásicos - GED 2018.01031	0,00	882,00
31/08/2018	1028252		2.1.01.03.001.0003	CPA-49161	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-121-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
31/08/2018	931624	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.153,92	0,00
31/08/2018	931625		3.3.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.153,92
31/08/2018	931628	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.246,18	0,00
31/08/2018	931629		3.3.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.246,18
31/08/2018	931644	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	454,32	0,00
31/08/2018	931645		3.3.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	454,32
31/08/2018	931648	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.753,52	0,00
31/08/2018	931649		3.3.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.753,52
31/08/2018	931583	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	589,99	0,00
31/08/2018	931584		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	589,99
31/08/2018	931587	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	210,40	0,00
31/08/2018	931588		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	210,40
31/08/2018	931599	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	590,18	0,00
31/08/2018	931600		3.2.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	590,18
31/08/2018	931604	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	797,26	0,00
31/08/2018	931688		3.2.01.01.003.0002	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,86
31/08/2018	931662	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	94,73	0,00
31/08/2018	931585	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	165,66	0,00
31/08/2018	931640	2.1.01.07.001.0002		CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	605,69	0,00
31/08/2018	931641		3.3.01.01.003.0001	CTB-0597	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	605,69
31/08/2018	1025879		5.1.01.01.001.0003	CPA-49751	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2484 SHALON TAXI	0,00	82,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME Agenciamento de serviços de corridas de taxi ref ao mês de agosto 2018 - GED 2018.01031.002097-64		
31/08/2018	1028250	5.1.01.01.001.0003		CPA-49161	Vlr. Ref. NF. 2445912-121-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
31/08/2018	1025873	3.2.01.03.001.0029		CPA-49751	Vlr. Ref. NF. 2484 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - Agenciamento de serviços de corridas de taxi ref ao mês de agosto 2018 - GED 2018.01031.002097-64	2.512,58	0,00
31/08/2018	917926		1.1.01.02.001.0004	TES-49038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL	0,00	206,00
31/08/2018	917995		1.1.03.01.001.0001	TES-49044	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	231,96
31/08/2018	917920	2.1.01.05.001.0702		TES-49038	Vlr. Ref. EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL para 097/2018-GEFIS GED 2018.01031.003282-67	206,00	0,00
31/08/2018	917994	1.1.01.02.001.0001		TES-49044	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	231,96	0,00
31/08/2018	930486	3.3.01.02.002.0003		CPA-49368	Vlr. Ref. NF. Fatura água ref. Agosto de 2018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente a fornecimento de água Agosto 2018 - GED 2011.01031.002809-05	1.444,72	0,00
31/08/2018	1028246		5.1.01.01.001.0003	CPA-49160	Valor referente Imposto Retido s/NF. 121 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Prestação de serviços de porteiro no mês de Agosto 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
31/08/2018	1028248		5.1.01.01.001.0003	CPA-49160	Valor referente Imposto Retido s/NF. 121 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Prestação de serviços de porteiro no mês de Agosto 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
31/08/2018	1028244		2.1.01.05.001.0647	CPA-49160	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 121 Prestação de serviços de porteiro no mês de Agosto 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.350,79
31/08/2018	930488		2.1.01.05.001.0184	CPA-49368	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água ref. Agosto de 2018 - Referente a fornecimento de água Agosto 2018 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.444,72
31/08/2018	1028242	3.3.01.03.001.0012		CPA-49160	Vlr. Ref. NF. 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Prestação de serviços de porteiro no mês de Agosto 2018 - GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
31/08/2018	929990	1.1.06.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/08/2018	929764	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.808,18	0,00
31/08/2018	929765		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.808,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929782	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	6.095,22	0,00
31/08/2018	929783		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.095,22
31/08/2018	929804	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/08/2018	929407	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	10.758,80	0,00
31/08/2018	929408		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.758,80
31/08/2018	929719	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.965,09	0,00
31/08/2018	929720		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.965,09
31/08/2018	929505	3.3.01.01.004.0003		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2018	929605	3.3.01.01.004.0003		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2018	929655	3.3.01.01.004.0003		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2018	929761	3.3.01.01.004.0003		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2018	928303	3.2.01.01.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.013,32	0,00
31/08/2018	918014	1.1.03.01.001.0001		TES-49048	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
31/08/2018	929844	2.1.01.03.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	621,32	0,00
31/08/2018	929870	2.1.01.03.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/08/2018	929725	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	16.640,54	0,00
31/08/2018	929669	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	9.127,87	0,00
31/08/2018	929693	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/08/2018	929694	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/08/2018	929759	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	14.269,77	0,00
31/08/2018	929788	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	17.086,39	0,00
31/08/2018	929983		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25.650,42
31/08/2018	930113		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.903,35
31/08/2018	929979		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	188,53
31/08/2018	930062	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2018	929985	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	31.388,04	0,00
31/08/2018	930114	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	18.757,49	0,00
31/08/2018	930120	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	395,34	0,00
31/08/2018	930064		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/08/2018	930121	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.066,90	0,00
31/08/2018	930122		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.066,90
31/08/2018	930065	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/08/2018	930066		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/08/2018	930031		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	929,77
31/08/2018	930111		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.467,05
31/08/2018	929150		3.2.01.01.004.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/08/2018	929169		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8,00
31/08/2018	930069		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13,50
31/08/2018	929830		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	67,57
31/08/2018	929411		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	197,89
31/08/2018	929936		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	184,17
31/08/2018	930108		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	835,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929175		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
31/08/2018	930133		3.2.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/08/2018	928664	3.2.01.01.003.0005		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.135,35	0,00
31/08/2018	928673		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,35
31/08/2018	928265	3.2.01.01.003.0005		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.718,59	0,00
31/08/2018	928266		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.718,59
31/08/2018	928572	3.2.01.01.003.0005		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	222,46	0,00
31/08/2018	929166	3.2.01.01.003.0005		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
31/08/2018	928646	3.2.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/08/2018	930079	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.208,78	0,00
31/08/2018	930080		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.208,78
31/08/2018	930094	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.712,61	0,00
31/08/2018	930095		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.712,61
31/08/2018	930105	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.554,44	0,00
31/08/2018	930106		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.554,44
31/08/2018	930123	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	7.359,90	0,00
31/08/2018	930124		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.359,90
31/08/2018	930130		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	390,03
31/08/2018	929878		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	770,46
31/08/2018	929412		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
31/08/2018	929413		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
31/08/2018	929417		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.368,85
31/08/2018	929934		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	907,64
31/08/2018	929937		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	844,26
31/08/2018	929938		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,17
31/08/2018	930109		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.427,95
31/08/2018	930126		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.007,50
31/08/2018	929374	3.3.01.01.004.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/08/2018	1026692		2.1.01.03.001.0003	CPA-49515	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-200-1-2631-PJ-3,3002 - INSS-PJ - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,43
31/08/2018	929939		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.353,69
31/08/2018	930082		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/08/2018	930097		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,88
31/08/2018	930110		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.569,81
31/08/2018	930128		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.573,29
31/08/2018	930129		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	289,80
31/08/2018	930077	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	620,30	0,00
31/08/2018	929075		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.214,63
31/08/2018	929103	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.978,45	0,00
31/08/2018	929104		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.978,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929136	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	7.114,48	0,00
31/08/2018	929137		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.114,48
31/08/2018	929800	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/08/2018	929801	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
31/08/2018	930116	3.2.01.01.004.0011		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/08/2018	929986	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.538,58	0,00
31/08/2018	929988	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	298,23	0,00
31/08/2018	929989	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.612,27	0,00
31/08/2018	930115	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.399,47	0,00
31/08/2018	930118	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.116,03	0,00
31/08/2018	930119	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.171,83	0,00
31/08/2018	930063	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/08/2018	929980	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	11.565,61	0,00
31/08/2018	929981		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.565,61
31/08/2018	929461	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.474,87	0,00
31/08/2018	929593	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.112,49	0,00
31/08/2018	929604	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	132,83	0,00
31/08/2018	929654	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/08/2018	929671	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/08/2018	929737	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	414,25	0,00
31/08/2018	929760	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	6.119,51	0,00
31/08/2018	929877		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.568,44
31/08/2018	929932	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	20.769,36	0,00
31/08/2018	929933		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.769,36
31/08/2018	930849	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.354,36	0,00
31/08/2018	930850		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.354,36
31/08/2018	928222	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	22.146,67	0,00
31/08/2018	928247	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	60.623,40	0,00
31/08/2018	929924	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	888,09	0,00
31/08/2018	929926	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	296,04	0,00
31/08/2018	929928	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.299,47	0,00
31/08/2018	928298	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	6.200,30	0,00
31/08/2018	928527	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	11.954,92	0,00
31/08/2018	928568	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
31/08/2018	928645	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/08/2018	928608	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	13.305,81	0,00
31/08/2018	928708	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.985,97	0,00
31/08/2018	929824	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	19.498,51	0,00
31/08/2018	929923	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	57.436,02	0,00
31/08/2018	929871	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/08/2018	929925	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	9.308,29	0,00
31/08/2018	929927	3.2.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.681,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	930075	3.2.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.356,64	0,00
31/08/2018	930076	3.2.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	813,98	0,00
31/08/2018	930078		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,30
31/08/2018	930092	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	761,79	0,00
31/08/2018	930093		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	761,79
31/08/2018	930103	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.559,87	0,00
31/08/2018	930104		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.559,87
31/08/2018	929931		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.832,70
31/08/2018	928528	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	7.235,59	0,00
31/08/2018	928569	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/08/2018	929845	3.2.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.858,50	0,00
31/08/2018	929846	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.079,56	0,00
31/08/2018	929380	3.3.01.01.004.0003		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/08/2018	929625		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	674,91
31/08/2018	929619		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.349,81
31/08/2018	929812	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/08/2018	928657	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	17.448,83	0,00
31/08/2018	929159	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.509,74	0,00
31/08/2018	929180	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
31/08/2018	929836	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	43.545,53	0,00
31/08/2018	929868	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	54.942,21	0,00
31/08/2018	929167		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
31/08/2018	928227	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.152,87	0,00
31/08/2018	928228		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.152,87
31/08/2018	928321	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.136,91	0,00
31/08/2018	928322		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.136,91
31/08/2018	928344	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.519,87	0,00
31/08/2018	928367	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.770,18	0,00
31/08/2018	929381	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.435,60	0,00
31/08/2018	929382		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.435,60
31/08/2018	928366	3.2.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.071,12	0,00
31/08/2018	928659	3.2.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	362,15	0,00
31/08/2018	929156	3.2.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
31/08/2018	929778	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/08/2018	929789	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.485,29	0,00
31/08/2018	929839	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.227,98	0,00
31/08/2018	929840	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	248,53	0,00
31/08/2018	928343	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2018	929161	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2018	929379	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	263,56	0,00
31/08/2018	929628	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.188,70	0,00
31/08/2018	929773	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	16.031,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929799	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/08/2018	928692		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.531,09
31/08/2018	928650	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	8.325,12	0,00
31/08/2018	928651		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.325,12
31/08/2018	929164	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	9.501,13	0,00
31/08/2018	929165		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.501,13
31/08/2018	929184	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.127,50	0,00
31/08/2018	929188		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/08/2018	929620		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.206,56
31/08/2018	929383	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.111,96	0,00
31/08/2018	929384		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.111,96
31/08/2018	929792	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.575,28	0,00
31/08/2018	929793		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.575,28
31/08/2018	929816	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/08/2018	928360	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.035,43	0,00
31/08/2018	928363	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	414,17	0,00
31/08/2018	928364	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	483,20	0,00
31/08/2018	929155	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.899,51	0,00
31/08/2018	929629	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.594,47	0,00
31/08/2018	929630	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.594,47	0,00
31/08/2018	929837	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.938,38	0,00
31/08/2018	929841	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	877,59	0,00
31/08/2018	929842	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	283,75	0,00
31/08/2018	929843	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.033,24	0,00
31/08/2018	929869	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.028,38	0,00
31/08/2018	928319	3.2.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.034,95	0,00
31/08/2018	928320	3.2.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.130,53	0,00
31/08/2018	929391		3.3.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	929547		3.3.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45,58
31/08/2018	929768		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,21
31/08/2018	929769		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,65
31/08/2018	929795		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
31/08/2018	929856		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	809,70
31/08/2018	929859		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45,39
31/08/2018	929881		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	815,44
31/08/2018	929882		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
31/08/2018	929883		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
31/08/2018	929886		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,88
31/08/2018	929767		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,89
31/08/2018	929819		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	77,61
31/08/2018	929880		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	280,56
31/08/2018	929890		3.2.01.01.004.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929818		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	929386		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/08/2018	929794		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/08/2018	928316		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.028,85
31/08/2018	928337		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.192,11
31/08/2018	928358		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.124,15
31/08/2018	928656		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27.060,59
31/08/2018	929191		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.930,29
31/08/2018	929385		3.3.01.01.004.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.319,84
31/08/2018	929627		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.879,48
31/08/2018	929772		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.335,71
31/08/2018	929798		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.407,10
31/08/2018	929811		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.477,82
31/08/2018	929835		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.885,86
31/08/2018	929866		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45.698,35
31/08/2018	929977		3.2.01.01.004.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/08/2018	929817		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/08/2018	929185		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.127,50
31/08/2018	929621		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,92
31/08/2018	929770		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.680,51
31/08/2018	929796		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.242,06
31/08/2018	929820		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/08/2018	929857		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.855,48
31/08/2018	929858		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	840,42
31/08/2018	929884		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.573,95
31/08/2018	929885		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	150,83
31/08/2018	928341	2.1.01.03.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.002,99	0,00
31/08/2018	929838	2.1.01.03.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.724,00	0,00
31/08/2018	929813	3.3.01.01.004.0003		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2018	928237		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.235,88
31/08/2018	928315		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.303,12
31/08/2018	928654		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.843,15
31/08/2018	928694		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.079,46
31/08/2018	929189		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.822,64
31/08/2018	929623		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.502,44
31/08/2018	929771		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.370,97
31/08/2018	929797		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.301,93
31/08/2018	929821		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
31/08/2018	929832		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.362,77
31/08/2018	929860		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.276,89
31/08/2018	929861		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	342,73
31/08/2018	929887		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.404,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929790	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.565,73	0,00
31/08/2018	929791		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.565,73
31/08/2018	929814	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/08/2018	929815		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/08/2018	928368		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.770,18
31/08/2018	928648	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.878,35	0,00
31/08/2018	928649		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.878,35
31/08/2018	929162	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.668,24	0,00
31/08/2018	929163		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.668,24
31/08/2018	929182	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	878,31	0,00
31/08/2018	929183		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	878,31
31/08/2018	928232		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/08/2018	928335		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	197,67
31/08/2018	928652		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/08/2018	928691		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
31/08/2018	928695		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/08/2018	929186		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	929190		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/08/2018	929833		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/08/2018	929862		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/08/2018	929863		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	989,55
31/08/2018	929888		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,35
31/08/2018	929889		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	641,71
31/08/2018	918013		1.1.01.02.001.0001	TES-49048	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
31/08/2018	928317	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.522,11	0,00
31/08/2018	928338	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	13.514,56	0,00
31/08/2018	928359	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	13.458,88	0,00
31/08/2018	928318	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/08/2018	928340	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.780,17	0,00
31/08/2018	928361	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	409,33	0,00
31/08/2018	928362	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.485,28	0,00
31/08/2018	928365	3.2.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.770,00	0,00
31/08/2018	928339	2.1.01.03.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	700,84	0,00
31/08/2018	928231		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	606,94
31/08/2018	928233		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.555,57
31/08/2018	928236		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	72,48
31/08/2018	928314		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	72,48
31/08/2018	929622		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30,75
31/08/2018	929624		3.3.01.01.004.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/08/2018	928658	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	9.060,28	0,00
31/08/2018	929154	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	9.308,29	0,00
31/08/2018	929157	3.2.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.947,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929160	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	544,25	0,00
31/08/2018	929181	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/08/2018	929987	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.589,64	0,00
31/08/2018	930117	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.391,63	0,00
31/08/2018	928229	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	7.666,00	0,00
31/08/2018	928230		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.666,00
31/08/2018	928333	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
31/08/2018	928334		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
31/08/2018	928234		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.996,85
31/08/2018	928235		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59,08
31/08/2018	928311		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.098,32
31/08/2018	928313		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	122,63
31/08/2018	928336		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/08/2018	928653		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.680,51
31/08/2018	929094	3.2.01.01.004.0011		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
31/08/2018	929452	3.3.01.01.003.0005		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	425,93	0,00
31/08/2018	929610	3.3.01.01.003.0005		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.349,81	0,00
31/08/2018	929453		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,93
31/08/2018	928573		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,46
31/08/2018	929739		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.932,02
31/08/2018	929762	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.631,12	0,00
31/08/2018	929763		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.631,12
31/08/2018	929780	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.711,73	0,00
31/08/2018	929781		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.711,73
31/08/2018	929802	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/08/2018	929803		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/08/2018	930102	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2018	929805		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/08/2018	930074	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/08/2018	930091	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/08/2018	929673		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	985,32
31/08/2018	929738	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.932,02	0,00
31/08/2018	929717	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.934,75	0,00
31/08/2018	929718		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.934,75
31/08/2018	929146		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26,35
31/08/2018	929170		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	725,70
31/08/2018	929751		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	109,81
31/08/2018	929756		3.3.01.01.004.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/08/2018	929854		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.904,42
31/08/2018	929850	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.475,03	0,00
31/08/2018	929851		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.475,03
31/08/2018	929874	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.214,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929875		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.214,62
31/08/2018	929930	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.832,70	0,00
31/08/2018	928330	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/08/2018	929059	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/08/2018	929069	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	55.467,98	0,00
31/08/2018	929092	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	56.365,51	0,00
31/08/2018	929779	3.3.01.01.001.0005		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.637,25	0,00
31/08/2018	930070		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/08/2018	929852	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	19.495,70	0,00
31/08/2018	929853		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.495,70
31/08/2018	929876	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	18.568,44	0,00
31/08/2018	929746		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	517,52
31/08/2018	929785		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.840,08
31/08/2018	929807		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/08/2018	929831		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.569,81
31/08/2018	929414		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.368,39
31/08/2018	929416		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,47
31/08/2018	929536		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	379,62
31/08/2018	929651		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/08/2018	929665		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/08/2018	929691		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/08/2018	929142		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.033,79
31/08/2018	929149		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.419,48
31/08/2018	929168		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	694,04
31/08/2018	930068		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	929754		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	593,66
31/08/2018	929755		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	667,89
31/08/2018	929173		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/08/2018	929809		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/08/2018	929822		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/08/2018	929648		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	305,02
31/08/2018	929662		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,18
31/08/2018	929687		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
31/08/2018	929688		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,52
31/08/2018	929742		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.888,20
31/08/2018	929449	3.3.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	195,00	0,00
31/08/2018	929148		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	182,64
31/08/2018	929172		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.852,46
31/08/2018	930071		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	279,04
31/08/2018	929752		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.272,74
31/08/2018	929753		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.149,32
31/08/2018	929786		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.770,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929808		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	321,70
31/08/2018	929418		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.253,90
31/08/2018	930083		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.092,15
31/08/2018	930098		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.163,10
31/08/2018	930125		3.2.01.01.004.0011	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/08/2018	930131		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.776,85
31/08/2018	929098	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	769,50	0,00
31/08/2018	929102	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	608,32	0,00
31/08/2018	929123	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	73.937,96	0,00
31/08/2018	929153	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	24.339,97	0,00
31/08/2018	929152		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	63.320,53
31/08/2018	930072		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.932,71
31/08/2018	929724		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.035,96
31/08/2018	929758		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.083,43
31/08/2018	929787		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.391,41
31/08/2018	929179		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33.561,93
31/08/2018	929823		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.585,52
31/08/2018	929893		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47.506,38
31/08/2018	930085		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.908,83
31/08/2018	930100		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.823,63
31/08/2018	930135		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.699,62
31/08/2018	929829		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/08/2018	929855		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.502,29
31/08/2018	929879		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.748,28
31/08/2018	929419		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,20
31/08/2018	929420		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	662,37
31/08/2018	929935		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.437,93
31/08/2018	930081		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	930096		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	320,66
31/08/2018	930099		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/08/2018	930107		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/08/2018	930127		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
31/08/2018	930132		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/08/2018	929073	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2018	929101	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2018	929135	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	600,00	0,00
31/08/2018	929735	1.1.06.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/08/2018	929633	1.1.06.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	457,51	0,00
31/08/2018	929396	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	10.264,88	0,00
31/08/2018	929448	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.727,93	0,00
31/08/2018	929450	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.475,59	0,00
31/08/2018	929504	3.3.01.01.001.0005		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.593,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	928707		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.470,33
31/08/2018	928776		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.238,41
31/08/2018	929068		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.635,41
31/08/2018	929091		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47.118,88
31/08/2018	929122		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	54.498,77
31/08/2018	929736	3.3.01.01.001.0005		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.708,25	0,00
31/08/2018	928557		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.466,70
31/08/2018	928755	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
31/08/2018	928760		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
31/08/2018	929518		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.312,59
31/08/2018	929524		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/08/2018	929566		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.709,36
31/08/2018	929652		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.748,75
31/08/2018	929668		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.732,78
31/08/2018	929692		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.826,27
31/08/2018	929516		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
31/08/2018	929612		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,48
31/08/2018	929644		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	929661		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/08/2018	929686		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/08/2018	929743		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
31/08/2018	928761		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	929064		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	929079		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/08/2018	929089		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,32
31/08/2018	929109		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24
31/08/2018	929501	1.1.06.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/08/2018	928378		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/08/2018	928325		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	928328		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/08/2018	929390		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/08/2018	928558		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/08/2018	928565		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/08/2018	928574		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	929454		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	929096	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	7.868,73	0,00
31/08/2018	928299	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	30,73	0,00
31/08/2018	928301	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	409,21	0,00
31/08/2018	928302	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	340,64	0,00
31/08/2018	929476	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.485,22	0,00
31/08/2018	929502	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	45,58	0,00
31/08/2018	929575	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	19.078,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929653	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	10.283,80	0,00
31/08/2018	929409		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.074,47
31/08/2018	929120		3.2.01.05.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	92,00
31/08/2018	928372		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.758,85
31/08/2018	928374		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,00
31/08/2018	929078		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.183,27
31/08/2018	929080		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	426,97
31/08/2018	929087		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	307,31
31/08/2018	929108		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.157,67
31/08/2018	929509		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.010,88
31/08/2018	929608	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.663,91	0,00
31/08/2018	929609		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.663,91
31/08/2018	929636	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.513,96	0,00
31/08/2018	929637		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.513,96
31/08/2018	929658	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.747,03	0,00
31/08/2018	929086		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	307,82
31/08/2018	929111		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.353,57
31/08/2018	929112		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	114,49
31/08/2018	928347		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.412,02
31/08/2018	928370	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	6.303,33	0,00
31/08/2018	928371		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.303,33
31/08/2018	928556	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.466,70	0,00
31/08/2018	929110		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,54
31/08/2018	929140		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.194,15
31/08/2018	929141		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.436,73
31/08/2018	929510		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.003,30
31/08/2018	929511		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.942,35
31/08/2018	929525		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	929541		3.3.01.01.004.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/08/2018	929611		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.424,14
31/08/2018	929614		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
31/08/2018	929615		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
31/08/2018	929617		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
31/08/2018	929638		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.545,48
31/08/2018	929643		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:]	0,00	2.125,96
31/08/2018	928269		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38,00
31/08/2018	928310		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	63,28
31/08/2018	928350		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43,95
31/08/2018	928379		3.2.01.01.004.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/08/2018	929387		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16,86
31/08/2018	928704		3.2.01.01.004.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/08/2018	929065		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929517		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	252,53
31/08/2018	929613		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	414,11
31/08/2018	929645		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47,58
31/08/2018	929744		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	61,53
31/08/2018	929067		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,83
31/08/2018	929088		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.779,91
31/08/2018	929107		3.2.01.01.004.0011	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
31/08/2018	929113		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.275,48
31/08/2018	929526		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	555,23
31/08/2018	929527		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.127,98
31/08/2018	929649		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41,61
31/08/2018	929650		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41,61
31/08/2018	929664		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.324,39
31/08/2018	929690		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.290,67
31/08/2018	929723		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
31/08/2018	929147		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.853,99
31/08/2018	929635		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,17
31/08/2018	929656	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.052,29	0,00
31/08/2018	929657		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.052,29
31/08/2018	929672	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	985,32	0,00
31/08/2018	929993	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.394,10	0,00
31/08/2018	929994		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.394,10
31/08/2018	928582		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
31/08/2018	929456		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,45
31/08/2018	928705		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	567,68
31/08/2018	929118		3.2.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	769,50
31/08/2018	929646		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/08/2018	929647		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	233,85
31/08/2018	929663		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.186,63
31/08/2018	929689		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.059,48
31/08/2018	929745		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.547,31
31/08/2018	929659		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.747,03
31/08/2018	929674	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.508,58	0,00
31/08/2018	930050		3.2.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,62
31/08/2018	928273		2.1.01.03.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.859,29
31/08/2018	929726	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.177,60	0,00
31/08/2018	929727	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/08/2018	929732	3.3.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.106,61	0,00
31/08/2018	929991	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
31/08/2018	929128	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	795,59	0,00
31/08/2018	929129	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.770,24	0,00
31/08/2018	929131	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	403,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929132	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.786,71	0,00
31/08/2018	929133	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	807,34	0,00
31/08/2018	929134	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.859,15	0,00
31/08/2018	929485	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.971,02	0,00
31/08/2018	929486	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.242,71	0,00
31/08/2018	929492	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	985,59	0,00
31/08/2018	929584	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.199,86	0,00
31/08/2018	929602	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	399,95	0,00
31/08/2018	929631	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	531,49	0,00
31/08/2018	929825	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.559,87	0,00
31/08/2018	929826		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.559,87
31/08/2018	929685		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.508,58
31/08/2018	929740	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	10.440,47	0,00
31/08/2018	929741		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.440,47
31/08/2018	929722		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,88
31/08/2018	929105	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	21.288,18	0,00
31/08/2018	929106		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.288,18
31/08/2018	929138	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	25.333,47	0,00
31/08/2018	929139		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25.333,47
31/08/2018	929827	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.554,44	0,00
31/08/2018	929828		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.554,44
31/08/2018	929143		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.656,70
31/08/2018	929144		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	743,56
31/08/2018	929171		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.461,11
31/08/2018	929632	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	531,49	0,00
31/08/2018	929734	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.416,21	0,00
31/08/2018	929872	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	342,79	0,00
31/08/2018	929459	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.427,85	0,00
31/08/2018	929460	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
31/08/2018	929447	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.300,00	0,00
31/08/2018	929458	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	11.659,22	0,00
31/08/2018	929733	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.071,04	0,00
31/08/2018	929095	3.2.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	8.616,04	0,00
31/08/2018	928226	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2018	928260	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2018	928532	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/08/2018	929847	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/08/2018	929721		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/08/2018	929766		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/08/2018	929784		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/08/2018	929948	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	27.606,52	0,00
31/08/2018	929958	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.305,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	930018		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.978,43
31/08/2018	929942		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.584,79
31/08/2018	928189		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.334,20
31/08/2018	928216		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.539,86
31/08/2018	929974		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.559,86
31/08/2018	929976		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.214,82
31/08/2018	928267		3.2.01.01.004.0011	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	165,96
31/08/2018	930008		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	559,16
31/08/2018	929995	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	12.085,89	0,00
31/08/2018	929996		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.085,89
31/08/2018	928206	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	17.640,38	0,00
31/08/2018	928207		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.640,38
31/08/2018	928263	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	20.457,01	0,00
31/08/2018	928264		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.457,01
31/08/2018	929940		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	94,73
31/08/2018	928215		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.914,19
31/08/2018	929971		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.422,39
31/08/2018	929972		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/08/2018	928271		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.574,87
31/08/2018	929957	1.1.06.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.802,35	0,00
31/08/2018	928212		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.116,52
31/08/2018	928213		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	587,34
31/08/2018	928214		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,64
31/08/2018	929966		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.561,65
31/08/2018	929969		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.419,73
31/08/2018	929970		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,24
31/08/2018	929973		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.802,35
31/08/2018	918008		1.1.01.02.001.0001	TES-49047	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
31/08/2018	928270		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.575,00
31/08/2018	928308		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.167,45
31/08/2018	929402	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.890,07	0,00
31/08/2018	926228	3.2.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	15.285,68	0,00
31/08/2018	928571	3.2.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
31/08/2018	929395	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.438,13	0,00
31/08/2018	929401	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.232,07	0,00
31/08/2018	928349		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/08/2018	928356		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,67
31/08/2018	928373		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/08/2018	918009	1.1.03.01.001.0001		TES-49047	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
31/08/2018	929945		3.2.01.01.004.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	181,28
31/08/2018	928209		2.1.01.02.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	484,99
31/08/2018	928218		3.2.01.01.004.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	200,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929943		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	781,77
31/08/2018	929944		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/08/2018	928208		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.120,13
31/08/2018	928217		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	607,63
31/08/2018	929967		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,46
31/08/2018	928238		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	192,26
31/08/2018	928268		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.317,80
31/08/2018	928309		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
31/08/2018	928351		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	228,17
31/08/2018	928353		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.218,79
31/08/2018	930009		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	175,19
31/08/2018	929963	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.377,23	0,00
31/08/2018	929964		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.377,23
31/08/2018	930044		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
31/08/2018	930049		2.1.01.02.001.0008	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,28
31/08/2018	929998		3.2.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.221,16
31/08/2018	928201	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	48.696,28	0,00
31/08/2018	930053	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/08/2018	929949	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.405,86	0,00
31/08/2018	929950	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.103,56	0,00
31/08/2018	929951	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	744,03	0,00
31/08/2018	929952	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.049,96	0,00
31/08/2018	929959	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2018	929992	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2018	928202	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	11.172,26	0,00
31/08/2018	928203	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.056,82	0,00
31/08/2018	928224	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.025,84	0,00
31/08/2018	928253	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	25.294,31	0,00
31/08/2018	928254	3.2.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.770,00	0,00
31/08/2018	928300	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	8.543,51	0,00
31/08/2018	930052		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27.956,40
31/08/2018	929997		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.784,96
31/08/2018	929941		1.1.06.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	181,76
31/08/2018	928211		2.1.01.02.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.579,34
31/08/2018	928223	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	553,87	0,00
31/08/2018	928225	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	184,63	0,00
31/08/2018	929403	3.3.01.01.001.0005		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.725,75	0,00
31/08/2018	929060	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/08/2018	929061		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/08/2018	929074	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.214,63	0,00
31/08/2018	928261	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.744,98	0,00
31/08/2018	928262		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.744,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	928304	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.369,57	0,00
31/08/2018	928305		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.369,57
31/08/2018	928345		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.519,87
31/08/2018	928188		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.223,63
31/08/2018	928204	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.954,00	0,00
31/08/2018	928205		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.954,00
31/08/2018	928331	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/08/2018	928332		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/08/2018	928660	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.361,27	0,00
31/08/2018	929451	3.3.01.01.004.0003		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2018	928323	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.048,35	0,00
31/08/2018	928326		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/08/2018	929388		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.569,81
31/08/2018	928324		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.048,35
31/08/2018	928662	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.847,28	0,00
31/08/2018	928663		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.847,28
31/08/2018	928187	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.223,63	0,00
31/08/2018	929404	3.3.01.01.004.0003		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/08/2018	928354		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.514,81
31/08/2018	928375		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.539,72
31/08/2018	928376		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	173,95
31/08/2018	928355		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.296,68
31/08/2018	928377		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.299,63
31/08/2018	929071	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	6.916,71	0,00
31/08/2018	928252	3.2.01.01.004.0011		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	165,96	0,00
31/08/2018	933529	3.2.01.01.001.0002		CTB-0593	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.160,73	0,00
31/08/2018	933541	3.2.01.01.001.0002		CTB-0593	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	581,98	0,00
31/08/2018	929394	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	18.217,20	0,00
31/08/2018	929070	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.098,80	0,00
31/08/2018	929072	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	699,60	0,00
31/08/2018	928559		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.688,95
31/08/2018	929062	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
31/08/2018	928766		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	438,45
31/08/2018	929063		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
31/08/2018	929076	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	18.568,38	0,00
31/08/2018	929077		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.568,38
31/08/2018	928306	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	4.876,80	0,00
31/08/2018	928307		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.876,80
31/08/2018	928346	3.2.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	5.412,02	0,00
31/08/2018	929506	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.968,87	0,00
31/08/2018	929507		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.968,87
31/08/2018	929606	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.309,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	929607		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.309,77
31/08/2018	929634	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	425,17	0,00
31/08/2018	929093	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	954,12	0,00
31/08/2018	929097	2.1.01.07.001.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	318,04	0,00
31/08/2018	929066		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/08/2018	929081		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.390,15
31/08/2018	929508	3.3.01.01.003.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	7.010,88	0,00
31/08/2018	928544	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	1.535,22	0,00
31/08/2018	928555		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.535,22
31/08/2018	928749	3.2.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/08/2018	928750		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/08/2018	929405	3.3.01.01.003.0002		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	3.021,42	0,00
31/08/2018	929406		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.021,42
31/08/2018	928191		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.951,48
31/08/2018	928221		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41.509,18
31/08/2018	929947		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	54.630,20
31/08/2018	928246		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.864,83
31/08/2018	928274		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	61.922,49
31/08/2018	928397		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.997,12
31/08/2018	928272		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.600,26
31/08/2018	928327		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.868,01
31/08/2018	929389		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.917,43
31/08/2018	928560		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.134,72
31/08/2018	928575		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	269,00
31/08/2018	929455		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.425,37
31/08/2018	928329		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.117,50
31/08/2018	929393		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.128,59
31/08/2018	928567		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.598,34
31/08/2018	929446		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.835,72
31/08/2018	929457		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.176,92
31/08/2018	928599		2.1.01.01.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.190,80
31/08/2018	928661		2.1.01.03.001.0004	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.361,27
31/08/2018	928771		2.1.01.04.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	177,33
31/08/2018	930003		2.1.01.03.001.0001	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.857,86
31/08/2018	929806		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/08/2018	929410		3.3.01.01.004.0002	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
31/08/2018	929603	3.3.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	430,56	0,00
31/08/2018	929695	3.3.01.01.001.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/08/2018	929119		3.2.01.01.001.0006	CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.212,50
31/08/2018	1026690	5.1.01.01.001.0003		CPA-49515	Vlr. Ref. NF. 5963-200-1-2631-PJ-3,3002 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME -	131,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.001947-16		
31/08/2018	929100	3.2.01.01.001.0006		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.212,50	0,00
31/08/2018	929130	3.2.01.01.001.0007		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	7.846,80	0,00
31/08/2018	929369	3.3.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	17.945,19	0,00
31/08/2018	930073	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	2.713,27	0,00
31/08/2018	930086	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	6.652,53	0,00
31/08/2018	930101	3.2.01.01.001.0001		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	19.498,51	0,00
31/08/2018	929873	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	500,00	0,00
31/08/2018	929929	3.2.01.01.004.0004		CTB-0593	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/08/2018	933888	2.1.01.07.001.0002		CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	16.462,44	0,00
31/08/2018	933894	2.1.01.07.001.0002		CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	159.199,24	0,00
31/08/2018	933891		3.2.01.01.003.0001	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.436,26
31/08/2018	933896		3.2.01.01.003.0001	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	33.230,17
31/08/2018	958798	1.2.03.01.001.0002		CTB-0625	Valor referente Valor referente aquisição de smart tv com recursos Secima e incorporado no imobilizado da AGEHAB	2.223,86	0,00
31/08/2018	958799		3.1.01.02.002.0002	CTB-0625	Valor referente Valor referente aquisição de smart tv com recursos Secima e incorporado no imobilizado da AGEHAB	0,00	2.223,86
31/08/2018	933887		3.3.01.01.003.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.829,17
31/08/2018	922025		4.1.03.01.002.0001	TES-49053	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	993,00
31/08/2018	933890		3.2.01.01.001.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.061,28
31/08/2018	933895		3.2.01.01.001.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	116.638,03
31/08/2018	933886		3.3.01.01.003.0001	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.514,15
31/08/2018	933877		3.2.01.01.001.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	18.307,27
31/08/2018	933881		3.2.01.01.001.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	18.363,74
31/08/2018	933885		3.3.01.01.001.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	22.864,70
31/08/2018	933809		3.2.01.01.001.0003	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	18.556,05
31/08/2018	933818		3.2.01.01.001.0003	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.290,03
31/08/2018	933822		3.2.01.01.001.0003	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.339,62
31/08/2018	933834		3.2.01.01.001.0003	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.074,13
31/08/2018	933842		3.2.01.01.001.0003	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.523,04
31/08/2018	933892		3.2.01.01.003.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	964,90
31/08/2018	933897		3.2.01.01.003.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.331,04
31/08/2018	933839		3.3.01.01.003.0001	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.424,97
31/08/2018	933838		3.3.01.01.001.0003	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.001,65
31/08/2018	1028230	5.1.01.01.001.0003		CPA-49066	Vlr. Ref. NF. 2445663-169-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
31/08/2018	1028232		2.1.01.04.001.0004	CPA-49066	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-169-1-1775-5 - ISS 5% - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
31/08/2018	933879		3.2.01.01.003.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.464,58
31/08/2018	933883		3.2.01.01.003.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.469,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	933871		3.2.01.01.003.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.515,89
31/08/2018	1028610	3.3.01.03.001.0016		CPA-49313	Vlr. Ref. NF. 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviços de segurança elotronica no Arquivo Rivieira em Agosto 2018 - GED 2017.01031.005617-46	643,80	0,00
31/08/2018	933810		3.2.01.01.003.0001	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.286,62
31/08/2018	933819		3.2.01.01.003.0001	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.361,83
31/08/2018	933823		3.2.01.01.003.0001	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.521,26
31/08/2018	933870		3.2.01.01.003.0001	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.398,47
31/08/2018	933835		3.2.01.01.003.0001	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.445,62
31/08/2018	933843		3.2.01.01.003.0001	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.288,61
31/08/2018	933878		3.2.01.01.003.0001	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.215,74
31/08/2018	933882		3.2.01.01.003.0001	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.231,83
31/08/2018	933825	2.1.01.07.001.0001		CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.925,68	0,00
31/08/2018	933868	2.1.01.07.001.0002		CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	25.863,00	0,00
31/08/2018	933837	2.1.01.07.001.0001		CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.826,75	0,00
31/08/2018	933841	2.1.01.07.001.0001		CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.173,49	0,00
31/08/2018	933880	2.1.01.07.001.0002		CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	25.064,66	0,00
31/08/2018	933884	2.1.01.07.001.0002		CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	31.208,02	0,00
31/08/2018	933872	2.1.01.07.001.0002		CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	24.987,59	0,00
31/08/2018	933811		3.2.01.01.003.0002	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.484,48
31/08/2018	933820		3.2.01.01.003.0002	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	663,20
31/08/2018	933824		3.2.01.01.003.0002	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	427,16
31/08/2018	933848		3.2.01.01.003.0002	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	361,84
31/08/2018	933836		3.2.01.01.003.0002	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	405,93
31/08/2018	933869		3.2.01.01.001.0002	CTB-0600	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	18.948,64
31/08/2018	933840		3.3.01.01.003.0002	CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	400,13
31/08/2018	933808	2.1.01.07.001.0001		CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	25.327,15	0,00
31/08/2018	933817	2.1.01.07.001.0001		CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	11.315,06	0,00
31/08/2018	933821	2.1.01.07.001.0001		CTB-0600	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.288,04	0,00
31/08/2018	914888		3.1.01.01.001.0002	FAT-1704	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4085 - Cibele Cristina F Dziedicz	0,00	50,00
31/08/2018	914892		3.1.01.01.001.0002	FAT-1705	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4086 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	0,00	150,00
31/08/2018	1028612		2.1.01.05.001.0667	CPA-49313	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 46809 Serviços de segurança elotronica no Arquivo Rivieira em Agosto 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	575,24
31/08/2018	1028614		5.1.01.01.001.0003	CPA-49313	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46809 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de segurança elotronica no Arquivo Rivieira em Agosto 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
31/08/2018	1028616		5.1.01.01.001.0003	CPA-49313	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46809 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de segurança elotronica no Arquivo Rivieira em Agosto 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
31/08/2018	1028618		5.1.01.01.001.0003	CPA-49313	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46809 BM ALARMES	0,00	32,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA - EPP Serviços de segurança elotronica no Arquivo Rivieira em Agosto 2018 - GED 2017.01031.005617-46		
31/08/2018	923426	5.1.01.01.001.0003		CPA-49183	Vlr. Ref. NF. 2446328-1-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA - GED 2018.01031.003329-65	18,00	0,00
31/08/2018	917908		1.1.01.02.001.0004	TES-49035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL	0,00	206,00
31/08/2018	914886	1.1.03.01.001.0003		FAT-1704	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4085 - Cibele Cristina F Dziedicz	50,00	0,00
31/08/2018	914890	1.1.03.01.001.0003		FAT-1705	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4086 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	150,00	0,00
31/08/2018	922024	4.2.03.01.002.0001		TES-49053	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	993,00	0,00
31/08/2018	922023		2.2.01.01.001.0003	TES-49053	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	993,00
31/08/2018	917902	2.1.01.05.001.0411		TES-49035	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL para 097/2018-GEFIS GED 2018.01031.003282-67	206,00	0,00
31/08/2018	922022	1.1.02.03.001.0012		TES-49053	Valor referente Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	993,00	0,00
31/08/2018	923428		2.1.01.04.001.0004	CPA-49183	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446328-1-1-1775-2 - ISS 2% - 1 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA - GED 2018.01031.003329-65	0,00	18,00
31/08/2018	914402		4.1.09.01.001.0027	TES-48994	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL COM Mat Construção Pago através de cheque moradia - NF 2447 RCL COM MAT Para Construção e Serv EIRELI ME	0,00	18.930,00
31/08/2018	923262		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.701,07
31/08/2018	923279	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/08/2018	923280		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
31/08/2018	923285	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	226,09	0,00
31/08/2018	923286		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	226,09
31/08/2018	923171	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	142,65	0,00
31/08/2018	923172		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	142,65
31/08/2018	923235	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/08/2018	923236		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
31/08/2018	922058		1.1.02.02.001.0018	TES-49059	Valor referente Débito de na data 31/08/2018 - - IRRF	0,00	3,48
31/08/2018	923119	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	119,63	0,00
31/08/2018	923120		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	119,63
31/08/2018	923125	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	239,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	923126		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	239,19
31/08/2018	923145	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	82,11	0,00
31/08/2018	923146		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	82,11
31/08/2018	923164	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	137,56	0,00
31/08/2018	923165		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	137,56
31/08/2018	923232		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/08/2018	923299	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	157,99	0,00
31/08/2018	923300		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	157,99
31/08/2018	923242		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	462,92
31/08/2018	923261	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.701,07	0,00
31/08/2018	922059	2.2.01.01.003.0006		TES-49059	Valor referente Débito de na data 31/08/2018 - - IRRF	3,48	0,00
31/08/2018	922821	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,64	0,00
31/08/2018	922822		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,64
31/08/2018	922827	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,70	0,00
31/08/2018	922828		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,70
31/08/2018	922849	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.812,40	0,00
31/08/2018	922850		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.812,40
31/08/2018	922855	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.071,14	0,00
31/08/2018	923117	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	426,05	0,00
31/08/2018	923118		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	426,05
31/08/2018	923123	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	851,81	0,00
31/08/2018	923124		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	851,81
31/08/2018	923143	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	292,41	0,00
31/08/2018	922856		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.071,14
31/08/2018	922861	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	662,24	0,00
31/08/2018	922862		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	662,24
31/08/2018	922888	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,66	0,00
31/08/2018	922889		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	260,66
31/08/2018	923241	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	462,92	0,00
31/08/2018	923278		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/08/2018	923257	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	466,86	0,00
31/08/2018	923258		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	466,86
31/08/2018	923263	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	477,64	0,00
31/08/2018	923264		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	477,64
31/08/2018	923281	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/08/2018	923282		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
31/08/2018	923287	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	63,48	0,00
31/08/2018	921203		1.1.11.01.001.0001	72315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,74
31/08/2018	922615	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.655,46	0,00
31/08/2018	922632		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.655,46
31/08/2018	923219	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	923215	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	464,66	0,00
31/08/2018	923216		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	464,66
31/08/2018	921201	3.3.01.02.001.0005		72315	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,74	0,00
31/08/2018	922060		4.2.12.02.006.0003	TES-49059	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2018 - - IRRF	0,00	3,48
31/08/2018	922061	4.1.12.02.006.0003		TES-49059	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2018 - - IRRF	3,48	0,00
31/08/2018	922547	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.160,44	0,00
31/08/2018	931560	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.693,48	0,00
31/08/2018	931561		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.693,48
31/08/2018	922561	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.101,15	0,00
31/08/2018	922562		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.101,15
31/08/2018	922567	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	736,81	0,00
31/08/2018	922568		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	736,81
31/08/2018	922573	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/08/2018	922574		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/08/2018	922652	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	455,62	0,00
31/08/2018	922661		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	455,62
31/08/2018	922690	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	315,90	0,00
31/08/2018	922691		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	315,90
31/08/2018	922815	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	403,99	0,00
31/08/2018	922563	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	590,01	0,00
31/08/2018	922564		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	590,01
31/08/2018	922569	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	206,90	0,00
31/08/2018	922570		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	206,90
31/08/2018	922575	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/08/2018	922576		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/08/2018	922662	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	127,93	0,00
31/08/2018	922644		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	132,43
31/08/2018	922692	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	88,70	0,00
31/08/2018	922693		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	88,70
31/08/2018	922817	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,44	0,00
31/08/2018	922818		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,44
31/08/2018	922548		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.160,44
31/08/2018	922560		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.375,10
31/08/2018	922565	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.586,21	0,00
31/08/2018	922566		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.586,21
31/08/2018	922571	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,88	0,00
31/08/2018	922572		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,88
31/08/2018	922577	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.583,21	0,00
31/08/2018	922651		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.599,20
31/08/2018	922646	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.599,20	0,00
31/08/2018	922813	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.418,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	922814		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.418,01
31/08/2018	922819	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,17	0,00
31/08/2018	922820		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,17
31/08/2018	922825	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/08/2018	922826		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/08/2018	922831	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.871,60	0,00
31/08/2018	922823	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
31/08/2018	922824		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
31/08/2018	922829	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/08/2018	922830		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/08/2018	922851	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	789,73	0,00
31/08/2018	922852		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	789,73
31/08/2018	922857	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	581,59	0,00
31/08/2018	922858		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	581,59
31/08/2018	922863	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	185,95	0,00
31/08/2018	922864		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	185,95
31/08/2018	922890	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,20	0,00
31/08/2018	922891		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	73,20
31/08/2018	931574	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	135,47	0,00
31/08/2018	931575		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	135,47
31/08/2018	922848		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.871,60
31/08/2018	922853	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.269,79	0,00
31/08/2018	922854		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.269,79
31/08/2018	922859	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.777,58	0,00
31/08/2018	922860		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.777,58
31/08/2018	922865	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	914,91	0,00
31/08/2018	922866		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	914,91
31/08/2018	923238	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.624,87	0,00
31/08/2018	923239		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.624,87
31/08/2018	923259	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.970,64	0,00
31/08/2018	923260		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.970,64
31/08/2018	923265	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.220,42	0,00
31/08/2018	923266		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.220,42
31/08/2018	923243	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,00	0,00
31/08/2018	931573		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	482,48
31/08/2018	931562	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	482,48	0,00
31/08/2018	923115	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.495,44	0,00
31/08/2018	923116		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.495,44
31/08/2018	923121	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.989,84	0,00
31/08/2018	923122		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.989,84
31/08/2018	923127	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.302,49	0,00
31/08/2018	923141	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.026,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	923142		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.026,38
31/08/2018	923147	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,88	0,00
31/08/2018	923148		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,88
31/08/2018	923166	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.783,07	0,00
31/08/2018	923167		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.783,07
31/08/2018	923173	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.630,97	0,00
31/08/2018	922816		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	403,99
31/08/2018	922578		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.583,21
31/08/2018	922605	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	126,65	0,00
31/08/2018	922614		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	126,65
31/08/2018	922643	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	132,43	0,00
31/08/2018	922579	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	451,04	0,00
31/08/2018	922604		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	451,04
31/08/2018	922633	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	471,64	0,00
31/08/2018	922642		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	471,64
31/08/2018	1026682	3.3.01.02.002.0008		CPA-49326	Vlr. Ref. NF. 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - ref. aos serviços de motoboy no mês de Agosto 2018 - GED 2018.01031.001947-16	3.982,49	0,00
31/08/2018	914393	4.2.09.01.001.0027		TES-48994	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447 - 532 - Valor referente ao contrato nº 02/2018 - Goiandira - BET - RCL - Valor referente ao contrato nº 02/2018 - Goiandira - BET - RCL - GED 2017.01031.003491-00	18.931,64	0,00
31/08/2018	914391	2.1.01.05.001.0155		TES-48994	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447 - 532 - Valor referente ao contrato nº 02/2018 - Goiandira - BET - RCL - Valor referente ao contrato nº 02/2018 - Goiandira - BET - RCL - GED 2017.01031.003491-00	18.931,64	0,00
31/08/2018	931578	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.888,08	0,00
31/08/2018	931579		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.888,08
31/08/2018	914394		4.2.09.01.001.0027	TES-48994	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 2447 532 - GED 2017.01031.003491-00	0,00	1,64
31/08/2018	931577		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10.137,24
31/08/2018	931580	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	810,98	0,00
31/08/2018	931581		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	810,98
31/08/2018	923132	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	162,95	0,00
31/08/2018	923133		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	162,95
31/08/2018	923139	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/08/2018	923140		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
31/08/2018	923151	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/08/2018	922551	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	412,83	0,00
31/08/2018	922552		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	412,83
31/08/2018	922557	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	181,12	0,00
31/08/2018	922558		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	181,12
31/08/2018	922671		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	127,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	922553	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.264,07	0,00
31/08/2018	922554		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.264,07
31/08/2018	922559	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.375,10	0,00
31/08/2018	922680	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.108,82	0,00
31/08/2018	922689		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.108,82
31/08/2018	923244		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	130,00
31/08/2018	923251	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	427,52	0,00
31/08/2018	923252		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	427,52
31/08/2018	923269	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	417,63	0,00
31/08/2018	923270		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	417,63
31/08/2018	923275	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	288,14	0,00
31/08/2018	923276		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	288,14
31/08/2018	923288		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	63,48
31/08/2018	923293	3.2.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,00	0,00
31/08/2018	923294		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	130,00
31/08/2018	923129	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	580,27	0,00
31/08/2018	923130		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	580,27
31/08/2018	923137	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/08/2018	923138		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
31/08/2018	923169		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	508,01
31/08/2018	923233	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/08/2018	923234		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
31/08/2018	1026686		5.1.01.01.001.0003	CPA-49326	Valor referente Imposto Retido s/NF. 200 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. aos serviços de motoboy no mês de Agosto 2018 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,43
31/08/2018	1026688		5.1.01.01.001.0003	CPA-49326	Valor referente Imposto Retido s/NF. 200 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. aos serviços de motoboy no mês de Agosto 2018 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
31/08/2018	923220		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/08/2018	923144		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	292,41
31/08/2018	923149	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/08/2018	923150		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/08/2018	923163		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	489,90
31/08/2018	923168	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	508,01	0,00
31/08/2018	923283	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	793,54	0,00
31/08/2018	923284		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	793,54
31/08/2018	931576	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10.137,24	0,00
31/08/2018	923217	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,48	0,00
31/08/2018	923218		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	130,48
31/08/2018	922051		2.2.01.01.003.0006	TES-49058	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	54,02
31/08/2018	923155	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.329,07	0,00
31/08/2018	923156		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.329,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	923162	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	489,90	0,00
31/08/2018	923221	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
31/08/2018	923128		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.302,49
31/08/2018	923135	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/08/2018	922549	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.470,20	0,00
31/08/2018	922550		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.470,20
31/08/2018	922555	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	645,04	0,00
31/08/2018	922556		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	645,04
31/08/2018	923249	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.522,44	0,00
31/08/2018	923250		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.522,44
31/08/2018	923255	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.662,64	0,00
31/08/2018	923256		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.662,64
31/08/2018	923267	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.487,30	0,00
31/08/2018	923268		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.487,30
31/08/2018	923273	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.026,13	0,00
31/08/2018	923274		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.026,13
31/08/2018	923291	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	462,92	0,00
31/08/2018	923292		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	462,92
31/08/2018	923152		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/08/2018	923157	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	373,22	0,00
31/08/2018	923158		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	373,22
31/08/2018	923223	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
31/08/2018	923246	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.343,77	0,00
31/08/2018	923247		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.343,77
31/08/2018	923253	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.835,70	0,00
31/08/2018	923254		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.835,70
31/08/2018	923271	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.378,41	0,00
31/08/2018	923272		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.378,41
31/08/2018	923277	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/08/2018	923289	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.624,87	0,00
31/08/2018	923290		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.624,87
31/08/2018	923295	3.2.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.974,83	0,00
31/08/2018	923296		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.974,83
31/08/2018	923136		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/08/2018	923153	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.665,04	0,00
31/08/2018	923154		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.665,04
31/08/2018	923160	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.719,52	0,00
31/08/2018	922052	4.2.12.01.002.0001		TES-49058	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	54,02	0,00
31/08/2018	922050	1.1.02.02.001.0018		TES-49058	Valor referente Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	54,02	0,00
31/08/2018	923161		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.719,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	923194		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.630,97
31/08/2018	923225	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.097,87	0,00
31/08/2018	923226		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.097,87
31/08/2018	923231	3.3.01.01.001.0003		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/08/2018	923222		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
31/08/2018	923227	3.3.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	312,78	0,00
31/08/2018	923228		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	312,78
31/08/2018	923297	3.2.01.01.003.0001		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	562,62	0,00
31/08/2018	923298		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	562,62
31/08/2018	923224		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
31/08/2018	923229	3.3.01.01.003.0002		CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	87,83	0,00
31/08/2018	923230		2.1.01.07.001.0001	CTB-0592	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	87,83
31/08/2018	1026684		2.1.01.05.001.0265	CPA-49326	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 200 ref. aos serviços de motoboy no mês de Agosto 2018 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.771,41
31/08/2018	923201		1.1.01.02.001.0004	TES-49040	Vlr. Ref. Cheque nº. 901704 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Ref. 08-2018 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL	0,00	269.980,62
31/08/2018	923195	2.1.01.05.001.0161		TES-49040	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Ref. 08-2018 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL-REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL para 876884 GED 2015.01031.000876-91	269.980,62	0,00
31/08/2018	922053		4.1.12.01.002.0001	TES-49058	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	54,02
31/08/2018	914392		4.2.05.02.001.0001	TES-48994	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447 - 532 - Valor referente ao contrato nº 02/2018 - Goiandira - BET - RCL - Valor referente ao contrato nº 02/2018 - Goiandira - BET - RCL - GED 2017.01031.003491-00	0,00	18.931,64
31/08/2018	917990		1.1.01.02.001.0004	TES-49043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 08/2018	0,00	300,00
31/08/2018	914928	2.1.01.03.001.0003		TES-49005	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-34-1-2631-PJ-0,3549 GED 2017.01031.006478-96	9,70	0,00
31/08/2018	917984	2.1.01.05.001.0160		TES-49043	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 08/2018- MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 08/2018 para 31781/8 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
31/08/2018	1026203		5.1.01.01.001.0003	CPA-49345	Valor referente Imposto Retido s/NF. 940 Elogica Processamento de Dados Ltda Software para gestão da carteira habitacional do Estado de GO - Ref.: AGOSTO/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	322,97
31/08/2018	1026205		5.1.01.01.001.0003	CPA-49345	Valor referente Imposto Retido s/NF. 940 Elogica	0,00	1.001,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Processamento de Dados Ltda Software para gestão da carteira habitacional do Estado de GO - Ref.: AGOSTO/2018 - GED 2014.01031.003229-79		
31/08/2018	935943	3.2.01.01.001.0001		CPA-49936	Vlr. Ref. NF. 3629711808 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL REF. AGOSTO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.003241-99	41.953,26	0,00
31/08/2018	1026107	3.3.01.02.002.0005		CPA-49741	Vlr. Ref. NF. 1780 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para Referente a entrega de lanche em Agosto 2018. - GED 2017.01031.000489-17	2.495,11	0,00
31/08/2018	935945		2.1.01.01.001.0007	CPA-49936	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 3629711808 - REEMBOLSO SALARIAL REF. AGOSTO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.003241-99	0,00	41.953,26
31/08/2018	914934		1.1.01.01.001.0001	TES-49005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	9,70
31/08/2018	1026201		2.1.01.05.001.0082	CPA-49345	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 940 Software para gestão da carteira habitacional do Estado de GO - Ref.: AGOSTO/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.206,97
31/08/2018	921361	3.3.01.02.001.0006		72526	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
31/08/2018	921363		1.1.11.01.001.0001	72526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
31/08/2018	1045937	3.3.01.02.002.0010		CPA-49115	Vlr. Ref. NF. 000.839 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 08/2018 - Período de apuração 01/08/2018 a 31/08/2018 - GED	1.347,00	0,00
31/08/2018	1026199	3.2.01.03.001.0007		CPA-49345	Vlr. Ref. NF. 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software para gestão da carteira habitacional do Estado de GO - Ref.: AGOSTO/2018 - GED 2014.01031.003229-79	21.531,13	0,00
31/08/2018	1045939		2.1.01.05.001.0656	CPA-49115	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 000.839 - Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 08/2018 - Período de apuração 01/08/2018 a 31/08/2018 - GED	0,00	1.347,00
31/08/2018	1026109		2.1.01.05.001.0119	CPA-49741	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 1780 - Referente a entrega de lanche em Agosto 2018. - GED 2017.01031.000489-17	0,00	2.495,11
31/08/2018	914894		1.1.03.01.001.0003	TES-49000	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4084 - Ivair José de Campos	0,00	50,00
31/08/2018	916763	2.2.01.01.002.0026		TES-49012	Valor referente Débito de na data 31/08/2018 - - DEB.JUROS	0,01	0,00
31/08/2018	921849		1.1.11.01.001.0001	72634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	39,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel toalha interfolhado - PCT		
31/08/2018	1028604		2.1.01.04.001.0004	CPA-49309	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-46810-1-1775-5 - ISS 5% - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
31/08/2018	916762		1.1.01.05.001.0013	TES-49012	Valor referente Débito de na data 31/08/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,01
31/08/2018	928860		1.1.01.01.001.0001	TES-49003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	41,68
31/08/2018	921847	3.3.01.02.001.0006		72634	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,15	0,00
31/08/2018	916764		4.2.05.02.002.0002	TES-49012	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,01
31/08/2018	914898	1.1.01.01.001.0001		TES-49000	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4084 - Ivair José de Campos	50,00	0,00
31/08/2018	928854	2.1.01.03.001.0003		TES-49003	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- INSS-OBRA - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-11767-1-2658-OBRA-11 GED 2018.01031.002326-69	41,68	0,00
31/08/2018	1027892		2.1.01.04.001.0004	CPA-49194	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2032-1-1775-5 - ISS 5% - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.219,54
31/08/2018	1027884		2.1.01.04.001.0005	CPA-49192	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2032-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.134,16
31/08/2018	1027882	5.1.01.01.001.0003		CPA-49192	Vlr. Ref. NF. 120-2032-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.134,16	0,00
31/08/2018	1028602	5.1.01.01.001.0003		CPA-49309	Vlr. Ref. NF. 2446017-46810-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
31/08/2018	916765	4.1.05.02.002.0002		TES-49012	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2018 - - DEB.JUROS	0,01	0,00
31/08/2018	1027890	5.1.01.01.001.0003		CPA-49194	Vlr. Ref. NF. 120-2032-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.219,54	0,00
31/08/2018	918035	1.1.01.02.001.0004		TES-49049	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 4070 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
31/08/2018	933658		2.1.01.03.001.0001	CPA-49677	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA-04/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 004/36, mês de	0,00	5.827,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGOSTO/2018 - GED 2017.01031.006296-42		
31/08/2018	933656	3.2.01.01.003.0001		CPA-49677	Vlr. Ref. NF. PARCELA-04/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 004/36, mês de AGOSTO/2018 - GED 2017.01031.006296-42	5.827,15	0,00
31/08/2018	918029		1.1.03.01.001.0002	TES-49049	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4070 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
31/08/2018	1049701	3.3.02.01.001.0002		CTB-0719	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	218,92	0,00
31/08/2018	1049702		2.1.01.03.001.0008	CTB-0719	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	218,92
31/08/2018	921661		1.1.11.01.001.0001	72590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
31/08/2018	921659	3.3.01.02.001.0006		72590	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
31/08/2018	1028288		2.1.01.04.001.0004	CPA-49567	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-56-1-1775-5 - ISS 5% - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	410,91
31/08/2018	1028286	5.1.01.01.001.0003		CPA-49567	Vlr. Ref. NF. 1238-56-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	410,91	0,00
31/08/2018	1049703	3.3.02.01.001.0002		CTB-0719	Valor referente Valor Referente a Multa - Previdência do Estado de Goiás	458,78	0,00
31/08/2018	1049704		2.1.01.03.001.0008	CTB-0719	Valor referente Valor Referente a Multa - Previdência do Estado de Goiás	0,00	458,78
31/08/2018	1049705	3.3.02.01.001.0002		CTB-0719	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	229,39	0,00
31/08/2018	1049706		2.1.01.03.001.0008	CTB-0719	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	229,39
31/08/2018	921967	1.1.11.01.001.0001		CTB-0591	Valor referente Ajuste	0,63	0,00
31/08/2018	921969		3.3.01.02.001.0001	CTB-0591	Valor referente Ajuste	0,00	0,63
31/08/2018	1028254	5.1.01.01.001.0003		CPA-49162	Vlr. Ref. NF. 2445912-121-1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
31/08/2018	1028256		2.1.01.04.001.0004	CPA-49162	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-121-1-1775-2,02 - ISS 2% - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
31/08/2018	1028594	5.1.01.01.001.0003		CPA-49307	Vlr. Ref. NF. 2446017-46810-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	35,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	1028596		2.1.01.04.001.0005	CPA-49307	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-46810-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,90
31/08/2018	921001	3.3.01.02.001.0005		72313	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,20	0,00
31/08/2018	921003		1.1.11.01.001.0001	72313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,20
31/08/2018	922090	3.3.01.01.003.0004		CTB-0587	Folha de Pagamento do mês:	2.314,10	0,00
31/08/2018	922091		2.1.01.03.001.0001	CTB-0587	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.314,10
31/08/2018	922092	3.3.01.01.003.0004		CTB-0587	Folha de Pagamento do mês:	1.388,46	0,00
31/08/2018	922093		2.1.01.03.001.0001	CTB-0587	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.388,46
31/08/2018	1028588		5.1.01.01.001.0003	CPA-49306	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46810 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletronico na Sede Agehab no mês de Agosto 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,90
31/08/2018	1028590		5.1.01.01.001.0003	CPA-49306	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46810 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletronico na Sede Agehab no mês de Agosto 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
31/08/2018	1028592		5.1.01.01.001.0003	CPA-49306	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46810 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletronico na Sede Agehab no mês de Agosto 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
31/08/2018	923558	1.2.01.01.001.0001		CTB-0587	Valor referente Atualização Monetaria, conf Diário Auxiliar de Contabilização mês 08/2018	2.180,23	0,00
31/08/2018	918007	3.3.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	255,10	0,00
31/08/2018	918012		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	255,10
31/08/2018	1028584	3.3.01.03.001.0016		CPA-49306	Vlr. Ref. NF. 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviço de monitoramento eletronico na Sede Agehab no mês de Agosto 2018 - GED 2017.01031.005617-46	772,36	0,00
31/08/2018	914920	2.1.01.03.001.0003		TES-49004	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA REF. INSS-OBRA - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- MULTA REF. INSS-OBRA - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para MULTA AP 32932 GED 2018.01031.002326-69	5,91	0,00
31/08/2018	1028586		2.1.01.05.001.0667	CPA-49306	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 46810 Serviço de monitoramento eletronico na Sede Agehab no mês de Agosto 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	690,12
31/08/2018	917982		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	454,10
31/08/2018	917993	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	466,51	0,00
31/08/2018	918026		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	85,03
31/08/2018	921299		1.1.11.01.001.0001	72510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
31/08/2018	917947	3.3.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	178,38	0,00
31/08/2018	917964		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	178,38
31/08/2018	918002		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	466,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	917896		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	40,28
31/08/2018	917437	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	40,28	0,00
31/08/2018	917928		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	521,91
31/08/2018	917929	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	48,34	0,00
31/08/2018	917899	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	516,60	0,00
31/08/2018	917900		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	516,60
31/08/2018	917901	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	598,54	0,00
31/08/2018	917910		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	598,54
31/08/2018	917946		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	48,34
31/08/2018	917973	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	454,10	0,00
31/08/2018	917919	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	521,91	0,00
31/08/2018	917897	3.3.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	48,34	0,00
31/08/2018	917898		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	48,34
31/08/2018	914926		1.1.01.01.001.0001	TES-49004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA REF. INSS-OBRA - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	5,91
31/08/2018	922043		2.2.01.01.004.0003	TES-49057	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
31/08/2018	922042	1.1.02.02.001.0007		TES-49057	Valor referente Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
31/08/2018	922044	4.2.07.01.002.0001		TES-49057	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
31/08/2018	923174	2.1.01.05.001.0161		TES-49041	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Ref. 08-2018 CREDITOS VALE ALIMENTAÇÃO NOVATOS-CREDITOS VALE ALIMENTAÇÃO NOVATOS para 876910 GED 2015.01031.000876-91	8.221,35	0,00
31/08/2018	921729		1.1.11.01.001.0001	72605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
31/08/2018	918025	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	85,03	0,00
31/08/2018	921297	3.3.01.02.001.0005		72510	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
31/08/2018	923583		3.1.01.02.001.0005	CTB-0587	Valor referente Atualização Monetaria, conf Diário Auxiliar de Contabilização mês 08/2018	0,00	2.180,23
31/08/2018	921727	3.3.01.02.001.0006		72605	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
31/08/2018	918017	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	255,10	0,00
31/08/2018	918018		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	255,10
31/08/2018	918019	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	170,06	0,00
31/08/2018	918020		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	170,06
31/08/2018	918021	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	255,10	0,00
31/08/2018	918023	3.2.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	204,08	0,00
31/08/2018	918024		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	204,08
31/08/2018	918022		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	255,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	1028192		2.1.01.04.001.0004	CPA-50165	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2082-1-1775-5 - ISS 5% - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	214,59
31/08/2018	917983	3.3.01.01.003.0002		CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	309,60	0,00
31/08/2018	917992		2.1.01.03.001.0004	CTB-0587	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	309,60
31/08/2018	1028190	5.1.01.01.001.0003		CPA-50165	Vlr. Ref. NF. 120-2082-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	214,59	0,00
31/08/2018	922045		4.1.07.01.002.0001	TES-49057	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
31/08/2018	923180		1.1.01.02.001.0004	TES-49041	Vlr. Ref. Cheque nº. 901704 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Ref. 08-2018 CREDITOS VALE ALIMENTAÇÃO NOVATOS	0,00	8.221,35
31/08/2018	930223	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	177,14	0,00
31/08/2018	930264	3.3.01.01.004.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	922,42	0,00
31/08/2018	930200	2.1.01.07.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.553,30	0,00
31/08/2018	930221	2.1.01.07.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	531,46	0,00
31/08/2018	930222	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	531,41	0,00
31/08/2018	930217		2.1.01.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	25.130,58
31/08/2018	930220	3.2.01.01.001.0005		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	122,71	0,00
31/08/2018	930243		2.1.01.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	4.623,25
31/08/2018	930258	3.2.01.01.001.0005		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	140,98	0,00
31/08/2018	930192		2.1.01.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	7.669,52
31/08/2018	930197	3.2.01.01.001.0005		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.885,91	0,00
31/08/2018	930467	3.2.01.01.001.0005		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.560,49	0,00
31/08/2018	930475		1.1.06.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	2.551,02
31/08/2018	930450	3.2.01.01.001.0005		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.182,01	0,00
31/08/2018	930259	2.1.01.07.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.146,93	0,00
31/08/2018	930260	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	643,44	0,00
31/08/2018	917917		1.1.01.02.001.0004	TES-49037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA ?70 U.H. ?CASAS DE PLACA ?SETORES PULVERIZADOS / 04/09/18 A 05/09/18 / RIO VERDE	0,00	206,00
31/08/2018	930189		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	124,26
31/08/2018	930497		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	621,03
31/08/2018	930498		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	341,72
31/08/2018	930265	3.3.01.01.003.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.018,66	0,00
31/08/2018	930261	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	214,48	0,00
31/08/2018	930262	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	503,57	0,00
31/08/2018	930263	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	167,86	0,00
31/08/2018	930452	2.1.01.07.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.883,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	930453	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.883,58	0,00
31/08/2018	930454	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.294,53	0,00
31/08/2018	930244	3.3.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	4.534,99	0,00
31/08/2018	930245	3.3.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.023,17	0,00
31/08/2018	930240		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	453,89
31/08/2018	930241		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	72,48
31/08/2018	930225	3.2.01.01.003.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	493,04	0,00
31/08/2018	930237		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.433,57
31/08/2018	933568	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	10.747,38	0,00
31/08/2018	933569	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	3.061,93	0,00
31/08/2018	933570	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	859,79	0,00
31/08/2018	933543	2.1.01.07.001.0002		CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa da Alessandra Lopes Braga Resende	28.493,82	0,00
31/08/2018	930491	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.035,59	0,00
31/08/2018	930515	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	258,94	0,00
31/08/2018	930266		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.018,66
31/08/2018	930525		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.098,04
31/08/2018	930526		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	62,13
31/08/2018	930493	3.2.01.01.003.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	2.825,69	0,00
31/08/2018	930494		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	2.825,69
31/08/2018	930520	3.2.01.01.003.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.723,98	0,00
31/08/2018	930521		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	3.723,98
31/08/2018	933545	2.1.01.07.001.0002		CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Alessandra Lopes Braga de Resende	2.279,50	0,00
31/08/2018	933546	2.1.01.07.001.0002		CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Carla Machado Silva	21.900,47	0,00
31/08/2018	930499		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.702,73
31/08/2018	930527		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	4.008,28
31/08/2018	930190		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.238,69
31/08/2018	930215		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	5.620,07
31/08/2018	930242		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	959,05
31/08/2018	933547	2.1.01.07.001.0002		CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Carla Machado Silva	6.239,44	0,00
31/08/2018	933548	2.1.01.07.001.0002		CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Carla Machado Silva	1.752,03	0,00
31/08/2018	933549	2.1.01.07.001.0002		CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	67.554,93	0,00
31/08/2018	933550	2.1.01.07.001.0002		CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	19.246,40	0,00
31/08/2018	933551	2.1.01.07.001.0002		CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	5.404,39	0,00
31/08/2018	933565	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Carla Machado	6.387,63	0,00
31/08/2018	933566	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Carla Machado	1.819,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	933567	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Carla Machado	511,01	0,00
31/08/2018	930193	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	8.698,20	0,00
31/08/2018	930194	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	4.534,99	0,00
31/08/2018	930198	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.023,17	0,00
31/08/2018	930218	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.062,98	0,00
31/08/2018	930447	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	8.698,20	0,00
31/08/2018	930448	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	4.534,99	0,00
31/08/2018	930451	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.023,17	0,00
31/08/2018	930455	3.2.01.01.001.0003		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	9.447,41	0,00
31/08/2018	930517	3.2.01.01.001.0003		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.778,96	0,00
31/08/2018	930523		1.1.06.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	3.261,94
31/08/2018	930528		2.1.01.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	13.930,70
31/08/2018	930522		3.2.01.01.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	12,58
31/08/2018	933571		3.2.01.01.001.0003	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Alessandra Lopes Braga de Resende	0,00	21.369,77
31/08/2018	930174	2.1.01.07.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.553,31	0,00
31/08/2018	930175	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	2.329,96	0,00
31/08/2018	930184	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	776,65	0,00
31/08/2018	933613		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Luemir Lisboa Santana	0,00	36,24
31/08/2018	933553		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Alessandra Lopes de Resende	0,00	8.117,90
31/08/2018	933572		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Alessandra Lopes Braga de Resende	0,00	6.088,25
31/08/2018	933606		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Thiago Oliveira Borges	0,00	221,27
31/08/2018	933608		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Zeik Albey Tavares Camelo	0,00	221,27
31/08/2018	933610		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Jony Lucio da Costa Junior	0,00	151,41
31/08/2018	933612		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Luemir Lisboa Santana	0,00	129,07
31/08/2018	933854	2.1.01.07.001.0002		CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa da Alessandra Lopes Braga Resende	8.117,90	0,00
31/08/2018	930173	3.2.01.01.001.0005		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	610,23	0,00
31/08/2018	930468	2.1.01.07.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.860,12	0,00
31/08/2018	930469	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.062,98	0,00
31/08/2018	930470	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	354,33	0,00
31/08/2018	930471	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.188,78	0,00
31/08/2018	930472	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.062,93	0,00
31/08/2018	980054	3.3.02.01.001.0002		CPA-50981	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33169 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018 - CEDIDOS	28,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- GED 2018.01031.003241-99		
31/08/2018	930238		3.2.01.01.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	41,59
31/08/2018	930495		3.2.01.01.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	21,90
31/08/2018	933573		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Alessandra Lopes Braga de Resende	0,00	1.709,58
31/08/2018	933605		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Talia Vieira Gonçalves	0,00	124,26
31/08/2018	933607		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Thiago Oliveira Borges	0,00	62,13
31/08/2018	933609		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Zeik Albey Tavares Camelo	0,00	62,13
31/08/2018	933611		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Jony Lucio da Costa Junior	0,00	42,51
31/08/2018	917911	2.1.01.05.001.0419		TES-49037	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA ?70 U.H. ?CASAS DE PLACA ?SETORES PULVERIZADOS / 04/09/18 A 05/09/18 / RIO VERDE- FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA ?70 U.H. ?CASAS DE PLACA ?SETORES PULVERIZADOS / 04/09/18 A 05/09/18 / RIO VERDE para 096	206,00	0,00
31/08/2018	933586	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Zeik Albery Tavares Camelo	221,27	0,00
31/08/2018	933587	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Zeik Albery Tavares Camelo	62,13	0,00
31/08/2018	933588	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Jony Lucio da Costa Junior	151,41	0,00
31/08/2018	933589	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Jony Lucio da Costa Junior	42,51	0,00
31/08/2018	933590	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Jony Luemir Lisboa Santana	129,07	0,00
31/08/2018	933591	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Jony Luemir Lisboa Santana	36,24	0,00
31/08/2018	933592	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Ruan dos Santos Novaes	251,05	0,00
31/08/2018	933593	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Ruan dos Santos Novaes	70,49	0,00
31/08/2018	933594	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Geraldo Pereira Felix de Sousa Junior	885,07	0,00
31/08/2018	950400	3.3.02.01.001.0002		CTB-0616	Valor referente Provisão de Multa sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencido em 24/08/2018	94,81	0,00
31/08/2018	950401		2.1.01.04.001.0006	CTB-0616	Valor referente Provisão de Multa sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencido em 24/08/2018	0,00	94,81
31/08/2018	950404	3.3.02.01.001.0002		CTB-0616	Valor referente Provisão de Multa sobre IRRF Sobre folha de pagamento, em atraso, vencido em 20/08/2018	6.986,72	0,00
31/08/2018	980056		2.1.01.04.001.0001	CPA-50981	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de	0,00	28,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 33169 - MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018 - CEDIDOS - GED 2018.01031.003241-99		
31/08/2018	930187		3.2.01.01.004.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	131,78
31/08/2018	933627		3.3.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Ruan dos Santos Novaes	0,00	251,05
31/08/2018	933552		3.2.01.01.001.0002	CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Alessandra Lopes de Resende	0,00	28.493,82
31/08/2018	930496		3.2.01.01.004.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	131,78
31/08/2018	930524		3.2.01.01.004.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	263,56
31/08/2018	930239		3.2.01.01.004.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	131,78
31/08/2018	930476		3.2.01.01.004.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	131,78
31/08/2018	930473	3.2.01.01.003.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.574,44	0,00
31/08/2018	930474		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.574,44
31/08/2018	930188		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	556,71
31/08/2018	930492	3.2.01.01.004.0004		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	100,00	0,00
31/08/2018	930516	3.2.01.01.004.0004		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	100,00	0,00
31/08/2018	933603	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Alexandre Costa Lindolfo	62,13	0,00
31/08/2018	930480		2.1.01.02.001.0008	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	217,16
31/08/2018	930466	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	106,35	0,00
31/08/2018	930483	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	6.834,70	0,00
31/08/2018	933554		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Alessandra Lopes de Resende	0,00	2.279,50
31/08/2018	933557		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Carla Machado Silva	0,00	1.752,03
31/08/2018	933560		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	0,00	5.404,39
31/08/2018	933577		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Lindomar Guimarães	0,00	511,01
31/08/2018	933580		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	0,00	859,79
31/08/2018	933616		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Geraldo Pereira Felix de Sousa Junior	0,00	248,52
31/08/2018	933618		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rodrigo Arantes de Morais	0,00	62,13
31/08/2018	933620		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Vera Lucia das Dores	0,00	148,80
31/08/2018	933624		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Patricia Paula Nascimento	0,00	186,39
31/08/2018	933626		3.2.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Alexandre Costa Lindolfo	0,00	62,13
31/08/2018	930502	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	4.349,10	0,00
31/08/2018	930511	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	4.534,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	930512	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.023,17	0,00
31/08/2018	930196	3.2.01.01.001.0011		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	314,32	0,00
31/08/2018	930219	3.2.01.01.001.0011		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	13,63	0,00
31/08/2018	930449	3.2.01.01.001.0011		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	197,00	0,00
31/08/2018	933574		3.2.01.01.001.0003	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Carla Machado	0,00	6.387,63
31/08/2018	933596	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rodrigo Arantes de Morais	221,27	0,00
31/08/2018	933597	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rodrigo Arantes de Morais	62,13	0,00
31/08/2018	933598	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Vera Lucia das Dores	529,95	0,00
31/08/2018	933599	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Vera Lucia das Dores	148,80	0,00
31/08/2018	933600	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Patricia Paula Nascimento	663,81	0,00
31/08/2018	933601	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Patricia Paula Nascimento	186,39	0,00
31/08/2018	933602	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Alexandre Costa Lindolfo	221,27	0,00
31/08/2018	930461		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.729,51
31/08/2018	930462		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	403,85
31/08/2018	930477		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	403,35
31/08/2018	930478		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	167,41
31/08/2018	930257	3.2.01.01.001.0011		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	5,50	0,00
31/08/2018	1028630		2.1.01.04.001.0004	CPA-49316	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-46809-1-1775-5 - ISS 5% - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
31/08/2018	933555		3.2.01.01.001.0002	CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Carla Machado Silva	0,00	21.900,47
31/08/2018	933558		3.2.01.01.001.0002	CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	0,00	67.554,93
31/08/2018	1028628	5.1.01.01.001.0003		CPA-49316	Vlr. Ref. NF. 2446017-46809-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
31/08/2018	930249	3.3.01.01.003.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	2.267,42	0,00
31/08/2018	930250		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	2.267,42
31/08/2018	933578		3.2.01.01.001.0003	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	0,00	10.747,38
31/08/2018	930172	3.2.01.01.001.0011		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	101,71	0,00
31/08/2018	930256	3.3.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	2.282,53	0,00
31/08/2018	1028150	3.3.01.03.001.0013		CPA-50159	Vlr. Ref. NF. 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - serviços de limpeza e conservação ref. ao reajuste do mês de Março a Agosto de 2018 do contrato 028/2017 - GED 2018.01031.001848-34	4.291,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	933556		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Carla Machado Silva	0,00	6.239,44
31/08/2018	933559		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	0,00	19.246,40
31/08/2018	933575		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Lindomar Guimarães	0,00	1.819,84
31/08/2018	933579		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Garibaldi Rizzo de Castro Junior	0,00	3.061,93
31/08/2018	933604		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Talia Vieira Gonçalves	0,00	442,54
31/08/2018	933615		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Geraldo Pereira Felix de Sousa Junior	0,00	885,07
31/08/2018	933617		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Rodrigo Arantes de Morais	0,00	221,27
31/08/2018	933619		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Vera Lucia das Dores	0,00	529,95
31/08/2018	933623		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Patricia Paula Nascimento	0,00	663,81
31/08/2018	933625		3.2.01.01.003.0001	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Alexandre Costa Lindolfo	0,00	221,27
31/08/2018	930161	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	4.349,10	0,00
31/08/2018	950402	3.3.02.01.001.0002		CTB-0616	Valor referente Provisão de Multa sobre Cofins não cumulativo, em atraso, vencido em 24/08/2018.	439,82	0,00
31/08/2018	950403		2.1.01.04.001.0007	CTB-0616	Valor referente Provisão de Multa sobre Cofins não cumulativo, em atraso, vencido em 24/08/2018.	0,00	439,82
31/08/2018	930519	3.2.01.01.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.259,65	0,00
31/08/2018	930518	3.2.01.01.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.778,96	0,00
31/08/2018	930185	3.2.01.01.003.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.884,20	0,00
31/08/2018	930186		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.884,20
31/08/2018	950405		2.1.01.04.001.0001	CTB-0616	Valor referente Provisão de Multa sobre IRRF Sobre folha de pagamento, em atraso, vencido em 20/08/2018	0,00	6.986,72
31/08/2018	933628		3.3.01.01.003.0002	CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Ruan dos Santos Novaes	0,00	70,49
31/08/2018	1028154		5.1.01.01.001.0003	CPA-50159	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2082 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e conservação ref. ao reajuste do mês de Março a Agosto de 2018 do contrato 028/2017 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	472,10
31/08/2018	1028156		5.1.01.01.001.0003	CPA-50159	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2082 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e conservação ref. ao reajuste do mês de Março a Agosto de 2018 do contrato 028/2017 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	199,55
31/08/2018	1028158		5.1.01.01.001.0003	CPA-50159	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2082 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e conservação ref. ao reajuste do mês de Março a Agosto de 2018 do contrato 028/2017 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	42,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	1028160		5.1.01.01.001.0003	CPA-50159	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2082 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e conservação ref. ao reajuste do mês de Março a Agosto de 2018 do contrato 028/2017 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	214,59
31/08/2018	1028152		2.1.01.05.001.0112	CPA-50159	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2082 serviços de limpeza e conservação ref. ao reajuste do mês de Março a Agosto de 2018 do contrato 028/2017 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	3.362,71
31/08/2018	930246	3.3.01.01.001.0003		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.778,96	0,00
31/08/2018	930204	3.2.01.01.004.0004		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	100,00	0,00
31/08/2018	930207	3.2.01.01.001.0003		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.778,96	0,00
31/08/2018	930232	3.2.01.01.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	4.167,94	0,00
31/08/2018	930213		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.798,95
31/08/2018	930214		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	124,26
31/08/2018	930228		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	95,94
31/08/2018	930229		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	42,51
31/08/2018	930208	3.2.01.01.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.778,96	0,00
31/08/2018	930209	3.2.01.01.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês:	1.259,65	0,00
31/08/2018	930456	3.2.01.01.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	9.447,41	0,00
31/08/2018	930457	3.2.01.01.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.149,14	0,00
31/08/2018	930231		2.1.01.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	1.989,31
31/08/2018	930247	3.3.01.01.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.778,96	0,00
31/08/2018	930248	3.3.01.01.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.259,65	0,00
31/08/2018	930255		2.1.01.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	12.675,99
31/08/2018	930271		2.1.01.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	5.482,77
31/08/2018	930201	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.106,30	0,00
31/08/2018	930202	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.035,44	0,00
31/08/2018	930233	2.1.01.07.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	906,10	0,00
31/08/2018	930234	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	906,00	0,00
31/08/2018	930235	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	302,00	0,00
31/08/2018	930485	2.1.01.07.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.106,61	0,00
31/08/2018	930490	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	3.106,77	0,00
31/08/2018	930513	2.1.01.07.001.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	776,65	0,00
31/08/2018	930252		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	621,03
31/08/2018	930210	3.2.01.01.003.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	5.814,41	0,00
31/08/2018	930211		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	5.814,41
31/08/2018	930226		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	493,04
31/08/2018	930236	3.2.01.01.003.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	1.433,57	0,00
31/08/2018	930458	3.2.01.01.003.0001		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	7.377,96	0,00
31/08/2018	930459		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	7.377,96
31/08/2018	930268		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	217,01
31/08/2018	930269		2.1.01.03.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	91,74
31/08/2018	930251		3.3.01.01.004.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	930267		3.3.01.01.004.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	224,02
31/08/2018	930463		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	6.960,11
31/08/2018	930464		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	50,35
31/08/2018	930479		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	700,59
31/08/2018	930500		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	50,35
31/08/2018	930212		3.2.01.01.004.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	395,34
31/08/2018	930227		3.2.01.01.004.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	131,78
31/08/2018	930460		3.2.01.01.004.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	395,34
31/08/2018	930230		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	179,79
31/08/2018	930254		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	2.946,93
31/08/2018	930270		2.1.01.04.001.0001	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	12,17
31/08/2018	930465		2.1.01.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	39.201,54
31/08/2018	930481		2.1.01.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	7.024,67
31/08/2018	930501		2.1.01.01.001.0002	CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	0,00	11.314,16
31/08/2018	930514	2.1.01.07.001.0002		CTB-0594	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	776,81	0,00
31/08/2018	933562	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Alessandra Lopes Braga de Resende	21.369,77	0,00
31/08/2018	933563	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Alessandra Lopes Braga de Resende	6.088,25	0,00
31/08/2018	933564	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Alessandra Lopes Braga de Resende	1.709,58	0,00
31/08/2018	933581	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Talia Vieira Gonçalves	442,54	0,00
31/08/2018	933582	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Talia Vieira Gonçalves	124,26	0,00
31/08/2018	933583	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Thiago Oliveira Borges	221,27	0,00
31/08/2018	933585	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Thiago Oliveira Borges	62,13	0,00
31/08/2018	933595	2.1.01.07.001.0001		CTB-0599	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Geraldo Pereira Felix de Sousa Junior	248,52	0,00
31/08/2018	1028600		2.1.01.04.001.0002	CPA-49308	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-46810-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
31/08/2018	1028598	5.1.01.01.001.0003		CPA-49308	Vlr. Ref. NF. 2446017-46810-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
31/08/2018	918003		1.1.01.02.001.0001	TES-49046	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
31/08/2018	917930	3.2.01.05.001.0001		TES-49039	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 067/2018-GEAS - VISTORIAS DE IRREGULARIDADES EM PARAUNA / 26/07/2018 A 26/07/2018 - GED 2018.01031.003094-75	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2018	917936		1.1.01.02.001.0004	TES-49039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISTORIAS DE IRREGULARIDADES EM PARAUNA / 26/07/2018 A 26/07/2018	0,00	46,00
31/08/2018	917998	1.1.01.02.001.0001		TES-49045	Valor referente Crédito em Conta ref. COB ANG DH	133,64	0,00
31/08/2018	917999		1.1.03.01.001.0001	TES-49045	Vlr. Ref. COB ANG DH	0,00	133,64
31/08/2018	918004	1.1.03.01.001.0001		TES-49046	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
31/08/2018	914374	4.1.05.02.001.0001		TES-48992	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5418 - 453 - Valor referente ao contrato nº 23/2017 - Goiandira - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 23/2017 - Goiandira - Construtora São Bento - GED	18.768,82	0,00
31/08/2018	922131		2.1.01.04.001.0003	CPA-49067	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00077. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00077 - Apuração de impostos - Referente 08/2018	0,00	92,45
31/08/2018	921753		1.1.11.01.001.0001	72611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
31/08/2018	921751	3.3.01.02.001.0006		72611	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
31/08/2018	922128	3.1.03.01.001.0001		CPA-49067	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00077 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00077 - Apuração de impostos - Referente 08/2018	15.202,99	0,00
31/08/2018	922133		1.1.09.01.001.0004	CPA-49067	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/08/2018	914376	4.2.09.01.001.0027		TES-48992	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5418 - 453 - Valor referente ao contrato nº 23/2017 - Goiandira - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 23/2017 - Goiandira - Construtora São Bento - GED	18.768,82	0,00
31/08/2018	1027888		2.1.01.04.001.0002	CPA-49193	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2032-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	243,90
31/08/2018	1028268		2.1.01.05.001.0190	CPA-49565	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 56 Ref. ao serviços de segurança patrimonial desarmada em Agosto de 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	6.962,38
31/08/2018	1027886	5.1.01.01.001.0003		CPA-49193	Vlr. Ref. NF. 120-2032-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	243,90	0,00
31/08/2018	1028266	3.3.01.03.001.0012		CPA-49565	Vlr. Ref. NF. 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Ref. ao serviços de segurança patrimonial desarmada em Agosto de 2018 - GED 2018.01031.001934-00	8.218,20	0,00
31/08/2018	1028270		5.1.01.01.001.0003	CPA-49565	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. ao serviços de	0,00	844,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					segurança patrimonial desarmada em Agosto de 2018 - GED 2018.01031.001934-00		
31/08/2018	1028272		5.1.01.01.001.0003	CPA-49565	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. ao serviços de segurança patrimonial desarmada em Agosto de 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	410,91
31/08/2018	914375		4.2.05.02.001.0001	TES-48992	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5418 - 453 - Valor referente ao contrato nº 23/2017 - Goiandira - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 23/2017 - Goiandira - Construtora São Bento - GED	0,00	18.768,82
31/08/2018	914381		4.2.09.01.001.0027	TES-48992	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 5418 453 - GED	0,00	8,82
31/08/2018	914385		4.1.09.01.001.0027	TES-48992	Vlr. Ref. Cheque nº. - Construtora São Bento Ltda Pago através de cheque moradia - NF 5418 Construtora São Bento Ltda	0,00	18.760,00
31/08/2018	922032	4.2.05.01.002.0001		TES-49054	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,04	0,00
31/08/2018	922033		4.1.05.01.002.0001	TES-49054	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,04
31/08/2018	917980		1.1.01.02.001.0004	TES-49042	Vlr. Ref. Cheque nº. 901705 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 REf. SRF-Parcelamento Lei 11.941/09- 86ª/158	0,00	965,53
31/08/2018	922031		2.2.01.01.002.0021	TES-49054	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,04
31/08/2018	922030	1.1.02.03.001.0010		TES-49054	Valor referente Credito de na data 31/08/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,04	0,00
31/08/2018	929953	3.3.01.02.002.0002		CPA-49336	Vlr. Ref. NF. 8201800 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto 2018 - GED 2011.01031.003327-27	6.458,91	0,00
31/08/2018	917974	2.1.01.06.001.0001		TES-49042	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REf. SRF-Parcelamento Lei 11.941/09- 86ª/158- REf. SRF-Parcelamento Lei 11.941/09- 86ª/158 para Dar Parc. Lei 11.941/09 GED 2011.01031.003721-92	965,53	0,00
31/08/2018	920783		1.1.11.01.001.0001	72303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	4,27
31/08/2018	920418		1.1.11.01.001.0001	72296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,53
31/08/2018	921518	3.3.01.02.001.0006		72559	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
31/08/2018	1026704		2.1.01.05.001.0008	CPA-49422	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 173353 - SERVIÇOS DOS CORREIOS MÊS DE AGOSTO/2018 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	4.270,79
31/08/2018	920781	3.3.01.02.001.0001		72303	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	4,27	0,00
31/08/2018	921520		1.1.11.01.001.0001	72559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Esponja dupla face		
31/08/2018	920891		1.1.11.01.001.0001	72417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
31/08/2018	920889	3.3.01.02.001.0003		72417	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
31/08/2018	920416	3.3.01.02.001.0001		72296	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,53	0,00
31/08/2018	1028228		2.1.01.03.001.0003	CPA-49065	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-169-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
31/08/2018	929955		2.1.01.05.001.0013	CPA-49336	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 8201800 - Ref ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto 2018 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	6.458,91
31/08/2018	1026702	3.3.01.02.002.0008		CPA-49422	Vlr. Ref. NF. 173353 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SERVIÇOS DOS CORREIOS MÊS DE AGOSTO/2018 - GED 2015.01031.001680-04	4.270,79	0,00
31/08/2018	1028178	5.1.01.01.001.0003		CPA-50164	Vlr. Ref. NF. 120-2082-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	42,91	0,00
31/08/2018	1028226	5.1.01.01.001.0003		CPA-49065	Vlr. Ref. NF. 2445663-169-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
31/08/2018	1028180		2.1.01.04.001.0002	CPA-50164	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2082-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	42,91
						5.497.526,12	**5.497.526,12**
01/09/2018	916740	4.2.07.01.002.0002		TES-49009	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2018 - - CRED JUROS	137,25	0,00
01/09/2018	916739		2.2.01.01.004.0005	TES-49009	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	137,25
01/09/2018	916741		4.1.07.01.002.0002	TES-49009	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	137,25
01/09/2018	916738	1.1.02.02.001.0006		TES-49009	Valor referente Credito de na data 01/09/2018 - - CRED JUROS	137,25	0,00
01/09/2018	1026029		2.1.01.05.001.0161	CPA-49213	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 084229 - referente 09/2018 - acima 1500 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	12.028,47
01/09/2018	1026025	3.3.01.01.004.0002		CPA-49213	Vlr. Ref. NF. 084229 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para referente 09/2018 - acima 1500 - GED 2015.01031.000876-91	2.552,84	0,00
01/09/2018	1026027	3.2.01.01.004.0002		CPA-49213	Vlr. Ref. NF. 084229 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para referente 09/2018 - acima 1500 - GED 2015.01031.000876-91	9.475,63	0,00
01/09/2018	916723		2.2.01.01.004.0006	TES-49007	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2018	916722	1.1.01.04.001.0009		TES-49007	Valor referente Credito de na data 01/09/2018 - - CRED JUROS	1,44	0,00
01/09/2018	916725		4.1.07.01.002.0002	TES-49007	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,44
01/09/2018	916724	4.2.07.01.002.0002		TES-49007	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2018 - - CRED JUROS	1,44	0,00
01/09/2018	1026021	3.2.01.01.004.0002		CPA-49212	Vlr. Ref. NF. 084220 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Referente mes 09/2018 mensal - GED 2015.01310.000876-91	207.921,18	0,00
01/09/2018	1026023		2.1.01.05.001.0161	CPA-49212	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 084220 - Referente mes 09/2018 mensal - GED 2015.01310.000876-91	0,00	260.894,73
01/09/2018	1026019	3.3.01.01.004.0002		CPA-49212	Vlr. Ref. NF. 084220 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Referente mes 09/2018 mensal - GED 2015.01310.000876-91	52.973,55	0,00
						273.200,58	**273.200,58**
02/09/2018	916746	1.1.02.02.001.0005		TES-49010	Valor referente Credito de na data 02/09/2018 - - CRED JUROS	2,46	0,00
02/09/2018	916747		2.2.01.01.004.0003	TES-49010	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,46
02/09/2018	916749		4.1.07.01.002.0002	TES-49010	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,46
02/09/2018	916748	4.2.07.01.002.0002		TES-49010	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2018 - - CRED JUROS	2,46	0,00
02/09/2018	916733		4.1.07.01.002.0002	TES-49008	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	140,35
02/09/2018	916731		2.2.01.01.004.0006	TES-49008	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	140,35
02/09/2018	916732	4.2.07.01.002.0002		TES-49008	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2018 - - CRED JUROS	140,35	0,00
02/09/2018	916730	1.1.02.02.001.0012		TES-49008	Valor referente Credito de na data 02/09/2018 - - CRED JUROS	140,35	0,00
						285,62	**285,62**
03/09/2018	930006		2.1.01.05.001.0683	CPA-49029	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 095/2018-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - DIARIA PARA ITAPIRAPUÃ, GOIÁS, MORRO AGUDO DE GOIÁS, NOS DIAS 04 E 05/09/2018, PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. - GED 2018.01031.003299-05	0,00	206,00
03/09/2018	922283		2.1.01.03.001.0003	CPA-49103	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 33021 - MULTA S/ INSS-PJ - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	0,00	7,48
03/09/2018	922281	3.3.02.01.001.0002		CPA-49103	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33021 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA S/ INSS-PJ - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - GED 2017.01031.001239-86	7,48	0,00
03/09/2018	930004	1.1.07.01.001.0001		CPA-49029	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 095/2018-GEFIS - DIARIA PARA ITAPIRAPUÃ, GOIÁS, MORRO AGUDO DE GOIÁS, NOS DIAS 04 E 05/09/2018, PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. - GED 2018.01031.003299-05	206,00	0,00
03/09/2018	936899		1.1.11.01.001.0001	74927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
03/09/2018	937565	3.3.01.02.001.0005		75042	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2018	937567		1.1.11.01.001.0001	75042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
03/09/2018	922477		1.1.01.02.001.0004	TES-49123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Entrega de Unidades Habitacionais do Residencial Amazonas - FGTS e realização de visitas de solicitação de Cheque Mais Moradia - Modalidade Reforma/Construção. / PORANGATU / 24/08/2018 A 25/08/201	0,00	206,00
03/09/2018	922512		1.1.03.01.001.0001	TES-49130	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	167,65
03/09/2018	936897	3.3.01.02.001.0001		74927	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
03/09/2018	922511	1.1.01.02.001.0001		TES-49130	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	167,65	0,00
03/09/2018	922471	3.2.01.05.001.0001		TES-49123	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 071/2018-GEAS - Entrega de Unidades Habitacionais do Residencial Amazonas - FGTS e realização de visitas de solicitação de Cheque Mais Moradia - Modalidade Reforma/Construção. / PORANGAT	206,00	0,00
03/09/2018	938089	3.3.01.02.001.0006		75172	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
03/09/2018	922495		1.1.01.02.001.0004	TES-49126	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
03/09/2018	937617	3.3.01.02.001.0006		75055	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,08	0,00
03/09/2018	937619		1.1.11.01.001.0001	75055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	16,08
03/09/2018	937153	3.3.01.02.001.0001		74930	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
03/09/2018	937155		1.1.11.01.001.0001	74930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
03/09/2018	922496	3.3.02.01.001.0001		TES-49126	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
03/09/2018	938091		1.1.11.01.001.0001	75172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
03/09/2018	922485		1.1.01.02.001.0004	TES-49124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Entrega de Unidades Habitacionais do Residencial Amazonas - FGTS e realização de visitas de solicitação de Cheque Mais Moradia - Modalidade Reforma/Construção. / PORANGATU / 24/08/2018 A 25/08/2018	0,00	206,00
03/09/2018	922524	1.1.03.01.001.0001		TES-49133	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
03/09/2018	922528	1.1.03.01.001.0001		TES-49134	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
03/09/2018	937391		1.1.11.01.001.0001	75000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
03/09/2018	937389	3.3.01.02.001.0005		75000	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
03/09/2018	922527		1.1.01.02.001.0001	TES-49134	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/09/2018	922479	3.2.01.05.001.0001		TES-49124	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NEVES Cfe Docto Nr. 071/2018-GEAS - Entrega de Unidades Habitacionais do Residencial Amazonas - FGTS e realização de visitas de solicitação de Cheque Mais Moradia - Modalidade Reforma/Construção. / PORANGATU /		
03/09/2018	922523		1.1.01.02.001.0001	TES-49133	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
03/09/2018	922443		1.1.01.05.001.0013	TES-49120	Valor referente Débito de na data 03/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,02
03/09/2018	922788	4.1.08.02.001.0004		CPA-48726	Vlr. Ref. NF. 2018080024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. AGOSTO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
03/09/2018	922444	2.2.01.01.002.0026		TES-49120	Valor referente Débito de na data 03/09/2018 - - DEB.JUROS	0,02	0,00
03/09/2018	922446	4.1.05.02.002.0002		TES-49120	Vlr. Ref. Débito de na data 03/09/2018 - - DEB.JUROS	0,02	0,00
03/09/2018	922445		4.2.05.02.002.0002	TES-49120	Vlr. Ref. Débito de na data 03/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,02
03/09/2018	937879		1.1.11.01.001.0001	75120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
03/09/2018	937681	3.3.01.02.001.0006		75071	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
03/09/2018	937683		1.1.11.01.001.0001	75071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
03/09/2018	922790		2.1.01.05.001.0347	CPA-48726	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2018080024 - FCVS - REF. AGOSTO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
03/09/2018	937877	3.3.01.02.001.0006		75120	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
03/09/2018	937235		1.1.11.01.001.0001	74962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
03/09/2018	937233	3.3.01.02.001.0003		74962	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
03/09/2018	937973	3.3.01.02.001.0006		75143	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
03/09/2018	937975		1.1.11.01.001.0001	75143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
03/09/2018	937121	3.3.01.02.001.0001		74929	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
03/09/2018	922438	4.1.05.02.002.0001		TES-49119	Vlr. Ref. Débito de na data 03/09/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
03/09/2018	937123		1.1.11.01.001.0001	74929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
03/09/2018	916754	1.1.02.02.001.0005		TES-49011	Valor referente Credito de na data 03/09/2018 - - CRED JUROS	61,25	0,00
03/09/2018	922531		1.1.01.02.001.0001	TES-49135	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
03/09/2018	922427		1.1.01.05.001.0013	TES-49118	Valor referente Débito de na data 03/09/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
03/09/2018	922435		1.1.01.05.001.0013	TES-49119	Valor referente Débito de na data 03/09/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
03/09/2018	916755		2.2.01.01.004.0003	TES-49011	Vlr. Ref. Credito de na data 03/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	61,25
03/09/2018	916757		4.1.07.01.002.0002	TES-49011	Vlr. Ref. Credito de na data 03/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	61,25
03/09/2018	922428	2.2.01.01.002.0026		TES-49118	Valor referente Débito de na data 03/09/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
03/09/2018	922436	2.2.01.01.002.0026		TES-49119	Valor referente Débito de na data 03/09/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2018	922532	1.1.03.01.001.0001		TES-49135	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
03/09/2018	922430	4.1.05.02.002.0001		TES-49118	Vlr. Ref. Débito de na data 03/09/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
03/09/2018	916756	4.2.07.01.002.0002		TES-49011	Vlr. Ref. Credito de na data 03/09/2018 - - CRED JUROS	61,25	0,00
03/09/2018	922429		4.2.05.02.002.0001	TES-49118	Vlr. Ref. Débito de na data 03/09/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
03/09/2018	922437		4.2.05.02.002.0001	TES-49119	Vlr. Ref. Débito de na data 03/09/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
03/09/2018	937697	3.3.01.02.001.0006		75075	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
03/09/2018	937699		1.1.11.01.001.0001	75075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55
03/09/2018	936961	3.3.01.02.001.0001		74907	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola instântanea	3,37	0,00
03/09/2018	936963		1.1.11.01.001.0001	74907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instântanea	0,00	3,37
03/09/2018	922503	1.1.01.02.001.0001		TES-49128	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
03/09/2018	937041	3.3.01.02.001.0001		74928	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	6,28	0,00
03/09/2018	937043		1.1.11.01.001.0001	74928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	6,28
03/09/2018	937075		1.1.11.01.001.0001	74856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,00
03/09/2018	922504		1.1.03.01.001.0001	TES-49128	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/09/2018	937073	3.3.01.02.001.0001		74856	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,00	0,00
03/09/2018	937673	3.3.01.02.001.0006		75069	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	64,80	0,00
03/09/2018	937675		1.1.11.01.001.0001	75069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	64,80
03/09/2018	944192	2.1.01.05.001.0716		TES-50221	Vlr. Ref. LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS 00543788180 - Rebobinamento da bobina de freio do elevador da sede da AGEHAB - Fundo Fixo Vanessa- Rebobinamento da bobina de freio do elevador da sede da AGEHAB - Fundo Fixo Vanessa para 113 GED	350,00	0,00
03/09/2018	944198		1.1.01.03.001.0002	TES-50221	Vlr. Ref. Cheque nº. 900070 - LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS 00543788180 Rebobinamento da bobina de freio do elevador da sede da AGEHAB - Fundo Fixo Vanessa	0,00	350,00
03/09/2018	922469		1.1.01.04.001.0004	TES-49122	Vlr. Ref. Cheque nº. 900054 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF. AGOSTO/2018	0,00	189,11
03/09/2018	922459	2.1.01.05.001.0347		TES-49122	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018080024 - 1603 - FCVS - REF. AGOSTO/2018 - FCVS - REF. AGOSTO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
03/09/2018	922460		4.2.08.02.001.0004	TES-49122	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018080024 - 1603 - FCVS - REF. AGOSTO/2018 - FCVS - REF. AGOSTO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
03/09/2018	922461	2.2.01.01.005.0001		TES-49122	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018080024 - 1603 - FCVS - REF.	189,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGOSTO/2018 - FCVS - REF. AGOSTO/2018 - GED 2014.01031.002791-94		
03/09/2018	937537	3.3.01.02.001.0005		75037	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
03/09/2018	937465	3.3.01.02.001.0005		75019	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
03/09/2018	937467		1.1.11.01.001.0001	75019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
03/09/2018	937539		1.1.11.01.001.0001	75037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
03/09/2018	937787		1.1.11.01.001.0001	75097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
03/09/2018	937785	3.3.01.02.001.0006		75097	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	28,96	0,00
03/09/2018	937113	3.3.01.02.001.0001		74909	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	7,33	0,00
03/09/2018	937115		1.1.11.01.001.0001	74909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	7,33
03/09/2018	937031		1.1.11.01.001.0001	74908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	3,24
03/09/2018	937029	3.3.01.02.001.0001		74908	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3,24	0,00
03/09/2018	937559		1.1.11.01.001.0001	74910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	55,16
03/09/2018	930804		2.1.01.05.001.0218	CPA-49284	Valor referente Vlr Pagar p/ Régia Comércio de Informática Ltda - Matriz Cf. NF. 124686 - aquisição de 10(dez) headset para o atendimento - GED 2018.01031.002497-15	0,00	1.465,80
03/09/2018	930802	3.3.01.02.001.0007		CPA-49284	Vlr. Ref. NF. 124686 - pago ao Régia Comércio de Informática Ltda - Matriz - para aquisição de 10(dez) headset para o atendimento - GED 2018.01031.002497-15	1.465,80	0,00
03/09/2018	922413		4.2.05.02.002.0001	TES-49116	Vlr. Ref. Débito de na data 03/09/2018 - - DB CEST PJ	0,00	46,18
03/09/2018	922414	4.1.05.02.002.0001		TES-49116	Vlr. Ref. Débito de na data 03/09/2018 - - DB CEST PJ	46,18	0,00
03/09/2018	922412	2.2.01.01.002.0026		TES-49116	Valor referente Débito de na data 03/09/2018 - - DB CEST PJ	46,18	0,00
03/09/2018	937557	3.3.01.02.001.0005		74910	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	55,16	0,00
03/09/2018	922411		1.1.01.05.001.0013	TES-49116	Valor referente Débito de na data 03/09/2018 - - DB CEST PJ	0,00	46,18
03/09/2018	937729	3.3.01.02.001.0006		75083	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
03/09/2018	937731		1.1.11.01.001.0001	75083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
03/09/2018	938067		1.1.11.01.001.0001	75166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
03/09/2018	938065	3.3.01.02.001.0006		75166	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2018	938133	3.3.01.02.001.0006		75183	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Vaselina líquida	15,05	0,00
03/09/2018	938135		1.1.11.01.001.0001	75183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vaselina líquida	0,00	15,05
03/09/2018	936801	3.3.01.02.001.0001		74851	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,41	0,00
03/09/2018	936803		1.1.11.01.001.0001	74851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,41
03/09/2018	922515	1.1.01.02.001.0001		TES-49131	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	434,92	0,00
03/09/2018	922520	1.1.03.01.001.0001		TES-49132	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/09/2018	922516		1.1.03.01.001.0001	TES-49131	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	434,92
03/09/2018	922519		1.1.01.02.001.0001	TES-49132	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/09/2018	938077	3.3.01.02.001.0006		75169	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
03/09/2018	938079		1.1.11.01.001.0001	75169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
03/09/2018	937813	3.3.01.02.001.0006		75104	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
03/09/2018	937815		1.1.11.01.001.0001	75104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
03/09/2018	922508		1.1.03.01.001.0001	TES-49129	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	293,81
03/09/2018	922507	1.1.01.02.001.0001		TES-49129	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	293,81	0,00
03/09/2018	937309	3.3.01.02.001.0003		74981	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
03/09/2018	937311		1.1.11.01.001.0001	74981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
03/09/2018	922500	3.3.02.01.001.0001		TES-49127	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
03/09/2018	922499		1.1.01.02.001.0004	TES-49127	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
03/09/2018	922421		4.2.05.02.002.0001	TES-49117	Vlr. Ref. Débito de na data 03/09/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
03/09/2018	922487	2.1.01.05.001.0683		TES-49125	Vlr. Ref. ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - DIARIA PARA ITAPIRAPUÃ, GOIÁS, MORRO AGUDO DE GOIÁS, NOS DIAS 04 E 05/09/2018, PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.- DIARIA PARA ITAPIRAPUÃ, GOIÁS, MORRO AGUDO DE GOIÁS, NOS DIAS 04 E 05/09/2018, PARA VISTORIA E FISCALIZ	206,00	0,00
03/09/2018	922493		1.1.01.02.001.0004	TES-49125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-DIARIA PARA ITAPIRAPUÃ, GOIÁS, MORRO AGUDO DE GOIÁS, NOS DIAS 04 E 05/09/2018, PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	0,00	206,00
03/09/2018	922420	2.2.01.01.002.0026		TES-49117	Valor referente Débito de na data 03/09/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
03/09/2018	922422	4.1.05.02.002.0001		TES-49117	Vlr. Ref. Débito de na data 03/09/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
03/09/2018	922419		1.1.01.05.001.0013	TES-49117	Valor referente Débito de na data 03/09/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
03/09/2018	937097	3.3.01.02.001.0001		74938	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,60	0,00
03/09/2018	937099		1.1.11.01.001.0001	74938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2018	938105	3.3.01.02.001.0006		75176	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
03/09/2018	938107		1.1.11.01.001.0001	75176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
03/09/2018	922454		4.1.02.01.001.0001	TES-49121	Vlr. Ref. Credito de na data 03/09/2018 - - DP DINH AG	0,00	104.061,85
03/09/2018	922451	1.1.01.05.001.0016		TES-49121	Valor referente Credito de na data 03/09/2018 - - DP DINH AG	104.061,85	0,00
03/09/2018	937005	3.3.01.02.001.0001		74936	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
03/09/2018	922453	4.2.02.01.001.0001		TES-49121	Vlr. Ref. Credito de na data 03/09/2018 - - DP DINH AG	104.061,85	0,00
03/09/2018	937007		1.1.11.01.001.0001	74936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
03/09/2018	922452		2.2.01.01.001.0004	TES-49121	Vlr. Ref. Credito de na data 03/09/2018 - - DP DINH AG	0,00	104.061,85
						213.515,16	**213.515,16**
04/09/2018	922545		2.1.01.05.001.0160	CPA-49136	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 31781/9 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 09/2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
04/09/2018	923571		1.1.01.02.001.0001	TES-49203	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
04/09/2018	923572	1.1.03.01.001.0001		TES-49203	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
04/09/2018	922543	3.3.04.01.002.0002		CPA-49136	Vlr. Ref. NF. 31781/9 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 09/2018 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
04/09/2018	937469	3.3.01.02.001.0005		75020	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
04/09/2018	937471		1.1.11.01.001.0001	75020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
04/09/2018	923575		1.1.01.02.001.0001	TES-49204	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
04/09/2018	936875		1.1.11.01.001.0001	74870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
04/09/2018	936873	3.3.01.02.001.0001		74870	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
04/09/2018	923576	1.1.03.01.001.0001		TES-49204	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
04/09/2018	937237	3.3.01.02.001.0003		74963	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
04/09/2018	937239		1.1.11.01.001.0001	74963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
04/09/2018	937827		1.1.11.01.001.0001	75107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
04/09/2018	937825	3.3.01.02.001.0006		75107	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
04/09/2018	936995		1.1.11.01.001.0001	74875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
04/09/2018	936993	3.3.01.02.001.0001		74875	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	3,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta/pincel marca texto, cores diversas.		
04/09/2018	923308	1.1.03.01.001.0003		FAT-1709	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4087 - Maria Ordália de Jesus	50,00	0,00
04/09/2018	923310		3.1.01.01.001.0002	FAT-1709	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4087 - Maria Ordália de Jesus	0,00	50,00
04/09/2018	944707	3.2.01.03.001.0013		CPA-50261	Vlr. Ref. NF. 264 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - confecção de 7 mil cartões para presidente, diretora tecnica, diretor adm, diretor finan, dicooptec, governança e assessoria juridica - GED 2018.01031.001056-32	1.820,00	0,00
04/09/2018	944711		5.1.01.01.001.0003	CPA-50261	Valor referente Imposto Retido s/NF. 264 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME confecção de 7 mil cartões para presidente, diretora tecnica, diretor adm, diretor finan, dicooptec, governança e assessoria juridica - GED 2018.01031.001056-32	0,00	36,40
04/09/2018	944709		2.1.01.05.001.0380	CPA-50261	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 264 confecção de 7 mil cartões para presidente, diretora tecnica, diretor adm, diretor finan, dicooptec, governança e assessoria juridica - GED 2018.01031.001056-32	0,00	1.783,60
04/09/2018	937393	3.3.01.02.001.0005		75001	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
04/09/2018	937395		1.1.11.01.001.0001	75001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
04/09/2018	923554		1.1.01.02.001.0004	TES-49199	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
04/09/2018	937191		1.1.11.01.001.0001	74877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
04/09/2018	923555	3.3.02.01.001.0001		TES-49199	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
04/09/2018	937189	3.3.01.02.001.0001		74877	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
04/09/2018	923563	1.1.01.02.001.0001		TES-49201	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	159,23	0,00
04/09/2018	923564		1.1.03.01.001.0001	TES-49201	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	159,23
04/09/2018	935190		2.1.01.04.001.0004	CPA-49873	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-262-1-1775-2 - ISS 2% - 262 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.001959-50	0,00	5,60
04/09/2018	935188	5.1.01.01.001.0003		CPA-49873	Vlr. Ref. NF. 2445182-262-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 262 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.001959-50	5,60	0,00
04/09/2018	937735		1.1.11.01.001.0001	75084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
04/09/2018	937733	3.3.01.02.001.0006		75084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2018	937169	3.3.01.02.001.0001		74873	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	13,64	0,00
04/09/2018	937171		1.1.11.01.001.0001	74873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	13,64
04/09/2018	944715		2.1.01.04.001.0004	CPA-50266	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-264-1-1775-2 - ISS 2% - 264 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.001056-32	0,00	36,40
04/09/2018	944713	5.1.01.01.001.0003		CPA-50266	Vlr. Ref. NF. 2445182-264-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 264 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2018.01031.001056-32	36,40	0,00
04/09/2018	937161	3.3.01.02.001.0001		74872	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
04/09/2018	923559	1.1.01.02.001.0001		TES-49200	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	82,30	0,00
04/09/2018	923560		1.1.03.01.001.0001	TES-49200	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	82,30
04/09/2018	937163		1.1.11.01.001.0001	74872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
04/09/2018	923568		1.1.03.01.001.0001	TES-49202	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	798,84
04/09/2018	923567	1.1.01.02.001.0001		TES-49202	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	798,84	0,00
04/09/2018	937979		1.1.11.01.001.0001	75144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
04/09/2018	937977	3.3.01.02.001.0006		75144	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
04/09/2018	923316	1.1.01.01.001.0001		TES-49178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4087 - Maria Ordália de Jesus	50,00	0,00
04/09/2018	923312		1.1.03.01.001.0003	TES-49178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4087 - Maria Ordália de Jesus	0,00	50,00
04/09/2018	937623		1.1.11.01.001.0001	75056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
04/09/2018	937621	3.3.01.02.001.0006		75056	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
04/09/2018	985041		5.1.01.01.001.0003	CPA-49872	Valor referente Imposto Retido s/NF. 262 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME aquisição de 2 banners para palestra - GED 2018.01031.001959-50	0,00	5,60
04/09/2018	985037	3.2.01.03.001.0016		CPA-49872	Vlr. Ref. NF. 262 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - aquisição de 2 banners para palestra - GED 2018.01031.001959-50	280,00	0,00
04/09/2018	985039		2.1.01.05.001.0380	CPA-49872	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 262 aquisição de 2 banners para palestra - GED 2018.01031.001959-50	0,00	274,40
04/09/2018	923580	1.1.03.01.001.0001		TES-49205	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
04/09/2018	923579		1.1.01.02.001.0001	TES-49205	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
04/09/2018	937569	3.3.01.02.001.0005		75043	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Guardanapo		
04/09/2018	937571		1.1.11.01.001.0001	75043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
04/09/2018	937883		1.1.11.01.001.0001	75121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	21,96
04/09/2018	937945	3.3.01.02.001.0006		75136	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
04/09/2018	937947		1.1.11.01.001.0001	75136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
04/09/2018	937881	3.3.01.02.001.0006		75121	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	21,96	0,00
04/09/2018	937205	3.3.01.02.001.0001		74878	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	3,38	0,00
04/09/2018	937313	3.3.01.02.001.0003		74982	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
04/09/2018	937207		1.1.11.01.001.0001	74878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	3,38
04/09/2018	937315		1.1.11.01.001.0001	74982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
						3.898,25	**3.898,25**
05/09/2018	937983		1.1.11.01.001.0001	75145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	39,15
05/09/2018	937981	3.3.01.02.001.0006		75145	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	39,15	0,00
05/09/2018	1076503	2.1.01.08.001.0002		TES-49260	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
05/09/2018	1076546	2.1.01.08.001.0002		TES-49261	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
05/09/2018	1076505		1.1.01.02.001.0004	TES-49260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
05/09/2018	1076548		1.1.01.02.001.0004	TES-49261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
05/09/2018	928996		1.1.01.02.001.0004	TES-49277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. AGOSTO/2018 (REQUISITADOS)	0,00	3.843,50
05/09/2018	928589		1.1.01.02.001.0004	TES-49242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Visita a empresa Shalon Táxi Serviços de agenciamento e intermediação de pagaemnto de corrida de táxi / BRASILIA / 24/07/2018 A 24/07/2018	0,00	177,00
05/09/2018	928597		1.1.01.02.001.0004	TES-49243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita Social para avaliação socioeconômica em	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					atendimento à solicitação de cheque mais moradia/ modalidade reforma / RIO VERDE / 06/09/2018 A 06/09/2018		
05/09/2018	928715		1.1.01.02.001.0004	TES-49251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2018	0,00	420,00
05/09/2018	937399		1.1.11.01.001.0001	75002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
05/09/2018	928709	2.1.01.05.001.0094		TES-49251	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2018- FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2018 para 37047 GED 2017.01031.000517-05	420,00	0,00
05/09/2018	928591	2.1.01.05.001.0413		TES-49243	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita Social para avaliação socioeconômica em atendimento à solicitação de cheque mais moradia/ modalidade reforma / RIO VERDE / 06/09/2018 A 06/09/2018- Visita Social para avaliação socioeconômica em atendimento à solicitação	46,00	0,00
05/09/2018	928994	2.1.01.01.001.0004		TES-49277	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13º-SALARIO-08/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	3.843,50	0,00
05/09/2018	928583	3.2.01.05.001.0001		TES-49242	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA Cfe Docto Nr. 001/2018-GERAD - Visita a empresa Shalon Táxi Serviços de agenciamento e intermediação de pagaemnto de corrida de táxi / BRASILIA / 24/07/2018 A 24/07/2018 - GED 2018.01031.002964-70	177,00	0,00
05/09/2018	937397	3.3.01.02.001.0005		75002	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
05/09/2018	928984		1.1.01.02.001.0004	TES-49274	Vlr. Ref. Cheque nº. 901706 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO SALARIAL REF. JUNHO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	40.146,12
05/09/2018	928671		1.1.01.02.001.0004	TES-49248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE PROCESSO RELATIVO A AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS	0,00	3.829,60
05/09/2018	928665	2.1.01.05.001.0203		TES-49248	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO RELATIVO A AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO RELATIVO A AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS para 1174990350 GED 2018.01031.003242-70	3.829,60	0,00
05/09/2018	929010		1.1.01.02.001.0001	TES-49281	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
05/09/2018	937053	3.3.01.02.001.0001		74876	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	12,60	0,00
05/09/2018	929011	1.1.03.01.001.0001		TES-49281	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
05/09/2018	928978	2.1.01.01.001.0007		TES-49274	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO SALARIAL REF. JUNHO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- REEMBOLSO SALARIAL REF. JUNHO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 03629711806 GED	40.146,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.002453-02		
05/09/2018	1076460	2.1.01.08.001.0002		TES-49259	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
05/09/2018	1076462		1.1.01.02.001.0004	TES-49259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
05/09/2018	937055		1.1.11.01.001.0001	74876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	12,60
05/09/2018	928523	1.1.01.05.001.0052		TES-49237	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAGUARU	7.600,00	0,00
05/09/2018	928525		1.1.01.02.001.0004	TES-49237	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAGUARU	0,00	7.600,00
05/09/2018	928731		1.1.01.02.001.0004	TES-49253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP-Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW 500 , 2º parcela final	0,00	1.764,00
05/09/2018	928725	2.1.01.05.001.0120		TES-49253	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW 500 , 2º parcela final- Serviço de substituição de 01 inversor de frequência CPW 500 , 2º parcela final para 13790 GED 2018.01031.002615-02	1.764,00	0,00
05/09/2018	928990	2.1.01.01.001.0004		TES-49276	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13ºSALARIO-08/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	55.089,09	0,00
05/09/2018	928992		1.1.01.02.001.0004	TES-49276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. AGOSTO/2018	0,00	55.089,09
05/09/2018	928896		1.1.01.02.001.0004	TES-49265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/07/17 A 17/07/18- GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM 10 DIAS ABONO.	0,00	1.672,11
05/09/2018	928894	2.1.01.01.001.0003		TES-49265	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MICHELI DOROW - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/07/17 A 17/07/18- GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM 10 DIAS ABONO.	1.672,11	0,00
05/09/2018	928674	2.1.01.05.001.0203		TES-49249	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Judiciais,com vistas a realização de Publicação de Edital no Diário de Justiça Eletrônico- Custas Judiciais,com vistas a realização de Publicação de Edital no Diário de Justiça Eletrônico para 199047	180,00	0,00
05/09/2018	928680		1.1.01.02.001.0004	TES-49249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Judiciais,com vistas a realização de Publicação de Edital no Diário de Justiça Eletrônico	0,00	180,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2018	928689		1.1.01.02.001.0004	TES-49250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018	0,00	1.650,30
05/09/2018	928683	2.1.01.05.001.0693		TES-49250	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018- VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 para 1716752 GED 2018.01031.001753-39	1.650,30	0,00
05/09/2018	928507	1.1.01.05.001.0016		TES-49234	Valor referente Credito de na data 05/09/2018 - - CRED PARC	152.916,80	0,00
05/09/2018	930839		2.1.01.04.001.0004	CPA-49409	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-7624-1-1775-2 - ISS 2% - 7624 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2018.01031.003255-94	0,00	2,94
05/09/2018	930837	5.1.01.01.001.0003		CPA-49409	Vlr. Ref. NF. 2446336-7624-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 7624 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2018.01031.003255-94	2,94	0,00
05/09/2018	928509	4.2.02.01.001.0001		TES-49234	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2018 - - CRED PARC	152.916,80	0,00
05/09/2018	928510		4.1.02.01.001.0001	TES-49234	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2018 - - CRED PARC	0,00	152.916,80
05/09/2018	928508		2.2.01.01.001.0004	TES-49234	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2018 - - CRED PARC	0,00	152.916,80
05/09/2018	930032	1.1.07.01.001.0001		CPA-49198	Vlr. Ref. Adto de Salário p/CAROLINE RASSI QUEIROZ Cfe Docto Nr. 079/2018-GEAS - Entrega de Pendências do Termo de Autorizo de Mudança / DIVINOPOLIS / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003333-41	240,00	0,00
05/09/2018	930034		2.1.01.05.001.0714	CPA-49198	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 079/2018-GEAS - p/CAROLINE RASSI QUEIROZ - Entrega de Pendências do Termo de Autorizo de Mudança / DIVINOPOLIS / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003333-41	0,00	240,00
05/09/2018	929052		1.1.01.05.001.0052	TES-49239	Vlr. Ref. Cheque nº. 7 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 515 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	2.904,40
05/09/2018	928968		1.1.01.02.001.0004	TES-49271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - (CEDIDOS) - AGOSTO/2018	0,00	9.614,07
05/09/2018	928723		1.1.01.02.001.0004	TES-49252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE)	0,00	18.480,00
05/09/2018	928717	2.1.01.05.001.0094		TES-49252	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE)- FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2018 (BOLSA + AUXILIO TRANSPORTE) para 37047 GED 2017.01031.000517-05	18.480,00	0,00
05/09/2018	1076628		1.1.01.02.001.0004	TES-49263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
05/09/2018	1076626	2.1.01.08.001.0002		TES-49263	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED	2.213,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.006296-42		
05/09/2018	928966	2.1.01.01.001.0001		TES-49271	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - Salários a Pagar - Agehab	9.614,07	0,00
05/09/2018	1076418	2.1.01.08.001.0002		TES-49258	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,77	0,00
05/09/2018	928519	1.1.01.02.001.0004		TES-49236	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB	7.600,00	0,00
05/09/2018	928521		1.1.01.05.001.0019	TES-49236	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB	0,00	7.600,00
05/09/2018	1076420		1.1.01.02.001.0004	TES-49258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,77
05/09/2018	928561	1.1.03.01.001.0002		CRE-49240	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	1.200.000,00	0,00
05/09/2018	930045	1.1.07.01.001.0001		CPA-49184	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 099/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DEOBRA ?CONSTRUÇÃO DIRETA ?50 U.H - DIVINOPOLIS / 12/09/2018 A 13/09/2018 - GED 2018.01031.003335-03	206,00	0,00
05/09/2018	1076332		1.1.01.02.001.0004	TES-49256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,36
05/09/2018	1076330	2.1.01.08.001.0002		TES-49256	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,36	0,00
05/09/2018	928563		2.3.01.01.001.0002	CRE-49240	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	1.200.000,00
05/09/2018	930047		2.1.01.05.001.0571	CPA-49184	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 099/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DEOBRA ?CONSTRUÇÃO DIRETA ?50 U.H - DIVINOPOLIS / 12/09/2018 A 13/09/2018 - GED 2018.01031.003335-03	0,00	206,00
05/09/2018	937801	3.3.01.02.001.0006		75101	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	7,76	0,00
05/09/2018	929040		1.1.01.05.001.0052	TES-49238	Vlr. Ref. Cheque nº. 6 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato 87/2012 - Itaguaru - Prisma	0,00	80.078,36
05/09/2018	1076586	2.1.01.08.001.0002		TES-49262	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,80	0,00
05/09/2018	1076373	2.1.01.08.001.0002		TES-49257	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED	2.130,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.006296-42		
05/09/2018	937803		1.1.11.01.001.0001	75101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	7,76
05/09/2018	1076375		1.1.01.02.001.0004	TES-49257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
05/09/2018	1076588		1.1.01.02.001.0004	TES-49262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,80
05/09/2018	930036	1.1.07.01.001.0001		CPA-49196	Vlr. Ref. Adto de Salário p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 080/2018-GEAS - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança(10 termos), referente ao Empreendimento Setor dos Ipês, PMCMV - SUB 50 II / NOVO BRASIL / 11/09/2018 A 11/08/2018 - GED	46,00	0,00
05/09/2018	929032		4.2.05.02.001.0002	TES-49238	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 515 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato 87/2012 - Itaguaru - Prisma - Valor referente ao contrato 87/2012 - Itaguaru - Prisma - GED 2013.01031.001720-66	0,00	80.078,36
05/09/2018	929044		4.2.05.02.001.0002	TES-49239	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-515-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 515 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 515 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013.01031.001720-	0,00	2.904,40
05/09/2018	930038		2.1.01.05.001.0509	CPA-49196	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 080/2018-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança(10 termos), referente ao Empreendimento Setor dos Ipês, PMCMV - SUB 50 II / NOVO BRASIL / 11/09/2018 A 11/08/2018 - GED 2	0,00	46,00
05/09/2018	929046	2.2.01.01.002.0026		TES-49239	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-515-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 515 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 515 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013.01031.001720-	2.904,40	0,00
05/09/2018	929034	2.2.01.01.002.0026		TES-49238	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 515 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato 87/2012 - Itaguaru - Prisma - Valor referente ao contrato 87/2012 - Itaguaru - Prisma - GED 2013.01031.001720-66	80.078,36	0,00
05/09/2018	929042	4.1.05.02.001.0002		TES-49239	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-515-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 515 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 515 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013.01031.001720-	2.904,40	0,00
05/09/2018	929030	4.1.05.02.001.0002		TES-49238	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 515 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato 87/2012 - Itaguaru - Prisma - Valor referente ao contrato 87/2012 - Itaguaru -	80.078,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Prisma - GED 2013.01031.001720-66		
05/09/2018	930027	1.1.07.01.001.0001		CPA-49197	Vlr. Ref. Adto de Salário p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 079/2018-GEAS - Entrega de Pendências do Termo de Autorizo de Mudança / DIVINOPOLIS / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003333-41	240,00	0,00
05/09/2018	937829	3.3.01.02.001.0006		75108	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
05/09/2018	930029		2.1.01.05.001.0509	CPA-49197	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 079/2018-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de Pendências do Termo de Autorizo de Mudança / DIVINOPOLIS / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003333-41	0,00	240,00
05/09/2018	930025		2.1.01.05.001.0715	CPA-49195	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 078/2018-GEAS - p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018 - GED 2018.01031.003331-80	0,00	46,00
05/09/2018	928918	2.1.01.01.001.0003		TES-49267	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 03/10/16 A 02/10/17 - GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO.	8.937,55	0,00
05/09/2018	928920		1.1.01.02.001.0004	TES-49267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES- FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 03/10/16 A 02/10/17 - GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - PARCELA INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO.	0,00	8.937,55
05/09/2018	930023	1.1.07.01.001.0001		CPA-49195	Vlr. Ref. Adto de Salário p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 078/2018-GEAS - Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018 - GED 2018.01031.003331-	46,00	0,00
05/09/2018	937831		1.1.11.01.001.0001	75108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
05/09/2018	928741	2.1.01.05.001.0680		TES-49255	Vlr. Ref. MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	9.205,12	0,00
05/09/2018	928974	2.1.01.01.001.0001		TES-49273	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - Salários a Pagar - Agehab	791.574,56	0,00
05/09/2018	930563		2.1.01.09.001.0010	CPA-49373	Vlr. Ref. Empréstimo para Obra, conforme Documento Nr.º Emprestimo Empréstimo Obra Itapuranga para Agehab Transferencia 742-5 para 868-5 - GED	0,00	7.600,00
05/09/2018	930561	2.2.01.01.002.0024		CPA-49373	Vlr. Ref. Empréstimo para Obra, conforme Documento Nr.º Emprestimo Empréstimo Obra Itapuranga para Agehab Transferencia 742-5 para 868-5 - GED	7.600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2018	928747		1.1.01.02.001.0004	TES-49255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	0,00	9.205,12
05/09/2018	928976		1.1.01.02.001.0004	TES-49273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - (FUNCIONÁRIOS) - AGOSTO/2018	0,00	791.574,56
05/09/2018	929007	1.1.03.01.001.0001		TES-49280	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
05/09/2018	928972		1.1.01.02.001.0004	TES-49272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - (REQUISITADOS) - AGOSTO/2018	0,00	73.538,01
05/09/2018	928606		1.1.01.02.001.0004	TES-49244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DEOBRA ?CONSTRUÇÃO DIRETA ?50 U.H - DIVINOPOLIS / 12/09/2018 A 13/09/2018	0,00	206,00
05/09/2018	928621		1.1.01.02.001.0004	TES-49245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança(10 termos), referente ao Empreendimento Setor dos Ipês, PMCMV - SUB 50 II / NOVO BRASIL / 11/09/2018 A 11/08/2018	0,00	286,00
05/09/2018	929006		1.1.01.02.001.0001	TES-49280	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
05/09/2018	928600	2.1.01.05.001.0571		TES-49244	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DEOBRA ?CONSTRUÇÃO DIRETA ?50 U.H - DIVINOPOLIS / 12/09/2018 A 13/09/2018-FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DEOBRA ?CONSTRUÇÃO DIRETA ?50 U.H - DIVINOPOLIS / 12/09/2018 A 13/09/2018 para 099/2018-GEFIS GED 20	206,00	0,00
05/09/2018	928970	2.1.01.01.001.0001		TES-49272	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - Salários a Pagar - Agehab	73.538,01	0,00
05/09/2018	928609	2.1.01.05.001.0509		TES-49245	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança(10 termos), referente ao Empreendimento Setor dos Ipês, PMCMV - SUB 50 II / NOVO BRASIL / 11/09/2018 A 11/08/2018-Entrega de pendências dos Termos de Autorização de	46,00	0,00
05/09/2018	928614	2.1.01.05.001.0509		TES-49245	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança(10 termos), referente ao Empreendimento Setor dos Ipês, PMCMV - SUB 50 II / NOVO BRASIL / 11/09/2018 A 11/08/2018-Entrega de Pendências do Termo de Autorizo de Muda	240,00	0,00
05/09/2018	929026	1.1.02.03.001.0013		TES-49286	Vlr. Ref. Transferência Bancária 265-2 para 265-2 APL	335.957,67	0,00
05/09/2018	930835		5.1.01.01.001.0003	CPA-49408	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7624 Chaveiro Bougainville Ltda - Me aquisição de cópia de chaves e confecção de carimbos - GED 2018.01031.003255-94	0,00	2,94
05/09/2018	930833		2.1.01.05.001.0717	CPA-49408	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 7624 aquisição de cópia de chaves e confecção de carimbos -	0,00	144,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.003255-94		
05/09/2018	929028		1.1.01.05.001.0071	TES-49286	Vlr. Ref. Transferência Bancária 265-2 para 265-2 APL	0,00	335.957,67
05/09/2018	928998	1.1.01.02.001.0001		TES-49278	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	598,64	0,00
05/09/2018	928999		1.1.03.01.001.0001	TES-49278	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	598,64
05/09/2018	930016		2.1.01.05.001.0413	CPA-49187	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 077/2018-GEAS - p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita Social para avaliação socioeconômica em atendimento à solicitação de cheque mais moradia/ modalidade reforma / RIO VERDE / 06/09/2018 A 06/09/2018 - GED 2018.01031.003325-31	0,00	46,00
05/09/2018	930014	1.1.07.01.001.0001		CPA-49187	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 077/2018-GEAS - Visita Social para avaliação socioeconômica em atendimento à solicitação de cheque mais moradia/ modalidade reforma / RIO VERDE / 06/09/2018 A 06/09/2018 - GED 2018.01031.003325-31	46,00	0,00
05/09/2018	930831	3.3.01.03.001.0014		CPA-49408	Vlr. Ref. NF. 7624 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - aquisição de cópia de chaves e confecção de carimbos - GED 2018.01031.003255-94	147,00	0,00
05/09/2018	928934	2.1.01.01.001.0003		TES-49269	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - IDALINA FRANCISCA GOMES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - ParcelaIntegra/20Dias/10DiasComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	9.032,23	0,00
05/09/2018	928936		1.1.01.02.001.0004	TES-49269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - ParcelaIntegra/20Dias/10DiasComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	9.032,23
05/09/2018	928576		1.1.03.01.001.0002	TES-49241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00023003 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.200.000,00
05/09/2018	937573	3.3.01.02.001.0005		75044	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,48	0,00
05/09/2018	937575		1.1.11.01.001.0001	75044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
05/09/2018	928580	1.1.01.02.001.0004		TES-49241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.200.000,00	0,00
05/09/2018	936837	3.3.01.02.001.0001		74852	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00
05/09/2018	928962	2.1.01.01.001.0001		TES-49270	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - Salários a Pagar - Agehab	33.555,92	0,00
05/09/2018	930021		2.1.01.05.001.0714	CPA-49189	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 078/2018-GEAS - p/CAROLINE RASSI QUEIROZ - Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018 - GED 2018.01031.003331-80	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2018	928898	2.1.01.01.001.0003		TES-49266	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 10/02/17 A 09/02/18- GOZO: 10/09/2018 A 09/10/2018 - PARCELA INTEGRAL 30 DIAS	3.941,34	0,00
05/09/2018	928964		1.1.01.02.001.0004	TES-49270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - (TERCEIROS) - AGOSTO/2018	0,00	33.555,92
05/09/2018	928517		1.1.01.05.001.0013	TES-49235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1134-6 para 1134-1	0,00	68.769,93
05/09/2018	928900		1.1.01.02.001.0004	TES-49266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 10/02/17 A 09/02/18-GOZO: 10/09/2018 A 09/10/2018 - PARCELA INTEGRAL 30 DIAS	0,00	3.941,34
05/09/2018	936839		1.1.11.01.001.0001	74852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82
05/09/2018	930019	1.1.07.01.001.0001		CPA-49189	Vlr. Ref. Adto de Salário p/CAROLINE RASSI QUEIROZ Cfe Docto Nr. 078/2018-GEAS - Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018 - GED 2018.01031.003331-80	46,00	0,00
05/09/2018	928515	1.1.01.05.001.0052		TES-49235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1134-6 para 1134-1	68.769,93	0,00
05/09/2018	1076678		1.1.01.02.001.0004	TES-49264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,85
05/09/2018	930040	1.1.07.01.001.0001		CPA-49185	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 098/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SUB 50 II / ARENOPOLIS / 10/09/2018 A 11/09/2018 - GED 2018.01031.003334-22	206,00	0,00
05/09/2018	937241	3.3.01.02.001.0003		74964	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
05/09/2018	1076676	2.1.01.08.001.0002		TES-49264	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,85	0,00
05/09/2018	937243		1.1.11.01.001.0001	74964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
05/09/2018	930042		2.1.01.05.001.0576	CPA-49185	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 098/2018-GEFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SUB 50 II / ARENOPOLIS / 10/09/2018 A 11/09/2018 - GED 2018.01031.003334-22	0,00	206,00
05/09/2018	930010	1.1.07.01.001.0001		CPA-49188	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 074/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADE EM FORMOSO DE GOIÁS /FORMOSO / 05/09/2018 A 06/09/2018 - GED 2018.01031.003317-21	206,00	0,00
05/09/2018	928986	2.1.01.03.001.0004		TES-49275	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FGTS-08/2018 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	103.739,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2018	928988		1.1.01.02.001.0004	TES-49275	Vlr. Ref. Cheque nº. 901707 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. AGOSTO/2018	0,00	103.739,22
05/09/2018	930012		2.1.01.05.001.0688	CPA-49188	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 074/2018-GEAS - p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - VISITAS DE IRREGULARIDADE EM FORMOSO DE GOIÁS /FORMOSO / 05/09/2018 A 06/09/2018 - GED 2018.01031.003317-21	0,00	206,00
05/09/2018	937475		1.1.11.01.001.0001	75021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
05/09/2018	937473	3.3.01.02.001.0005		75021	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
05/09/2018	928635		1.1.01.02.001.0004	TES-49246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE RASSI QUEIROZ-Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018	0,00	286,00
05/09/2018	937627		1.1.11.01.001.0001	75057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,04
05/09/2018	937625	3.3.01.02.001.0006		75057	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,04	0,00
05/09/2018	928623	2.1.01.05.001.0714		TES-49246	Vlr. Ref. CAROLINE RASSI QUEIROZ - Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018- Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimen	46,00	0,00
05/09/2018	928628	2.1.01.05.001.0714		TES-49246	Vlr. Ref. CAROLINE RASSI QUEIROZ - Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018- Entrega de Pendências do Termo de Autorizo de Mudança / DIVINOPOLIS / 13/	240,00	0,00
05/09/2018	937017	3.3.01.02.001.0001		74855	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00
05/09/2018	937019		1.1.11.01.001.0001	74855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
05/09/2018	929015	1.1.03.01.001.0001		TES-49282	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
05/09/2018	928643		1.1.01.02.001.0004	TES-49247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIANA MACHADO DOS SANTOS-Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018	0,00	46,00
05/09/2018	929014		1.1.01.02.001.0001	TES-49282	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
05/09/2018	928924		1.1.01.02.001.0004	TES-49268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/09/2018 A 29/09/2018 - Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.974,93
05/09/2018	928922	2.1.01.01.001.0003		TES-49268	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO:	5.974,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					10/09/2018 A 29/09/2018 - Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)		
05/09/2018	928739		1.1.01.02.001.0004	TES-49254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA-BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	589,70
05/09/2018	937319		1.1.11.01.001.0001	74983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
05/09/2018	928733	2.1.01.05.001.0568		TES-49254	Vlr. Ref. ROBERTH DIEGO NUNES LIRA - BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO- BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO para ID 226975 GED 2018.01031.002753-92	589,70	0,00
05/09/2018	937317	3.3.01.02.001.0003		74983	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
05/09/2018	928637	2.1.01.05.001.0715		TES-49247	Vlr. Ref. POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018- Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreend	46,00	0,00
						4.499.915,28	**4.499.915,28**
06/09/2018	929370	1.1.01.02.001.0004		TES-49301	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para AGEHAB	2.200,00	0,00
06/09/2018	929372		1.1.01.02.001.0001	TES-49301	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para AGEHAB	0,00	2.200,00
06/09/2018	937403		1.1.11.01.001.0001	75003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
06/09/2018	937401	3.3.01.02.001.0005		75003	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
06/09/2018	937773	3.3.01.02.001.0005		75094	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,61	0,00
06/09/2018	937775		1.1.11.01.001.0001	75094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,61
06/09/2018	929581		1.1.01.02.001.0004	TES-49321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP-NF. 13733 ref. ao serviço de manutenção do elevador de Janeiro 2018 a Julho 2018	0,00	1.552,32
06/09/2018	929576	2.1.01.05.001.0120		TES-49321	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF. 13733 ref. ao serviço de manutenção do elevador de Janeiro 2018 a Julho 2018- ref. ao serviço de manutenção do elevador de Janeiro 2018 a Julho 2018 para 13733 GED 2017.01031.001239-86	1.552,32	0,00
06/09/2018	929594	2.1.01.05.001.0120		TES-49322	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF. 13732 ref. ao serviço de manutenção do elevador de 01/08/18 a 06/08/18- ref. ao serviço de manutenção do elevador de 01/08/18 a 06/08/18 para 13732 GED 2017.01031.001239-86	44,35	0,00
06/09/2018	929599		1.1.01.02.001.0004	TES-49322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP-NF. 13732 ref. ao serviço de manutenção do elevador de 01/08/18 a 06/08/18	0,00	44,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2018	930987		2.2.01.01.002.0013	CPA-49415	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	45.000,00
06/09/2018	930809		3.3.02.01.001.0002	TES-49319	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 12039 497 GED 2017.01031.001239-86	0,00	7,48
06/09/2018	930806	2.1.01.05.001.0120		TES-49319	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF. 12039 Referente serviço de conservação e manutenção de elevadores ref. setembro2017- Referente serviço de conservação e manutenção de elevadores ref. setembro2017 para 12039 GED 2017.01031.001	221,76	0,00
06/09/2018	930811		1.1.01.02.001.0004	TES-49319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP-NF. 12039 Referente serviço de conservação e manutenção de elevadores ref. setembro2017	0,00	214,28
06/09/2018	930986	2.1.01.09.001.0033		CPA-49415	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	45.000,00	0,00
06/09/2018	937949	3.3.01.02.001.0006		75137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
06/09/2018	937951		1.1.11.01.001.0001	75137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
06/09/2018	929774	1.1.06.01.001.0001		CPA-49290	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 08/02/17 A 07/02/18- GOZO: 24/09/2018 A 09/10/2018 - 2ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO.	4.117,83	0,00
06/09/2018	929776		2.1.01.01.001.0003	CPA-49290	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 08/02/17 A 07/02/18- GOZO: 24/09/2018 A 09/10/2018 - 2ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.117,83
06/09/2018	937039		1.1.11.01.001.0001	74922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
06/09/2018	937037	3.3.01.02.001.0001		74922	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
06/09/2018	929323		2.1.01.01.001.0003	CPA-49288	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS : PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - GOZO: 24/09/2018 A 08/10/2018 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.436,01
06/09/2018	929321	1.1.06.01.001.0001		CPA-49288	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS : PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - GOZO: 24/09/2018 A 08/10/2018 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	3.436,01	0,00
06/09/2018	929533		1.1.01.02.001.0004	TES-49318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP-NF. 13734 ref. ao serviço de manutenção do elevador de 07/08/17 a 31/08/17	0,00	177,41
06/09/2018	936795		1.1.11.01.001.0001	74919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30
06/09/2018	929528	2.1.01.05.001.0120		TES-49318	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF. 13734 ref. ao serviço de manutenção do elevador	177,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de 07/08/17 a 31/08/17- ref. ao serviço de manutenção do elevador de 07/08/17 a 31/08/17 para 13734 GED 2017.01031.001239-86		
06/09/2018	936793	3.3.01.02.001.0001		74919	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,30	0,00
06/09/2018	929367		1.1.01.05.001.0005	TES-49300	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra LAGOA SANTA para AGEHAB	0,00	3.078,98
06/09/2018	929365	1.1.01.02.001.0004		TES-49300	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra LAGOA SANTA para AGEHAB	3.078,98	0,00
06/09/2018	937323		1.1.11.01.001.0001	74984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
06/09/2018	937321	3.3.01.02.001.0003		74984	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
06/09/2018	937921	3.3.01.02.001.0006		75130	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
06/09/2018	937923		1.1.11.01.001.0001	75130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
06/09/2018	929319		2.1.01.01.001.0003	CPA-49287	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 08/02/17 a 07/02/18 - GOZO: 17/09/2018 A 16/10/2018 - Parcela integral. 30 dias.	0,00	6.939,90
06/09/2018	937579		1.1.11.01.001.0001	75045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
06/09/2018	929317	1.1.06.01.001.0001		CPA-49287	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 08/02/17 a 07/02/18 - GOZO: 17/09/2018 A 16/10/2018 - Parcela integral. 30 dias.	6.939,90	0,00
06/09/2018	937577	3.3.01.02.001.0005		75045	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,48	0,00
06/09/2018	936891		1.1.11.01.001.0001	74920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
06/09/2018	936889	3.3.01.02.001.0001		74920	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
06/09/2018	937985	3.3.01.02.001.0006		75146	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
06/09/2018	931003	4.2.05.02.003.0001		CTB-0596	Valor referente Encerramento da Obra de Lagoa Santa em 06/09/2018	4,80	0,00
06/09/2018	930991		2.2.01.01.002.0013	CPA-49414	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	33.871,13
06/09/2018	930990	2.1.01.09.001.0033		CPA-49414	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	33.871,13	0,00
06/09/2018	931001	4.2.05.02.002.0001		CTB-0596	Valor referente Encerramento da Obra de Lagoa Santa em 06/09/2018	11.261,61	0,00
06/09/2018	930998		4.1.05.02.002.0002	CTB-0596	Valor referente Encerramento da Obra de Lagoa Santa em 06/09/2018	0,00	6,52
06/09/2018	930999		4.1.05.02.003.0001	CTB-0596	Valor referente Encerramento da Obra de Lagoa Santa em 06/09/2018	0,00	4,80
06/09/2018	931000		4.2.05.01.001.0001	CTB-0596	Valor referente Encerramento da Obra de Lagoa Santa em	0,00	44.100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					06/09/2018		
06/09/2018	930997		4.1.05.02.002.0001	CTB-0596	Valor referente Encerramento da Obra de Lagoa Santa em 06/09/2018	0,00	11.261,61
06/09/2018	930994	2.2.01.01.002.0013		CTB-0596	Valor referente Encerramento da Obra de Lagoa Santa em 06/09/2018	81.950,11	0,00
06/09/2018	937987		1.1.11.01.001.0001	75146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
06/09/2018	930996	4.1.05.01.001.0001		CTB-0596	Valor referente Encerramento da Obra de Lagoa Santa em 06/09/2018	44.100,00	0,00
06/09/2018	931002	4.2.05.02.002.0002		CTB-0596	Valor referente Encerramento da Obra de Lagoa Santa em 06/09/2018	6,52	0,00
06/09/2018	930995		3.1.01.02.002.0001	CTB-0596	Valor referente Encerramento da Obra de Lagoa Santa em 06/09/2018	0,00	81.950,11
06/09/2018	937737	3.3.01.02.001.0006		75085	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
06/09/2018	937739		1.1.11.01.001.0001	75085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
06/09/2018	929563		1.1.01.02.001.0004	TES-49320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP-NF. 13729 ref. ao serviço de manutenção do elevador de Outubro 2017 a Dezembro 2017	0,00	665,28
06/09/2018	929558	2.1.01.05.001.0120		TES-49320	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF. 13729 ref. ao serviço de manutenção do elevador de Outubro 2017 a Dezembro 2017- ref. ao serviço de manutenção do elevador de Outubro 2017 a Dezembro 2017 para 13729 GED 2017.01031.001239-86	665,28	0,00
06/09/2018	937245	3.3.01.02.001.0003		74965	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
06/09/2018	937247		1.1.11.01.001.0001	74965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
06/09/2018	929377		2.1.01.01.001.0003	CPA-49289	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 26/09/2018 A 10/10/2018- Periodo Aquisitivo 25/11/16 a 24/11/17 - 2°Parcela/15Dias/10Abono - Descontos(INSS+CONSIGNADO+ALIM+IRRF)	0,00	7.526,67
06/09/2018	929375	1.1.06.01.001.0001		CPA-49289	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 26/09/2018 A 10/10/2018- Periodo Aquisitivo 25/11/16 a 24/11/17 - 2°Parcela/15Dias/10Abono - Descontos(INSS+CONSIGNADO+ALIM+IRRF)	7.526,67	0,00
						246.375,10	**246.375,10**
07/09/2018	929352		4.1.07.01.002.0002	TES-49298	Vlr. Ref. Credito de na data 07/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,31
07/09/2018	929350		2.2.01.01.004.0005	TES-49298	Vlr. Ref. Credito de na data 07/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	7,31
07/09/2018	929349	1.1.02.02.001.0006		TES-49298	Valor referente Credito de na data 07/09/2018 - - CRED JUROS	7,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/09/2018	929351	4.2.07.01.002.0002		TES-49298	Vlr. Ref. Credito de na data 07/09/2018 - - CRED JUROS	7,31	0,00
						14,62	**14,62**
09/09/2018	929328		4.1.07.01.002.0002	TES-49295	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.246,12
09/09/2018	929325	1.1.02.02.001.0003		TES-49295	Valor referente Credito de na data 09/09/2018 - - CRED JUROS	2.246,12	0,00
09/09/2018	929327	4.2.07.01.002.0002		TES-49295	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2018 - - CRED JUROS	2.246,12	0,00
09/09/2018	929326		2.2.01.01.004.0001	TES-49295	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.246,12
09/09/2018	929360		4.1.07.01.002.0002	TES-49299	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
09/09/2018	929359	4.2.07.01.002.0002		TES-49299	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/09/2018	929357	1.1.02.02.001.0006		TES-49299	Valor referente Credito de na data 09/09/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
09/09/2018	929358		2.2.01.01.004.0005	TES-49299	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
						4.492,38	**4.492,38**
10/09/2018	938123		1.1.11.01.001.0001	75180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
10/09/2018	938121	3.3.01.02.001.0006		75180	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
10/09/2018	937887		1.1.11.01.001.0001	75122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
10/09/2018	937885	3.3.01.02.001.0006		75122	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
10/09/2018	937687		1.1.11.01.001.0001	75072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
10/09/2018	930345		3.1.01.01.001.0002	FAT-1712	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4089 - Igronimo Dias da Silva	0,00	150,00
10/09/2018	930771		1.1.01.02.001.0004	TES-49399	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 06 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	410,91
10/09/2018	930765	2.1.01.04.001.0004		TES-49399	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 06 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 06 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-06-1-1775-5 GED 2016.01031.001394-94	410,91	0,00
10/09/2018	937685	3.3.01.02.001.0006		75072	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
10/09/2018	937249	3.3.01.02.001.0003		74966	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
10/09/2018	937251		1.1.11.01.001.0001	74966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
10/09/2018	930343	1.1.03.01.001.0003		FAT-1712	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4089 - Igronimo Dias da Silva	150,00	0,00
10/09/2018	936313		5.1.01.01.001.0003	CPA-49979	Valor referente Imposto Retido s/NF. 643 Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Mamutenção preventiva e corretiva, higienização e troca de capacitor ar split recepção Presidência - Fundo Vanessa - GED	0,00	8,00
10/09/2018	930548		4.1.05.02.003.0002	CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	0,00	1.233,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2018	930741	2.1.01.04.001.0004		TES-49396	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 70 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 70 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-70-1-1775-2 GED 2016.01031.002512-27	65,33	0,00
10/09/2018	936311		2.1.01.05.001.0025	CPA-49979	Valor referente Vlr Pagar p/Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda NF. 643 Mamutenção preventiva e corretiva, higienização e troca de capacitor ar split recepção Presidência - Fundo Vanessa - GED	0,00	392,00
10/09/2018	930747		1.1.01.02.001.0004	TES-49396	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 70 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	65,33
10/09/2018	930544		4.1.05.02.001.0002	CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	0,00	82.982,76
10/09/2018	930546		4.1.05.02.002.0002	CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	0,00	19,64
10/09/2018	930541	4.1.05.01.001.0001		CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	45.000,00	0,00
10/09/2018	930543		4.1.05.02.001.0001	CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	0,00	11.379,27
10/09/2018	949153		5.1.01.01.001.0003	CPA-50600	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
10/09/2018	949155		5.1.01.01.001.0003	CPA-50600	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
10/09/2018	930545		4.1.05.02.002.0001	CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	0,00	31.178,32
10/09/2018	949159		2.1.01.05.001.0344	CPA-50600	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-09/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
10/09/2018	930542	4.1.05.01.002.0001		CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	5.539,84	0,00
10/09/2018	930547		4.1.05.02.003.0001	CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	0,00	5,42
10/09/2018	930549		4.1.05.02.004.0001	CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	0,00	7.709,52
10/09/2018	949157	3.3.01.01.007.0001		CPA-50600	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
10/09/2018	930551		4.2.05.01.002.0001	CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	0,00	5.539,84
10/09/2018	936309	3.3.01.03.001.0005		CPA-49979	Vlr. Ref. NF. 643 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - Mamutenção preventiva e corretiva, higienização e troca de capacitor ar split recepção Presidência - Fundo Vanessa - GED	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2018	930550		4.2.05.01.001.0001	CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	0,00	45.000,00
10/09/2018	930558	4.2.05.02.003.0002		CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	1.233,83	0,00
10/09/2018	930556	4.2.05.02.002.0002		CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	19,64	0,00
10/09/2018	930553	4.2.05.02.001.0001		CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	11.379,27	0,00
10/09/2018	930555	4.2.05.02.002.0001		CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	31.178,32	0,00
10/09/2018	930559	4.2.05.02.004.0001		CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	7.709,52	0,00
10/09/2018	929343	4.2.07.01.002.0002		TES-49297	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2018 - - CRED JUROS	65,94	0,00
10/09/2018	930554	4.2.05.02.001.0002		CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	82.982,76	0,00
10/09/2018	929341	1.1.02.02.001.0005		TES-49297	Valor referente Credito de na data 10/09/2018 - - CRED JUROS	65,94	0,00
10/09/2018	929342		2.2.01.01.004.0003	TES-49297	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	65,94
10/09/2018	929344		4.1.07.01.002.0002	TES-49297	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	65,94
10/09/2018	930531		3.1.01.02.002.0001	CTB-0595	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/1134-1 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 50UH no Residencial Raio de Sol no municipio de Itaguaru - Processo 2013.01031.001720-66	0,00	115.989,52
10/09/2018	930530	2.2.01.01.002.0026		CTB-0595	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/1134-1 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 50UH no Residencial Raio de Sol no municipio de Itaguaru - Processo 2013.01031.001720-66	115.989,52	0,00
10/09/2018	930557	4.2.05.02.003.0001		CTB-0595	Valor referente Encerramento de Obra de Itaguaru em 10/09/2018 - Processo 2013.01031.001720-66	5,42	0,00
10/09/2018	930508		2.2.01.01.002.0026	CPA-49371	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	93.690,65
10/09/2018	930595		1.1.01.02.001.0004	TES-49377	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2943 - Core Serviços e Informática Ltda Me	0,00	2.580,20
10/09/2018	930507	2.1.01.09.001.0012		CPA-49371	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	93.690,65	0,00
10/09/2018	930589	2.1.01.04.001.0004		TES-49377	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2943 - Core Serviços e Informática Ltda Me- ISS 5% - 2943 - Core Serviços e Informática Ltda Me para 748-2943-1-1775-3,8 GED 2017.01031.006807-53	2.580,20	0,00
10/09/2018	936967		1.1.11.01.001.0001	74886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,69
10/09/2018	936965	3.3.01.02.001.0001		74886	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,69	0,00
10/09/2018	929713	4.1.08.02.001.0002		CPA-49329	Vlr. Ref. NF. 008/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO	6,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08-2018 - GED 2014.01031.002898-23		
10/09/2018	930796		1.1.01.02.001.0004	TES-49384	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2631 - Ampla Courier Express LTDA-ME	0,00	89,43
10/09/2018	930419	1.1.01.02.001.0001		TES-49363	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
10/09/2018	930420		1.1.03.01.001.0001	TES-49363	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
10/09/2018	929715		2.1.01.05.001.0347	CPA-49329	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 008/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,05
10/09/2018	929488	3.2.01.03.001.0011		CPA-49317	Vlr. Ref. NF. MEMO 0488/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2018 EM 10/09/2018 NO D.O.U. - GED 2018.01031.003349-09	198,24	0,00
10/09/2018	929490		2.1.01.05.001.0209	CPA-49317	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0488/2018-CPL - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2018 EM 10/09/2018 NO D.O.U. - GED 2018.01031.003349-09	0,00	198,24
10/09/2018	937713	3.3.01.02.001.0006		75079	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
10/09/2018	937741	3.3.01.02.001.0006		75086	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
10/09/2018	930715		1.1.01.02.001.0004	TES-49392	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3260 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	30,00
10/09/2018	937715		1.1.11.01.001.0001	75079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
10/09/2018	937743		1.1.11.01.001.0001	75086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
10/09/2018	930709	2.1.01.04.001.0004		TES-49392	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3260 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 3260 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-3260-1-1775-2 GED 2017.01031.004101-01	30,00	0,00
10/09/2018	936811		1.1.11.01.001.0001	74879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
10/09/2018	949175		5.1.01.01.001.0003	CPA-50598	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
10/09/2018	936809	3.3.01.02.001.0001		74879	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
10/09/2018	949173		2.1.01.04.001.0002	CPA-50604	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91		
10/09/2018	949179		2.1.01.05.001.0342	CPA-50598	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. CONSELHO-09/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
10/09/2018	949177	3.3.01.01.007.0001		CPA-50598	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
10/09/2018	949171	5.1.01.01.001.0003		CPA-50604	Vlr. Ref. NF. 1176-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
10/09/2018	949185		5.1.01.01.001.0003	CPA-50605	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2018.01031.000521-91	0,00	30,76
10/09/2018	949189		2.1.01.05.001.0649	CPA-50605	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-09/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2018.01031.000521-91	0,00	2.283,32
10/09/2018	949147		2.1.01.03.001.0001	CPA-50601	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
10/09/2018	949145	5.1.01.01.001.0003		CPA-50601	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-09/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
10/09/2018	949187	3.3.01.01.007.0001		CPA-50605	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2018.01031.000521-91	2.314,08	0,00
10/09/2018	930375	2.1.01.05.001.0576		TES-49355	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SUB 50 II / ARENOPOLIS / 10/09/2018 A 11/09/2018-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SUB 50 II / ARENOPOLIS / 10/09/2018 A 11/09/2018 para 098/2018-GEFIS GED 2018.01031.003334-22	206,00	0,00
10/09/2018	930381		1.1.01.02.001.0004	TES-49355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SUB 50 II / ARENOPOLIS / 10/09/2018 A 11/09/2018	0,00	206,00
10/09/2018	930667		1.1.01.02.001.0004	TES-49386	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 39 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
10/09/2018	936307		2.1.01.04.001.0004	CPA-49980	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 35-643-1-1775-2 - ISS 2% - 643 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - GED	0,00	8,00
10/09/2018	936305	5.1.01.01.001.0003		CPA-49980	Vlr. Ref. NF. 35-643-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura	8,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 643 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - GED		
10/09/2018	930661	2.1.01.04.001.0004		TES-49386	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 39 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 39 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-39-1-1775-2 GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00
10/09/2018	930725	2.1.01.04.001.0004		TES-49394	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 147 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 147 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-147-1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
10/09/2018	930503	2.1.01.09.001.0012		CPA-49370	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	29.900,00	0,00
10/09/2018	930058	1.1.07.01.001.0001		CPA-49331	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 101/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003363-67	206,00	0,00
10/09/2018	930060		2.1.01.05.001.0492	CPA-49331	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 101/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003363-67	0,00	206,00
10/09/2018	930504		2.2.01.01.002.0026	CPA-49370	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	29.900,00
10/09/2018	930731		1.1.01.02.001.0004	TES-49394	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 147 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
10/09/2018	936805	3.3.01.02.001.0001		74869	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,41	0,00
10/09/2018	937479		1.1.11.01.001.0001	75022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
10/09/2018	936807		1.1.11.01.001.0001	74869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,41
10/09/2018	949129		5.1.01.01.001.0003	CPA-50596	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2018.01031.000521-91	0,00	30,76
10/09/2018	930411	1.1.01.02.001.0001		TES-49361	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
10/09/2018	937477	3.3.01.02.001.0005		75022	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
10/09/2018	937047		1.1.11.01.001.0001	74942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
10/09/2018	937111		1.1.11.01.001.0001	74892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	2,90
10/09/2018	949133		2.1.01.05.001.0659	CPA-50596	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-09/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2018.01031.000521-91	0,00	2.283,32
10/09/2018	930365		1.1.01.02.001.0001	TES-49353	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para AGEHAB	0,00	2.500,00
10/09/2018	949131	3.3.01.01.007.0001		CPA-50596	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA	2.314,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2018.01031.000521-91		
10/09/2018	930412		1.1.03.01.001.0001	TES-49361	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
10/09/2018	937045	3.3.01.02.001.0001		74942	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
10/09/2018	930363	1.1.01.02.001.0004		TES-49353	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para AGEHAB	2.500,00	0,00
10/09/2018	930579		1.1.01.02.001.0004	TES-49375	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3390. - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	5,91
10/09/2018	930573	2.1.01.04.001.0004		TES-49375	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3390. - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 5% - 3390. - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-3390.--1775-2 GED 2018.01031.003306-79	5,91	0,00
10/09/2018	930357	1.1.01.01.001.0001		TES-49351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4089 - Igronimo Dias da Silva	150,00	0,00
10/09/2018	930779		1.1.01.02.001.0004	TES-49400	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 192 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	36,49
10/09/2018	930787		1.1.01.02.001.0004	TES-49401	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 191 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	43,16
10/09/2018	930773	2.1.01.04.001.0004		TES-49400	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 192 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 192 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-192-1-1775-2 GED 2016.01031.000046-45	36,49	0,00
10/09/2018	930781	2.1.01.04.001.0004		TES-49401	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 191 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 191 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-191-1-1775-2 GED 2016.01031.000046-45	43,16	0,00
10/09/2018	937109	3.3.01.02.001.0001		74892	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	2,90	0,00
10/09/2018	930353		1.1.03.01.001.0003	TES-49351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4089 - Igronimo Dias da Silva	0,00	150,00
10/09/2018	930635		1.1.01.02.001.0004	TES-49382	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 21803 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	12,69
10/09/2018	930763		1.1.01.02.001.0004	TES-49398	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 23 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	410,91
10/09/2018	937819		1.1.11.01.001.0001	75105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
10/09/2018	937817	3.3.01.02.001.0006		75105	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2018	930757	2.1.01.04.001.0004		TES-49398	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 23 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 23 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-23-1-1775-5 GED 2016.01031.001394-94	410,91	0,00
10/09/2018	930629	2.1.01.04.001.0004		TES-49382	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 21803 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 2% - 21803 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-21803-1-1775-3,77 GED 2018.01031.002774-17	12,69	0,00
10/09/2018	949149	5.1.01.01.001.0003		CPA-50602	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
10/09/2018	937327		1.1.11.01.001.0001	74985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
10/09/2018	930427		1.1.01.02.001.0001	TES-49365	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
10/09/2018	949151		2.1.01.04.001.0002	CPA-50602	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
10/09/2018	930424	1.1.03.01.001.0001		TES-49364	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
10/09/2018	930428	1.1.03.01.001.0001		TES-49365	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
10/09/2018	930423		1.1.01.02.001.0001	TES-49364	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
10/09/2018	937325	3.3.01.02.001.0003		74985	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
10/09/2018	930619		1.1.01.02.001.0004	TES-49380	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3196 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	4,60
10/09/2018	930391	3.2.01.05.001.0001		TES-49357	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO Cfe Docto Nr. 052/2018-GEROB - VISTORIA DE ÁREA PARA VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DE 100 U.H. / BURITI ALEGRE / 30/08/2018 A 30/08/2018 - GED 2018.01031.002725-39	46,00	0,00
10/09/2018	930397		1.1.01.02.001.0004	TES-49357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-VISTORIA DE ÁREA PARA VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DE 100 U.H. / BURITI ALEGRE / 30/08/2018 A 30/08/2018	0,00	46,00
10/09/2018	930613	2.1.01.04.001.0004		TES-49380	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3196 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 3196 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-3196-1-1775-2 GED 2017.01031.004101-01	4,60	0,00
10/09/2018	937027		1.1.11.01.001.0001	74889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,78
10/09/2018	937025	3.3.01.02.001.0001		74889	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2018	930383	3.2.01.05.001.0001		TES-49356	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 052/2018-GEROB - VISTORIA DE ÁREA PARA VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DE 100 U.H. / BURITI ALEGRE / 30/08/2018 A 30/08/2018 - GED 2018.01031.002725-39	46,00	0,00
10/09/2018	930389		1.1.01.02.001.0004	TES-49356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-VISTORIA DE ÁREA PARA VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DE 100 U.H. / BURITI ALEGRE / 30/08/2018 A 30/08/2018	0,00	46,00
10/09/2018	937631		1.1.11.01.001.0001	75058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,06
10/09/2018	949195	5.1.01.01.001.0003		CPA-50609	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
10/09/2018	930683		1.1.01.02.001.0004	TES-49388	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 36 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	0,00	23,80
10/09/2018	949197		2.1.01.04.001.0002	CPA-50609	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
10/09/2018	930677	2.1.01.04.001.0004		TES-49388	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 36 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 36 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-36-1-1775-2 GED 2016.01031.002356-12	23,80	0,00
10/09/2018	937629	3.3.01.02.001.0006		75058	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,06	0,00
10/09/2018	930400	3.3.02.01.001.0001		TES-49358	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
10/09/2018	930691		1.1.01.02.001.0004	TES-49389	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 92 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
10/09/2018	930699		1.1.01.02.001.0004	TES-49390	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	32,19
10/09/2018	930399		1.1.01.02.001.0004	TES-49358	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
10/09/2018	930435		1.1.01.02.001.0001	TES-49367	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
10/09/2018	930621	2.1.01.04.001.0004		TES-49381	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3197 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 3197 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-3197-1-1775-2 GED 2017.01031.004101-01	4,60	0,00
10/09/2018	930685	2.1.01.04.001.0004		TES-49389	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 92 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 92 - ORYON	53,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-92-1-1775-2,02 GED 2017.01031.006478-96		
10/09/2018	930693	2.1.01.04.001.0004		TES-49390	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45451-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
10/09/2018	930627		1.1.01.02.001.0004	TES-49381	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3197 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	4,60
10/09/2018	930565	2.1.01.04.001.0003		TES-49374	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00077 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00077 - Apuração de impostos para ISSQN-00077 GED 2012.01031.001092-00	92,45	0,00
10/09/2018	930436	1.1.03.01.001.0001		TES-49367	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
10/09/2018	930571		1.1.01.02.001.0004	TES-49374	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00077 - Apuração de impostos	0,00	92,45
10/09/2018	930408	3.3.02.01.001.0001		TES-49360	Valor referente DEB TARIFA	176,00	0,00
10/09/2018	930637	2.1.01.04.001.0004		TES-49383	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3196 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP- ISS 2% - 3196 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP para 2446182-3196-1-1775-4,31 GED 2018.01031.001924-20	99,04	0,00
10/09/2018	937615		1.1.11.01.001.0001	75054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
10/09/2018	930643		1.1.01.02.001.0004	TES-49383	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3196 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	99,04
10/09/2018	930701	2.1.01.04.001.0004		TES-49391	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45452-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
10/09/2018	937543		1.1.11.01.001.0001	75038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
10/09/2018	930791	3.2.01.03.001.0028		TES-49384	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente a ISS 5% - 2631 - Ampla Courier Express LTDA-ME GED 2018.01031.001435-69	0,01	0,00
10/09/2018	937777	3.3.01.02.001.0005		75095	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,61	0,00
10/09/2018	930789	2.1.01.04.001.0004		TES-49384	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2631 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 5% - 2631 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2631-1-1775-3,5 GED 2018.01031.001435-69	89,42	0,00
10/09/2018	930707		1.1.01.02.001.0004	TES-49391	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	38,62
10/09/2018	930407		1.1.01.02.001.0004	TES-49360	Valor referente DEB TARIFA	0,00	176,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2018	937613	3.3.01.02.001.0006		75054	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
10/09/2018	937541	3.3.01.02.001.0005		75038	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
10/09/2018	937779		1.1.11.01.001.0001	75095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,61
10/09/2018	937405	3.3.01.02.001.0005		75004	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
10/09/2018	930182		1.1.01.01.001.0001	TES-49349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2018 EM 10/09/2018 NO D.O.U.	0,00	198,24
10/09/2018	930653	2.1.01.04.001.0004		TES-49385	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 1952 - Estrategia Consultoria e Comunicação LTDA- ISS 3% - 1952 - Estrategia Consultoria e Comunicação LTDA para 2446064-1952-1-1779-4,04 GED 2018.01031.001057-13	161,60	0,00
10/09/2018	937701	3.3.01.02.001.0006		75076	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
10/09/2018	937407		1.1.11.01.001.0001	75004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
10/09/2018	930176	2.1.01.05.001.0209		TES-49349	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2018 EM 10/09/2018 NO D.O.U.- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2018 EM 10/09/2018 NO D.O.U. para MEMO 0488/2018-CPL GED 2018.01031.003349-09	198,24	0,00
10/09/2018	930659		1.1.01.02.001.0004	TES-49385	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 1952 - Estrategia Consultoria e Comunicação LTDA	0,00	161,60
10/09/2018	937703		1.1.11.01.001.0001	75076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55
10/09/2018	930717	2.1.01.04.001.0004		TES-49393	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1995-1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.219,54	0,00
10/09/2018	930723		1.1.01.02.001.0004	TES-49393	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.219,54
10/09/2018	930361		1.1.01.05.001.0052	TES-49352	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAGUARU para AGEHAB	0,00	47,87
10/09/2018	930581	2.1.01.04.001.0004		TES-49376	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 61 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 61 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-61-3-1775-2 GED 2016.01031.002512-27	65,33	0,00
10/09/2018	930587		1.1.01.02.001.0004	TES-49376	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 61 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	65,33
10/09/2018	930359	1.1.01.02.001.0004		TES-49352	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAGUARU para	47,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGEHAB		
10/09/2018	929335	4.2.07.01.002.0002		TES-49296	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2018 - - CRED JUROS	0,62	0,00
10/09/2018	931025	1.1.01.01.001.0001		TES-49348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4088 - Natal Jorge dos Santos	50,00	0,00
10/09/2018	949183		2.1.01.04.001.0002	CPA-50606	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2018.01031.000521-91	0,00	30,76
10/09/2018	937197	3.3.01.02.001.0001		74895	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
10/09/2018	949181	5.1.01.01.001.0003		CPA-50606	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2018.01031.000521-91	30,76	0,00
10/09/2018	929334		2.2.01.01.004.0006	TES-49296	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,62
10/09/2018	929333	1.1.02.02.001.0012		TES-49296	Valor referente Credito de na data 10/09/2018 - - CRED JUROS	0,62	0,00
10/09/2018	931021		1.1.03.01.001.0003	TES-49348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4088 - Natal Jorge dos Santos	0,00	50,00
10/09/2018	930054	1.1.07.01.001.0001		CPA-49332	Vlr. Ref. Adto de Salário p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 100/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAIRIPOTABA / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003360-14	206,00	0,00
10/09/2018	937137	3.3.01.02.001.0001		74945	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3,12	0,00
10/09/2018	937139		1.1.11.01.001.0001	74945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	3,12
10/09/2018	930056		2.1.01.05.001.0474	CPA-49332	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 100/2018-GEFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAIRIPOTABA / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003360-14	0,00	206,00
10/09/2018	937199		1.1.11.01.001.0001	74895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
10/09/2018	929336		4.1.07.01.002.0002	TES-49296	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,62
10/09/2018	937583		1.1.11.01.001.0001	75046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,35
10/09/2018	949127		2.1.01.04.001.0002	CPA-50597	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.000521-91	0,00	30,76
10/09/2018	937015		1.1.11.01.001.0001	74941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
10/09/2018	937013	3.3.01.02.001.0001		74941	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
10/09/2018	949125	5.1.01.01.001.0003		CPA-50597	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-1,3293 -	30,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.000521-91		
10/09/2018	937791		1.1.11.01.001.0001	75098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
10/09/2018	930403		1.1.01.02.001.0004	TES-49359	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,86
10/09/2018	937789	3.3.01.02.001.0006		75098	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	28,96	0,00
10/09/2018	937581	3.3.01.02.001.0005		75046	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,35	0,00
10/09/2018	930404	3.3.02.01.001.0001		TES-49359	Valor referente DEB TARIFA	4,86	0,00
10/09/2018	949193		2.1.01.03.001.0001	CPA-50608	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
10/09/2018	930749	2.1.01.04.001.0004		TES-49397	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 62 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 62 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-62-1-1775-2 GED 2016.01031.002512-27	91,47	0,00
10/09/2018	930739		1.1.01.02.001.0004	TES-49395	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 148 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	61,49
10/09/2018	938093	3.3.01.02.001.0006		75173	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
10/09/2018	930733	2.1.01.04.001.0004		TES-49395	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 148 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 148 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-148-1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	61,49	0,00
10/09/2018	938095		1.1.11.01.001.0001	75173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
10/09/2018	937925	3.3.01.02.001.0006		75131	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
10/09/2018	937927		1.1.11.01.001.0001	75131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
10/09/2018	949191	5.1.01.01.001.0003		CPA-50608	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,55	0,00
10/09/2018	930755		1.1.01.02.001.0004	TES-49397	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 62 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	91,47
10/09/2018	930162	1.1.03.01.001.0003		FAT-1710	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4088 - Natal Jorge dos Santos	50,00	0,00
10/09/2018	930164		3.1.01.01.001.0002	FAT-1710	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4088 - Natal Jorge dos Santos	0,00	50,00
10/09/2018	930603		1.1.01.02.001.0004	TES-49378	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 74 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	39,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2018	930597	2.1.01.04.001.0004		TES-49378	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 74 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 74 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-74-1-1775-2 GED 2016.01031.002512-27	39,20	0,00
10/09/2018	937833	3.3.01.02.001.0006		75109	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
10/09/2018	930415	1.1.01.02.001.0001		TES-49362	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	461,74	0,00
10/09/2018	930367	2.1.01.05.001.0688		TES-49354	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - VISITAS DE IRREGULARIDADE EM FORMOSO DE GOIÁS /FORMOSO / 05/09/2018 A 06/09/2018- VISITAS DE IRREGULARIDADE EM FORMOSO DE GOIÁS /FORMOSO / 05/09/2018 A 06/09/2018 para 074/2018-GEAS GED 2018.01031.003317-21	206,00	0,00
10/09/2018	930416		1.1.03.01.001.0001	TES-49362	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	461,74
10/09/2018	930373		1.1.01.02.001.0004	TES-49354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-VISITAS DE IRREGULARIDADE EM FORMOSO DE GOIÁS /FORMOSO / 05/09/2018 A 06/09/2018	0,00	206,00
10/09/2018	937835		1.1.11.01.001.0001	75109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
10/09/2018	930431		1.1.01.02.001.0001	TES-49366	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
10/09/2018	949199		5.1.01.01.001.0003	CPA-50607	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,66
10/09/2018	949201		5.1.01.01.001.0003	CPA-50607	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,55
10/09/2018	949205		2.1.01.05.001.0345	CPA-50607	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-09/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
10/09/2018	930432	1.1.03.01.001.0001		TES-49366	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
10/09/2018	937991		1.1.11.01.001.0001	75147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,81
10/09/2018	937989	3.3.01.02.001.0006		75147	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,81	0,00
10/09/2018	949203	3.3.01.01.007.0001		CPA-50607	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
10/09/2018	930669	2.1.01.04.001.0004		TES-49387	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 66 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 66 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-66-1-1775-2,02 GED 2017.01031.006478-96	53,43	0,00
10/09/2018	930675		1.1.01.02.001.0004	TES-49387	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 66 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
10/09/2018	930611		1.1.01.02.001.0004	TES-49379	Vlr. Ref. Cheque nº. 901710 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços	0,00	1.485,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda - EPP		
10/09/2018	930605	2.1.01.04.001.0004		TES-49379	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1943-1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.485,30	0,00
						450.708,76	**450.708,76**
11/09/2018	937329	3.3.01.02.001.0003		74986	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
11/09/2018	937331		1.1.11.01.001.0001	74986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
11/09/2018	937995		1.1.11.01.001.0001	75148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
11/09/2018	937993	3.3.01.02.001.0006		75148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
11/09/2018	930845	1.1.03.01.001.0003		FAT-1714	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4091 - José Renato de Bastos Manso	150,00	0,00
11/09/2018	930847		3.1.01.01.001.0002	FAT-1714	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4091 - José Renato de Bastos Manso	0,00	150,00
11/09/2018	937587		1.1.11.01.001.0001	75047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,61
11/09/2018	937585	3.3.01.02.001.0005		75047	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,61	0,00
11/09/2018	937411		1.1.11.01.001.0001	75005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
11/09/2018	937409	3.3.01.02.001.0005		75005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
11/09/2018	936943		1.1.11.01.001.0001	74931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,93
11/09/2018	936941	3.3.01.02.001.0001		74931	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,93	0,00
11/09/2018	937891		1.1.11.01.001.0001	75123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
11/09/2018	937889	3.3.01.02.001.0006		75123	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
11/09/2018	944206		1.1.01.03.001.0002	TES-50222	Vlr. Ref. Cheque nº. 900071 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Mamutenção preventiva e corretiva, higienização e troca de capacitor ar split recepção Presidência - Fundo Vanessa	0,00	392,00
11/09/2018	944200	2.1.01.05.001.0025		TES-50222	Vlr. Ref. Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - Mamutenção preventiva e corretiva, higienização e troca de capacitor ar split recepção Presidência - Fundo Vanessa- Mamutenção preventiva e corretiva, higienização e troca de capacitor ar sp	392,00	0,00
11/09/2018	930966		1.1.01.02.001.0001	TES-49413	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/09/2018	930967	1.1.03.01.001.0001		TES-49413	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/09/2018	937635		1.1.11.01.001.0001	75059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Álcool 70%		
11/09/2018	937633	3.3.01.02.001.0006		75059	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
11/09/2018	937745	3.3.01.02.001.0006		75087	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
11/09/2018	937747		1.1.11.01.001.0001	75087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
11/09/2018	930855	1.1.01.01.001.0001		TES-49410	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4090 - Maria Aparecida da Consolação	50,00	0,00
11/09/2018	930862	1.1.01.01.001.0001		TES-49411	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4091 - José Renato de Bastos Manso	150,00	0,00
11/09/2018	930851		1.1.03.01.001.0003	TES-49410	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4090 - Maria Aparecida da Consolação	0,00	50,00
11/09/2018	930858		1.1.03.01.001.0003	TES-49411	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4091 - José Renato de Bastos Manso	0,00	150,00
11/09/2018	930843		3.1.01.01.001.0002	FAT-1713	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4090 - Maria Aparecida da Consolação	0,00	50,00
11/09/2018	930841	1.1.03.01.001.0003		FAT-1713	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4090 - Maria Aparecida da Consolação	50,00	0,00
11/09/2018	937253	3.3.01.02.001.0003		74967	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
11/09/2018	937255		1.1.11.01.001.0001	74967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
11/09/2018	930962	1.1.01.02.001.0001		TES-49412	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	142,59	0,00
11/09/2018	930963		1.1.03.01.001.0001	TES-49412	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	142,59
11/09/2018	937837	3.3.01.02.001.0006		75110	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
11/09/2018	937839		1.1.11.01.001.0001	75110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
11/09/2018	937119		1.1.11.01.001.0001	74932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	40,00
11/09/2018	937483		1.1.11.01.001.0001	75023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
11/09/2018	937481	3.3.01.02.001.0005		75023	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
11/09/2018	937117	3.3.01.02.001.0007		74932	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	40,00	0,00
						1.120,18	**1.120,18**
12/09/2018	937259		1.1.11.01.001.0001	74968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
12/09/2018	937257	3.3.01.02.001.0003		74968	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
12/09/2018	936895		1.1.11.01.001.0001	74924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2018	936893	3.3.01.02.001.0001		74924	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
12/09/2018	937999		1.1.11.01.001.0001	75149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
12/09/2018	937997	3.3.01.02.001.0006		75149	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
12/09/2018	931033		1.1.07.01.001.0001	CPA-49423	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 096/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA ?70 U.H. ?CASAS DE PLACA ?SETORES PULVERIZADOS / 04/09/18 A 05/09/18 / RIO VERDE - GED 2018.01031.003279-61	0,00	206,00
12/09/2018	931031	3.2.01.05.001.0001		CPA-49423	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 096/2018-GEFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA ?70 U.H. ?CASAS DE PLACA ?SETORES PULVERIZADOS / 04/09/18 A 05/09/18 / RIO VERDE - GED 2018.01031.003279-61	206,00	0,00
12/09/2018	931064		2.1.01.05.001.0203	CPA-49426	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40356200071809119 - TAXA JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.003400-46	0,00	14.101,59
12/09/2018	931062	3.3.01.02.002.0009		CPA-49426	Vlr. Ref. NF. 40356200071809119 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - GED 2018.01031.003400-46	14.101,59	0,00
12/09/2018	931236	2.1.01.05.001.0474		TES-49437	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAIRIPOTABA / 13/09/2018 A 14/09/2018- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAIRIPOTABA / 13/09/2018 A 14/09/2018 para 100/2018-GEFIS GED 2018.01031.003360-14	206,00	0,00
12/09/2018	931281	1.1.03.01.001.0001		TES-49444	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
12/09/2018	931280		1.1.01.02.001.0001	TES-49444	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
12/09/2018	931242		1.1.01.02.001.0004	TES-49437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAIRIPOTABA / 13/09/2018 A 14/09/2018	0,00	206,00
12/09/2018	931272	1.1.01.02.001.0001		TES-49442	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
12/09/2018	931273		1.1.03.01.001.0001	TES-49442	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
12/09/2018	931277	1.1.03.01.001.0001		TES-49443	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
12/09/2018	931276		1.1.01.02.001.0001	TES-49443	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
12/09/2018	931056		1.1.03.01.001.0003	TES-49425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4093 - Mirian de Sylvio Ferreira	0,00	50,00
12/09/2018	931060	1.1.01.01.001.0001		TES-49425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4093 - Mirian de Sylvio Ferreira	50,00	0,00
12/09/2018	937783		1.1.11.01.001.0001	75096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,61
12/09/2018	937781	3.3.01.02.001.0005		75096	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	1,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Flanela		
12/09/2018	937211		1.1.11.01.001.0001	74917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	50,70
12/09/2018	937209	3.3.01.02.001.0001		74917	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	50,70	0,00
12/09/2018	931268	1.1.01.02.001.0001		TES-49441	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	676,63	0,00
12/09/2018	931044		3.1.01.01.001.0002	FAT-1716	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4093 - Mirian de Sylvio Ferreira	0,00	50,00
12/09/2018	931042	1.1.03.01.001.0003		FAT-1716	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4093 - Mirian de Sylvio Ferreira	50,00	0,00
12/09/2018	931269		1.1.03.01.001.0001	TES-49441	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	676,63
12/09/2018	931220	1.1.01.02.001.0004		TES-49431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para AGEHAB	1.600,00	0,00
12/09/2018	931222		1.1.01.02.001.0001	TES-49431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para AGEHAB	0,00	1.600,00
12/09/2018	932039		2.1.01.05.001.0665	CPA-49459	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIANITA EMPRESARIAL Cf. NF. 9836 - aquisição de xícaras e copos para a copa da presidência - GED 2018.01031.003155-21	0,00	252,96
12/09/2018	932037	3.3.01.02.001.0005		CPA-49459	Vlr. Ref. NF. 9836 - pago ao GOIANITA EMPRESARIAL - para aquisição de xícaras e copos para a copa da presidência - GED 2018.01031.003155-21	252,96	0,00
12/09/2018	937413	3.3.01.02.001.0005		75006	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
12/09/2018	937415		1.1.11.01.001.0001	75006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
12/09/2018	931054	1.1.01.01.001.0001		TES-49424	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4092 - Rosangela P de Souza Mateus	150,00	0,00
12/09/2018	931050		1.1.03.01.001.0003	TES-49424	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4092 - Rosangela P de Souza Mateus	0,00	150,00
12/09/2018	937335		1.1.11.01.001.0001	74987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
12/09/2018	937333	3.3.01.02.001.0003		74987	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
12/09/2018	931202		4.2.05.02.002.0001	TES-49427	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/09/2018	931200		1.1.01.05.001.0026	TES-49427	Valor referente Débito de na data 12/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/09/2018	931203	4.1.05.02.002.0001		TES-49427	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/09/2018	931285	1.1.03.01.001.0001		TES-49445	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
12/09/2018	931201	2.2.01.01.002.0015		TES-49427	Valor referente Débito de na data 12/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/09/2018	930978	3.2.01.05.001.0001		CPA-49416	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 095/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - DIARIA PARA ITAPIRAPUÃ, GOIÁS, MORRO AGUDO DE GOIÁS, NOS DIAS 04 E 05/09/2018, PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. - GED 2018.01031.003299-05	206,00	0,00
12/09/2018	931284		1.1.01.02.001.0001	TES-49445	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
12/09/2018	930980		1.1.07.01.001.0001	CPA-49416	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 095/2018-GEFIS - DIARIA PARA ITAPIRAPUÃ, GOIÁS, MORRO AGUDO DE GOIÁS, NOS DIAS 04 E 05/09/2018, PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OBRAS. - GED 2018.01031.003299-05		
12/09/2018	931244	2.1.01.05.001.0492		TES-49438	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 13/09/2018 A 14/09/2018- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 13/09/2018 A 14/09/2018 para 101/2018-GEFIS GED 2018.01031.003363-67	206,00	0,00
12/09/2018	931250		1.1.01.02.001.0004	TES-49438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 13/09/2018 A 14/09/2018	0,00	206,00
12/09/2018	931224	2.2.01.01.002.0024		CPA-49433	Vlr. Ref. NF. Emprestimo. - pago ao Empréstimo Obra Itapuranga para Agehab - para Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB - GED	1.500,00	0,00
12/09/2018	936913	3.3.01.02.001.0001		74958	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,17	0,00
12/09/2018	937485	3.3.01.02.001.0005		75024	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
12/09/2018	931046	1.1.03.01.001.0003		FAT-1715	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4092 - Rosangela P de Souza Mateus	150,00	0,00
12/09/2018	937917	3.3.01.02.001.0006		74926	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
12/09/2018	937487		1.1.11.01.001.0001	75024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
12/09/2018	937919		1.1.11.01.001.0001	74926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
12/09/2018	931264	1.1.01.02.001.0001		TES-49440	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	441,91	0,00
12/09/2018	936915		1.1.11.01.001.0001	74958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,17
12/09/2018	931226		2.1.01.09.001.0010	CPA-49433	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Itapuranga para Agehab Cf. NF. Emprestimo. - Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB - GED	0,00	1.500,00
12/09/2018	931265		1.1.03.01.001.0001	TES-49440	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	441,91
12/09/2018	931048		3.1.01.01.001.0002	FAT-1715	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4092 - Rosangela P de Souza Mateus	0,00	150,00
12/09/2018	936973	3.3.01.02.001.0001		74925	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,03	0,00
12/09/2018	936975		1.1.11.01.001.0001	74925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,03
12/09/2018	937843		1.1.11.01.001.0001	75111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,75
12/09/2018	937841	3.3.01.02.001.0006		75111	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,75	0,00
12/09/2018	937591		1.1.11.01.001.0001	75048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,48
12/09/2018	937589	3.3.01.02.001.0005		75048	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Guardanapo		
12/09/2018	937953	3.3.01.02.001.0006		75138	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
12/09/2018	937955		1.1.11.01.001.0001	75138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
12/09/2018	931208	1.1.01.02.001.0004		TES-49428	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB.	1.500,00	0,00
12/09/2018	931215	4.1.03.02.008.0001		TES-49430	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/09/2018	937895		1.1.11.01.001.0001	75124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
12/09/2018	931212		1.1.01.05.001.0025	TES-49430	Valor referente Débito de na data 12/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/09/2018	931213	2.2.01.01.001.0003		TES-49430	Valor referente Débito de na data 12/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/09/2018	937893	3.3.01.02.001.0006		75124	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
12/09/2018	931210		1.1.01.05.001.0019	TES-49428	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB.	0,00	1.500,00
12/09/2018	931256	3.2.01.05.001.0001		TES-49439	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 041/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 05/04/2018 A 06/04/2018 - GED 2018.01031.001615-40	206,00	0,00
12/09/2018	931262		1.1.01.02.001.0004	TES-49439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 05/04/2018 A 06/04/2018	0,00	206,00
12/09/2018	931214		4.2.03.02.008.0001	TES-49430	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
						27.178,86	**27.178,86**
13/09/2018	931254		2.1.01.05.001.0571	CPA-49436	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 102/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORTEIRÃO / 19/09/2018 A 20/09/2018 - GED 2018.01031.003393-82	0,00	206,00
13/09/2018	931252	1.1.07.01.001.0001		CPA-49436	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 102/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORTEIRÃO / 19/09/2018 A 20/09/2018 - GED 2018.01031.003393-82	206,00	0,00
13/09/2018	931518		4.2.03.02.009.0001	TES-49476	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,83
13/09/2018	931519	4.1.03.02.009.0001		TES-49476	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2018 - - DEB.IOF	0,83	0,00
13/09/2018	931517	2.2.01.01.001.0003		TES-49476	Valor referente Débito de na data 13/09/2018 - - DEB.IOF	0,83	0,00
13/09/2018	931516		1.1.01.05.001.0025	TES-49476	Valor referente Débito de na data 13/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,83
13/09/2018	931546		1.1.01.02.001.0004	TES-49478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI-FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018	0,00	686,00
13/09/2018	931540	2.1.01.05.001.0702		TES-49478	Vlr. Ref. EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018- FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A	686,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					21/09/2018 para 103/2018-GEFIS GED 2018.01031.003394-63		
13/09/2018	937419		1.1.11.01.001.0001	75007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
13/09/2018	937417	3.3.01.02.001.0005		75007	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
13/09/2018	938003		1.1.11.01.001.0001	75150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
13/09/2018	938001	3.3.01.02.001.0006		75150	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
13/09/2018	938111		1.1.11.01.001.0001	75177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
13/09/2018	931230		2.1.01.05.001.0551	CPA-49434	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 103/2018-GEFIS - p/NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003394-63	0,00	686,00
13/09/2018	931234		2.1.01.05.001.0702	CPA-49435	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 103/2018-GEFIS - p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003394-63	0,00	686,00
13/09/2018	931228	1.1.07.01.001.0001		CPA-49434	Vlr. Ref. Adto de Salário p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 103/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003394-63	686,00	0,00
13/09/2018	931232	1.1.07.01.001.0001		CPA-49435	Vlr. Ref. Adto de Salário p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI Cfe Docto Nr. 103/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003394-63	686,00	0,00
13/09/2018	938109	3.3.01.02.001.0006		75177	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
13/09/2018	937101	3.3.01.02.001.0001		74944	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,21	0,00
13/09/2018	937103		1.1.11.01.001.0001	74944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,21
13/09/2018	931396	1.1.01.01.001.0001		TES-49472	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4094 - Joel de Morais Porfírio	50,00	0,00
13/09/2018	931392		1.1.03.01.001.0003	TES-49472	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4094 - Joel de Morais Porfírio	0,00	50,00
13/09/2018	937491		1.1.11.01.001.0001	75025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
13/09/2018	937489	3.3.01.02.001.0005		75025	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
13/09/2018	936925	3.3.01.02.001.0001		74854	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,85	0,00
13/09/2018	936927		1.1.11.01.001.0001	74854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Pasta em L		
13/09/2018	937127		1.1.11.01.001.0001	74914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,10
13/09/2018	937125	3.3.01.02.001.0001		74914	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,10	0,00
13/09/2018	937151		1.1.11.01.001.0001	74916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
13/09/2018	937149	3.3.01.02.001.0001		74916	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
13/09/2018	931390		3.1.01.01.001.0002	FAT-1717	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4094 - Joel de Morais Porfírio	0,00	50,00
13/09/2018	937223		1.1.11.01.001.0001	75186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
13/09/2018	937221	3.3.01.02.001.0002		75186	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
13/09/2018	931388	1.1.03.01.001.0003		FAT-1717	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4094 - Joel de Morais Porfírio	50,00	0,00
13/09/2018	937261	3.3.01.02.001.0003		74969	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
13/09/2018	937263		1.1.11.01.001.0001	74969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
13/09/2018	937061	3.3.01.02.001.0001		74959	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	9,00	0,00
13/09/2018	937063		1.1.11.01.001.0001	74959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	9,00
13/09/2018	931556	1.1.05.01.001.0002		CRE-49480	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária AGEHAB para Obra JOÃO PAULO	230,00	0,00
13/09/2018	931352	4.1.05.02.004.0001		CPA-49460	Vlr. Ref. NF. 12421 - pago ao CACHOEIRA ALTA TABELIONATO 1 NOTAS REGISTRO IMOVEIS - para TAXA PARA AVERBAÇÃO e emissão de certidão de inteiro teor referente a 42 U.H. DO LOTEAMENTO JARDIM BEIJA FLOR / CACHOEIRA ALTA - GED 2018.01031.003406-31	12.421,00	0,00
13/09/2018	931558		2.2.01.01.001.0003	CRE-49480	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária AGEHAB para Obra JOÃO PAULO	0,00	230,00
13/09/2018	937143		1.1.11.01.001.0001	74915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
13/09/2018	937141	3.3.01.02.001.0001		74915	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
13/09/2018	937105	3.3.01.02.001.0001		74952	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	10,94	0,00
13/09/2018	937107		1.1.11.01.001.0001	74952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	10,94
13/09/2018	931354		2.1.01.05.001.0718	CPA-49460	Valor referente Vlr Pagar p/ CACHOEIRA ALTA TABELIONATO 1 NOTAS REGISTRO IMOVEIS Cf. NF. 12421 - TAXA PARA	0,00	12.421,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AVERBAÇÃO e emissão de certidão de inteiro teor referente a 42 U.H. DO LOTEAMENTO JARDIM BEIJA FLOR / CACHOEIRA ALTA - GED 2018.01031.003406-31		
13/09/2018	931510		4.2.03.02.008.0002	TES-49475	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	1,38
13/09/2018	931511	4.1.03.02.008.0002		TES-49475	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2018 - - DEB.JUROS	1,38	0,00
13/09/2018	931509	2.2.01.01.001.0003		TES-49475	Valor referente Débito de na data 13/09/2018 - - DEB.JUROS	1,38	0,00
13/09/2018	931508		1.1.01.05.001.0025	TES-49475	Valor referente Débito de na data 13/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	1,38
13/09/2018	937337	3.3.01.02.001.0003		74988	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
13/09/2018	937339		1.1.11.01.001.0001	74988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
13/09/2018	937003		1.1.11.01.001.0001	74913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
13/09/2018	937001	3.3.01.02.001.0001		74913	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
13/09/2018	931506		1.1.01.02.001.0004	TES-49474	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra JOÃO PAULO II	0,00	230,00
13/09/2018	931504	1.1.01.05.001.0025		TES-49474	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra JOÃO PAULO II	230,00	0,00
13/09/2018	931532	2.1.01.05.001.0087		TES-49477	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF. 91 ref. ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás de 01 a 06 de agosto de 2018- ref. ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás de 01 a 06 de agosto de 2018 para 91 GED	1.224,00	0,00
13/09/2018	931537		1.1.01.02.001.0004	TES-49477	Vlr. Ref. Cheque nº. 901709 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 91 ref. ao reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás de 01 a 06 de agosto de 2018	0,00	1.224,00
13/09/2018	937593	3.3.01.02.001.0005		75049	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,74	0,00
13/09/2018	937595		1.1.11.01.001.0001	75049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,74
13/09/2018	937093	3.3.01.02.001.0001		74960	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,00	0,00
13/09/2018	937095		1.1.11.01.001.0001	74960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,00
13/09/2018	931548	2.1.01.05.001.0571		TES-49479	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORTEIRÃO / 19/09/2018 A 20/09/2018- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORTEIRÃO / 19/09/2018 A 20/09/2018 para 102/2018-GEFIS GED 2018.01031.003393-82	206,00	0,00
13/09/2018	931554		1.1.01.02.001.0004	TES-49479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORTEIRÃO / 19/09/2018 A 20/09/2018	0,00	206,00
13/09/2018	936949	3.3.01.02.001.0001		74912	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	75,00	0,00
13/09/2018	936951		1.1.11.01.001.0001	74912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	75,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Pasta suspensa		
						16.963,23	**16.963,23**
14/09/2018	932073	2.1.01.05.001.0203		TES-49542	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS- TAXA JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS para 40356200071809119 GED 2018.01031.003400-46	14.101,59	0,00
14/09/2018	932079		1.1.01.02.001.0004	TES-49542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS	0,00	14.101,59
14/09/2018	932106	1.1.01.02.001.0001		TES-49549	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	92,53	0,00
14/09/2018	932107		1.1.03.01.001.0001	TES-49549	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	92,53
14/09/2018	936923		1.1.11.01.001.0001	75185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	7,02
14/09/2018	936921	3.3.01.02.001.0001		75185	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	7,02	0,00
14/09/2018	932092		1.1.01.02.001.0004	TES-49545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/09/2017 A 06/10/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.837,49
14/09/2018	932090	2.1.01.01.001.0003		TES-49545	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/09/2017 A 06/10/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IRRF)	3.837,49	0,00
14/09/2018	936901	3.3.01.02.001.0001		74940	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00
14/09/2018	936903		1.1.11.01.001.0001	74940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
14/09/2018	931756		1.1.03.01.001.0003	TES-49526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4095 - Ridley Julio de Sousa	0,00	50,00
14/09/2018	931961	1.1.01.02.001.0004		TES-49529	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ACREUNA para AGEHAB	38.430,00	0,00
14/09/2018	931760	1.1.01.01.001.0001		TES-49526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4095 - Ridley Julio de Sousa	50,00	0,00
14/09/2018	931963		1.1.01.05.001.0016	TES-49529	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ACREUNA para AGEHAB	0,00	38.430,00
14/09/2018	932096		1.1.01.02.001.0004	TES-49546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/09/2018 A 01/10/2018 - Periodo Aquisitivo 08/02/17 a 07/02/18 - 2°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	2.237,37
14/09/2018	932094	2.1.01.01.001.0003		TES-49546	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS	2.237,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017/2018 - GOZO: 17/09/2018 A 01/10/2018 - Periodo Aquisitivo 08/02/17 a 07/02/18 - 2°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)		
14/09/2018	931496	1.1.01.04.001.0009		TES-49473	Valor referente Credito de na data 14/09/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/09/2018	931766	1.1.01.01.001.0001		TES-49527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4096 - Suzy Darley de O Castro Rodrigues	50,00	0,00
14/09/2018	931499		4.1.07.01.002.0002	TES-49473	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/09/2018	931762		1.1.03.01.001.0003	TES-49527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4096 - Suzy Darley de O Castro Rodrigues	0,00	50,00
14/09/2018	931498	4.2.07.01.002.0002		TES-49473	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/09/2018	931497		2.2.01.01.004.0006	TES-49473	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/09/2018	937159		1.1.11.01.001.0001	74946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
14/09/2018	937157	3.3.01.02.001.0001		74946	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
14/09/2018	932086	2.1.01.01.001.0003		TES-49544	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA - FÉRIAS Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18 - GOZO: 17/09/2018 A 06/10/2018 - 1ª parcela - 20dias sem abono.	2.970,45	0,00
14/09/2018	932118		1.1.01.02.001.0001	TES-49552	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
14/09/2018	1033265	3.2.01.02.002.0006		CPA-50306	Vlr. Ref. NF. 5986379604 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/08/2018 A 14/09/2018 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
14/09/2018	1033267		2.1.01.05.001.0154	CPA-50306	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5986379604 - SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/08/2018 A 14/09/2018 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
14/09/2018	932088		1.1.01.02.001.0004	TES-49544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA-FÉRIAS Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18 - GOZO: 17/09/2018 A 06/10/2018 - 1ª parcela - 20dias sem abono.	0,00	2.970,45
14/09/2018	932119	1.1.03.01.001.0001		TES-49552	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
14/09/2018	937495		1.1.11.01.001.0001	75026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
14/09/2018	937493	3.3.01.02.001.0005		75026	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
14/09/2018	937421	3.3.01.02.001.0005		75008	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
14/09/2018	937423		1.1.11.01.001.0001	75008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
14/09/2018	931748	1.1.03.01.001.0003		FAT-1718	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4095 - Ridley Julio de Sousa	50,00	0,00
14/09/2018	931750		3.1.01.01.001.0002	FAT-1718	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4095 - Ridley Julio de Sousa	0,00	50,00
14/09/2018	937091		1.1.11.01.001.0001	74943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	0,00	3,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					it,76x102mm		
14/09/2018	937089	3.3.01.02.001.0001		74943	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
14/09/2018	931979		1.1.01.02.001.0004	TES-49532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018	0,00	686,00
14/09/2018	932115	1.1.03.01.001.0001		TES-49551	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
14/09/2018	931973	2.1.01.05.001.0551		TES-49532	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018-FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018 para 103/2018-GEFIS GED 2018.01031.003394-63	686,00	0,00
14/09/2018	932114		1.1.01.02.001.0001	TES-49551	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
14/09/2018	932070		1.1.01.02.001.0004	TES-49541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPUSAT INFORMATICA LTDA-NF. 16587-1 aquisição de impressora multifuncional	0,00	1.039,00
14/09/2018	931752	1.1.03.01.001.0003		FAT-1719	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4096 - Suzy Darley de O Castro Rodrigues	50,00	0,00
14/09/2018	931754		3.1.01.01.001.0002	FAT-1719	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4096 - Suzy Darley de O Castro Rodrigues	0,00	50,00
14/09/2018	932065	2.1.01.05.001.0637		TES-49541	Vlr. Ref. COMPUSAT INFORMATICA LTDA - NF. 16587-1 aquisição de impressora multifuncional- aquisição de impressora multifuncional para 16587 GED 2018.01031.002874-80	1.039,00	0,00
14/09/2018	932098	2.1.01.01.001.0003		TES-49547	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 08/02/17 a 07/02/18 - GOZO: 17/09/2018 A 16/10/2018 - Parcela integral. 30 dias.	6.939,90	0,00
14/09/2018	932100		1.1.01.02.001.0004	TES-49547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 08/02/17 a 07/02/18 - GOZO: 17/09/2018 A 16/10/2018 - Parcela integral. 30 dias.	0,00	6.939,90
14/09/2018	931567		5.1.01.01.001.0003	CPA-49481	Vlr. Ref. NF. 22318 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.003327-01	0,00	12,10
14/09/2018	931569	3.2.01.03.001.0021		CPA-49481	Vlr. Ref. NF. 22318 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.003327-01	320,87	0,00
14/09/2018	931571		2.1.01.05.001.0097	CPA-49481	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 22318 - CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.003327-01	0,00	308,77
14/09/2018	937547		1.1.11.01.001.0001	75039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
14/09/2018	931563	5.1.01.01.001.0003		CPA-49482	Vlr. Ref. NF. 138-22318-1-1775-3,771 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 22318 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.003327-01	12,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2018	937545	3.3.01.02.001.0005		75039	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
14/09/2018	931565		2.1.01.04.001.0004	CPA-49482	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-22318-1-1775-3,771 - ISS 5% - 22318 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.003327-01	0,00	12,10
14/09/2018	937341	3.3.01.02.001.0003		74989	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
14/09/2018	937343		1.1.11.01.001.0001	74989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
14/09/2018	931768	1.1.03.01.001.0003		FAT-1720	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4097 - Letícia Alves da Costa Lima	50,00	0,00
14/09/2018	937265	3.3.01.02.001.0003		74970	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
14/09/2018	937267		1.1.11.01.001.0001	74970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
14/09/2018	931770		3.1.01.01.001.0002	FAT-1720	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4097 - Letícia Alves da Costa Lima	0,00	50,00
14/09/2018	936917	3.3.01.02.001.0001		75184	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	10,85	0,00
14/09/2018	936919		1.1.11.01.001.0001	75184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	10,85
14/09/2018	932155		1.1.05.01.001.0022	CRE-49561	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	38.430,00
14/09/2018	932154	2.2.01.01.001.0004		CRE-49561	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	38.430,00	0,00
14/09/2018	936821	3.3.01.02.001.0001		74939	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	56,03	0,00
14/09/2018	936823		1.1.11.01.001.0001	74939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	56,03
14/09/2018	938007		1.1.11.01.001.0001	75151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,32
14/09/2018	931772		1.1.03.01.001.0003	TES-49528	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4097 - Letícia Alves da Costa Lima	0,00	50,00
14/09/2018	931776	1.1.01.01.001.0001		TES-49528	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4097 - Letícia Alves da Costa Lima	50,00	0,00
14/09/2018	938005	3.3.01.02.001.0006		75151	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,32	0,00
14/09/2018	932103		1.1.03.01.001.0001	TES-49548	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	77,60
14/09/2018	932102	1.1.01.02.001.0001		TES-49548	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	77,60	0,00
14/09/2018	937899		1.1.11.01.001.0001	75125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
14/09/2018	932084		1.1.01.02.001.0004	TES-49543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18 - GOZO: 17/09/2018 A 06/10/2018 - 1ª PARC - 20 DIAS SEM ABONO.	0,00	7.294,31
14/09/2018	932082	2.1.01.01.001.0003		TES-49543	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18 - GOZO: 17/09/2018 A 06/10/2018 - 1ª	7.294,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PARC - 20 DIAS SEM ABONO.		
14/09/2018	937897	3.3.01.02.001.0006		75125	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
14/09/2018	932111	1.1.03.01.001.0001		TES-49550	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/09/2018	932110		1.1.01.02.001.0001	TES-49550	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
						117.229,91	**117.229,91**
16/09/2018	933927		2.1.01.04.001.0004	CPA-49716	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-201-1-1775-2 - ISS 2% - 201 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED 2018.01031.003101-39	0,00	40,00
16/09/2018	933925	5.1.01.01.001.0003		CPA-49716	Vlr. Ref. NF. 2445346-201-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 201 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED 2018.01031.003101-39	40,00	0,00
16/09/2018	933937		2.1.01.05.001.0397	CPA-49715	Valor referente Vlr Pagar p/ART SOM EVENTOS EIRELI - ME NF. 201 locação de equipamento de som para entrega de apartamentos no jardim cerrado 10 dia 10/08/2018 - GED 2018.01031.003101-39	0,00	1.960,00
16/09/2018	933939		5.1.01.01.001.0003	CPA-49715	Valor referente Imposto Retido s/NF. 201 ART SOM EVENTOS EIRELI - ME locação de equipamento de som para entrega de apartamentos no jardim cerrado 10 dia 10/08/2018 - GED 2018.01031.003101-39	0,00	40,00
16/09/2018	933935	3.2.01.03.001.0001		CPA-49715	Vlr. Ref. NF. 201 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - locação de equipamento de som para entrega de apartamentos no jardim cerrado 10 dia 10/08/2018 - GED 2018.01031.003101-39	2.000,00	0,00
						2.040,00	**2.040,00**
17/09/2018	932144		2.1.01.05.001.0184	CPA-49558	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 801790903-7 - ÁGUA / ESGOTO IMOVEL CONJ CAPELINHA - REF. 09/2018 - GED 2018.01031.003427-66	0,00	597,58
17/09/2018	932146	3.2.01.05.001.0001		CPA-49559	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 099/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DEOBRA ?CONSTRUÇÃO DIRETA ?50 U.H - DIVINOPOLIS / 12/09/2018 A 13/09/2018 - GED 2018.01031.003335-03	206,00	0,00
17/09/2018	937085	3.3.01.02.001.0001		74923	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
17/09/2018	932666	2.2.01.01.002.0024		TES-49590	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-246-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 246 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 246 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral L	3.853,29	0,00
17/09/2018	932554	2.1.01.05.001.0707		TES-49600	Vlr. Ref. Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME - NF. 96 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA)- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA	7.275,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGEHAB (PALCO, CADE		
17/09/2018	932559		1.1.01.02.001.0004	TES-49600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME-NF. 96 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA)	0,00	7.275,00
17/09/2018	932664		4.2.05.02.001.0002	TES-49590	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-246-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 246 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 246 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral L	0,00	3.853,29
17/09/2018	937087		1.1.11.01.001.0001	74923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
17/09/2018	932142	3.3.01.02.002.0003		CPA-49558	Vlr. Ref. NF. 801790903-7 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ÁGUA / ESGOTO IMOVEL CONJ CAPELINHA - REF. 09/2018 - GED 2018.01031.003427-66	597,58	0,00
17/09/2018	932662	4.1.05.02.001.0002		TES-49590	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-246-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 246 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 246 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral L	3.853,29	0,00
17/09/2018	932148		1.1.07.01.001.0001	CPA-49559	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 099/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DEOBRA ?CONSTRUÇÃO DIRETA ?50 U.H - DIVINOPOLIS / 12/09/2018 A 13/09/2018 - GED 2018.01031.003335-03	0,00	206,00
17/09/2018	935350		4.2.05.02.001.0002	TES-49615	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 246 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 02/2015 - Itapuranga - ROD - Valor referente ao contrato nº 02/2015 - Itapuranga - ROD - GED 2015.01031.001209-07	0,00	106.240,64
17/09/2018	937425	3.3.01.02.001.0005		75009	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
17/09/2018	937793	3.3.01.02.001.0006		75099	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	28,96	0,00
17/09/2018	937427		1.1.11.01.001.0001	75009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
17/09/2018	938099		1.1.11.01.001.0001	75174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
17/09/2018	938097	3.3.01.02.001.0006		75174	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
17/09/2018	935352	2.2.01.01.002.0024		TES-49615	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 246 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 02/2015 - Itapuranga - ROD - Valor referente ao contrato nº 02/2015 - Itapuranga - ROD - GED	106.240,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2015.01031.001209-07		
17/09/2018	932300		1.1.01.01.001.0001	TES-49581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Digitalsing Certificação Digital Ltda-aquisição de certificado digital para ouvidoria	0,00	385,00
17/09/2018	935348	4.1.05.02.001.0002		TES-49615	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 246 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 02/2015 - Itapuranga - ROD - Valor referente ao contrato nº 02/2015 - Itapuranga - ROD - GED 2015.01031.001209-07	106.240,64	0,00
17/09/2018	932294	2.1.01.05.001.0711		TES-49581	Vlr. Ref. Digitalsign Certificação Digital Ltda - aquisição de certificado digital para ouvidoria- aquisição de certificado digital para ouvidoria para 200882 GED 2018.01031.003004-19	385,00	0,00
17/09/2018	932575		1.1.01.02.001.0004	TES-49599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-NF. 2834 serviço de recarga de extintores, teste hidrostático, medição do sistema, demarcação do solo e instalação de placas.	0,00	3.946,73
17/09/2018	932570	2.1.01.05.001.0234		TES-49599	Vlr. Ref. COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - NF. 2834 serviço de recarga de extintores, teste hidrostático, medição do sistema, demarcação do solo e instalação de placas.- serviço de recarga de extintores, teste hidrostático, medição do sistema, demarcação do solo e in	3.946,73	0,00
17/09/2018	935354		2.2.01.01.002.0024	TES-49615	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 246 535 - GED 2015.01031.001209-07	0,00	61.760,68
17/09/2018	937795		1.1.11.01.001.0001	75099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
17/09/2018	932660		1.1.01.05.001.0010	TES-49592	Vlr. Ref. Cheque nº. 900017 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato 087/2012 - Itaguari - Prisma	0,00	55.864,92
17/09/2018	932705		1.1.01.02.001.0004	TES-49611	Vlr. Ref. Cheque nº. 901712 - Saneamento de Goiás S.A. ÁGUA / ESGOTO IMOVEL CONJ RIO PRETO - REF. 09/2018	0,00	694,12
17/09/2018	932699	2.1.01.05.001.0184		TES-49611	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ÁGUA / ESGOTO IMOVEL CONJ RIO PRETO - REF. 09/2018- ÁGUA / ESGOTO IMOVEL CONJ RIO PRETO - REF. 09/2018 para 801790902-9 GED 2018.01031.003427-66	694,12	0,00
17/09/2018	932695	2.2.01.01.002.0024		CPA-49609	Vlr. Ref. NF. Emprestimo.. - pago ao Empréstimo Obra Itapuranga para Agehab - para Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB - GED	159.666,75	0,00
17/09/2018	932697		2.1.01.09.001.0010	CPA-49609	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Itapuranga para Agehab Cf. NF. Emprestimo.. - Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB - GED	0,00	159.666,75
17/09/2018	938071		1.1.11.01.001.0001	75167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
17/09/2018	938069	3.3.01.02.001.0006		75167	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
17/09/2018	932278	1.1.01.01.001.0001		TES-49576	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4098 - Iraci Francisco	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					da Silva		
17/09/2018	932136		1.1.07.01.001.0001	CPA-49557	Valor referente Vlr Pagar p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 077/2018-GEAS - Visita Social para avaliação socioeconômica em atendimento à solicitação de cheque mais moradia/ modalidade reforma / RIO VERDE / 06/09/2018 A 06/09/2018 - GED 2018.01031.003325-31	0,00	46,00
17/09/2018	932672		1.1.01.05.001.0019	TES-49590	Vlr. Ref. Cheque nº. 44 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 246 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	3.853,29
17/09/2018	932274		1.1.03.01.001.0003	TES-49576	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4098 - Iraci Francisco da Silva	0,00	50,00
17/09/2018	932134	3.2.01.05.001.0001		CPA-49557	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 077/2018-GEAS - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita Social para avaliação socioeconômica em atendimento à solicitação de cheque mais moradia/ modalidade reforma / RIO VERDE / 06/09/2018 A 06/09/2018 - GED 2018.0	46,00	0,00
17/09/2018	932435	2.2.01.01.002.0028		TES-49585	Valor referente Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	610,95	0,00
17/09/2018	932631	1.1.03.01.001.0001		TES-49607	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
17/09/2018	932436		4.2.05.02.002.0003	TES-49585	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	0,00	610,95
17/09/2018	932630		1.1.01.02.001.0001	TES-49607	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
17/09/2018	932434		1.1.01.05.001.0024	TES-49585	Valor referente Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	0,00	610,95
17/09/2018	932437	4.1.05.02.002.0003		TES-49585	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	610,95	0,00
17/09/2018	932626	1.1.01.02.001.0001		TES-49606	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	169,73	0,00
17/09/2018	932627		1.1.03.01.001.0001	TES-49606	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	169,73
17/09/2018	932721		1.1.01.02.001.0004	TES-49613	Vlr. Ref. Cheque nº. 901712 - Saneamento de Goiás S.A. ÁGUA / ESGOTO IMOVEL REAL CONQUISTA - REF. 09/2018	0,00	177,13
17/09/2018	932456	2.2.01.01.005.0001		TES-49588	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 008/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08-2018 - GED 2014.01031.002898-23	6,05	0,00
17/09/2018	932715	2.1.01.05.001.0184		TES-49613	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ÁGUA / ESGOTO IMOVEL REAL CONQUISTA - REF. 09/2018- ÁGUA / ESGOTO IMOVEL REAL CONQUISTA - REF. 09/2018 para 801790901-0 GED 2018.01031.003427-66	177,13	0,00
17/09/2018	932464		1.1.01.04.001.0004	TES-49588	Vlr. Ref. Cheque nº. 900055 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08-2018	0,00	6,05
17/09/2018	932454	2.1.01.05.001.0347		TES-49588	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 008/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL -	6,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF.08-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08-2018 - GED 2014.01031.002898-23		
17/09/2018	932455		4.2.08.02.001.0002	TES-49588	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 008/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	6,05
17/09/2018	937679		1.1.11.01.001.0001	75070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	64,80
17/09/2018	937677	3.3.01.02.001.0006		75070	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	64,80	0,00
17/09/2018	932445	4.1.05.02.002.0003		TES-49586	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	977,73	0,00
17/09/2018	932130	3.3.01.02.002.0003		CPA-49553	Vlr. Ref. NF. 801790901-0 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ÁGUA / ESGOTO IMOVEL REAL CONQUISTA - REF. 09/2018 - GED 2018.01031.003427-66	177,13	0,00
17/09/2018	932132		2.1.01.05.001.0184	CPA-49553	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 801790901-0 - ÁGUA / ESGOTO IMOVEL REAL CONQUISTA - REF. 09/2018 - GED 2018.01031.003427-66	0,00	177,13
17/09/2018	932124		1.1.07.01.001.0001	CPA-49554	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 097/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL - GED 2018.01031.003282-67	0,00	206,00
17/09/2018	932443	2.2.01.01.002.0027		TES-49586	Valor referente Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	977,73	0,00
17/09/2018	932122	3.2.01.05.001.0001		CPA-49554	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 097/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL - GED 2018.01031.003282-67	206,00	0,00
17/09/2018	932442		1.1.01.05.001.0027	TES-49586	Valor referente Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	0,00	977,73
17/09/2018	932444		4.2.05.02.002.0003	TES-49586	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	0,00	977,73
17/09/2018	932648		1.1.01.05.001.0010	TES-49591	Vlr. Ref. Cheque nº. 900014 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 516 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	2.026,19
17/09/2018	932591		1.1.01.02.001.0004	TES-49601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA-NF. 1 Serviços de instalação e manutenção do quadro geral de distribuição de energia instalado na sede da AGEHAB, relativo a solicitção da ENEL para troca dos relógios bifásicos por trifásicos	0,00	882,00
17/09/2018	932594	2.1.01.05.001.0207		TES-49602	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 2/6- PARCELAMENTO NF	11.128,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					692838 - O POPULAR - PARCELA 2/6 para 692838-2 GED 2017.01031.004334-03		
17/09/2018	932600		1.1.01.02.001.0004	TES-49602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA- PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 2/6	0,00	11.128,00
17/09/2018	932586	2.1.01.05.001.0713		TES-49601	Vlr. Ref. KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA - NF. 1 Serviços de instalação e manutenção do quadro geral de distribuição de energia instalado na sede da AGEHAB, relativo a solicitção da ENEL para troca dos relógios bifásicos por trifásicos- Serviços de instalação e	882,00	0,00
17/09/2018	932246	1.1.07.01.001.0001		CPA-49570	Vlr. Ref. Adto de Salário p/CASSIANA DE SOUSA BASTOS Cfe Docto Nr. 001/2018-GGP - APLICAR PROVA DO PROCESSO SELETIVO / ÁGUA FRIA / 18/09/2018 A 19/09/2018 - GED 2018.01031.003436-57	206,00	0,00
17/09/2018	932152		1.1.07.01.001.0001	CPA-49560	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 098/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SUB 50 II / ARENOPOLIS / 10/09/2018 A 11/09/2018 - GED 2018.01031.003334-22	0,00	206,00
17/09/2018	932150	3.2.01.05.001.0001		CPA-49560	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 098/2018-GEFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SUB 50 II / ARENOPOLIS / 10/09/2018 A 11/09/2018 - GED 2018.01031.003334-22	206,00	0,00
17/09/2018	932642	2.2.01.01.002.0021		TES-49591	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-516-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 516 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 516 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013.01031.001715-	2.026,19	0,00
17/09/2018	932640		4.2.05.02.001.0002	TES-49591	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-516-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 516 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 516 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013.01031.001715-	0,00	2.026,19
17/09/2018	932638	4.1.05.02.001.0002		TES-49591	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-516-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 516 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 516 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013.01031.001715-	2.026,19	0,00
17/09/2018	937959		1.1.11.01.001.0001	75139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
17/09/2018	937957	3.3.01.02.001.0006		75139	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
17/09/2018	932248		2.1.01.05.001.0425	CPA-49570	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 001/2018-GGP - p/CASSIANA DE SOUSA BASTOS - APLICAR PROVA DO PROCESSO SELETIVO / ÁGUA FRIA / 18/09/2018 A 19/09/2018 - GED 2018.01031.003436-57	0,00	206,00
17/09/2018	932286	2.1.01.05.001.0711		TES-49580	Vlr. Ref. Digitalsign Certificação Digital Ltda - aquisição de	385,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					cetificado digital para o vice presidente- aquisição de cetificado digital para o vice presidente para 200881 GED 2018.01031.002914-01		
17/09/2018	932623		1.1.03.01.001.0001	TES-49605	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	55,38
17/09/2018	932622	1.1.01.02.001.0001		TES-49605	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	55,38	0,00
17/09/2018	932292		1.1.01.01.001.0001	TES-49580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Digitalsing Certificação Digital Ltda-aquisição de cetificado digital para o vice presidente	0,00	385,00
17/09/2018	937691		1.1.11.01.001.0001	75073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
17/09/2018	937689	3.3.01.02.001.0006		75073	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
17/09/2018	937751		1.1.11.01.001.0001	75088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
17/09/2018	937749	3.3.01.02.001.0006		75088	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
17/09/2018	937705	3.3.01.02.001.0006		75077	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
17/09/2018	937707		1.1.11.01.001.0001	75077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55
17/09/2018	932126	3.2.01.05.001.0001		CPA-49555	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 097/2018-GEFIS - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL - GED 2018.01031.003282-67	206,00	0,00
17/09/2018	932128		1.1.07.01.001.0001	CPA-49555	Valor referente Vlr Pagar p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - Cfe Docto Nr. 097/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 05/09/2018 A 06/09/2018 / AMERICANO DO BRASIL - GED 2018.01031.003282-67	0,00	206,00
17/09/2018	938081	3.3.01.02.001.0006		75170	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
17/09/2018	938083		1.1.11.01.001.0001	75170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
17/09/2018	932138	3.3.01.02.002.0003		CPA-49556	Vlr. Ref. NF. 801790902-9 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ÁGUA / ESGOTO IMOVEL CONJ RIO PRETO - REF. 09/2018 - GED 2018.01031.003427-66	694,12	0,00
17/09/2018	937347		1.1.11.01.001.0001	74990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
17/09/2018	937345	3.3.01.02.001.0003		74990	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
17/09/2018	932140		2.1.01.05.001.0184	CPA-49556	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 801790902-9 - ÁGUA / ESGOTO IMOVEL CONJ RIO PRETO - REF. 09/2018 - GED 2018.01031.003427-66	0,00	694,12
17/09/2018	932284	1.1.01.01.001.0001		TES-49578	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4099 - Carlos Luiz Walker	50,00	0,00
17/09/2018	933804	3.3.01.03.001.0004		CPA-49694	Vlr. Ref. NF. 738 - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - Treinamento e consultoria	66.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					09/2018 - GED 2017.01031.007055-00		
17/09/2018	932280		1.1.03.01.001.0003	TES-49578	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4099 - Carlos Luiz Walker	0,00	50,00
17/09/2018	933806		2.1.01.05.001.0668	CPA-49694	Valor referente Vlr Pagar p/PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS NF. 738 Treinamento e consultoria 09/2018 - GED 2017.01031.007055-00	0,00	66.000,00
17/09/2018	932687	2.1.01.05.001.0020		TES-49603	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link internet- Ref.: 01/07/2018 A 31/07/2018- Link internet- Ref.: 01/07/2018 A 31/07/2018 para 2018269823 GED	5.934,74	0,00
17/09/2018	932693		1.1.01.02.001.0004	TES-49603	Vlr. Ref. Cheque nº. 901711 - Algar Multimídia S/A Link internet- Ref.: 01/07/2018 A 31/07/2018	0,00	5.934,74
17/09/2018	932654	2.2.01.01.002.0021		TES-49592	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 516 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato 087/2012 - Itaguari - Prisma - Valor referente ao contrato 087/2012 - Itaguari - Prisma - GED 2013.01031.001715-07	55.864,92	0,00
17/09/2018	937497	3.3.01.02.001.0005		75027	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
17/09/2018	937499		1.1.11.01.001.0001	75027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
17/09/2018	932652		4.2.05.02.001.0002	TES-49592	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 516 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato 087/2012 - Itaguari - Prisma - Valor referente ao contrato 087/2012 - Itaguari - Prisma - GED 2013.01031.001715-07	0,00	55.864,92
17/09/2018	932635	1.1.03.01.001.0001		TES-49608	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
17/09/2018	932650	4.1.05.02.001.0002		TES-49592	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 516 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato 087/2012 - Itaguari - Prisma - Valor referente ao contrato 087/2012 - Itaguari - Prisma - GED 2013.01031.001715-07	55.864,92	0,00
17/09/2018	932634		1.1.01.02.001.0001	TES-49608	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
17/09/2018	932612	2.2.01.01.002.0003		TES-49604	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12421 - 2150994 - TAXA PARA AVERBAÇÃO e emissão de certidão de inteiro teor referente a 42 U.H. DO LOTEAMENTO JARDIM BEIJA FLOR / CACHOEIRA ALTA - TAXA PARA AVERBAÇÃO e emissão de certidão de inteiro teor referente a 42 U.H. DO LOTEAMENT	12.421,00	0,00
17/09/2018	932620		1.1.01.05.001.0043	TES-49604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CACHOEIRA ALTA TABELIONATO 1 NOTAS REGISTRO IMOVEIS-TAXA PARA AVERBAÇÃO e emissão de certidão de inteiro teor referente a 42 U.H. DO LOTEAMENTO JARDIM BEIJA FLOR / CACHOEIRA ALTA	0,00	12.421,00
17/09/2018	932466	1.1.01.04.001.0004		TES-49589	Valor referente Credito de na data 17/09/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
17/09/2018	932611		4.2.05.02.004.0001	TES-49604	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12421 - 2150994 - TAXA PARA AVERBAÇÃO e emissão de certidão de inteiro teor referente a	0,00	12.421,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					42 U.H. DO LOTEAMENTO JARDIM BEIJA FLOR / CACHOEIRA ALTA - TAXA PARA AVERBAÇÃO e emissão de certidão de inteiro teor referente a 42 U.H. DO LOTEAMENT		
17/09/2018	932468	4.2.08.01.001.0001		TES-49589	Vlr. Ref. Credito de na data 17/09/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
17/09/2018	932270	1.1.03.01.001.0003		FAT-1723	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4099 - Carlos Luiz Walker	50,00	0,00
17/09/2018	932467		2.2.01.01.005.0001	TES-49589	Vlr. Ref. Credito de na data 17/09/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
17/09/2018	932469		4.1.08.01.001.0001	TES-49589	Vlr. Ref. Credito de na data 17/09/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
17/09/2018	932272		3.1.01.01.001.0002	FAT-1723	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4099 - Carlos Luiz Walker	0,00	50,00
17/09/2018	932610	2.1.01.05.001.0718		TES-49604	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12421 - 2150994 - TAXA PARA AVERBAÇÃO e emissão de certidão de inteiro teor referente a 42 U.H. DO LOTEAMENTO JARDIM BEIJA FLOR / CACHOEIRA ALTA - TAXA PARA AVERBAÇÃO e emissão de certidão de inteiro teor referente a 42 U.H. DO LOTEAMENT	12.421,00	0,00
17/09/2018	937845	3.3.01.02.001.0006		75112	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
17/09/2018	937847		1.1.11.01.001.0001	75112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
17/09/2018	936939		1.1.11.01.001.0001	74921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,36
17/09/2018	937269	3.3.01.02.001.0003		74971	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
17/09/2018	932524		1.1.01.02.001.0004	TES-49593	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAGUARI	0,00	57.900,00
17/09/2018	932522	1.1.01.05.001.0010		TES-49593	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAGUARI	57.900,00	0,00
17/09/2018	936937	3.3.01.02.001.0001		74921	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,36	0,00
17/09/2018	937271		1.1.11.01.001.0001	74971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
17/09/2018	937639		1.1.11.01.001.0001	75060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,06
17/09/2018	937637	3.3.01.02.001.0006		75060	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,06	0,00
17/09/2018	932346		2.1.01.05.001.0672	CPA-49577	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3512012159 - TIM CELULAR S/A - GED	0,00	1.560,49
17/09/2018	932344	3.3.01.02.002.0001		CPA-49577	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3512012159 - TIM CELULAR S/A - GED	1.560,49	0,00
17/09/2018	938009	3.3.01.02.001.0006		75152	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
17/09/2018	938011		1.1.11.01.001.0001	75152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
17/09/2018	932713		1.1.01.02.001.0004	TES-49612	Vlr. Ref. Cheque nº. 901712 - Saneamento de Goiás S.A. ÁGUA / ESGOTO IMOVEL CONJ CAPELINHA - REF. 09/2018	0,00	597,58
17/09/2018	932707	2.1.01.05.001.0184		TES-49612	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ÁGUA / ESGOTO	597,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IMOVEL CONJ CAPELINHA - REF. 09/2018- ÁGUA / ESGOTO IMOVEL CONJ CAPELINHA - REF. 09/2018 para 801790903-7 GED 2018.01031.003427-66		
17/09/2018	932452		1.1.01.05.001.0019	TES-49587	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB	0,00	159.666,75
17/09/2018	932450	1.1.01.02.001.0004		TES-49587	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB	159.666,75	0,00
17/09/2018	932268		3.1.01.01.001.0002	FAT-1721	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4098 - Iraci Francisco da Silva	0,00	50,00
17/09/2018	932266	1.1.03.01.001.0003		FAT-1721	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4098 - Iraci Francisco da Silva	50,00	0,00
17/09/2018	937225	3.3.01.02.001.0002		74874	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	10,75	0,00
17/09/2018	932429	4.1.05.02.002.0003		TES-49584	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	935,18	0,00
17/09/2018	932427	2.2.01.01.002.0022		TES-49584	Valor referente Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	935,18	0,00
17/09/2018	932428		4.2.05.02.002.0003	TES-49584	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	0,00	935,18
17/09/2018	937227		1.1.11.01.001.0001	74874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	10,75
17/09/2018	935359		1.1.01.05.001.0019	TES-49615	Vlr. Ref. Cheque nº. 43 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 02/2015 - Itapuranga - ROD	0,00	44.479,96
17/09/2018	932426		1.1.01.05.001.0030	TES-49584	Valor referente Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	0,00	935,18
17/09/2018	932567		1.1.01.02.001.0004	TES-49598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS-NF. 679 Adequação lei 13.303/16 ref.07.2018	0,00	29.500,00
17/09/2018	932421	4.1.05.02.002.0003		TES-49583	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	801,59	0,00
17/09/2018	932562	2.1.01.05.001.0668		TES-49598	Vlr. Ref. PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - NF. 679 Adequação lei 13.303/16 ref.07.2018- Adequação lei 13.303/16 ref.07.2018 para 679 GED 2017.01031.007055-00	29.500,00	0,00
17/09/2018	932420		4.2.05.02.002.0003	TES-49583	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	0,00	801,59
17/09/2018	935377	4.2.05.02.001.0002		CTB-0602	Valor referente Valor descontado da empresa ROD EDIFICAÇÕES CIVIL LTDA referente a compensação da Contribuição Previdenciaria que lhe cabe para emissão da Certidão Negativa de Débito do Residencial Margareth Soares no municipio de Itapuranga, conforme documentos anexos.	61.760,68	0,00
17/09/2018	935378		4.1.05.02.001.0003	CTB-0602	Valor referente Valor descontado da empresa ROD EDIFICAÇÕES CIVIL LTDA referente a compensação da	0,00	61.760,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Contribuição Previdenciaria que lhe cabe para emissão da Certidão Negativa de Débito do Residencial Margareth Soares no municipio de Itapuranga, conforme documentos anexos.		
17/09/2018	935379	4.2.05.02.001.0003		CTB-0602	Valor referente Valor descontado da empresa ROD EDIFICAÇÕES CIVIL LTDA referente a compensação da Contribuição Previdenciaria que lhe cabe para emissão da Certidão Negativa de Débito do Residencial Margareth Soares no municipio de Itapuranga, conforme documentos anexos.	61.760,68	0,00
17/09/2018	935380		4.1.05.02.001.0002	CTB-0602	Valor referente Valor descontado da empresa ROD EDIFICAÇÕES CIVIL LTDA referente a compensação da Contribuição Previdenciaria que lhe cabe para emissão da Certidão Negativa de Débito do Residencial Margareth Soares no municipio de Itapuranga, conforme documentos anexos.	0,00	61.760,68
17/09/2018	932418		1.1.01.05.001.0026	TES-49583	Valor referente Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	0,00	801,59
17/09/2018	932419	2.2.01.01.002.0015		TES-49583	Valor referente Débito de na data 17/09/2018 - - DB ENCARCO (Prest Hab)	801,59	0,00
						1.005.508,27	**1.005.508,27**
18/09/2018	933025		1.1.01.02.001.0004	TES-49632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CASSIANA DE SOUSA BASTOS-APLICAR PROVA DO PROCESSO SELETIVO / ÁGUA FRIA / 18/09/2018 A 19/09/2018	0,00	206,00
18/09/2018	933361		1.1.01.02.001.0004	TES-49655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 169 Serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera Ref. a Agosto 2018	0,00	3.523,76
18/09/2018	933019	2.1.01.05.001.0425		TES-49632	Vlr. Ref. CASSIANA DE SOUSA BASTOS - APLICAR PROVA DO PROCESSO SELETIVO / ÁGUA FRIA / 18/09/2018 A 19/09/2018- APLICAR PROVA DO PROCESSO SELETIVO / ÁGUA FRIA / 18/09/2018 A 19/09/2018 para 001/2018-GGP GED 2018.01031.003436-57	206,00	0,00
18/09/2018	933356	2.1.01.05.001.0628		TES-49655	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 169 Serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera Ref. a Agosto 2018- Serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada no Arquivo Riviera Ref. a Agosto 2018 para 169 GED 2018.01031.0	3.523,76	0,00
18/09/2018	933011	3.2.01.05.001.0001		TES-49631	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 028/2018-PRESI - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE 200 U.H. / PORANGATU / 25/08/2018 A 25/08/2018 - GED 2018.01031.003425-02	57,50	0,00
18/09/2018	933276	2.1.01.05.001.0122		TES-49650	Vlr. Ref. M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - NF. 6261 aquisição de 170 quilos de café- aquisição de 170 quilos de café para 6261 GED 2018.01031.002829-25	2.592,84	0,00
18/09/2018	932776		1.1.07.01.001.0001	CPA-49616	Valor referente Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 080/2018-GEAS - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança(10 termos), referente ao Empreendimento Setor dos Ipês, PMCMV	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- SUB 50 II / NOVO BRASIL / 11/09/2018 A 11/08/2018 - GED 201		
18/09/2018	933017		1.1.01.02.001.0004	TES-49631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE 200 U.H. / PORANGATU / 25/08/2018 A 25/08/2018	0,00	57,50
18/09/2018	932774	3.2.01.05.001.0001		CPA-49616	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 080/2018-GEAS - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança(10 termos), referente ao Empreendimento Setor dos Ipês, PMCMV - SUB 50 II / NOVO BRASIL / 11/09/2018 A 1	46,00	0,00
18/09/2018	933281		1.1.01.02.001.0004	TES-49650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP-NF. 6261 aquisição de 170 quilos de café	0,00	2.592,84
18/09/2018	936933	3.3.01.02.001.0001		74904	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,93	0,00
18/09/2018	932995	3.2.01.05.001.0001		TES-49629	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA Cfe Docto Nr. 053/2018-GEROB - VISTORIA DE VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉC P/ CONSTRUÇÃO DE 176 U.H. NO RES ALMIRANTE VERMELHO MONARCA / LUZIANIA / 04/09/2018 A 05/09/2018 - GED 2018.01031.003380-68	206,00	0,00
18/09/2018	933001		1.1.01.02.001.0004	TES-49629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-VISTORIA DE VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉC P/ CONSTRUÇÃO DE 176 U.H. NO RES ALMIRANTE VERMELHO MONARCA / LUZIANIA / 04/09/2018 A 05/09/2018	0,00	206,00
18/09/2018	936935		1.1.11.01.001.0001	74904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,93
18/09/2018	933742		3.1.01.02.001.0002	TES-49637	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 34 2150662 GED 2017.01031.006478-96	0,00	2,13
18/09/2018	933744		1.1.01.02.001.0004	TES-49637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-Nf. 34 referente aos serviços prestados no dia 28 de Fevereiro de 2018.	0,00	74,56
18/09/2018	933072		1.1.01.02.001.0004	TES-49636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 102 ref. aos serviços de porteiro prestados no mês de Julho 2018	0,00	2.350,79
18/09/2018	933067	2.1.01.05.001.0647		TES-49636	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 102 ref. aos serviços de porteiro prestados no mês de Julho 2018- ref. aos serviços de porteiro prestados no mês de Julho 2018 para 102 GED 2018.01031.002602-80	2.350,79	0,00
18/09/2018	933739	2.1.01.05.001.0647		TES-49637	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Nf. 34 referente aos serviços prestados no dia 28 de Fevereiro de 2018.- Nf referente aos serviços prestados no dia 28 de Fevereiro de 2018. para 34 GED 2017.01031.006478-96	76,69	0,00
18/09/2018	932528		2.1.01.05.001.0006	CPA-49597	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 53813 - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2018. - GED 2017.01031.006585-88	0,00	21.332,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2018	932526	3.2.01.03.001.0011		CPA-49597	Vlr. Ref. NF. 53813 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2018. - GED 2017.01031.006585-88	21.332,99	0,00
18/09/2018	937213	3.3.01.02.001.0001		74918	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	50,70	0,00
18/09/2018	933308	2.1.01.05.001.0656		TES-49652	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 000.837 Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 06/2018 - Período de apuração 16/06/2018 a 30/06/2018- Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 06/2018 - Período de apuraçã	673,50	0,00
18/09/2018	932924		1.1.01.05.001.0019	TES-49620	Valor referente Débito de na data 18/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/09/2018	933313		1.1.01.02.001.0004	TES-49652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 000.837 Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 06/2018 - Período de apuração 16/06/2018 a 30/06/2018	0,00	673,50
18/09/2018	937215		1.1.11.01.001.0001	74918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	50,70
18/09/2018	932975		1.1.01.05.001.0030	TES-49626	Valor referente Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,30
18/09/2018	932925	2.2.01.01.002.0024		TES-49620	Valor referente Débito de na data 18/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/09/2018	932976	2.2.01.01.002.0022		TES-49626	Valor referente Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.IOF	3,30	0,00
18/09/2018	932978	4.1.05.02.003.0001		TES-49626	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.IOF	3,30	0,00
18/09/2018	938043		1.1.11.01.001.0001	75160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
18/09/2018	938041	3.3.01.02.001.0006		75160	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
18/09/2018	932926		4.2.05.02.002.0001	TES-49620	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
18/09/2018	932977		4.2.05.02.003.0001	TES-49626	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,30
18/09/2018	932927	4.1.05.02.002.0001		TES-49620	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
18/09/2018	932782	3.3.01.02.002.0007		CPA-49617	Vlr. Ref. NF. MEMO 0148/2018-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para TAXAS CARTORÁRIAS REF. AGOSTO/2018 - GED 2018.01031.003464-00	201,60	0,00
18/09/2018	933388	2.1.01.05.001.0084		TES-49657	Vlr. Ref. Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 11856 instalação de ramais - recepção 4 andar e presidência- instalação de ramais - recepção 4 andar e presidência para 11856 GED 2018.01031.000545-40	174,25	0,00
18/09/2018	933393		1.1.01.02.001.0004	TES-49657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 11856 instalação de ramais - recepção 4 andar e presidência	0,00	174,25
18/09/2018	937901	3.3.01.02.001.0006		75126	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
18/09/2018	937903		1.1.11.01.001.0001	75126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
18/09/2018	933794		2.2.01.01.001.0004	CRE-49688	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna -	0,00	38.430,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Transferência Bancária AGEHAB para Obra ACREUNA		
18/09/2018	932784		2.1.01.05.001.0200	CPA-49617	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0148/2018-PROTO - TAXAS CARTORÁRIAS REF. AGOSTO/2018 - GED 2018.01031.003464-00	0,00	201,60
18/09/2018	933792	1.1.05.01.001.0022		CRE-49688	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ACREUNA	38.430,00	0,00
18/09/2018	937501	3.3.01.02.001.0005		75028	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
18/09/2018	937503		1.1.11.01.001.0001	75028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
18/09/2018	936977	3.3.01.02.001.0001		74887	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,60	0,00
18/09/2018	932786	1.1.03.01.001.0003		FAT-1725	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4101 - Maiza Aparecida de Sousa	50,00	0,00
18/09/2018	937147		1.1.11.01.001.0001	74893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
18/09/2018	933115	2.1.01.05.001.0374		TES-49639	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF. 2755 serviços de exames ocupacionais ref.01/2018- serviços de exames ocupacionais ref.01/2018 para 2755 GED 2016.01031.000893-73	90,45	0,00
18/09/2018	936979		1.1.11.01.001.0001	74887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,60
18/09/2018	933120		1.1.01.02.001.0004	TES-49639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF. 2755 serviços de exames ocupacionais ref.01/2018	0,00	90,45
18/09/2018	932794	1.1.01.01.001.0001		TES-49618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4100 - Luiz Antônio de Freitas Rheinboldt	50,00	0,00
18/09/2018	932788		3.1.01.01.001.0002	FAT-1725	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4101 - Maiza Aparecida de Sousa	0,00	50,00
18/09/2018	932790		1.1.03.01.001.0003	TES-49618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4100 - Luiz Antônio de Freitas Rheinboldt	0,00	50,00
18/09/2018	932985		1.1.01.02.001.0004	TES-49627	Vlr. Ref. Tranferência Bancária AGEHAB para Obra ACREUNA	0,00	38.430,00
18/09/2018	937145	3.3.01.02.001.0001		74893	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
18/09/2018	932983	1.1.01.05.001.0016		TES-49627	Vlr. Ref. Tranferência Bancária AGEHAB para Obra ACREUNA	38.430,00	0,00
18/09/2018	933409		1.1.01.02.001.0004	TES-49658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 11862 serviço de instalação para organização de pontos lógicos metálicos e elétricos em 6(seis) mesas e instalação de 1(um) ponto elétrico	0,00	170,67
18/09/2018	933404	2.1.01.05.001.0084		TES-49658	Vlr. Ref. Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 11862 serviço de instalação para organização de pontos lógicos metálicos e elétricos em 6(seis) mesas e instalação de 1(um)	170,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ponto elétrico- serviço de instalação para organização de pontos lógicos metálicos e elétr		
18/09/2018	937851		1.1.11.01.001.0001	75113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
18/09/2018	937849	3.3.01.02.001.0006		75113	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
18/09/2018	936881	3.3.01.02.001.0001		74883	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,83	0,00
18/09/2018	936883		1.1.11.01.001.0001	74883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,83
18/09/2018	932934		1.1.01.02.001.0004	TES-49621	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.000,00
18/09/2018	933104		1.1.01.02.001.0004	TES-49638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Clemir João Schein Eireli - Me (Artfacas)-NF. 6.817 aquisição de 260 canetas personalizadas para evento da ouvidoria	0,00	416,00
18/09/2018	933492		1.1.01.02.001.0004	TES-49664	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
18/09/2018	933099	2.1.01.05.001.0706		TES-49638	Vlr. Ref. Clemir João Schein Eireli - Me (Artfacas) - NF. 6.817 aquisição de 260 canetas personalizadas para evento da ouvidoria- aquisição de 260 canetas personalizadas para evento da ouvidoria para 6.817 GED 2018.01031.002943-46	416,00	0,00
18/09/2018	933493	3.3.02.01.001.0001		TES-49664	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
18/09/2018	932932	1.1.01.05.001.0027		TES-49621	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	1.000,00	0,00
18/09/2018	933035	2.1.01.05.001.0710		TES-49634	Vlr. Ref. Livraria e Papelaria 84 LTDA - NF. 6477 Aquisição de envelopes para cartão- Aquisição de envelopes para cartão para 6477 GED 2018.01031.002210-39	336,00	0,00
18/09/2018	933051	2.1.01.05.001.0028		TES-49635	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - NF. 1709 TAXA DE MANUTENSÃO MENSAL ABC - REF. AGOSTO/2018- TAXA DE MANUTENSÃO MENSAL ABC - REF. AGOSTO/2018 para 001/8 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
18/09/2018	933040		1.1.01.02.001.0004	TES-49634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Livraria e Papelaria 84 LTDA-NF. 6477 Aquisição de envelopes para cartão	0,00	336,00
18/09/2018	933056		1.1.01.02.001.0004	TES-49635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-NF. 1709 TAXA DE MANUTENSÃO MENSAL ABC - REF. AGOSTO/2018	0,00	1.986,15
18/09/2018	949637		1.1.01.02.001.0004	TES-49660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 11976 mão de obra para instalação de ponto de rede lógica e elétrica	0,00	184,80
18/09/2018	949631	2.1.01.05.001.0084		TES-49660	Vlr. Ref. Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 11976 mão de obra para instalação de ponto de rede lógica e elétrica- mão de obra para instalação de ponto de rede lógica e elétrica para 11976 GED 2018.01031.002996-58	184,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2018	933513	1.1.03.01.001.0001		TES-49668	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
18/09/2018	933512		1.1.01.02.001.0001	TES-49668	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
18/09/2018	933539	1.1.01.02.001.0004		TES-49672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	100.000,00	0,00
18/09/2018	932938		1.1.01.02.001.0004	TES-49622	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	900,00
18/09/2018	933535		1.1.03.01.001.0002	TES-49672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00023004 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	100.000,00
18/09/2018	932936	1.1.01.05.001.0030		TES-49622	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	900,00	0,00
18/09/2018	933297		1.1.01.02.001.0004	TES-49651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-NF. 6094 6000 (seis mil) capas de processos para criação de nvos processos da carteira imobiliária	0,00	2.858,77
18/09/2018	933292	2.1.01.05.001.0272		TES-49651	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - NF. 6094 6000 (seis mil) capas de processos para criação de nvos processos da carteira imobiliária- 6000 (seis mil) capas de processos para criação de nvos processos da carteira imobiliária para 6094 GED 2018.01031	2.858,77	0,00
18/09/2018	933152		1.1.01.02.001.0004	TES-49641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF. 2918 exames ocupacionais 03/2018	0,00	180,91
18/09/2018	933201		1.1.01.02.001.0004	TES-49645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 45877 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Agehab Sede	0,00	690,12
18/09/2018	932951	4.1.05.02.003.0001		TES-49624	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.IOF	3,58	0,00
18/09/2018	932943	4.1.05.02.002.0002		TES-49623	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.JUROS	5,90	0,00
18/09/2018	933520	1.1.05.01.001.0056		CRE-49670	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	900,00	0,00
18/09/2018	933340	2.1.01.05.001.0656		TES-49654	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 000.839 Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 07/2018 - Período de apuração 01/08/2018 a 31/08/2018- Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 07/2018 - Período de apuraçã	1.347,00	0,00
18/09/2018	932950		4.2.05.02.003.0001	TES-49624	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,58
18/09/2018	933345		1.1.01.02.001.0004	TES-49654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 000.839 Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 07/2018 - Período de apuração 01/08/2018 a 31/08/2018	0,00	1.347,00
18/09/2018	933196	2.1.01.05.001.0667		TES-49645	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 45877 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Agehab Sede- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Agehab Sede para 45877 GED 2017.01031.005617-46	690,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2018	933522		2.2.01.01.002.0022	CRE-49670	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	900,00
18/09/2018	932942		4.2.05.02.002.0002	TES-49623	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,90
18/09/2018	933147	2.1.01.05.001.0374		TES-49641	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF. 2918 exames ocupacionais 03/2018- exames ocupacionais 03/2018 para 2918 GED 2016.01031.000893-73	180,91	0,00
18/09/2018	932941	2.2.01.01.002.0027		TES-49623	Valor referente Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.JUROS	5,90	0,00
18/09/2018	932949	2.2.01.01.002.0027		TES-49624	Valor referente Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.IOF	3,58	0,00
18/09/2018	932940		1.1.01.05.001.0027	TES-49623	Valor referente Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,90
18/09/2018	932948		1.1.01.05.001.0027	TES-49624	Valor referente Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,58
18/09/2018	937929	3.3.01.02.001.0006		75132	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
18/09/2018	937931		1.1.11.01.001.0001	75132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
18/09/2018	933009		1.1.01.02.001.0004	TES-49630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 13/08/2018 A 13/08/2018	0,00	221,50
18/09/2018	933003	3.2.01.05.001.0001		TES-49630	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 027/2018-PRESI - PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 13/08/2018 A 13/08/2018 - GED 2018.01031.003425-02	221,50	0,00
18/09/2018	936833	3.3.01.02.001.0001		74903	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
18/09/2018	933260	2.1.01.05.001.0679		TES-49649	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 116 fornecimento de clipping eletrônico no mês de julho- fornecimento de clipping eletrônico no mês de julho para 116 GED 2017.01031.003137-69	1.283,67	0,00
18/09/2018	938663		3.1.01.02.001.0004	TES-50080	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,34
18/09/2018	933185		1.1.01.02.001.0004	TES-49644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 45876 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Arquivo Riviera	0,00	575,24
18/09/2018	933265		1.1.01.02.001.0004	TES-49649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 116 fornecimento de clipping eletrônico no mês de julho	0,00	1.283,67
18/09/2018	933180	2.1.01.05.001.0667		TES-49644	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 45876 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Arquivo Riviera- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no mês de Julho 2018 - Arquivo Riviera para 45876 GED 2017.01031.005617-46	575,24	0,00
18/09/2018	933457		1.1.01.02.001.0004	TES-49661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 6996 Placa para 16 ramais.	0,00	550,00
18/09/2018	933452	2.1.01.05.001.0084		TES-49661	Vlr. Ref. Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 6996 Placa para 16 ramais.- Placa para 16 ramais. para 6996 GED	550,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.002326-69		
18/09/2018	936835		1.1.11.01.001.0001	74903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	24,00
18/09/2018	938662	1.1.02.01.001.0004		TES-50080	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,34	0,00
18/09/2018	933169		1.1.01.02.001.0004	TES-49643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF. 3181 Serviços de exames ocupacionais ref 04.2018	0,00	307,54
18/09/2018	933249		1.1.01.02.001.0004	TES-49648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 107 fornecimento de clipping eletrônico referente a 27/05/2018 - 26/06/2018	0,00	1.283,51
18/09/2018	933497	3.3.02.01.001.0001		TES-49665	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
18/09/2018	938013	3.3.01.02.001.0006		75153	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,81	0,00
18/09/2018	933500	2.1.01.02.001.0004		TES-49666	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2018- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2018 para FOLHA-08/2018 GED 2018.01031.003241-99	31.207,36	0,00
18/09/2018	938015		1.1.11.01.001.0001	75153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,81
18/09/2018	933496		1.1.01.02.001.0004	TES-49665	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
18/09/2018	933506		1.1.01.02.001.0004	TES-49666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2018	0,00	31.207,36
18/09/2018	933164	2.1.01.05.001.0374		TES-49643	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF. 3181 Serviços de exames ocupacionais ref 04.2018- Serviços de exames ocupacionais ref 04.2018 para 3181 GED 2016.01031.000893-73	307,54	0,00
18/09/2018	933244	2.1.01.05.001.0679		TES-49648	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 107 fornecimento de clipping eletrônico referente a 27/05/2018 - 26/06/2018- fornecimento de clipping eletrônico referente a 27/05/2018 - 26/06/2018 para 107 GED 2017.01031.003137-69	1.283,51	0,00
18/09/2018	936841	3.3.01.02.001.0001		74881	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,96	0,00
18/09/2018	937641	3.3.01.02.001.0006		75061	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,04	0,00
18/09/2018	937643		1.1.11.01.001.0001	75061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,04
18/09/2018	936843		1.1.11.01.001.0001	74881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,96
18/09/2018	937273	3.3.01.02.001.0003		74972	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
18/09/2018	937275		1.1.11.01.001.0001	74972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Açúcar cristal		
18/09/2018	933533		2.3.01.01.001.0002	CRE-49671	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	100.000,00
18/09/2018	933217		1.1.01.02.001.0004	TES-49646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 22091 CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO	0,00	292,64
18/09/2018	933233		1.1.01.02.001.0004	TES-49647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-NF. 1687 ref. a entrega de lanches no mês de Julho 2018	0,00	2.238,46
18/09/2018	933212	2.1.01.05.001.0097		TES-49646	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 22091 CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO- CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO para 22091 GED 2018.01031.003080-70	292,64	0,00
18/09/2018	933531	1.1.03.01.001.0002		CRE-49671	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	100.000,00	0,00
18/09/2018	933228	2.1.01.05.001.0119		TES-49647	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF. 1687 ref. a entrega de lanches no mês de Julho 2018- ref. a entrega de lanches no mês de Julho 2018 para 1687 GED 2017.01031.000489-17	2.238,46	0,00
18/09/2018	936815		1.1.11.01.001.0001	74880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,41
18/09/2018	936813	3.3.01.02.001.0001		74880	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,41	0,00
18/09/2018	935324	3.2.01.01.001.0001		CTB-0601	Valor referente Ajuste	0,01	0,00
18/09/2018	935325		2.1.01.02.001.0008	CTB-0601	Valor referente Ajuste	0,00	0,01
18/09/2018	935322	3.2.01.01.001.0001		CTB-0601	Valor referente Ajuste	0,09	0,00
18/09/2018	935323		2.1.01.02.001.0004	CTB-0601	Valor referente Ajuste	0,00	0,09
18/09/2018	933468	2.1.01.05.001.0084		TES-49662	Vlr. Ref. Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 7111 materiais para instalação de um ponto eletrônico e um ponto lógico- materiais para instalação de um ponto eletrônico e um ponto lógico para 7111 GED 2018.01031.002996-58	146,60	0,00
18/09/2018	933473		1.1.01.02.001.0004	TES-49662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 7111 materiais para instalação de um ponto eletrônico e um ponto lógico	0,00	146,60
18/09/2018	933377		1.1.01.02.001.0004	TES-49656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 909 Software SGH2000 - Carteira Habitacional - GO	0,00	20.210,70
18/09/2018	933372	2.1.01.05.001.0082		TES-49656	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 909 Software SGH2000 - Carteira Habitacional - GO- Software SGH2000 - Carteira Habitacional - GO para 909 GED 2014.01031.003229-79	20.210,70	0,00
18/09/2018	933131	2.1.01.05.001.0374		TES-49640	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NF. 2917 exames ocupacionais 02/2018- exames ocupacionais 02/2018 para 2917 GED 2016.01031.000893-73	36,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2018	933136		1.1.01.02.001.0004	TES-49640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF. 2917 exames ocupacionais 02/2018	0,00	36,18
18/09/2018	933790		2.2.01.01.002.0027	CRE-49669	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.000,00
18/09/2018	933788	1.1.05.01.001.0055		CRE-49669	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	1.000,00	0,00
18/09/2018	932778	1.1.03.01.001.0003		FAT-1724	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4100 - Luiz Antônio de Freitas Rheinboldt	50,00	0,00
18/09/2018	932780		3.1.01.01.001.0002	FAT-1724	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4100 - Luiz Antônio de Freitas Rheinboldt	0,00	50,00
18/09/2018	933509		1.1.03.01.001.0001	TES-49667	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
18/09/2018	933508	1.1.01.02.001.0001		TES-49667	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
18/09/2018	932987	3.2.01.05.001.0001		TES-49628	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 053/2018-GEROB - VISTORIA DE VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉC P/ CONSTRUÇÃO DE 176 U.H. NO RES ALMIRANTE VERMELHO MONARCA / LUZIANIA / 04/09/2018 A 05/09/2018 - GED 2018.01031.003380-68	206,00	0,00
18/09/2018	933324	2.1.01.05.001.0656		TES-49653	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 000.838 Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 07/2018 - Período de apuração 01/07/2018 a 31/07/2018- Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 07/2018 - Período de apuraçã	1.347,00	0,00
18/09/2018	932993		1.1.01.02.001.0004	TES-49628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-VISTORIA DE VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉC P/ CONSTRUÇÃO DE 176 U.H. NO RES ALMIRANTE VERMELHO MONARCA / LUZIANIA / 04/09/2018 A 05/09/2018	0,00	206,00
18/09/2018	933329		1.1.01.02.001.0004	TES-49653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 000.838 Ligação lógica entre AGEHAB e SEGPLAN através de link MPLS - Ref: 07/2018 - Período de apuração 01/07/2018 a 31/07/2018	0,00	1.347,00
18/09/2018	937431		1.1.11.01.001.0001	75010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
18/09/2018	937429	3.3.01.02.001.0005		75010	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
18/09/2018	933476	2.1.01.02.001.0008		TES-49663	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO DE 2018 para 129-323957 GED 2018.01031.003241-99	18.651,94	0,00
18/09/2018	933482		1.1.01.02.001.0004	TES-49663	Vlr. Ref. Cheque nº. 901713 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO DE	0,00	18.651,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018		
18/09/2018	937349	3.3.01.02.001.0003		74991	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
18/09/2018	937351		1.1.11.01.001.0001	74991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
18/09/2018	936953	3.3.01.02.001.0001		74885	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
18/09/2018	936955		1.1.11.01.001.0001	74885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
18/09/2018	932967		1.1.01.05.001.0030	TES-49625	Valor referente Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,42
18/09/2018	933425		1.1.01.02.001.0004	TES-49659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 11767 Serviço de manutenção para conserto de ramal com substituição de placa.	0,00	318,31
18/09/2018	932796		1.1.03.01.001.0003	TES-49619	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4101 - Maiza Aparecida de Sousa	0,00	50,00
18/09/2018	932970	4.1.05.02.002.0002		TES-49625	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.JUROS	5,42	0,00
18/09/2018	932800	1.1.01.01.001.0001		TES-49619	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4101 - Maiza Aparecida de Sousa	50,00	0,00
18/09/2018	932969		4.2.05.02.002.0002	TES-49625	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,42
18/09/2018	932968	2.2.01.01.002.0022		TES-49625	Valor referente Débito de na data 18/09/2018 - - DEB.JUROS	5,42	0,00
18/09/2018	933420	2.1.01.05.001.0084		TES-49659	Vlr. Ref. Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 11767 Serviço de manutenção para conserto de ramal com substituição de placa.- Serviço de manutenção para conserto de ramal com substituição de placa. para 11767 GED 2018.01031.002326-69	318,31	0,00
						402.239,11	**402.239,11**
19/09/2018	937753	3.3.01.02.001.0006		75089	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
19/09/2018	937853	3.3.01.02.001.0006		75114	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,25	0,00
19/09/2018	937855		1.1.11.01.001.0001	75114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,25
19/09/2018	937755		1.1.11.01.001.0001	75089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
19/09/2018	937081	3.3.01.02.001.0001		74898	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
19/09/2018	936981	3.3.01.02.001.0001		74935	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,12	0,00
19/09/2018	937083		1.1.11.01.001.0001	74898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
19/09/2018	936983		1.1.11.01.001.0001	74935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,12
19/09/2018	933776		1.1.01.02.001.0001	TES-49685	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
19/09/2018	933777	1.1.03.01.001.0001		TES-49685	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
19/09/2018	933913		5.1.01.01.001.0003	CPA-49712	Valor referente Imposto Retido s/NF. 326358 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisiçao de certificado digital de	0,00	3,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1 ano para a diretoria administrativa - GED 2018.01031.003337-75		
19/09/2018	933909	3.3.01.02.001.0002		CPA-49712	Vlr. Ref. NF. 326358 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisiçao de certificado digital de 1 ano para a diretoria administrativa - GED 2018.01031.003337-75	160,00	0,00
19/09/2018	933911		2.1.01.05.001.0162	CPA-49712	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 326358 aquisiçao de certificado digital de 1 ano para a diretoria administrativa - GED 2018.01031.003337-75	0,00	156,80
19/09/2018	933642	1.1.03.01.001.0003		FAT-1726	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4102 - Antonio Gonçalves de Lima	150,00	0,00
19/09/2018	933644		3.1.01.01.001.0002	FAT-1726	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4102 - Antonio Gonçalves de Lima	0,00	150,00
19/09/2018	937551		1.1.11.01.001.0001	75040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
19/09/2018	937549	3.3.01.02.001.0005		75040	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
19/09/2018	937353	3.3.01.02.001.0003		74992	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
19/09/2018	937355		1.1.11.01.001.0001	74992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
19/09/2018	936947		1.1.11.01.001.0001	74934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,57
19/09/2018	936945	3.3.01.02.001.0001		74934	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,57	0,00
19/09/2018	937647		1.1.11.01.001.0001	75062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
19/09/2018	937645	3.3.01.02.001.0006		75062	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
19/09/2018	937933	3.3.01.02.001.0006		75133	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
19/09/2018	937505	3.3.01.02.001.0005		75029	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
19/09/2018	937935		1.1.11.01.001.0001	75133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
19/09/2018	933917		2.1.01.04.001.0004	CPA-49713	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-326358-1-1775-2 - ISS 2% - 326358 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2018.01031.003337-75	0,00	3,20
19/09/2018	937507		1.1.11.01.001.0001	75029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
19/09/2018	933915	5.1.01.01.001.0003		CPA-49713	Vlr. Ref. NF. 200-326358-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 326358 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2018.01031.003337-75	3,20	0,00
19/09/2018	938125	3.3.01.02.001.0006		75181	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco	12,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para lixo, 40 LTS		
19/09/2018	938127		1.1.11.01.001.0001	75181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
19/09/2018	933764	1.1.01.02.001.0001		TES-49682	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/09/2018	933765		1.1.03.01.001.0001	TES-49682	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/09/2018	938017	3.3.01.02.001.0006		75154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,98	0,00
19/09/2018	938019		1.1.11.01.001.0001	75154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,98
19/09/2018	937435		1.1.11.01.001.0001	75011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
19/09/2018	937433	3.3.01.02.001.0005		75011	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
19/09/2018	937279		1.1.11.01.001.0001	74973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
19/09/2018	937277	3.3.01.02.001.0003		74973	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
19/09/2018	936819		1.1.11.01.001.0001	74933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	1,12
19/09/2018	936817	3.3.01.02.001.0001		74933	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1,12	0,00
19/09/2018	933899	3.3.01.02.001.0002		CPA-49707	Vlr. Ref. NF. 326359 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisiçao de certificado digital de 1 ano para a Dicooptec - GED 2018.01031.003409-84	160,00	0,00
19/09/2018	938047		1.1.11.01.001.0001	75161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	91,08
19/09/2018	933905	5.1.01.01.001.0003		CPA-49708	Vlr. Ref. NF. 200-326359-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 326359 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2018.01031.003409-84	3,20	0,00
19/09/2018	933903		5.1.01.01.001.0003	CPA-49707	Valor referente Imposto Retido s/NF. 326359 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisiçao de certificado digital de 1 ano para a Dicooptec - GED 2018.01031.003409-84	0,00	3,20
19/09/2018	933907		2.1.01.04.001.0004	CPA-49708	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-326359-1-1775-2 - ISS 5% - 326359 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2018.01031.003409-84	0,00	3,20
19/09/2018	938045	3.3.01.02.001.0006		75161	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	91,08	0,00
19/09/2018	937011		1.1.11.01.001.0001	74937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
19/09/2018	937009	3.3.01.02.001.0001		74937	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
19/09/2018	933901		2.1.01.05.001.0162	CPA-49707	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios	0,00	156,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Inteligentes S/A NF. 326359 aquisiçao de certificado digital de 1 ano para a Dicooptec - GED 2018.01031.003409-84		
19/09/2018	933638	3.2.01.01.003.0003		CPA-49674	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 33451 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE GABRIEL MARTINS GOMES JARDIM - GED 2018.01031.003444-67	64,45	0,00
19/09/2018	933640		2.1.01.03.001.0004	CPA-49674	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 33451 - GRRF S/ RESCISÃO DE GABRIEL MARTINS GOMES JARDIM - GED 2018.01031.003444-67	0,00	64,45
19/09/2018	937035		1.1.11.01.001.0001	74897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
19/09/2018	937033	3.3.01.02.001.0001		74897	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
19/09/2018	933759	4.1.05.02.002.0001		TES-49681	Vlr. Ref. Débito de na data 19/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/09/2018	933758		4.2.05.02.002.0001	TES-49681	Vlr. Ref. Débito de na data 19/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/09/2018	933756		1.1.01.05.001.0024	TES-49681	Valor referente Débito de na data 19/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/09/2018	933757	2.2.01.01.002.0028		TES-49681	Valor referente Débito de na data 19/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/09/2018	933646		1.1.03.01.001.0003	TES-49678	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4102 - Antonio Gonçalves de Lima	0,00	150,00
19/09/2018	933769		1.1.03.01.001.0001	TES-49683	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	501,92
19/09/2018	933650	1.1.01.01.001.0001		TES-49678	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4102 - Antonio Gonçalves de Lima	150,00	0,00
19/09/2018	933768	1.1.01.02.001.0001		TES-49683	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	501,92	0,00
19/09/2018	933773	1.1.03.01.001.0001		TES-49684	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/09/2018	933772		1.1.01.02.001.0001	TES-49684	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
						3.988,25	**3.988,25**
20/09/2018	933864	1.1.07.01.001.0001		CPA-49704	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 083/2018-GEAS - Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Conjunto Habitacional Tonico Rosa. / JOVIANIA / 20/09/2018 A 20/09/2018 - GED 2018.01031.003415-22	46,00	0,00
20/09/2018	933866		2.1.01.05.001.0688	CPA-49704	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 083/2018-GEAS - p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Conjunto Habitacional Tonico Rosa. / JOVIANIA / 20/09/2018 A 20/09/2018 - GED 2018.01031.003415-22	0,00	46,00
20/09/2018	934183		1.1.01.02.001.0004	TES-49743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. AGOSTO DE 2018	0,00	164,45
20/09/2018	934177	2.1.01.03.001.0008		TES-49743	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) -	164,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF. AGOSTO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. AGOSTO DE 2		
20/09/2018	934316	2.1.01.03.001.0001		TES-49762	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA-04/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.827,15	0,00
20/09/2018	934318		1.1.01.02.001.0004	TES-49762	Vlr. Ref. Cheque nº. 901718 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005. Parcela 004/36, mês de AGOSTO/2018	0,00	5.827,15
20/09/2018	937963		1.1.11.01.001.0001	75140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
20/09/2018	937961	3.3.01.02.001.0006		75140	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
20/09/2018	934051	1.1.01.02.001.0004		TES-49722	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ACREUNA para AGEHAB	53.000,00	0,00
20/09/2018	934053		1.1.01.05.001.0016	TES-49722	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ACREUNA para AGEHAB	0,00	53.000,00
20/09/2018	934065		1.1.01.05.001.0016	TES-49723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ACREUNA CARTORIO DE REGISTRO GERAL IMOVEIS E TAB NOTAS-AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 153 u.h. DO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA	0,00	31.744,11
20/09/2018	933750	4.2.07.01.002.0002		TES-49680	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2018 - - CRED JUROS	351,82	0,00
20/09/2018	933748	1.1.02.02.001.0004		TES-49680	Valor referente Credito de na data 20/09/2018 - - CRED JUROS	351,82	0,00
20/09/2018	934056		4.2.02.02.004.0004	TES-49723	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0429/2018-GEROB - 2150317 - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 153 u.h. DO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 153 u.h. DO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA - GED 2018.01031.003486-16	0,00	31.744,11
20/09/2018	934314		1.1.01.02.001.0004	TES-49761	Vlr. Ref. Cheque nº. 901718 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 (CEDIDOS)	0,00	5.711,81
20/09/2018	934439		1.1.01.02.001.0004	TES-49779	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 41 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	844,91
20/09/2018	937439		1.1.11.01.001.0001	75012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
20/09/2018	933749		2.2.01.01.004.0002	TES-49680	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	351,82
20/09/2018	933751		4.1.07.01.002.0002	TES-49680	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	351,82
20/09/2018	934055	2.1.01.05.001.0606		TES-49723	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0429/2018-GEROB - 2150317 - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 153 u.h. DO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 153 u.h. DO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA - GED 2018.01031.003486-16	31.744,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2018	937437	3.3.01.02.001.0005		75012	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
20/09/2018	934433	2.1.01.03.001.0003		TES-49779	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 41 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 41 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-41-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	844,91	0,00
20/09/2018	934312	2.1.01.03.001.0001		TES-49761	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.711,81	0,00
20/09/2018	934057	2.2.01.01.001.0004		TES-49723	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0429/2018-GEROB - 2150317 - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 153 u.h. DO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 153 u.h. DO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA - GED 2018.01031.003486-16	31.744,11	0,00
20/09/2018	934293		1.1.01.02.001.0004	TES-49758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda-NF. 178136 Serviço de monitoramento eletrônico do Arquivo Riviera de 10 de novembro de 2017 a 18 de abril de 2018	0,00	1.591,70
20/09/2018	934288	2.1.01.05.001.0175		TES-49758	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF. 178136 Serviço de monitoramento eletrônico do Arquivo Riviera de 10 de novembro de 2017 a 18 de abril de 2018- Serviço de monitoramento eletrônico do Arquivo Riviera de 10 de novembro de 2017 a 18 de abril de 201	1.591,70	0,00
20/09/2018	934136	2.1.01.05.001.0474		TES-49736	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / FORMOSA / 27/09/2018 A 28/09/2018- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / FORMOSA / 27/09/2018 A 28/09/2018 para 105/2018-GEFIS GED 2018.01031.003452-77	206,00	0,00
20/09/2018	934473	2.1.01.03.001.0003		TES-49784	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13790 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- INSS-OBRA - 13790 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13790-1-2658-OBRA-11 GED 2018.01	231,00	0,00
20/09/2018	934142		1.1.01.02.001.0004	TES-49736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / FORMOSA / 27/09/2018 A 28/09/2018	0,00	206,00
20/09/2018	934479		1.1.01.02.001.0004	TES-49784	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 13790 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	231,00
20/09/2018	937907		1.1.11.01.001.0001	75127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
20/09/2018	934198	1.1.01.02.001.0001		TES-49746	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	64,79	0,00
20/09/2018	937905	3.3.01.02.001.0006		75127	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
20/09/2018	934195	3.3.02.01.001.0001		TES-49745	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2018	934194		1.1.01.02.001.0004	TES-49745	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
20/09/2018	934431		1.1.01.02.001.0004	TES-49778	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 147 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
20/09/2018	934495		1.1.01.02.001.0004	TES-49786	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	29,04
20/09/2018	934199		1.1.03.01.001.0001	TES-49746	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	64,79
20/09/2018	934425	2.1.01.03.001.0003		TES-49778	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 147 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 147 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-147-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
20/09/2018	934489	2.1.01.03.001.0003		TES-49786	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- INSS-PJ - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-12039-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.00	29,04	0,00
20/09/2018	937807		1.1.11.01.001.0001	75102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	7,76
20/09/2018	937805	3.3.01.02.001.0006		75102	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	7,76	0,00
20/09/2018	934481	2.1.01.03.001.0003		TES-49785	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 192 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 192 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-192-1-2631-PJ-3,2998 GED 2016.01031.000046-45	60,21	0,00
20/09/2018	933943		3.1.01.01.001.0002	FAT-1727	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4103 - Wileimar Assunção Freitas	0,00	50,00
20/09/2018	934537	2.1.01.04.001.0001		TES-49792	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	5.016,80	0,00
20/09/2018	933941	1.1.03.01.001.0003		FAT-1727	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4103 - Wileimar Assunção Freitas	50,00	0,00
20/09/2018	934487		1.1.01.02.001.0004	TES-49785	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 192 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	60,21
20/09/2018	934539		1.1.01.02.001.0004	TES-49792	Vlr. Ref. Cheque nº. 901716 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018	0,00	5.016,80
20/09/2018	934345	2.1.01.04.001.0005		TES-49768	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 892 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 892 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-892-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.001,84	0,00
20/09/2018	934351		1.1.01.02.001.0004	TES-49768	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria	0,00	1.001,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 892 - Elogica Processamento de Dados Ltda		
20/09/2018	934329	2.1.01.04.001.0005		TES-49766	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1995-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001848-3	1.134,17	0,00
20/09/2018	934079	2.1.01.01.001.0003		TES-49727	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 26/09/2018 A 10/10/2018 - Periodo Aquisitivo 25/11/16 a 24/11/17 - 2°Parcela/15Dias/10Abono - Descontos(INSS+CONSIGNADO+ALIM+IRRF)	7.526,67	0,00
20/09/2018	934335		1.1.01.02.001.0004	TES-49766	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.134,17
20/09/2018	934081		1.1.01.02.001.0004	TES-49727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 26/09/2018 A 10/10/2018 - Periodo Aquisitivo 25/11/16 a 24/11/17 - 2°Parcela/15Dias/10Abono - Descontos(INSS+CONSIGNADO+ALIM+IRRF)	0,00	7.526,67
20/09/2018	934521	2.1.01.03.001.0003		TES-49790	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 13734 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- INSS-PJ - 13734 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13734-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.00	23,23	0,00
20/09/2018	933860	1.1.07.01.001.0001		CPA-49703	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 084/2018-GEAS - Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Residencial Simião Alves Lima / PEROLANDIA / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003417-94	206,00	0,00
20/09/2018	934327		1.1.01.02.001.0004	TES-49765	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.381,33
20/09/2018	934527		1.1.01.02.001.0004	TES-49790	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 13734 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	23,23
20/09/2018	934134		1.1.01.02.001.0004	TES-49735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Residencial Simião Alves Lima / PEROLANDIA / 24/09/2018 A 25/09/2018	0,00	206,00
20/09/2018	934128	2.1.01.05.001.0688		TES-49735	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Residencial Simião Alves Lima / PEROLANDIA / 24/09/2018 A 25/09/2018-Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Residencial Simião Alves Lima / PEROLAN	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2018	934321	2.1.01.04.001.0005		TES-49765	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1943-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001848-3	1.381,33	0,00
20/09/2018	933862		2.1.01.05.001.0688	CPA-49703	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 084/2018-GEAS - p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Residencial Simião Alves Lima / PEROLANDIA / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003417-94	0,00	206,00
20/09/2018	934203	1.1.03.01.001.0001		TES-49747	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
20/09/2018	934447		1.1.01.02.001.0004	TES-49780	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.682,99
20/09/2018	934441	2.1.01.03.001.0003		TES-49780	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1995-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	2.682,99	0,00
20/09/2018	934519		1.1.01.02.001.0004	TES-49789	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 13732 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	5,81
20/09/2018	934202		1.1.01.02.001.0001	TES-49747	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
20/09/2018	934096	2.1.01.05.001.0509		TES-49731	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018- Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018	240,00	0,00
20/09/2018	934073		1.1.01.02.001.0004	TES-49725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-FÉRIAS : PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - GOZO: 24/09/2018 A 08/10/2018 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.436,01
20/09/2018	934071	2.1.01.01.001.0003		TES-49725	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS : PER. AQUISITIVO: 03/01/17 A 02/01/18 - GOZO: 24/09/2018 A 08/10/2018 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	3.436,01	0,00
20/09/2018	934102		1.1.01.02.001.0004	TES-49731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018	0,00	240,00
20/09/2018	937357	3.3.01.02.001.0003		74993	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
20/09/2018	937857	3.3.01.02.001.0006		75115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
20/09/2018	937859		1.1.11.01.001.0001	75115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Limpador de uso geral		
20/09/2018	937359		1.1.11.01.001.0001	74993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
20/09/2018	934513	2.1.01.03.001.0003		TES-49789	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 13732 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- INSS-PJ - 13732 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13732-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.00	5,81	0,00
20/09/2018	934224	2.1.01.05.001.0008		TES-49754	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SERVIÇOS DOS CORREIOS MÊS DE AGOSTO/2018- SERVIÇOS DOS CORREIOS MÊS DE AGOSTO/2018 para 173353 GED 2015.01031.001680-04	4.270,79	0,00
20/09/2018	933875		2.1.01.05.001.0688	CPA-49705	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 085/2018-GEAS - p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Visita para averiguação de titularidade do imóvel. / FAZENDA NOVA / 27/09/2018 A 27/09/2018 - GED 2018.01031.003419-56	0,00	46,00
20/09/2018	933873	1.1.07.01.001.0001		CPA-49705	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 085/2018-GEAS - Visita para averiguação de titularidade do imóvel. / FAZENDA NOVA / 27/09/2018 A 27/09/2018 - GED 2018.01031.003419-56	46,00	0,00
20/09/2018	934541	2.2.01.01.001.0004		CRE-49793	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	53.000,00	0,00
20/09/2018	934542		1.1.05.01.001.0022	CRE-49793	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	53.000,00
20/09/2018	934085		1.1.01.02.001.0004	TES-49728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-FÉRIAS Per. Aquisitivo: 03/08/17 a 02/08/18 - GOZO: 26/09/2018 A 05/10/2018 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	617,72
20/09/2018	934230		1.1.01.02.001.0004	TES-49754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-SERVIÇOS DOS CORREIOS MÊS DE AGOSTO/2018	0,00	4.270,79
20/09/2018	934083	2.1.01.01.001.0003		TES-49728	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FERIAS 2017/2018 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 03/08/17 a 02/08/18 - GOZO: 26/09/2018 A 05/10/2018 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	617,72	0,00
20/09/2018	934302		1.1.01.02.001.0004	TES-49759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.08/2018	0,00	212,79
20/09/2018	934296	2.1.01.03.001.0008		TES-49759	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.08/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.08/2018 para 124082018 - S GED 2018.01031.003241-99	212,79	0,00
20/09/2018	933844	1.1.07.01.001.0001		CPA-49698	Vlr. Ref. Adto de Salário p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 087/2018-GEAS - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003423-32	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2018	934503		1.1.01.02.001.0004	TES-49787	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA S/ INSS-PJ - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	7,48
20/09/2018	933949		1.1.03.01.001.0003	TES-49717	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4103 - Wileimar Assunção Freitas	0,00	50,00
20/09/2018	934092	2.1.01.03.001.0004		TES-49730	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 33451 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	64,45	0,00
20/09/2018	933953	1.1.01.01.001.0001		TES-49717	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4103 - Wileimar Assunção Freitas	50,00	0,00
20/09/2018	934094		1.1.01.02.001.0004	TES-49730	Vlr. Ref. Cheque nº. 901717 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE GABRIEL MARTINS GOMES JARDIM	0,00	64,45
20/09/2018	933846		2.1.01.05.001.0509	CPA-49698	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 087/2018-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003423-32	0,00	240,00
20/09/2018	934497	2.1.01.03.001.0003		TES-49787	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA S/ INSS-PJ - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- MULTA S/ INSS-PJ - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para MULTA AP 33021 GED 201	7,48	0,00
20/09/2018	934118		1.1.01.02.001.0004	TES-49733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Visita para averiguação de titularidade do imóvel. / FAZENDA NOVA / 27/09/2018 A 27/09/2018	0,00	46,00
20/09/2018	934126		1.1.01.02.001.0004	TES-49734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Conjunto Habitacional Tonico Rosa. / JOVIANIA / 20/09/2018 A 20/09/2018	0,00	46,00
20/09/2018	934112	2.1.01.05.001.0688		TES-49733	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Visita para averiguação de titularidade do imóvel. / FAZENDA NOVA / 27/09/2018 A 27/09/2018- Visita para averiguação de titularidade do imóvel. / FAZENDA NOVA / 27/09/2018 A 27/09/2018 para 085/2018-GEAS GED 2018.0	46,00	0,00
20/09/2018	934120	2.1.01.05.001.0688		TES-49734	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Conjunto Habitacional Tonico Rosa. / JOVIANIA / 20/09/2018 A 20/09/2018- Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Conjunto Habitacional Tonico Rosa. /	46,00	0,00
20/09/2018	937717	3.3.01.02.001.0006		75080	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
20/09/2018	937719		1.1.11.01.001.0001	75080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
20/09/2018	934369	2.1.01.04.001.0002		TES-49771	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	243,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1708 - (1%) MO - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1995-1-1708-1 GED 2018.01031.001848-34		
20/09/2018	934377	2.1.01.04.001.0002		TES-49772	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 871 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 871 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-871-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	323,17	0,00
20/09/2018	934375		1.1.01.02.001.0004	TES-49771	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1995 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	243,91
20/09/2018	934383		1.1.01.02.001.0004	TES-49772	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 871 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,17
20/09/2018	934304	2.1.01.03.001.0008		TES-49760	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.08/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.08/2018 para 124082018 - P GED 2018.01031.003241-99	222,46	0,00
20/09/2018	934353	2.1.01.04.001.0005		TES-49769	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45451-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	29,94	0,00
20/09/2018	934310		1.1.01.02.001.0004	TES-49760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.08/2018	0,00	222,46
20/09/2018	934359		1.1.01.02.001.0004	TES-49769	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	29,94
20/09/2018	934361	2.1.01.04.001.0005		TES-49770	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45452-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	35,92	0,00
20/09/2018	934367		1.1.01.02.001.0004	TES-49770	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	35,92
20/09/2018	937871		1.1.11.01.001.0001	75118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
20/09/2018	934090		1.1.01.02.001.0004	TES-49729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL MARTINS GOMES JARDIM-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/09/2018 - Portaria 347/2018	0,00	250,20
20/09/2018	937869	3.3.01.02.001.0006		75118	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
20/09/2018	934088	2.1.01.01.001.0002		TES-49729	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2018 - GABRIEL MARTINS GOMES JARDIM - RESCISÃO DE	250,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/09/2018 - Portaria 347/2018		
20/09/2018	934186	2.1.01.03.001.0008		TES-49744	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. AGOSTO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. AGOSTO DE 2	425,93	0,00
20/09/2018	934192		1.1.01.02.001.0004	TES-49744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. AGOSTO DE 2018	0,00	425,93
20/09/2018	933945	1.1.03.01.001.0003		FAT-1728	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4104 - Donisete Pereira N Júnior	150,00	0,00
20/09/2018	933947		3.1.01.01.001.0002	FAT-1728	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4104 - Donisete Pereira N Júnior	0,00	150,00
20/09/2018	933826	1.1.07.01.001.0001		CPA-49696	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 104/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / PARAUNA / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003448-90	206,00	0,00
20/09/2018	934407		1.1.01.02.001.0004	TES-49775	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	297,06
20/09/2018	933828		2.1.01.05.001.0576	CPA-49696	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 104/2018-GEFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / PARAUNA / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003448-90	0,00	206,00
20/09/2018	934401	2.1.01.04.001.0002		TES-49775	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1943 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1943-1-1708-1 GED 2018.01031.001848-34	297,06	0,00
20/09/2018	934463		1.1.01.02.001.0004	TES-49782	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 13729 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	87,12
20/09/2018	934535		1.1.01.02.001.0004	TES-49791	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 148 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	135,27
20/09/2018	934457	2.1.01.03.001.0003		TES-49782	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 13729 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- INSS-PJ - 13729 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13729-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.00	87,12	0,00
20/09/2018	937651		1.1.11.01.001.0001	75063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2018	934529	2.1.01.03.001.0003		TES-49791	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 148 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 148 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-148-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	135,27	0,00
20/09/2018	937649	3.3.01.02.001.0006		75063	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,04	0,00
20/09/2018	934385	2.1.01.04.001.0002		TES-49773	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45452-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
20/09/2018	934075	2.1.01.01.001.0003		TES-49726	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 08/02/17 A 07/02/18- GOZO: 24/09/2018 A 09/10/2018 - 2ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO.	4.117,83	0,00
20/09/2018	934077		1.1.01.02.001.0004	TES-49726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO- FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 08/02/17 A 07/02/18- GOZO: 24/09/2018 A 09/10/2018 - 2ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.117,83
20/09/2018	934277		1.1.01.02.001.0004	TES-49757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda-NF. 178133 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01 a 09 de novembro de 2017	0,00	90,10
20/09/2018	934391		1.1.01.02.001.0004	TES-49773	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 45452 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	7,72
20/09/2018	934272	2.1.01.05.001.0175		TES-49757	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF. 178133 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01 a 09 de novembro de 2017- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01 a 09 de novembro de 2017 para 178133	90,10	0,00
20/09/2018	934165	2.1.01.05.001.0137		TES-49742	Vlr. Ref. Oi S.A. - fatura de telefone fixo referente ao periodo de 18/07/2018 a 17/08/2018- fatura de telefone fixo referente ao periodo de 18/07/2018 a 17/08/2018 para 1809000780776 GED 2018.01031.001217-51	1.476,32	0,00
20/09/2018	934256	2.1.01.05.001.0175		TES-49756	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF. 178132 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera prestados em Maio de 2017- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera prestados em Maio de 2017 para 178132 GED 2016.	300,32	0,00
20/09/2018	934556		1.1.01.02.001.0004	TES-49795	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 191 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	71,20
20/09/2018	934455		1.1.01.02.001.0004	TES-49781	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 102 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	240,78
20/09/2018	934171		1.1.01.02.001.0004	TES-49742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-fatura de telefone	0,00	1.476,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					fixo referente ao periodo de 18/07/2018 a 17/08/2018		
20/09/2018	934261		1.1.01.02.001.0004	TES-49756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda-NF. 178132 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera prestados em Maio de 2017	0,00	300,32
20/09/2018	934449	2.1.01.03.001.0003		TES-49781	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 102 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 102 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-102-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
20/09/2018	934104	2.1.01.05.001.0557		TES-49732	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018- Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/201	240,00	0,00
20/09/2018	934110		1.1.01.02.001.0004	TES-49732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018	0,00	240,00
20/09/2018	934550	2.1.01.03.001.0003		TES-49795	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 191 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 191 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-191-1-2631-PJ-2,1575 GED 2016.01031.000046-45	71,20	0,00
20/09/2018	934240	2.1.01.05.001.0175		TES-49755	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF. 178130 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 10 a 30 de abril de 2017- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 10 a 30 de abril de 2017 para 178130 GED 2	210,22	0,00
20/09/2018	933955		1.1.03.01.001.0003	TES-49718	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4104 - Donisete Pereira N Júnior	0,00	150,00
20/09/2018	933830	1.1.07.01.001.0001		CPA-49697	Vlr. Ref. Adto de Salário p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 105/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / FORMOSA / 27/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003452-77	206,00	0,00
20/09/2018	934245		1.1.01.02.001.0004	TES-49755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda-NF. 178130 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 10 a 30 de abril de 2017	0,00	210,22
20/09/2018	933959	1.1.01.01.001.0001		TES-49718	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4104 - Donisete Pereira N Júnior	150,00	0,00
20/09/2018	933832		2.1.01.05.001.0474	CPA-49697	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 105/2018-GEFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / FORMOSA / 27/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003452-77	0,00	206,00
20/09/2018	950943	2.1.01.04.001.0001		TES-49794	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-07/2018 cedidos - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	490,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2018	950945		1.1.01.02.001.0004	TES-49794	Vlr. Ref. Cheque nº. 901716 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JULHO/2018 (CEDIDOS SECIMA)	0,00	490,83
20/09/2018	934150		1.1.01.02.001.0004	TES-49737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / PARAUNA / 24/09/2018 A 25/09/2018	0,00	206,00
20/09/2018	938113	3.3.01.02.001.0006		75178	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
20/09/2018	949639	2.1.01.03.001.0003		TES-49788	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- INSS-PJ - 11976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-11976-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002996-58	24,20	0,00
20/09/2018	949645		1.1.01.02.001.0004	TES-49788	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 11976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	24,20
20/09/2018	937511		1.1.11.01.001.0001	75030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
20/09/2018	938115		1.1.11.01.001.0001	75178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
20/09/2018	937509	3.3.01.02.001.0005		75030	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
20/09/2018	934144	2.1.01.05.001.0576		TES-49737	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / PARAUNA / 24/09/2018 A 25/09/2018- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / PARAUNA / 24/09/2018 A 25/09/2018 para 104/2018-GEFIS GED 2018.01031.003448-90	206,00	0,00
20/09/2018	934409	2.1.01.04.001.0002		TES-49776	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 892 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 892 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-892-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	323,18	0,00
20/09/2018	934337	2.1.01.04.001.0005		TES-49767	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 871 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 871 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-871-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.001,81	0,00
20/09/2018	934343		1.1.01.02.001.0004	TES-49767	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 871 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.001,81
20/09/2018	934415		1.1.01.02.001.0004	TES-49776	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 892 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,18
20/09/2018	938023		1.1.11.01.001.0001	75155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,66
20/09/2018	938021	3.3.01.02.001.0006		75155	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	15,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha interfolhado - PCT		
20/09/2018	934393	2.1.01.04.001.0002		TES-49774	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45451-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
20/09/2018	934399		1.1.01.02.001.0004	TES-49774	Vlr. Ref. Cheque nº. 901715 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 45451 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	6,44
20/09/2018	937281	3.3.01.02.001.0003		74974	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
20/09/2018	937283		1.1.11.01.001.0001	74974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
20/09/2018	934471		1.1.01.02.001.0004	TES-49783	Vlr. Ref. Cheque nº. 901714 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 13733 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	203,28
20/09/2018	934465	2.1.01.03.001.0003		TES-49783	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 13733 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- INSS-PJ - 13733 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13733-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.00	203,28	0,00
20/09/2018	933802		2.1.01.05.001.0606	CPA-49679	Valor referente Vlr Pagar p/ ACREUNA CARTORIO DE REGISTRO GERAL IMOVEIS E TAB NOTAS Cf. NF. 0429/2018-GEROB - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 153 u.h. DO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA - GED 2018.01031.003486-16	0,00	31.744,11
20/09/2018	933852		2.1.01.05.001.0557	CPA-49699	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 087/2018-GEAS - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003423-32	0,00	240,00
20/09/2018	933800	4.1.02.02.004.0004		CPA-49679	Vlr. Ref. NF. 0429/2018-GEROB - pago ao ACREUNA CARTORIO DE REGISTRO GERAL IMOVEIS E TAB NOTAS - para AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 153 u.h. DO RESIDENCIAL CANADÁ EM ACREÚNA - GED 2018.01031.003486-16	31.744,11	0,00
20/09/2018	933850	1.1.07.01.001.0001		CPA-49699	Vlr. Ref. Adto de Salário p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 087/2018-GEAS - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003423-32	240,00	0,00
						257.916,14	**257.916,14**
21/09/2018	934935	1.1.01.02.001.0004		TES-49825	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAGUARI para AGEHAB	18,25	0,00
21/09/2018	934937		1.1.01.05.001.0010	TES-49825	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAGUARI para AGEHAB	0,00	18,25
21/09/2018	934972	1.1.03.01.001.0001		TES-49832	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2018	934971		1.1.01.02.001.0001	TES-49832	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
21/09/2018	936855		1.1.11.01.001.0001	74948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,26
21/09/2018	936853	3.3.01.02.001.0001		74948	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,26	0,00
21/09/2018	935752		2.1.01.04.001.0005	CPA-49925	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-426-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2012.01031.002380-19	0,00	1.444,73
21/09/2018	937655		1.1.11.01.001.0001	75064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
21/09/2018	935750	5.1.01.01.001.0003		CPA-49925	Vlr. Ref. NF. 178-426-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2012.01031.002380-19	1.444,73	0,00
21/09/2018	937653	3.3.01.02.001.0006		75064	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
21/09/2018	980085	2.1.01.09.001.0014		CPA-50998	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	34.782,32	0,00
21/09/2018	934576		1.1.07.01.001.0001	CPA-49800	Valor referente Vlr Pagar p/CAROLINE RASSI QUEIROZ - Cfe Docto Nr. 078/2018-GEAS - Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018 - GED 2018.01031.003331-80	0,00	46,00
21/09/2018	980086		2.2.01.01.002.0021	CPA-50998	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	34.782,32
21/09/2018	937443		1.1.11.01.001.0001	75013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
21/09/2018	937441	3.3.01.02.001.0005		75013	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
21/09/2018	934574	3.2.01.05.001.0001		CPA-49800	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 078/2018-GEAS - CAROLINE RASSI QUEIROZ - Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018 - GED 2018.01	46,00	0,00
21/09/2018	934580		1.1.07.01.001.0001	CPA-49801	Valor referente Vlr Pagar p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 078/2018-GEAS - Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018 - GED 2018.01031.003331-80	0,00	46,00
21/09/2018	934578	3.2.01.05.001.0001		CPA-49801	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 078/2018-GEAS - POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de 40 Termos de Autorização de mudança, referente ao empreendimento Setor Jardim do Campo. Programa Sub 50 II / IVOLANDIA / 12/09/2018 A 12/09/2018 - GED 201	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2018	934964		1.1.03.01.001.0001	TES-49830	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	12.753,05
21/09/2018	936971		1.1.11.01.001.0001	74961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,69
21/09/2018	934963	1.1.01.02.001.0001		TES-49830	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	12.753,05	0,00
21/09/2018	934646	2.1.01.04.001.0002		TES-49810	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
21/09/2018	937135		1.1.11.01.001.0001	74864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,04
21/09/2018	936969	3.3.01.02.001.0001		74961	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,69	0,00
21/09/2018	937133	3.3.01.02.001.0001		74864	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,04	0,00
21/09/2018	934652		1.1.01.01.001.0001	TES-49810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
21/09/2018	980123		4.2.05.01.002.0001	CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	0,00	1.081,33
21/09/2018	980119		4.1.05.02.003.0001	CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	0,00	84,99
21/09/2018	980121		4.1.05.02.004.0001	CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	0,00	19.506,68
21/09/2018	980122		4.2.05.01.001.0001	CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	0,00	73.109,76
21/09/2018	945406	3.2.01.01.006.0001		CPA-49845	Vlr. Ref. NF. 37636 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS E AUXILIO TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.000517-05	14.760,16	0,00
21/09/2018	945404	3.3.01.01.006.0001		CPA-49845	Vlr. Ref. NF. 37636 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS E AUXILIO TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.000517-05	3.740,00	0,00
21/09/2018	980105	4.1.05.01.001.0001		CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	73.109,76	0,00
21/09/2018	980117		4.1.05.02.002.0001	CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	0,00	30.594,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2018	980111		4.1.05.02.001.0001	CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	0,00	3.377,09
21/09/2018	980116		4.1.05.02.001.0002	CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	0,00	57.891,11
21/09/2018	980118		4.1.05.02.002.0002	CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	0,00	569,70
21/09/2018	945408		2.1.01.05.001.0094	CPA-49845	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 37636 - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS E AUXILIO TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	18.500,16
21/09/2018	980124	4.2.05.02.001.0001		CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	3.377,09	0,00
21/09/2018	980126	4.2.05.02.002.0001		CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	30.594,42	0,00
21/09/2018	980127	4.2.05.02.002.0002		CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	569,70	0,00
21/09/2018	980132	4.2.05.02.004.0001		CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	19.506,68	0,00
21/09/2018	980125	4.2.05.02.001.0002		CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	57.891,11	0,00
21/09/2018	980128	4.2.05.02.003.0001		CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	84,99	0,00
21/09/2018	980106	4.1.05.01.002.0001		CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	1.081,33	0,00
21/09/2018	980130	4.2.05.02.003.0002		CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	243,26	0,00
21/09/2018	980120		4.1.05.02.003.0002	CTB-0627	Encerramento do Exercicio Resultado positivo da Obra de Itaguari, encerrada em 21/09/2018 - Processo 2013.01031.001715-07	0,00	243,26
21/09/2018	934948	2.2.01.01.001.0004		TES-49827	Valor referente Débito de na data 21/09/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	2.982,85	0,00
21/09/2018	934945		1.1.02.03.001.0010	TES-49826	Vlr. Ref. Transferência Bancária ITAGUARI APLICAÇAO para Obra ITAGUARI	0,00	9,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2018	934950	4.1.02.02.008.0003		TES-49827	Vlr. Ref. Débito de na data 21/09/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	2.982,85	0,00
21/09/2018	934949		4.2.02.02.008.0003	TES-49827	Vlr. Ref. Débito de na data 21/09/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	2.982,85
21/09/2018	934943	1.1.01.05.001.0010		TES-49826	Vlr. Ref. Transferência Bancária ITAGUARI APLICAÇAO para Obra ITAGUARI	9,36	0,00
21/09/2018	934947		1.1.01.05.001.0016	TES-49827	Valor referente Débito de na data 21/09/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	2.982,85
21/09/2018	934572		1.1.07.01.001.0001	CPA-49799	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 101/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003363-67	0,00	206,00
21/09/2018	934959	1.1.01.02.001.0001		TES-49829	Valor referente Crédito em Conta ref. COB ANG DH	313,74	0,00
21/09/2018	934677	1.1.01.01.001.0001		TES-49813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4106 - Maria Iradeni Alves Meneses	50,00	0,00
21/09/2018	934673		1.1.03.01.001.0003	TES-49813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4106 - Maria Iradeni Alves Meneses	0,00	50,00
21/09/2018	934960		1.1.03.01.001.0001	TES-49829	Vlr. Ref. COB ANG DH	0,00	313,74
21/09/2018	934570	3.2.01.05.001.0001		CPA-49799	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 101/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003363-67	206,00	0,00
21/09/2018	934644		1.1.01.01.001.0001	TES-49809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
21/09/2018	934638	2.1.01.04.001.0002		TES-49809	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
21/09/2018	934596		1.1.01.01.001.0001	TES-49803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	30,76
21/09/2018	934590	2.1.01.04.001.0002		TES-49803	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
21/09/2018	934067	1.1.07.01.001.0001		CPA-49724	Vlr. Ref. Adto de Salário p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 092/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL PARAISO II / CACHOEIRA DE GOIAS / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003482-92	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2018	934612		1.1.01.01.001.0001	TES-49805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
21/09/2018	934606	2.1.01.04.001.0002		TES-49805	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-0588PJ-0,5661 G	11,66	0,00
21/09/2018	934598	2.1.01.04.001.0002		TES-49804	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
21/09/2018	934069		2.1.01.05.001.0536	CPA-49724	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 092/2018-GEAS - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - VISITAS DE IRREGULARIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL PARAISO II / CACHOEIRA DE GOIAS / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003482-92	0,00	206,00
21/09/2018	934604		1.1.01.01.001.0001	TES-49804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
21/09/2018	936959		1.1.11.01.001.0001	74950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
21/09/2018	936957	3.3.01.02.001.0001		74950	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
21/09/2018	938051		1.1.11.01.001.0001	75162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,52
21/09/2018	938049	3.3.01.02.001.0006		75162	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,52	0,00
21/09/2018	935959		5.1.01.01.001.0003	CPA-49856	Valor referente Imposto Retido s/NF. 426 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PLANO E PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA MANSÕES,APARECIDA DE GOIÂNIA - GED 2012.01031.002380-19	0,00	466,04
21/09/2018	935961		5.1.01.01.001.0003	CPA-49856	Valor referente Imposto Retido s/NF. 426 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PLANO E PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA MANSÕES,APARECIDA DE GOIÂNIA - GED 2012.01031.002380-19	0,00	1.444,73
21/09/2018	935955	4.1.07.02.001.0002		CPA-49856	Vlr. Ref. NF. 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PLANO E PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA	31.069,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MANSÕES,APARECIDA DE GOIÂNIA - GED 2012.01031.002380-19		
21/09/2018	935957		2.1.01.05.001.0153	CPA-49856	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 426 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PLANO E PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA MANSÕES,APARECIDA DE GOIÂNIA - GED 2012.01031.002380-19	0,00	29.158,88
21/09/2018	937051		1.1.11.01.001.0001	74863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	14,40
21/09/2018	937049	3.3.01.02.001.0001		74863	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	14,40	0,00
21/09/2018	936985	3.3.01.02.001.0001		74861	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
21/09/2018	936987		1.1.11.01.001.0001	74861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
21/09/2018	935365	3.3.01.02.001.0006		CPA-49843	Vlr. Ref. NF. 43840 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para aquisição 10 galões de 5 litros de alcool gel 70 - GED 2018.01031.003433-04	405,00	0,00
21/09/2018	934685	3.2.01.01.006.0001		CPA-49818	Vlr. Ref. NF. 37636 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Bolsa estargiarios 09\2018 - GED 2017.01031.000517-05	420,46	0,00
21/09/2018	934687		2.1.01.05.001.0094	CPA-49818	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 37636 - Bolsa estargiarios 09\2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	420,46
21/09/2018	934588		1.1.01.01.001.0001	TES-49802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/07/2018 A 14/08/2018	0,00	115,27
21/09/2018	935367		2.1.01.05.001.0362	CPA-49843	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 43840 - aquisição 10 galões de 5 litros de alcool gel 70 - GED 2018.01031.003433-04	0,00	405,00
21/09/2018	934582	2.1.01.05.001.0154		TES-49802	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/07/2018 A 14/08/2018-SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/07/2018 A 14/08/2018 para 5969805773 GED 2017.01031.001476-56	115,27	0,00
21/09/2018	934630	2.1.01.04.001.0002		TES-49808	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - SARKIS NABI CURI-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-07/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
21/09/2018	934636		1.1.01.01.001.0001	TES-49808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-07/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
21/09/2018	937759		1.1.11.01.001.0001	75090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2018	934975		1.1.01.02.001.0001	TES-49833	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
21/09/2018	937363		1.1.11.01.001.0001	74994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
21/09/2018	934976	1.1.03.01.001.0001		TES-49833	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
21/09/2018	937757	3.3.01.02.001.0006		75090	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
21/09/2018	937361	3.3.01.02.001.0003		74994	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
21/09/2018	936825	3.3.01.02.001.0001		74947	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
21/09/2018	936827		1.1.11.01.001.0001	74947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
21/09/2018	934614	2.1.01.04.001.0002		TES-49806	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555	11,66	0,00
21/09/2018	937287		1.1.11.01.001.0001	74975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
21/09/2018	937285	3.3.01.02.001.0003		74975	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
21/09/2018	980076	2.1.01.09.001.0014		CPA-50996	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	61.036,91	0,00
21/09/2018	934665		3.1.01.01.001.0002	FAT-1731	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4108 - Luzia dos Santos	0,00	150,00
21/09/2018	980077		2.2.01.01.002.0021	CPA-50996	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	61.036,91
21/09/2018	934564		1.1.07.01.001.0001	CPA-49797	Valor referente Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 079/2018-GEAS - Entrega de Pendências do Termo de Autorizo de Mudança / DIVINOPOLIS / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003333-41	0,00	240,00
21/09/2018	934620		1.1.01.01.001.0001	TES-49806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
21/09/2018	934562	3.2.01.05.001.0001		CPA-49797	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 079/2018-GEAS - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de Pendências do Termo de Autorizo de Mudança / DIVINOPOLIS / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003333-41	240,00	0,00
21/09/2018	934663	1.1.03.01.001.0003		FAT-1731	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4108 - Luzia dos Santos	150,00	0,00
21/09/2018	980081	2.1.01.09.001.0014		CPA-50997	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	65.000,00	0,00
21/09/2018	980082		2.2.01.01.002.0021	CPA-50997	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	65.000,00
21/09/2018	934919	1.1.01.05.001.0024		TES-49822	Valor referente Credito de na data 21/09/2018 - - PREST HAB	16,91	0,00
21/09/2018	934933		1.1.01.02.001.0004	TES-49823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITAS DE IRREGULARIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL PARAISO II / CACHOEIRA DE	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOIAS / 24/09/2018 A 25/09/2018		
21/09/2018	934922		4.1.05.02.002.0003	TES-49822	Vlr. Ref. Credito de na data 21/09/2018 - - PREST HAB	0,00	16,91
21/09/2018	934967		1.1.01.02.001.0001	TES-49831	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
21/09/2018	934921	4.2.05.02.002.0003		TES-49822	Vlr. Ref. Credito de na data 21/09/2018 - - PREST HAB	16,91	0,00
21/09/2018	934968	1.1.03.01.001.0001		TES-49831	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
21/09/2018	980129	2.2.01.01.002.0021		CTB-0628	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/1228-4 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 79UH no Residencial Alto Paraiso no municipio Itaguari - Processo 2013.01031.001715-07.	102.937,48	0,00
21/09/2018	980131		3.1.01.02.002.0001	CTB-0628	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/1228-4 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 79UH no Residencial Alto Paraiso no municipio Itaguari - Processo 2013.01031.001715-07.	0,00	102.937,48
21/09/2018	934927	2.1.01.05.001.0536		TES-49823	Vlr. Ref. MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - VISITAS DE IRREGULARIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL PARAISO II / CACHOEIRA DE GOIAS / 24/09/2018 A 25/09/2018- VISITAS DE IRREGULARIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL PARAISO II / CACHOEIRA DE GOIAS / 24/09/2018 A 25/09/2	206,00	0,00
21/09/2018	934920		2.2.01.01.002.0028	TES-49822	Vlr. Ref. Credito de na data 21/09/2018 - - PREST HAB	0,00	16,91
21/09/2018	934679		1.1.03.01.001.0003	TES-49814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4108 - Luzia dos Santos	0,00	150,00
21/09/2018	936907		1.1.11.01.001.0001	74949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
21/09/2018	936905	3.3.01.02.001.0001		74949	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
21/09/2018	937513	3.3.01.02.001.0005		75031	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
21/09/2018	934683	1.1.01.01.001.0001		TES-49814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4108 - Luzia dos Santos	150,00	0,00
21/09/2018	937515		1.1.11.01.001.0001	75031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
21/09/2018	937909	3.3.01.02.001.0006		75128	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
21/09/2018	934956		1.1.03.01.001.0001	TES-49828	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	229,04
21/09/2018	934955	1.1.01.02.001.0001		TES-49828	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	229,04	0,00
21/09/2018	937911		1.1.11.01.001.0001	75128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
21/09/2018	936929	3.3.01.02.001.0001		74860	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,85	0,00
21/09/2018	936931		1.1.11.01.001.0001	74860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,85
21/09/2018	934659	1.1.03.01.001.0003		FAT-1730	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4106 - Maria Iradeni	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Alves Meneses		
21/09/2018	934558	3.2.01.05.001.0001		CPA-49796	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 079/2018-GEAS - CAROLINE RASSI QUEIROZ - Entrega de Pendências do Termo de Autorizo de Mudança / DIVINOPOLIS / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003333-41	240,00	0,00
21/09/2018	934661		3.1.01.01.001.0002	FAT-1730	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4106 - Maria Iradeni Alves Meneses	0,00	50,00
21/09/2018	934560		1.1.07.01.001.0001	CPA-49796	Valor referente Vlr Pagar p/CAROLINE RASSI QUEIROZ - Cfe Docto Nr. 079/2018-GEAS - Entrega de Pendências do Termo de Autorizo de Mudança / DIVINOPOLIS / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003333-41	0,00	240,00
21/09/2018	937021	3.3.01.02.001.0001		74951	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00
21/09/2018	937023		1.1.11.01.001.0001	74951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
21/09/2018	934657		3.1.01.01.001.0002	FAT-1729	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4105 - Mauro Ribeiro de Lacerda Filho	0,00	50,00
21/09/2018	934655	1.1.03.01.001.0003		FAT-1729	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4105 - Mauro Ribeiro de Lacerda Filho	50,00	0,00
21/09/2018	934671	1.1.01.01.001.0001		TES-49812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4105 - Mauro Ribeiro de Lacerda Filho	50,00	0,00
21/09/2018	934566	3.2.01.05.001.0001		CPA-49798	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 100/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAIRIPOTABA / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003360-14	206,00	0,00
21/09/2018	934568		1.1.07.01.001.0001	CPA-49798	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 100/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAIRIPOTABA / 13/09/2018 A 14/09/2018 - GED 2018.01031.003360-14	0,00	206,00
21/09/2018	934667		1.1.03.01.001.0003	TES-49812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4105 - Mauro Ribeiro de Lacerda Filho	0,00	50,00
21/09/2018	935748		2.1.01.04.001.0002	CPA-49924	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-426-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2012.01031.002380-19	0,00	466,04
21/09/2018	935746	5.1.01.01.001.0003		CPA-49924	Vlr. Ref. NF. 178-426-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2012.01031.002380-19	466,04	0,00
21/09/2018	935331	3.3.04.01.002.0001		CPA-49753	Vlr. Ref. NF. 001/9 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. SETEMBRO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
21/09/2018	934628		1.1.01.01.001.0001	TES-49807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL		
21/09/2018	935333		2.1.01.05.001.0028	CPA-49753	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 001/9 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. SETEMBRO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
21/09/2018	934622	2.1.01.04.001.0002		TES-49807	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO FISCAL 07/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO FISCAL 07/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
						526.189,66	**526.189,66**
22/09/2018	938752	3.3.01.02.002.0001		CPA-50074	Vlr. Ref. NF. 1810001230381 - pago ao Oi S.A. - para conta de telefonia fixa OI referente ao período de 18/08/2018 a 17/09/2018 - GED 2018.01031.001217-51	1.265,22	0,00
22/09/2018	938754		2.1.01.05.001.0137	CPA-50074	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1810001230381 - conta de telefonia fixa OI referente ao período de 18/08/2018 a 17/09/2018 - GED 2018.01031.001217-51	0,00	1.265,22
						1.265,22	**1.265,22**
24/09/2018	935022		1.1.01.01.001.0001	TES-49851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-aquisiçao de certificado digital de 1 ano para a diretoria administrativa	0,00	156,80
24/09/2018	935016	2.1.01.05.001.0162		TES-49851	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisiçao de certificado digital de 1 ano para a diretoria administrativa- aquisiçao de certificado digital de 1 ano para a diretoria administrativa para 326358 GED 2018.01031.003337-75	156,80	0,00
24/09/2018	984782		1.1.01.02.001.0004	TES-49877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-NF. 82 placa de inauguração	0,00	640,26
24/09/2018	935003	2.1.01.05.001.0209		TES-49848	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4973808 ENVIADO EM 20/09/2018- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4973808 ENVIADO EM 20/09/2018 para MEMO 0511/2018-CPL GED 2018.01031.003497-79	132,16	0,00
24/09/2018	935009		1.1.01.01.001.0001	TES-49848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4973808 ENVIADO EM 20/09/2018	0,00	132,16
24/09/2018	984776	2.1.01.05.001.0396		TES-49877	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF. 82 placa de inauguração- placa de inauguração para 82 GED 2018.01031.002678-88	640,26	0,00
24/09/2018	935171	1.1.03.01.001.0001		TES-49869	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/09/2018	935170		1.1.01.02.001.0001	TES-49869	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
24/09/2018	937445	3.3.01.02.001.0005		75014	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
24/09/2018	937447		1.1.11.01.001.0001	75014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2018	934914		4.1.07.01.002.0002	TES-49821	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	52,23
24/09/2018	934911	1.1.02.02.001.0006		TES-49821	Valor referente Credito de na data 24/09/2018 - - CRED JUROS	52,23	0,00
24/09/2018	935158		1.1.01.02.001.0004	TES-49865	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,86
24/09/2018	935159	3.3.02.01.001.0001		TES-49865	Valor referente DEB TARIFA	4,86	0,00
24/09/2018	934913	4.2.07.01.002.0002		TES-49821	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2018 - - CRED JUROS	52,23	0,00
24/09/2018	934912		2.2.01.01.004.0005	TES-49821	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2018 - - CRED JUROS	0,00	52,23
24/09/2018	935264	2.1.01.05.001.0204		TES-49878	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - NF. 50203 Referente seviços de auditoria independente/parcela 5/12- Referente seviços de auditoria independente/parcela 5/12 para 50203 GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
24/09/2018	935269		1.1.01.02.001.0004	TES-49878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-NF. 50203 Referente seviços de auditoria independente/parcela 5/12	0,00	2.390,00
24/09/2018	938075		1.1.11.01.001.0001	75168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
24/09/2018	935280	2.1.01.05.001.0667		TES-49879	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 46809 Serviços de segurança elotronica no Arquivo Rivieira em Agosto 2018- Serviços de segurança elotronica no Arquivo Rivieira em Agosto 2018 para 46809 GED 2017.01031.005617-46	575,24	0,00
24/09/2018	935285		1.1.01.02.001.0004	TES-49879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 46809 Serviços de segurança elotronica no Arquivo Rivieira em Agosto 2018	0,00	575,24
24/09/2018	935167		1.1.03.01.001.0001	TES-49868	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	1.092,65
24/09/2018	935166	1.1.01.02.001.0001		TES-49868	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.092,65	0,00
24/09/2018	938073	3.3.01.02.001.0006		75168	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
24/09/2018	934903	3.2.01.03.001.0011		CPA-49819	Vlr. Ref. NF. MEMO 0511/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4973808 ENVIADO EM 20/09/2018 - GED 2018.01031.003497-79	132,16	0,00
24/09/2018	937555		1.1.11.01.001.0001	75041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
24/09/2018	937553	3.3.01.02.001.0005		75041	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
24/09/2018	935024	2.1.01.05.001.0162		TES-49852	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisiçao de certificado digital de 1 ano para a Dicooptec- aquisiçao de certificado digital de 1 ano para a Dicooptec para 326359 GED 2018.01031.003409-84	156,80	0,00
24/09/2018	934905		2.1.01.05.001.0209	CPA-49819	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0511/2018-CPL - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4973808 ENVIADO EM 20/09/2018 - GED 2018.01031.003497-79	0,00	132,16
24/09/2018	935032	2.1.01.05.001.0665		TES-49853	Vlr. Ref. GOIANITA EMPRESARIAL - aquisição de xícaras e copos para a copa da presidência- aquisição de xícaras e copos para a copa da presidência para 9836 GED 2018.01031.003155-21	252,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2018	935030		1.1.01.01.001.0001	TES-49852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-aquisiçao de certificado digital de 1 ano para a Dicooptec	0,00	156,80
24/09/2018	935038		1.1.01.01.001.0001	TES-49853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIANITA EMPRESARIAL-aquisição de xícaras e copos para a copa da presidência	0,00	252,96
24/09/2018	937723		1.1.11.01.001.0001	75081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
24/09/2018	938053	3.3.01.02.001.0006		75163	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	8,28	0,00
24/09/2018	935154		1.1.01.02.001.0004	TES-49863	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
24/09/2018	935155	3.3.02.01.001.0001		TES-49863	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
24/09/2018	937721	3.3.01.02.001.0006		75081	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
24/09/2018	937821	3.3.01.02.001.0006		75106	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
24/09/2018	937823		1.1.11.01.001.0001	75106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
24/09/2018	938055		1.1.11.01.001.0001	75163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	8,28
24/09/2018	935136		4.2.05.02.002.0001	TES-49860	Vlr. Ref. Débito de na data 24/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/09/2018	935144		4.2.05.02.002.0001	TES-49861	Vlr. Ref. Débito de na data 24/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/09/2018	935135	2.2.01.01.002.0027		TES-49860	Valor referente Débito de na data 24/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/09/2018	935137	4.1.05.02.002.0001		TES-49860	Vlr. Ref. Débito de na data 24/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/09/2018	935145	4.1.05.02.002.0001		TES-49861	Vlr. Ref. Débito de na data 24/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/09/2018	937657	3.3.01.02.001.0006		75065	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,04	0,00
24/09/2018	937659		1.1.11.01.001.0001	75065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,04
24/09/2018	935134		1.1.01.05.001.0027	TES-49860	Valor referente Débito de na data 24/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/09/2018	935142		1.1.01.05.001.0028	TES-49861	Valor referente Débito de na data 24/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/09/2018	935143	2.2.01.01.002.0023		TES-49861	Valor referente Débito de na data 24/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/09/2018	934995	1.1.03.01.001.0002		FAT-1732	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4109 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
24/09/2018	937873	3.3.01.02.001.0006		75119	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
24/09/2018	937875		1.1.11.01.001.0001	75119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
24/09/2018	935001		3.1.01.01.001.0001	FAT-1732	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4109 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
24/09/2018	934999	1.1.09.01.001.0004		FAT-1732	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4109 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
24/09/2018	934997	1.1.09.01.001.0003		FAT-1732	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4109 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
24/09/2018	937367		1.1.11.01.001.0001	74995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2018	937365	3.3.01.02.001.0003		74995	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
24/09/2018	934987	1.1.01.01.001.0001		TES-49844	Vlr. Ref. Devolução saldo fundo rotativo [3ª Prestação de contas]	9,97	0,00
24/09/2018	935205		1.1.01.02.001.0004	TES-49874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF. 22318 CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO	0,00	308,77
24/09/2018	935200	2.1.01.05.001.0097		TES-49874	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 22318 CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO- CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO para 22318 GED 2018.01031.003327-01	308,77	0,00
24/09/2018	984744		1.1.01.02.001.0004	TES-49876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- NF. 81 plas de inauguração São Miguel do Araguaia	0,00	1.280,53
24/09/2018	934989		1.1.04.01.001.0006	TES-49844	Vlr. Ref. Devolução saldo fundo rotativo [3ª Prestação de contas]	0,00	9,97
24/09/2018	937809	3.3.01.02.001.0006		75103	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	7,76	0,00
24/09/2018	935162		1.1.01.02.001.0004	TES-49866	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
24/09/2018	935163	3.3.02.01.001.0001		TES-49866	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
24/09/2018	984738	2.1.01.05.001.0396		TES-49876	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF. 81 plas de inauguração São Miguel do Araguaia- plas de inauguração São Miguel do Araguaia para 81 GED 2018.01031.002647-81	1.280,53	0,00
24/09/2018	937811		1.1.11.01.001.0001	75103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	7,76
24/09/2018	938087		1.1.11.01.001.0001	75171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
24/09/2018	938085	3.3.01.02.001.0006		75171	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
24/09/2018	937693	3.3.01.02.001.0006		75074	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
24/09/2018	937695		1.1.11.01.001.0001	75074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
24/09/2018	937799		1.1.11.01.001.0001	75100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	28,96
24/09/2018	937797	3.3.01.02.001.0006		75100	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	28,96	0,00
24/09/2018	937291		1.1.11.01.001.0001	74976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
24/09/2018	937289	3.3.01.02.001.0003		74976	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
24/09/2018	984694		1.1.01.02.001.0004	TES-49875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- NF. 79 placas de inauguração em Anicuns	0,00	1.280,53
24/09/2018	937517	3.3.01.02.001.0005		75032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
24/09/2018	937519		1.1.11.01.001.0001	75032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2018	984688	2.1.01.05.001.0396		TES-49875	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF. 79 placas de inauguração em Anicuns- placas de inauguração em Anicuns para 79 GED 2018.01031.002218-96	1.280,53	0,00
24/09/2018	935152		1.1.01.02.001.0001	TES-49862	Vlr. Ref. Transferência Bancária PARQUE ATHENEU para AGEHAB	0,00	15.000,00
24/09/2018	935150	1.1.01.02.001.0004		TES-49862	Vlr. Ref. Transferência Bancária PARQUE ATHENEU para AGEHAB	15.000,00	0,00
24/09/2018	935301		1.1.01.02.001.0004	TES-49880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 46810 Serviço de monitoramento eletronico na Sede Agehab no mês de Agosto 2018	0,00	690,12
24/09/2018	937763		1.1.11.01.001.0001	75091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
24/09/2018	937761	3.3.01.02.001.0006		75091	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
24/09/2018	944593		2.1.01.05.001.0722	CPA-50246	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 5600 - aquisição de equipamentos de manutenção predial solicitado pela gerência administrativa - GED 2018.01031.003422-51	0,00	5.579,97
24/09/2018	944591	3.3.01.02.001.0004		CPA-50246	Vlr. Ref. NF. 5600 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para aquisição de equipamentos de manutenção predial solicitado pela gerência administrativa - GED 2018.01031.003422-51	5.579,97	0,00
24/09/2018	937863		1.1.11.01.001.0001	75116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,50
24/09/2018	937861	3.3.01.02.001.0006		75116	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,50	0,00
24/09/2018	935296	2.1.01.05.001.0667		TES-49880	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 46810 Serviço de monitoramento eletronico na Sede Agehab no mês de Agosto 2018- Serviço de monitoramento eletronico na Sede Agehab no mês de Agosto 2018 para 46810 GED 2017.01031.005617-46	690,12	0,00
24/09/2018	938101	3.3.01.02.001.0006		75175	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,03	0,00
24/09/2018	938103		1.1.11.01.001.0001	75175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,03
24/09/2018	934907	4.1.08.02.001.0001		CPA-49820	Vlr. Ref. NF. 5974589021 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.206,39	0,00
24/09/2018	934909		2.1.01.05.001.0154	CPA-49820	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5974589021 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.206,39
24/09/2018	938667		3.1.01.02.001.0004	TES-50081	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,47
24/09/2018	937711		1.1.11.01.001.0001	75078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2018	937709	3.3.01.02.001.0006		75078	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	20,55	0,00
24/09/2018	938666	1.1.02.01.001.0005		TES-50081	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,47	0,00
24/09/2018	937967		1.1.11.01.001.0001	75141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	52,22
24/09/2018	937965	3.3.01.02.001.0006		75141	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	52,22	0,00
						338.284,59	**338.284,59**
25/09/2018	935418	1.1.03.01.001.0003		FAT-1736	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4113 - Albertino Lemes da Cunha	150,00	0,00
25/09/2018	936863		1.1.11.01.001.0001	74853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
25/09/2018	937295		1.1.11.01.001.0001	74977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
25/09/2018	937293	3.3.01.02.001.0003		74977	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
25/09/2018	935622		1.1.01.05.001.0027	TES-49907	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,39
25/09/2018	935623	2.2.01.01.002.0027		TES-49907	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.IOF	4,39	0,00
25/09/2018	935420		3.1.01.01.001.0002	FAT-1736	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4113 - Albertino Lemes da Cunha	0,00	150,00
25/09/2018	935474		1.1.01.01.001.0001	TES-49899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- REGISTRO DA ATA DA 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
25/09/2018	935624		4.2.05.02.003.0001	TES-49907	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,39
25/09/2018	935468	2.1.01.04.001.0009		TES-49899	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 397 AGE GED 2018.01031.003524-86	21,00	0,00
25/09/2018	935625	4.1.05.02.003.0001		TES-49907	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.IOF	4,39	0,00
25/09/2018	937599		1.1.11.01.001.0001	75050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,91
25/09/2018	935823		2.2.01.01.002.0037	CPA-49927	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	300.000,00
25/09/2018	937597	3.3.01.02.001.0005		75050	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,91	0,00
25/09/2018	935822	2.1.01.09.001.0032		CPA-49927	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	300.000,00	0,00
25/09/2018	936861	3.3.01.02.001.0001		74853	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
25/09/2018	937451		1.1.11.01.001.0001	75015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
25/09/2018	938844	3.3.01.03.001.0005		CPA-49884	Vlr. Ref. NF. 2566 - Poloar Goiania Ltda Me - manutenão preventiva do ar condicionado da gerencia de suprimentos - GED 2018.01031.003398-97	330,00	0,00
25/09/2018	938848		5.1.01.01.001.0003	CPA-49884	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2566 Poloar Goiania Ltda	0,00	10,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Me manutenão preventiva do ar condicionado da gerencia de suprimentos - GED 2018.01031.003398-97		
25/09/2018	938846		2.1.01.05.001.0719	CPA-49884	Valor referente Vlr Pagar p/Poloar Goiania Ltda Me NF. 2566 manutenão preventiva do ar condicionado da gerencia de suprimentos - GED 2018.01031.003398-97	0,00	319,67
25/09/2018	937449	3.3.01.02.001.0005		75015	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
25/09/2018	938852		2.1.01.04.001.0004	CPA-50104	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446362-2566-1-1775-3,1303 - ISS 5% - 2566 - Poloar Goiania Ltda Me - GED 2018.01031.003398-97	0,00	10,33
25/09/2018	938850	5.1.01.01.001.0003		CPA-50104	Vlr. Ref. NF. 2446362-2566-1-1775-3,1303 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2566 - Poloar Goiania Ltda Me - GED 2018.01031.003398-97	10,33	0,00
25/09/2018	935310		1.1.07.01.001.0001	CPA-49882	Valor referente Vlr Pagar p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 087/2018-GEAS - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003423-32	0,00	240,00
25/09/2018	935448		1.1.03.01.001.0003	TES-49896	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4113 - Albertino Lemes da Cunha	0,00	150,00
25/09/2018	935452	1.1.01.01.001.0001		TES-49896	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4113 - Albertino Lemes da Cunha	150,00	0,00
25/09/2018	935308	3.2.01.05.001.0001		CPA-49882	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 087/2018-GEAS - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003423-32	240,00	0,00
25/09/2018	935811		2.2.01.01.002.0037	CPA-49932	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	132.547,23
25/09/2018	935810	2.1.01.09.001.0032		CPA-49932	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	132.547,23	0,00
25/09/2018	935642	1.1.05.01.001.0055		CRE-49910	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	1.200,00	0,00
25/09/2018	935644		2.2.01.01.002.0027	CRE-49910	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.200,00
25/09/2018	935426	1.1.06.01.001.0001		CPA-49888	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018 A 30/10/2018- Periodo Aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - Parcela Intgral 30Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	7.558,91	0,00
25/09/2018	935683	1.1.03.01.001.0001		TES-49917	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
25/09/2018	935428		2.1.01.01.001.0003	CPA-49888	Vlr. Ref. Provisão de Férias ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018 A 30/10/2018- Periodo Aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - Parcela Intgral 30Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	7.558,91
25/09/2018	935682		1.1.01.02.001.0001	TES-49917	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
25/09/2018	936829	3.3.01.02.001.0001		74865	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa	58,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					arquivo morto em polionda		
25/09/2018	936831		1.1.11.01.001.0001	74865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	58,52
25/09/2018	937167		1.1.11.01.001.0001	74868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
25/09/2018	937165	3.3.01.02.001.0001		74868	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
25/09/2018	935597	4.1.05.02.002.0002		TES-49903	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.JUROS	7,32	0,00
25/09/2018	935595	2.2.01.01.002.0023		TES-49903	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.JUROS	7,32	0,00
25/09/2018	935596		4.2.05.02.002.0002	TES-49903	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,32
25/09/2018	935807		2.2.01.01.002.0037	CPA-49928	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	500.000,00
25/09/2018	935594		1.1.01.05.001.0028	TES-49903	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,32
25/09/2018	935440	1.1.01.01.001.0001		TES-49894	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4111 - Emivaldo Ventura Reis	50,00	0,00
25/09/2018	935436		1.1.03.01.001.0003	TES-49894	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4111 - Emivaldo Ventura Reis	0,00	50,00
25/09/2018	935806	2.1.01.09.001.0032		CPA-49928	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	500.000,00	0,00
25/09/2018	935799		2.2.01.01.002.0037	CPA-49931	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	86.500,00
25/09/2018	936865	3.3.01.02.001.0001		74859	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
25/09/2018	936867		1.1.11.01.001.0001	74859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
25/09/2018	935430		1.1.03.01.001.0003	TES-49893	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4110 - Maria Aparecida R Andrade	0,00	50,00
25/09/2018	935798	2.1.01.09.001.0032		CPA-49931	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	86.500,00	0,00
25/09/2018	935687	1.1.03.01.001.0001		TES-49918	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
25/09/2018	935434	1.1.01.01.001.0001		TES-49893	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4110 - Maria Aparecida R Andrade	50,00	0,00
25/09/2018	935686		1.1.01.02.001.0001	TES-49918	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
25/09/2018	935834		4.1.05.02.002.0001	CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	0,00	27.986,50
25/09/2018	935830	4.1.05.01.001.0002		CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	750.000,00	0,00
25/09/2018	935832		4.1.05.02.001.0001	CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	0,00	2.354.523,11
25/09/2018	935666	2.1.01.05.001.0200		TES-49914	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - TAXAS CARTORÁRIAS REF. AGOSTO/2018- TAXAS CARTORÁRIAS REF. AGOSTO/2018 para MEMO 0148/2018-PROTO GED	201,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.003464-00		
25/09/2018	935831	4.1.05.01.002.0002		CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	297,01	0,00
25/09/2018	935672		1.1.01.02.001.0004	TES-49914	Vlr. Ref. Cheque nº. 901741 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA TAXAS CARTORÁRIAS REF. AGOSTO/2018	0,00	201,60
25/09/2018	935304	3.2.01.05.001.0001		CPA-49881	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 087/2018-GEAS - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003423-32	240,00	0,00
25/09/2018	935306		1.1.07.01.001.0001	CPA-49881	Valor referente Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 087/2018-GEAS - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança, Comunidade Kalunga / CAVALCANTE / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003423-32	0,00	240,00
25/09/2018	938129	3.3.01.02.001.0006		75182	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
25/09/2018	938131		1.1.11.01.001.0001	75182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
25/09/2018	935828	4.1.05.01.001.0001		CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	4.284.131,44	0,00
25/09/2018	935836		4.1.05.02.003.0001	CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	0,00	4,37
25/09/2018	935837		4.1.05.02.004.0001	CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	0,00	32.924,74
25/09/2018	935838		4.2.05.01.001.0001	CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	0,00	4.284.131,44
25/09/2018	938025	3.3.01.02.001.0006		75156	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
25/09/2018	938027		1.1.11.01.001.0001	75156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
25/09/2018	935842	4.2.05.02.001.0002		CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	2.490.888,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2018	935826	2.2.01.01.002.0037		CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado Conjunto Residencial Luciano Peixoto no municipio de Pirenopolis, construção de 149UH, não foi possível o encerramento da conta corrente 4204/003/665-8 devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	1.171.990,25	0,00
25/09/2018	935827		3.1.01.02.002.0001	CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado Conjunto Residencial Luciano Peixoto no municipio de Pirenopolis, construção de 149UH, não foi possível o encerramento da conta corrente 4204/003/665-8 devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	0,00	1.171.990,25
25/09/2018	935840		4.2.05.01.002.0002	CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	0,00	297,01
25/09/2018	935845	4.2.05.02.002.0002		CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	1.616,96	0,00
25/09/2018	935847	4.2.05.02.004.0001		CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	32.924,74	0,00
25/09/2018	935844	4.2.05.02.002.0001		CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	27.986,50	0,00
25/09/2018	935841	4.2.05.02.001.0001		CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	2.354.523,11	0,00
25/09/2018	935839		4.2.05.01.001.0002	CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	0,00	750.000,00
25/09/2018	935833		4.1.05.02.001.0002	CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	0,00	2.490.888,74
25/09/2018	935835		4.1.05.02.002.0002	CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo 2015.01031.001208-18	0,00	1.616,96
25/09/2018	935846	4.2.05.02.003.0001		CTB-0603	Valor referente Valor referente resultado da Obra Pirenopolis devido ao 100% finalizada, não foi possível o encerramento da conta corrente devido bloqueio judicial - Processo	4,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2015.01031.001208-18		
25/09/2018	935658	2.1.01.02.001.0006		TES-49913	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. AGOSTO/2018- REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. AGOSTO/2018 para 425 GED 2018.01031.001645-66	3.626,70	0,00
25/09/2018	935664		1.1.01.02.001.0004	TES-49913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. AGOSTO/2018	0,00	3.626,70
25/09/2018	935675		1.1.03.01.001.0001	TES-49915	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,66
25/09/2018	935674	1.1.01.02.001.0001		TES-49915	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,66	0,00
25/09/2018	935466		1.1.01.01.001.0001	TES-49898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	575,00
25/09/2018	935458	1.1.01.01.001.0001		TES-49897	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4114 - Célia Nunes Franco	50,00	0,00
25/09/2018	935460	2.1.01.04.001.0008		TES-49898	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541827002064 GED 2018.01031.003524-86	575,00	0,00
25/09/2018	935454		1.1.03.01.001.0003	TES-49897	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4114 - Célia Nunes Franco	0,00	50,00
25/09/2018	935602	1.1.06.01.001.0001		CPA-49890	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018 A 30/10/2018- Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - Parcela Integral 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.436,97	0,00
25/09/2018	935604		2.1.01.01.001.0003	CPA-49890	Vlr. Ref. Provisão de Férias VITORIANA MARTINS DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018 A 30/10/2018- Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - Parcela Integral 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.436,97
25/09/2018	935607	2.2.01.01.002.0023		TES-49905	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.IOF	4,45	0,00
25/09/2018	935609	4.1.05.02.003.0001		TES-49905	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.IOF	4,45	0,00
25/09/2018	935608		4.2.05.02.003.0001	TES-49905	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,45
25/09/2018	935606		1.1.01.05.001.0028	TES-49905	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,45
25/09/2018	935646	1.1.05.01.001.0010		CRE-49911	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO ALTO	1.200,00	0,00
25/09/2018	935648		2.2.01.01.002.0023	CRE-49911	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO ALTO	0,00	1.200,00
25/09/2018	935678	1.1.01.02.001.0001		TES-49916	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
25/09/2018	935637	4.1.05.02.002.0001		TES-49909	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/09/2018	935636		4.2.05.02.002.0001	TES-49909	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2018	935634		1.1.01.05.001.0013	TES-49909	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - DB CEST PJ	0,00	49,00
25/09/2018	935635	2.2.01.01.002.0026		TES-49909	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - DB CEST PJ	49,00	0,00
25/09/2018	935679		1.1.03.01.001.0001	TES-49916	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
25/09/2018	935802	2.1.01.09.001.0032		CPA-49930	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	50.000,00	0,00
25/09/2018	936871		1.1.11.01.001.0001	74866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
25/09/2018	936869	3.3.01.02.001.0001		74866	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
25/09/2018	935803		2.2.01.01.002.0037	CPA-49930	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	50.000,00
25/09/2018	937663		1.1.11.01.001.0001	75066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,02
25/09/2018	937661	3.3.01.02.001.0006		75066	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,02	0,00
25/09/2018	935422	1.1.03.01.001.0003		FAT-1737	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4114 - Célia Nunes Franco	50,00	0,00
25/09/2018	935424		3.1.01.01.001.0002	FAT-1737	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4114 - Célia Nunes Franco	0,00	50,00
25/09/2018	935178	3.3.03.01.001.0002		CPA-49870	Vlr. Ref. NF. 397 AGE - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.003524-86	21,00	0,00
25/09/2018	936989	3.3.01.02.001.0001		74862	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
25/09/2018	936991		1.1.11.01.001.0001	74862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
25/09/2018	935180		2.1.01.04.001.0009	CPA-49870	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 397 AGE - REGISTRO DA ATA DA 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.003524-86	0,00	21,00
25/09/2018	935656		1.1.01.02.001.0004	TES-49912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO	0,00	167,50
25/09/2018	937219		1.1.11.01.001.0001	74858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	2,97
25/09/2018	938059		1.1.11.01.001.0001	75164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,52
25/09/2018	938057	3.3.01.02.001.0006		75164	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,52	0,00
25/09/2018	935814	2.1.01.09.001.0032		CPA-49926	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.943,02	0,00
25/09/2018	935818	2.1.01.09.001.0032		CPA-49929	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	100.000,00	0,00
25/09/2018	935650	2.1.01.05.001.0203		TES-49912	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO para 1235183050 GED 2018.01031.003510-80	167,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2018	937217	3.3.01.02.001.0001		74858	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	2,97	0,00
25/09/2018	935815		2.2.01.01.002.0037	CPA-49926	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	2.943,02
25/09/2018	935819		2.2.01.01.002.0037	CPA-49929	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	100.000,00
25/09/2018	935632		1.1.01.02.001.0004	TES-49908	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAGUARU	0,00	49,00
25/09/2018	937369	3.3.01.02.001.0003		74996	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
25/09/2018	935398	1.1.06.01.001.0001		CPA-49887	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/10/2018 A 31/10/2018- Periodo Aquisitivo 01/12/2016 a 30/11/2017 - ParcelaIntegral 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.034,39	0,00
25/09/2018	935400		2.1.01.01.001.0003	CPA-49887	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/10/2018 A 31/10/2018- Periodo Aquisitivo 01/12/2016 a 30/11/2017 - ParcelaIntegral 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.034,39
25/09/2018	937371		1.1.11.01.001.0001	74996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
25/09/2018	935132		2.1.01.05.001.0203	CPA-49859	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1235183050 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - GED 2018.01031.003510-80	0,00	167,50
25/09/2018	935130	3.3.01.02.002.0009		CPA-49859	Vlr. Ref. NF. 1235183050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - GED 2018.01031.003510-80	167,50	0,00
25/09/2018	935630	1.1.01.05.001.0013		TES-49908	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAGUARU	49,00	0,00
25/09/2018	937065	3.3.01.02.001.0001		74867	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00
25/09/2018	937067		1.1.11.01.001.0001	74867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
25/09/2018	935404		2.1.01.01.001.0003	CPA-49889	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018 A 05/10/2018- Periodo Aquisitivo 18/07/2017 a 17/07/2018 - 2°Parcela/05Dias/ComAbono - Desconto (INSS)	0,00	1.084,38
25/09/2018	935402	1.1.06.01.001.0001		CPA-49889	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018 A 05/10/2018- Periodo Aquisitivo 18/07/2017 a 17/07/2018 - 2°Parcela/05Dias/ComAbono - Desconto (INSS)	1.084,38	0,00
25/09/2018	935406	1.1.03.01.001.0003		FAT-1733	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4110 - Maria Aparecida R Andrade	50,00	0,00
25/09/2018	935408		3.1.01.01.001.0002	FAT-1733	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4110 - Maria Aparecida R Andrade	0,00	50,00
25/09/2018	935442		1.1.03.01.001.0003	TES-49895	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4112 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Carlos Ribeiro Araújo		
25/09/2018	936009		2.1.01.05.001.0701	CPA-49892	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 17699 - materias de limpeza solicitados pela gerência administrativa para atender as necessidades da AGEHAB - GED 2018.01031.003271-04	0,00	6.556,54
25/09/2018	935446	1.1.01.01.001.0001		TES-49895	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4112 - Carlos Ribeiro Araújo	50,00	0,00
25/09/2018	936007	1.1.11.01.001.0001		CPA-49892	Vlr. Ref. NF. 17699 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para materias de limpeza solicitados pela gerência administrativa para atender as necessidades da AGEHAB - GED 2018.01031.003271-04	6.556,54	0,00
25/09/2018	935592		1.1.01.02.001.0004	TES-49902	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO ALTO	0,00	1.200,00
25/09/2018	935590	1.1.01.05.001.0028		TES-49902	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO ALTO	1.200,00	0,00
25/09/2018	935578		1.1.01.05.001.0001	TES-49900	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/09/2018	935588		1.1.01.02.001.0004	TES-49901	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.200,00
25/09/2018	935579	2.2.01.01.001.0003		TES-49900	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/09/2018	935580		4.2.03.02.008.0001	TES-49900	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/09/2018	935586	1.1.01.05.001.0027		TES-49901	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	1.200,00	0,00
25/09/2018	935581	4.1.03.02.008.0001		TES-49900	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/09/2018	935176		2.1.01.04.001.0008	CPA-49867	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541827002064 - REGISTRO DA ATA DA 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.003524-86	0,00	575,00
25/09/2018	935174	3.3.03.01.002.0001		CPA-49867	Vlr. Ref. NF. 12602541827002064 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.003524-86	575,00	0,00
25/09/2018	935614		1.1.01.05.001.0027	TES-49906	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,22
25/09/2018	935615	2.2.01.01.002.0027		TES-49906	Valor referente Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.JUROS	7,22	0,00
25/09/2018	935617	4.1.05.02.002.0002		TES-49906	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.JUROS	7,22	0,00
25/09/2018	935616		4.2.05.02.002.0002	TES-49906	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,22
25/09/2018	937523		1.1.11.01.001.0001	75033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
25/09/2018	935412		3.1.01.01.001.0002	FAT-1734	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4111 - Emivaldo Ventura Reis	0,00	50,00
25/09/2018	935416		3.1.01.01.001.0002	FAT-1735	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4112 - Carlos Ribeiro Araújo	0,00	50,00
25/09/2018	937521	3.3.01.02.001.0005		75033	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2018	935410	1.1.03.01.001.0003		FAT-1734	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4111 - Emivaldo Ventura Reis	50,00	0,00
25/09/2018	935414	1.1.03.01.001.0003		FAT-1735	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4112 - Carlos Ribeiro Araújo	50,00	0,00
						12.320.737,27	**12.320.737,27**
26/09/2018	935867		1.1.03.01.001.0003	TES-49940	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4116 - Suely Vieira do Nacimento	0,00	50,00
26/09/2018	935871	1.1.01.01.001.0001		TES-49940	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4116 - Suely Vieira do Nacimento	50,00	0,00
26/09/2018	938029	3.3.01.02.001.0006		75157	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
26/09/2018	938031		1.1.11.01.001.0001	75157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
26/09/2018	935786	3.2.01.05.001.0001		CPA-49933	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2018-GGP - CASSIANA DE SOUSA BASTOS - APLICAR PROVA DO PROCESSO SELETIVO / ÁGUA FRIA / 18/09/2018 A 19/09/2018 - GED 2018.01031.003436-57	206,00	0,00
26/09/2018	935788		1.1.07.01.001.0001	CPA-49933	Valor referente Vlr Pagar p/CASSIANA DE SOUSA BASTOS - Cfe Docto Nr. 001/2018-GGP - APLICAR PROVA DO PROCESSO SELETIVO / ÁGUA FRIA / 18/09/2018 A 19/09/2018 - GED 2018.01031.003436-57	0,00	206,00
26/09/2018	937665	3.3.01.02.001.0006		75067	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
26/09/2018	935853	1.1.03.01.001.0003		FAT-1738	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4115 - Idevaldo Silva Machado	50,00	0,00
26/09/2018	937867		1.1.11.01.001.0001	75117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,08
26/09/2018	935855		3.1.01.01.001.0002	FAT-1738	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4115 - Idevaldo Silva Machado	0,00	50,00
26/09/2018	937667		1.1.11.01.001.0001	75067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
26/09/2018	937603		1.1.11.01.001.0001	75051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
26/09/2018	937601	3.3.01.02.001.0005		75051	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
26/09/2018	937865	3.3.01.02.001.0006		75117	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,08	0,00
26/09/2018	937373	3.3.01.02.001.0003		74997	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
26/09/2018	937375		1.1.11.01.001.0001	74997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
26/09/2018	938966		1.1.01.05.001.0016	TES-49945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 248 Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD	0,00	80.252,34
26/09/2018	936787		2.1.01.05.001.0234	CPA-49938	Valor referente Vlr Pagar p/ COMBATE EXTINTORES LTDA - ME Cf. NF. 49 - aquisição de mangueira de incêncio e	0,00	3.040,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					esguincho regulável - GED 2018.01031.003066-11		
26/09/2018	936785	3.3.01.02.001.0004		CPA-49938	Vlr. Ref. NF. 49 - pago ao COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - para aquisição de mangueira de incêncio e esguincho regulável - GED 2018.01031.003066-11	3.040,00	0,00
26/09/2018	935794	3.2.01.05.001.0001		CPA-49935	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 074/2018-GEAS - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - VISITAS DE IRREGULARIDADE EM FORMOSO DE GOIÁS /FORMOSO / 05/09/2018 A 06/09/2018 - GED 2018.01031.003317-21	206,00	0,00
26/09/2018	938956	4.1.02.02.001.0002		TES-49945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 248 - 535 - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	80.252,34	0,00
26/09/2018	938960	2.2.01.01.001.0004		TES-49945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 248 - 535 - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	80.252,34	0,00
26/09/2018	938061	3.3.01.02.001.0006		75165	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
26/09/2018	938063		1.1.11.01.001.0001	75165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
26/09/2018	935796		1.1.07.01.001.0001	CPA-49935	Valor referente Vlr Pagar p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Cfe Docto Nr. 074/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADE EM FORMOSO DE GOIÁS /FORMOSO / 05/09/2018 A 06/09/2018 - GED 2018.01031.003317-21	0,00	206,00
26/09/2018	938958		4.2.02.02.001.0002	TES-49945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 248 - 535 - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	0,00	80.252,34
26/09/2018	938978		1.1.01.05.001.0016	TES-49944	Vlr. Ref. Cheque nº. 900113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 248 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	4.991,77
26/09/2018	935861		1.1.03.01.001.0003	TES-49939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4115 - Idevaldo Silva Machado	0,00	50,00
26/09/2018	935865	1.1.01.01.001.0001		TES-49939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4115 - Idevaldo Silva Machado	50,00	0,00
26/09/2018	938968	4.1.02.02.001.0002		TES-49944	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-248-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 248 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 248 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	4.991,77	0,00
26/09/2018	938972	2.2.01.01.001.0004		TES-49944	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-248-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 248 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 248 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	4.991,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.003905-93		
26/09/2018	938970		4.2.02.02.001.0002	TES-49944	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-248-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 248 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 248 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED 2017.01031.003905-93	0,00	4.991,77
26/09/2018	935790	3.2.01.05.001.0001		CPA-49934	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 102/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORTEIRÃO / 19/09/2018 A 20/09/2018 - GED 2018.01031.003393-82	206,00	0,00
26/09/2018	935911	3.2.01.05.001.0001		TES-49941	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 086/2018-GEAS - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma / PALMINOPOLIS / 11/09/2018 A 11/09/2018 - GED 2018.0103	46,00	0,00
26/09/2018	935792		1.1.07.01.001.0001	CPA-49934	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 102/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORTEIRÃO / 19/09/2018 A 20/09/2018 - GED 2018.01031.003393-82	0,00	206,00
26/09/2018	935917		1.1.01.02.001.0004	TES-49941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma / PALMINOPOLIS / 11/09/2018 A 11/09/2018	0,00	46,00
26/09/2018	937453	3.3.01.02.001.0005		75016	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
26/09/2018	937455		1.1.11.01.001.0001	75016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
26/09/2018	937527		1.1.11.01.001.0001	75034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
26/09/2018	937525	3.3.01.02.001.0005		75034	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
26/09/2018	937297	3.3.01.02.001.0003		74978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
26/09/2018	937299		1.1.11.01.001.0001	74978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
26/09/2018	937767		1.1.11.01.001.0001	75092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
26/09/2018	937765	3.3.01.02.001.0006		75092	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
26/09/2018	935933		1.1.01.02.001.0004	TES-49943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Visitas técnicas sociais em atendimento a solicitação de cheque mais moradia modalidade reforma/construção / MINEIROS / 11/09/2018 A 12/09/2018	0,00	206,00
26/09/2018	935927	3.2.01.05.001.0001		TES-49943	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AMARAL Cfe Docto Nr. 081/2018-GEAS - Visitas técnicas sociais em atendimento a solicitação de cheque mais moradia modalidade reforma/construção / MINEIROS / 11/09/2018 A 12/09/2018 - GED 2018.01031.003383-0		
26/09/2018	935859		3.1.01.01.001.0002	FAT-1739	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4116 - Suely Vieira do Nacimento	0,00	50,00
26/09/2018	935857	1.1.03.01.001.0003		FAT-1739	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4116 - Suely Vieira do Nacimento	50,00	0,00
26/09/2018	935925		1.1.01.02.001.0004	TES-49942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Acompanhar as provas do Processo Seletivo para a contratação de mão de obra para empreendimento / ÁGUA FRIA / 18/09/2018 A 19/09/2018	0,00	206,00
26/09/2018	937229	3.3.01.02.001.0002		74911	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	32,25	0,00
26/09/2018	937231		1.1.11.01.001.0001	74911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	32,25
26/09/2018	937129	3.3.01.02.001.0001		74857	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	17,84	0,00
26/09/2018	937131		1.1.11.01.001.0001	74857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	0,00	17,84
26/09/2018	935919	3.2.01.05.001.0001		TES-49942	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 054/2018-GEROB - Acompanhar as provas do Processo Seletivo para a contratação de mão de obra para empreendimento / ÁGUA FRIA / 18/09/2018 A 19/09/2018 - GED 2018.01031.003491-83	206,00	0,00
						174.998,67	**174.998,67**
27/09/2018	936176	2.2.01.01.004.0005		TES-49956	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-426-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2012.01031.002380-19	1.444,73	0,00
27/09/2018	936175		4.2.07.02.001.0002	TES-49956	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-426-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2012.01031.002380-19	0,00	1.444,73
27/09/2018	936184		1.1.01.04.001.0005	TES-49956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.444,73
27/09/2018	936174	2.1.01.04.001.0005		TES-49956	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-426-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2012.01031.002380-19	1.444,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2018	937059		1.1.11.01.001.0001	74890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
27/09/2018	937057	3.3.01.02.001.0001		74890	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00
27/09/2018	938982		2.1.01.05.001.0720	CPA-50013	Valor referente Vlr Pagar p/One Segurança da Informação Ltda-Me NF. 999 certificado digital solicitado pela gerência de cadastro e atendimento - GED 2018.01031.003466-72	0,00	288,15
27/09/2018	938980	3.3.01.02.001.0002		CPA-50013	Vlr. Ref. NF. 999 - One Segurança da Informação Ltda-Me - certificado digital solicitado pela gerência de cadastro e atendimento - GED 2018.01031.003466-72	300,00	0,00
27/09/2018	938984		5.1.01.01.001.0003	CPA-50013	Valor referente Imposto Retido s/NF. 999 One Segurança da Informação Ltda-Me certificado digital solicitado pela gerência de cadastro e atendimento - GED 2018.01031.003466-72	0,00	11,85
27/09/2018	936139	4.1.05.02.002.0001		TES-49953	Vlr. Ref. Débito de na data 27/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/09/2018	936137	2.2.01.01.002.0022		TES-49953	Valor referente Débito de na data 27/09/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/09/2018	936144	1.1.01.04.001.0005		TES-49954	Vlr. Ref. Transferência Bancária 431-8 para 1377-2	31.069,65	0,00
27/09/2018	936146		1.1.02.02.001.0006	TES-49954	Vlr. Ref. Transferência Bancária 431-8 para 1377-2	0,00	31.069,65
27/09/2018	936136		1.1.01.05.001.0030	TES-49953	Valor referente Débito de na data 27/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/09/2018	936138		4.2.05.02.002.0001	TES-49953	Vlr. Ref. Débito de na data 27/09/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/09/2018	937971		1.1.11.01.001.0001	75142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	58,50
27/09/2018	937969	3.3.01.02.001.0006		75142	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	58,50	0,00
27/09/2018	936232		1.1.01.02.001.0004	TES-49962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018 A 30/10/2018 - Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - Parcela Integral 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.436,97
27/09/2018	936134		1.1.01.05.001.0016	TES-49952	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ACREUNA para AGEHAB	0,00	22.000,00
27/09/2018	936132	1.1.01.02.001.0004		TES-49952	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ACREUNA para AGEHAB	22.000,00	0,00
27/09/2018	936230	2.1.01.01.001.0003		TES-49962	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018 A 30/10/2018 - Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - Parcela Integral 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.436,97	0,00
27/09/2018	936038	1.1.01.01.001.0001		TES-49950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4118 - Terezinha Jorge Domiciano	50,00	0,00
27/09/2018	936879		1.1.11.01.001.0001	74871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
27/09/2018	936034		1.1.03.01.001.0003	TES-49950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4118 - Terezinha Jorge Domiciano	0,00	50,00
27/09/2018	936877	3.3.01.02.001.0001		74871	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2018	936023	1.1.03.01.001.0003		FAT-1743	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4119 - Fernando Helder Bezerra Pinheiro	50,00	0,00
27/09/2018	936188	2.2.01.01.004.0005		TES-49957	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-426-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2012.01031.002380-19	466,04	0,00
27/09/2018	936186	2.1.01.04.001.0002		TES-49957	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-426-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2012.01031.002380-19	466,04	0,00
27/09/2018	936025		3.1.01.01.001.0002	FAT-1743	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4119 - Fernando Helder Bezerra Pinheiro	0,00	50,00
27/09/2018	936187		4.2.07.02.001.0002	TES-49957	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-426-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2012.01031.002380-19	0,00	466,04
27/09/2018	936196		1.1.01.04.001.0005	TES-49957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 426 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	466,04
27/09/2018	936013		2.1.01.05.001.0411	CPA-49947	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 108/2018-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIAS PARA FISCALIZAÇÃO E AVT / GUARINOS / 03/10/2018 A 04/10/2018 - GED 2018.01031.003541-87	0,00	206,00
27/09/2018	936212		1.1.01.02.001.0004	TES-49959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Reunião Técnica com os beneficiários, entrega do Termo de Autorizo de Mudança / LAGOA SANTA / 17/09/2018 A 28/09/2018	0,00	240,00
27/09/2018	936206	3.2.01.05.001.0001		TES-49959	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 082/2018-GEAS - Reunião Técnica com os beneficiários, entrega do Termo de Autorizo de Mudança / LAGOA SANTA / 17/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003414-41	240,00	0,00
27/09/2018	936011	1.1.07.01.001.0001		CPA-49947	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 108/2018-GEFIS - VISTORIAS PARA FISCALIZAÇÃO E AVT / GUARINOS / 03/10/2018 A 04/10/2018 - GED 2018.01031.003541-87	206,00	0,00
27/09/2018	936244		1.1.01.02.001.0004	TES-49965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018 A 30/10/2018 - Periodo Aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - Parcela Intgral 30Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	7.558,91
27/09/2018	936242	2.1.01.01.001.0003		TES-49965	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018	7.558,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A 30/10/2018 - Periodo Aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - Parcela Intgral 30Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)		
27/09/2018	936204		1.1.01.02.001.0004	TES-49958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Reunião Técnica com os beneficiários, entrega do Termo de Autorizo de Mudança / LAGOA SANTA / 17/09/2018 A 28/09/2018	0,00	240,00
27/09/2018	936198	3.2.01.05.001.0001		TES-49958	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 082/2018-GEAS - Reunião Técnica com os beneficiários, entrega do Termo de Autorizo de Mudança / LAGOA SANTA / 17/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003414-41	240,00	0,00
27/09/2018	938988		2.1.01.04.001.0004	CPA-50112	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446377-999-1-1775-3,95 - ISS 2% - 999 - One Segurança da Informação Ltda-Me - GED 2018.01031.003466-72	0,00	11,85
27/09/2018	936228		1.1.01.02.001.0004	TES-49961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-VISTORIAS PARA FISCALIZAÇÃO E AVT / GUARINOS / 03/10/2018 A 04/10/2018	0,00	206,00
27/09/2018	936222	2.1.01.05.001.0411		TES-49961	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIAS PARA FISCALIZAÇÃO E AVT / GUARINOS / 03/10/2018 A 04/10/2018- VISTORIAS PARA FISCALIZAÇÃO E AVT / GUARINOS / 03/10/2018 A 04/10/2018 para 108/2018-GEFIS GED 2018.01031.003541-87	206,00	0,00
27/09/2018	938986	5.1.01.01.001.0003		CPA-50112	Vlr. Ref. NF. 2446377-999-1-1775-3,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 999 - One Segurança da Informação Ltda-Me - GED 2018.01031.003466-72	11,85	0,00
27/09/2018	936259		1.1.05.01.001.0022	CRE-49969	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	22.000,00
27/09/2018	936258	2.2.01.01.001.0004		CRE-49969	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	22.000,00	0,00
27/09/2018	937175		1.1.11.01.001.0001	74894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,78
27/09/2018	937173	3.3.01.02.001.0001		74894	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,78	0,00
27/09/2018	936163		4.2.07.02.001.0002	TES-49955	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 426 - 524 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PLANO E PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA MANSÕES,APARECIDA DE GOIÂNIA - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PLANO E PROJETOS PARA REGULARIZ	0,00	29.158,88
27/09/2018	936169		1.1.01.04.001.0005	TES-49955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 426 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PLANO E PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA MANSÕES,APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	29.158,88
27/09/2018	936162	2.1.01.05.001.0153		TES-49955	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 426 - 524 - PAGAMENTO DE	29.158,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PLANO E PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA MANSÕES,APARECIDA DE GOIÂNIA - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PLANO E PROJETOS PARA REGULARIZ		
27/09/2018	936164	2.2.01.01.004.0005		TES-49955	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 426 - 524 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PLANO E PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA MANSÕES,APARECIDA DE GOIÂNIA - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PLANO E PROJETOS PARA REGULARIZ	29.158,88	0,00
27/09/2018	936001		2.1.01.05.001.0203	CPA-49946	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1237761950 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - GED 2018.01031.003504-32	0,00	167,50
27/09/2018	938035		1.1.11.01.001.0001	75158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
27/09/2018	935999	3.3.01.02.002.0009		CPA-49946	Vlr. Ref. NF. 1237761950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - GED 2018.01031.003504-32	167,50	0,00
27/09/2018	938033	3.3.01.02.001.0006		75158	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
27/09/2018	936246		1.1.01.02.001.0004	TES-49966	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
27/09/2018	936247	3.3.02.01.001.0001		TES-49966	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
27/09/2018	938117	3.3.01.02.001.0006		75179	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
27/09/2018	938119		1.1.11.01.001.0001	75179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
27/09/2018	936017		3.1.01.01.001.0002	FAT-1740	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4117 - Pedro Pinto	0,00	50,00
27/09/2018	936015	1.1.03.01.001.0003		FAT-1740	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4117 - Pedro Pinto	50,00	0,00
27/09/2018	937607		1.1.11.01.001.0001	75052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
27/09/2018	937671		1.1.11.01.001.0001	75068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
27/09/2018	937669	3.3.01.02.001.0006		75068	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
27/09/2018	937605	3.3.01.02.001.0005		75052	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
27/09/2018	937377	3.3.01.02.001.0003		74998	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
27/09/2018	936040		1.1.03.01.001.0003	TES-49951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4119 - Fernando Helder Bezerra Pinheiro	0,00	50,00
27/09/2018	936220		1.1.01.02.001.0004	TES-49960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Visitas técnicas sociais em atendimento a	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					solicitação de cheque mais moradia modalidade reforma/construção / 18/09/2018 A 18/09/2018		
27/09/2018	936214	3.2.01.05.001.0001		TES-49960	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 093/2018-GEAS - Visitas técnicas sociais em atendimento a solicitação de cheque mais moradia modalidade reforma/construção / 18/09/2018 A 18/09/2018 - GED 2018.01031.003493-45	46,00	0,00
27/09/2018	936044	1.1.01.01.001.0001		TES-49951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4119 - Fernando Helder Bezerra Pinheiro	50,00	0,00
27/09/2018	937379		1.1.11.01.001.0001	74998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
27/09/2018	936234	2.1.01.01.001.0003		TES-49963	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/10/2018 A 31/10/2018 - Periodo Aquisitivo 01/12/2016 a 30/11/2017 - ParcelaIntegral 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.034,39	0,00
27/09/2018	936027		1.1.03.01.001.0003	TES-49949	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4117 - Pedro Pinto	0,00	50,00
27/09/2018	936236		1.1.01.02.001.0004	TES-49963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 02/10/2018 A 31/10/2018 - Periodo Aquisitivo 01/12/2016 a 30/11/2017 - ParcelaIntegral 30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.034,39
27/09/2018	937301	3.3.01.02.001.0003		74979	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
27/09/2018	937303		1.1.11.01.001.0001	74979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
27/09/2018	936031	1.1.01.01.001.0001		TES-49949	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4117 - Pedro Pinto	50,00	0,00
27/09/2018	936997	3.3.01.02.001.0001		74888	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
27/09/2018	936999		1.1.11.01.001.0001	74888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
27/09/2018	937077	3.3.01.02.001.0001		74891	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,00	0,00
27/09/2018	937079		1.1.11.01.001.0001	74891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,00
27/09/2018	936847		1.1.11.01.001.0001	74882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,96
27/09/2018	936845	3.3.01.02.001.0001		74882	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,96	0,00
27/09/2018	937531		1.1.11.01.001.0001	75035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
27/09/2018	937459		1.1.11.01.001.0001	75017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
27/09/2018	937457	3.3.01.02.001.0005		75017	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2018	937529	3.3.01.02.001.0005		75035	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
27/09/2018	936021		3.1.01.01.001.0002	FAT-1742	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4118 - Terezinha Jorge Domiciano	0,00	50,00
27/09/2018	936238	2.1.01.01.001.0003		TES-49964	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018 A 05/10/2018 - Periodo Aquisitivo 18/07/2017 a 17/07/2018 - 2°Parcela/05Dias/ComAbono - Desconto (INSS)	1.084,38	0,00
27/09/2018	936240		1.1.01.02.001.0004	TES-49964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/10/2018 A 05/10/2018 - Periodo Aquisitivo 18/07/2017 a 17/07/2018 - 2°Parcela/05Dias/ComAbono - Desconto (INSS)	0,00	1.084,38
27/09/2018	936019	1.1.03.01.001.0003		FAT-1742	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4118 - Terezinha Jorge Domiciano	50,00	0,00
27/09/2018	936885	3.3.01.02.001.0001		74884	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,83	0,00
27/09/2018	936887		1.1.11.01.001.0001	74884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,83
						156.834,05	**156.834,05**
28/09/2018	936289	1.1.01.01.001.0001		TES-49975	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4121 - Darci Guimarães	150,00	0,00
28/09/2018	937181	3.3.01.02.001.0001		74957	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,27	0,00
28/09/2018	936285		1.1.03.01.001.0003	TES-49975	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4121 - Darci Guimarães	0,00	150,00
28/09/2018	938228		1.1.01.02.001.0004	TES-50033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018	0,00	2.047,87
28/09/2018	938222	2.1.01.05.001.0344		TES-50033	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 para CONSELHO-08/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
28/09/2018	937183		1.1.11.01.001.0001	74957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,27
28/09/2018	936279		3.1.01.01.001.0002	FAT-1745	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4121 - Darci Guimarães	0,00	150,00
28/09/2018	936277	1.1.03.01.001.0003		FAT-1745	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4121 - Darci Guimarães	150,00	0,00
28/09/2018	938363		1.1.01.02.001.0004	TES-50044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 121 Prestação de serviços de porteiro no mês de Agosto 2018	0,00	2.350,79
28/09/2018	938358	2.1.01.05.001.0647		TES-50044	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 121 Prestação de serviços de porteiro no mês de Agosto 2018- Prestação de serviços de porteiro no mês de Agosto 2018 para 121 GED 2018.01031.002602-80	2.350,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2018	936601	1.1.06.01.001.0001		CPA-49981	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/10/2018 A 06/11/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - ParcelaIntegral 30dias - Descontos (INSS.ALIM+IPASGO+IRRF)	4.907,68	0,00
28/09/2018	936603		2.1.01.01.001.0003	CPA-49981	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/10/2018 A 06/11/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - ParcelaIntegral 30dias - Descontos (INSS.ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	4.907,68
28/09/2018	938331		1.1.01.02.001.0004	TES-50042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2032 Serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de Agosto 2018.	0,00	19.110,23
28/09/2018	938146		1.1.01.02.001.0004	TES-50018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. JULHO/2018	0,00	2.981,71
28/09/2018	938140	2.1.01.02.001.0006		TES-50018	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. JULHO/2018- REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. JULHO/2018 para 426 GED 2018.01031.001645-66	2.981,71	0,00
28/09/2018	936737		1.1.01.02.001.0004	TES-50007	Vlr. Ref. Cheque nº. 901746 - Saneamento de Goiás S.A. Referente a fornecimento de água Agosto 2018	0,00	1.444,72
28/09/2018	937913	3.3.01.02.001.0006		75129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
28/09/2018	937915		1.1.11.01.001.0001	75129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
28/09/2018	938458	1.1.03.01.001.0002		CRE-50052	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	250.000,00	0,00
28/09/2018	938326	2.1.01.05.001.0112		TES-50042	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2032 Serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de Agosto 2018.- Serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada no mês de Agosto 2018. para 2032 GED 2018.01031.001848-34	19.110,23	0,00
28/09/2018	936731	2.1.01.05.001.0184		TES-50007	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente a fornecimento de água Agosto 2018- Referente a fornecimento de água Agosto 2018 para Fatura água ref. Agosto de 2018 GED 2011.01031.002809-05	1.444,72	0,00
28/09/2018	938460		2.3.01.01.001.0002	CRE-50052	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	250.000,00
28/09/2018	938452		1.1.01.02.001.0004	TES-50050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-aquisição de cópia de chaves e confecção de carimbos	0,00	144,06
28/09/2018	938315		1.1.01.02.001.0004	TES-50041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 940 Software para gestão da carteira habitacional do Estado de GO - Ref.: AGOSTO/2018	0,00	20.206,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2018	936609		1.1.01.05.001.0030	TES-49993	Valor referente Débito de na data 28/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,37
28/09/2018	938484	1.1.05.01.001.0056		CRE-50057	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	1.200,00	0,00
28/09/2018	938310	2.1.01.05.001.0082		TES-50041	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 940 Software para gestão da carteira habitacional do Estado de GO - Ref.: AGOSTO/2018- Software para gestão da carteira habitacional do Estado de GO - Ref.: AGOSTO/2018 para 940 GED 2014.01031.003229-79	20.206,97	0,00
28/09/2018	936797	3.3.01.02.001.0001		74953	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1,20	0,00
28/09/2018	936266	1.1.03.01.001.0003		FAT-1744	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4120 - Fátima Gonçalves Vieira	50,00	0,00
28/09/2018	938446	2.1.01.05.001.0717		TES-50050	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - aquisição de cópia de chaves e confecção de carimbos- aquisição de cópia de chaves e confecção de carimbos para 7624 GED 2018.01031.003255-94	144,06	0,00
28/09/2018	937769	3.3.01.02.001.0006		75093	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
28/09/2018	936611		4.2.05.02.002.0002	TES-49993	Vlr. Ref. Débito de na data 28/09/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,37
28/09/2018	937069	3.3.01.02.001.0001		74956	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
28/09/2018	936612	4.1.05.02.002.0002		TES-49993	Vlr. Ref. Débito de na data 28/09/2018 - - DEB.JUROS	7,37	0,00
28/09/2018	936268		3.1.01.01.001.0002	FAT-1744	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4120 - Fátima Gonçalves Vieira	0,00	50,00
28/09/2018	937071		1.1.11.01.001.0001	74956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
28/09/2018	936610	2.2.01.01.002.0022		TES-49993	Valor referente Débito de na data 28/09/2018 - - DEB.JUROS	7,37	0,00
28/09/2018	936799		1.1.11.01.001.0001	74953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	1,20
28/09/2018	937771		1.1.11.01.001.0001	75093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
28/09/2018	938486		2.2.01.01.002.0022	CRE-50057	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	1.200,00
28/09/2018	937941	3.3.01.02.001.0006		75135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,36	0,00
28/09/2018	937943		1.1.11.01.001.0001	75135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,36
28/09/2018	936909	3.3.01.02.001.0001		74955	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
28/09/2018	936911		1.1.11.01.001.0001	74955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
28/09/2018	936297	3.3.01.03.001.0005		CPA-49977	Vlr. Ref. NF. 159 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de diversos itens para pequenos reparos necessários na AGEHAB - Fundo Vanessa - GED	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2018	936299		2.1.01.05.001.0197	CPA-49977	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 159 - Compra de diversos itens para pequenos reparos necessários na AGEHAB - Fundo Vanessa - GED	0,00	30,00
28/09/2018	938494		1.1.01.02.001.0004	TES-50048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 414 cadastramento de fichas mes 07/2018	0,00	4.092,93
28/09/2018	938039		1.1.11.01.001.0001	75159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
28/09/2018	936729		1.1.01.02.001.0004	TES-50006	Vlr. Ref. Cheque nº. 901744 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO SALARIAL REF. JULHO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	41.953,26
28/09/2018	936723	2.1.01.01.001.0007		TES-50006	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO SALARIAL REF. JULHO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- REEMBOLSO SALARIAL REF. JULHO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 3629711807 GED 2018.01031.002969-85	41.953,26	0,00
28/09/2018	959320		2.1.01.05.001.0727	CPA-50729	Valor referente Vlr Pagar p/SOS EMERGENCIA LTDA NF. 13384 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DA SEDE E DO RIVIERA - GED 2018.01031.003212-54	0,00	562,37
28/09/2018	959322		5.1.01.01.001.0003	CPA-50729	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13384 SOS EMERGENCIA LTDA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DA SEDE E DO RIVIERA - GED 2018.01031.003212-54	0,00	17,63
28/09/2018	938196		1.1.01.02.001.0004	TES-50027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018	0,00	2.047,87
28/09/2018	938204		1.1.01.02.001.0004	TES-50028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018	0,00	2.283,32
28/09/2018	938190	2.1.01.05.001.0341		TES-50027	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 para CONSELHO-08/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
28/09/2018	938037	3.3.01.02.001.0006		75159	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
28/09/2018	938198	2.1.01.05.001.0659		TES-50028	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 para CONSELHO-08/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
28/09/2018	959318	3.3.01.02.001.0004		CPA-50729	Vlr. Ref. NF. 13384 - SOS EMERGENCIA LTDA - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DA SEDE E DO RIVIERA - GED 2018.01031.003212-54	580,00	0,00
28/09/2018	938488	2.1.01.05.001.0153		TES-50048	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 414 cadastramento de fichas mes 07/2018- cadastramento de fichas mes 07/2018 para 414 GED 2013.01031.000819-31	4.092,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2018	936256		2.1.01.05.001.0220	CPA-49968	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 086/2018-GEPRO - ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - EST MET PERGOLADO - GED 2018.01031.003569-88	0,00	26,39
28/09/2018	938466	1.1.01.02.001.0004		TES-50053	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	250.000,00	0,00
28/09/2018	936675	4.1.07.02.001.0002		TES-49998	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 529 - 1653 - Projetos de enganharia 07/2018 - Projetos de enganharia 07/2018 - GED 2012.01031.002389-57	16.008,79	0,00
28/09/2018	937185	3.3.01.02.001.0001		74900	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	17,07	0,00
28/09/2018	938462		1.1.03.01.001.0002	TES-50053	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00023005 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	250.000,00
28/09/2018	937187		1.1.11.01.001.0001	74900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	17,07
28/09/2018	936676		4.2.07.02.001.0002	TES-49998	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 529 - 1653 - Projetos de enganharia 07/2018 - Projetos de enganharia 07/2018 - GED 2012.01031.002389-57	0,00	16.008,79
28/09/2018	936682		1.1.01.04.001.0006	TES-49998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP-NF. 529 Projetos de enganharia 07/2018	0,00	16.008,79
28/09/2018	936677	2.2.01.01.004.0003		TES-49998	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 529 - 1653 - Projetos de enganharia 07/2018 - Projetos de enganharia 07/2018 - GED 2012.01031.002389-57	16.008,79	0,00
28/09/2018	936254	3.3.04.01.002.0003		CPA-49968	Vlr. Ref. NF. MEMO 086/2018-GEPRO - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - EST MET PERGOLADO - GED 2018.01031.003569-88	26,39	0,00
28/09/2018	938546		2.1.01.05.001.0204	CPA-50061	Valor referente Vlr Pagar p/ Borges Auditores Independentes S/S - ME Cf. NF. 50214 - Serviço de Auditoria Independente - Parcela 07/12 - GED 2017.01031.005755-34	0,00	2.390,00
28/09/2018	937727		1.1.11.01.001.0001	75082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
28/09/2018	938544	3.3.01.03.001.0003		CPA-50061	Vlr. Ref. NF. 50214 - pago ao Borges Auditores Independentes S/S - ME - para Serviço de Auditoria Independente - Parcela 07/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
28/09/2018	937725	3.3.01.02.001.0006		75082	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
28/09/2018	946587		1.1.01.02.001.0004	TES-50005	Vlr. Ref. Cheque nº. 901743 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. referente 08/2018 - acima 1500	0,00	12.028,47
28/09/2018	946581	2.1.01.05.001.0161		TES-50005	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - referente 08/2018 - acima 1500- referente 08/2018 - acima 1500 para 084229 GED 2015.01031.000876-91	12.028,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2018	937563		1.1.11.01.001.0001	74906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
28/09/2018	937561	3.3.01.02.001.0005		74906	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
28/09/2018	938379		1.1.01.02.001.0004	TES-50045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME-NF. 96 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA)	0,00	7.275,00
28/09/2018	938374	2.1.01.05.001.0707		TES-50045	Vlr. Ref. Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME - NF. 96 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA)- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADE	7.275,00	0,00
28/09/2018	938148	2.1.01.05.001.0160		TES-50019	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 09/2018- MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 09/2018 para 31781/9 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
28/09/2018	938154		1.1.01.02.001.0004	TES-50019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 09/2018	0,00	300,00
28/09/2018	938206	2.1.01.05.001.0342		TES-50031	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 para CONSELHO-08/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
28/09/2018	938212		1.1.01.02.001.0004	TES-50031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018	0,00	2.283,32
28/09/2018	936291		1.1.03.01.001.0003	TES-49976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4122 - Graciliano Marques	0,00	50,00
28/09/2018	936295	1.1.01.01.001.0001		TES-49976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4122 - Graciliano Marques	50,00	0,00
28/09/2018	938164	2.1.01.05.001.0339		TES-50025	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 para CONSELHO-08/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
28/09/2018	938278	2.1.01.05.001.0190		TES-50039	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 41 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Julho 2018- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Julho 2018 para 41 GED 2018.01031.001934-00	6.962,38	0,00
28/09/2018	938170		1.1.01.02.001.0004	TES-50025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018	0,00	2.047,87
28/09/2018	938283		1.1.01.02.001.0004	TES-50039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 41 ref. aos serviços de	0,00	6.962,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					segurança patrimonial desarmada no mês de Julho 2018		
28/09/2018	937383		1.1.11.01.001.0001	74999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
28/09/2018	936252		2.1.01.05.001.0220	CPA-49967	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO-086/2018-GEPRO - ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - EST MET CMEI - GED 2018.01031.003569-88	0,00	26,39
28/09/2018	936688		4.2.07.02.001.0002	TES-50000	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-529-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	0,00	793,19
28/09/2018	936849	3.3.01.02.001.0001		74896	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,79	0,00
28/09/2018	937381	3.3.01.02.001.0003		74999	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
28/09/2018	936250	3.3.04.01.002.0003		CPA-49967	Vlr. Ref. NF. MEMO-086/2018-GEPRO - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - EST MET CMEI - GED 2018.01031.003569-88	26,39	0,00
28/09/2018	936851		1.1.11.01.001.0001	74896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,79
28/09/2018	936697		1.1.01.04.001.0006	TES-50000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	793,19
28/09/2018	936689	2.2.01.01.004.0003		TES-50000	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-529-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	793,19	0,00
28/09/2018	936687	4.1.07.02.001.0002		TES-50000	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-529-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	793,19	0,00
28/09/2018	936627	2.2.01.01.005.0001		TES-49997	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5974589021 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. SETEMBRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.206,39	0,00
28/09/2018	936635		1.1.01.04.001.0004	TES-49997	Vlr. Ref. Cheque nº. 900056 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. SETEMBRO/2018	0,00	1.206,39
28/09/2018	936857	3.3.01.02.001.0001		74954	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,26	0,00
28/09/2018	936625	2.1.01.05.001.0154		TES-49997	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5974589021 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. SETEMBRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.206,39	0,00
28/09/2018	936626		4.2.08.02.001.0001	TES-49997	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5974589021 - 525 - SEGURO	0,00	1.206,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PRESTAMISTA Ref. SETEMBRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79		
28/09/2018	936859		1.1.11.01.001.0001	74954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,26
28/09/2018	938347		1.1.01.02.001.0004	TES-50043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 130 ref. aos serviços de clipping eletrônico de 27/07/2018 a 26/08/2018	0,00	1.283,67
28/09/2018	938342	2.1.01.05.001.0679		TES-50043	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 130 ref. aos serviços de clipping eletrônico de 27/07/2018 a 26/08/2018- ref. aos serviços de clipping eletrônico de 27/07/2018 a 26/08/2018 para 130 GED 2017.01031.003137-69	1.283,67	0,00
28/09/2018	936581	1.1.01.04.001.0006		TES-49986	Vlr. Ref. Transferência Bancária 430-0 para 1376-4	17.057,85	0,00
28/09/2018	938172	2.1.01.05.001.0340		TES-50026	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018 para CONSELHO-08/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
28/09/2018	938474	1.1.01.02.001.0004		TES-50054	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 4109 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
28/09/2018	937385	3.3.01.02.001.0005		74905	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,80	0,00
28/09/2018	937387		1.1.11.01.001.0001	74905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,80
28/09/2018	938178		1.1.01.02.001.0004	TES-50026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.08/2018	0,00	2.047,87
28/09/2018	938468		1.1.03.01.001.0002	TES-50054	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4109 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
28/09/2018	936283		3.1.01.01.001.0002	FAT-1746	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4122 - Graciliano Marques	0,00	50,00
28/09/2018	936583		1.1.02.02.001.0005	TES-49986	Vlr. Ref. Transferência Bancária 430-0 para 1376-4	0,00	17.057,85
28/09/2018	936281	1.1.03.01.001.0003		FAT-1746	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4122 - Graciliano Marques	50,00	0,00
28/09/2018	944208	2.1.01.05.001.0145		TES-50223	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 01 botijão de gás P-13 para reposição na copa onde é feito o café - Fundo Vanessa- Compra de 01 botijão de gás P-13 para reposição na copa onde é feito o café - Fundo Vanessa para 721 GED	68,00	0,00
28/09/2018	944214		1.1.01.03.001.0002	TES-50223	Vlr. Ref. Cheque nº. 900072 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 01 botijão de gás P-13 para reposição na copa onde é feito o café - Fundo Vanessa	0,00	68,00
28/09/2018	936705		1.1.01.02.001.0004	TES-50003	Vlr. Ref. Cheque nº. 901742 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Parcelamento Lei nº 11.941/09-87ª/158	0,00	968,44
28/09/2018	936699	2.1.01.06.001.0001		TES-50003	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº	968,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09- 87ª/158- Parcelamento Lei nº 11.941/09- 87ª/158 para Parc. Lei. 11.941/09- 87ª/158 GED 2011.01031.003721-92		
28/09/2018	937177	3.3.01.02.001.0001		74899	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,89	0,00
28/09/2018	938214	2.1.01.05.001.0649		TES-50032	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 para CONSELHO-08/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
28/09/2018	937609	3.3.01.02.001.0005		75053	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
28/09/2018	937611		1.1.11.01.001.0001	75053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
28/09/2018	938516	2.1.01.05.001.0153		TES-50049	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 415 cadastramento de fichas cadastrais 07/2018- cadastramento de fichas cadastrais 07/2018 para 415 GED 2013.01031.000819-31	2.858,56	0,00
28/09/2018	937307		1.1.11.01.001.0001	74980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
28/09/2018	937179		1.1.11.01.001.0001	74899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,89
28/09/2018	936745		1.1.01.02.001.0004	TES-50008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A- Serviços de telefonia móvel referência SETEMBRO/2018	0,00	1.560,49
28/09/2018	959326		2.1.01.04.001.0004	CPA-50879	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446406-13384-1-1775-3,04 - ISS 5% - 13384 - SOS EMERGENCIA LTDA - GED 2018.01031.003212-54	0,00	17,63
28/09/2018	938522		1.1.01.02.001.0004	TES-50049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 415 cadastramento de fichas cadastrais 07/2018	0,00	2.858,56
28/09/2018	938395		1.1.01.02.001.0004	TES-50046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 2943 LICENCA E INSTALACAO DE ANTIVIRUS ENDPOINT	0,00	45.319,80
28/09/2018	938390	2.1.01.05.001.0393		TES-50046	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 2943 LICENCA E INSTALACAO DE ANTIVIRUS ENDPOINT- LICENCA E INSTALACAO DE ANTIVIRUS ENDPOINT para 2943 GED 2017.01031.006807-53	45.319,80	0,00
28/09/2018	937305	3.3.01.02.001.0003		74980	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
28/09/2018	936739	2.1.01.05.001.0672		TES-50008	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - Serviços de telefonia móvel referência SETEMBRO/2018- Serviços de telefonia móvel referência SETEMBRO/2018 para 3512012159 GED	1.560,49	0,00
28/09/2018	938220		1.1.01.02.001.0004	TES-50032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018	0,00	2.283,32
28/09/2018	959324	5.1.01.01.001.0003		CPA-50879	Vlr. Ref. NF. 2446406-13384-1-1775-3,04 - pago ao ISS -	17,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 13384 - SOS EMERGENCIA LTDA - GED 2018.01031.003212-54		
28/09/2018	937201	3.3.01.02.001.0001		74902	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
28/09/2018	937203		1.1.11.01.001.0001	74902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
28/09/2018	937535		1.1.11.01.001.0001	75036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
28/09/2018	937533	3.3.01.02.001.0005		75036	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
28/09/2018	937937	3.3.01.02.001.0006		75134	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
28/09/2018	937939		1.1.11.01.001.0001	75134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
28/09/2018	936607		1.1.01.02.001.0004	TES-49991	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	1.200,00
28/09/2018	936605	1.1.01.05.001.0030		TES-49991	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	1.200,00	0,00
28/09/2018	936303		2.1.01.05.001.0145	CPA-49978	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 721 - Compra de 01 botijão de gás P-13 para reposição na copa onde é feito o café - Fundo Vanessa - GED	0,00	68,00
28/09/2018	936301	3.3.01.02.001.0005		CPA-49978	Vlr. Ref. NF. 721 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 01 botijão de gás P-13 para reposição na copa onde é feito o café - Fundo Vanessa - GED	68,00	0,00
28/09/2018	936270		1.1.03.01.001.0003	TES-49972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4120 - Fátima Gonçalves Vieira	0,00	50,00
28/09/2018	936274	1.1.01.01.001.0001		TES-49972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4120 - Fátima Gonçalves Vieira	50,00	0,00
28/09/2018	936747	1.1.01.02.001.0001		TES-50009	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	434,92	0,00
28/09/2018	938262	2.1.01.05.001.0029		TES-50038	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1335 Ref ao serviço de telefonista e recepcionista no mês de Agosto 2018- Ref ao serviço de telefonista e recepcionista no mês de Agosto 2018 para 1535 GED 2013.01031.002031-23	9.917,76	0,00
28/09/2018	946627		1.1.01.02.001.0004	TES-50004	Vlr. Ref. Cheque nº. 901743 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Referente mes 08/2018 mensal	0,00	260.894,73
28/09/2018	936663	4.1.07.02.001.0002		TES-49999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-529-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	255,87	0,00
28/09/2018	938267		1.1.01.02.001.0004	TES-50038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1335 Ref ao serviço de telefonista e recepcionista no mês de Agosto 2018	0,00	9.917,76
28/09/2018	936664		4.2.07.02.001.0002	TES-49999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-529-1-1708-1,5 - 7 -	0,00	255,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRF1708(1,5)PJ - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57		
28/09/2018	936673		1.1.01.04.001.0006	TES-49999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	255,87
28/09/2018	936665	2.2.01.01.004.0003		TES-49999	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-529-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 529 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	255,87	0,00
28/09/2018	936748		1.1.03.01.001.0001	TES-50009	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	434,92
28/09/2018	946621	2.1.01.05.001.0161		TES-50004	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Referente mes 08/2018 mensal- Referente mes 08/2018 mensal para 084220 GED 2015.01310.000876-91	260.894,73	0,00
28/09/2018	937193	3.3.01.02.001.0001		74901	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
28/09/2018	938294	2.1.01.05.001.0265		TES-50040	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 200 ref. aos serviços de motoboy no mês de Agosto 2018- ref. aos serviços de motoboy no mês de Agosto 2018 para 200 GED 2018.01031.001947-16	3.771,41	0,00
28/09/2018	937195		1.1.11.01.001.0001	74901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
28/09/2018	938299		1.1.01.02.001.0004	TES-50040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 200 ref. aos serviços de motoboy no mês de Agosto 2018	0,00	3.771,41
28/09/2018	936620	4.1.05.02.003.0001		TES-49995	Vlr. Ref. Débito de na data 28/09/2018 - - DEB.IOF	4,48	0,00
28/09/2018	936618	2.2.01.01.002.0022		TES-49995	Valor referente Débito de na data 28/09/2018 - - DEB.IOF	4,48	0,00
28/09/2018	936617		1.1.01.05.001.0030	TES-49995	Valor referente Débito de na data 28/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,48
28/09/2018	936619		4.2.05.02.003.0001	TES-49995	Vlr. Ref. Débito de na data 28/09/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,48
28/09/2018	937461	3.3.01.02.001.0005		75018	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
28/09/2018	937463		1.1.11.01.001.0001	75018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
28/09/2018	938411		1.1.01.02.001.0004	TES-50047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA-NF. 770071 Servidor HPE DL360 GEN10 - 2 unidades	0,00	53.436,12
28/09/2018	936751		1.1.01.02.001.0001	TES-50010	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
28/09/2018	938162		1.1.01.02.001.0004	TES-50020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Régia Comércio de Informática Ltda - Matriz-aquisição de 10(dez) headset para o atendimento	0,00	1.465,80
28/09/2018	938156	2.1.01.05.001.0218		TES-50020	Vlr. Ref. Régia Comércio de Informática Ltda - Matriz - aquisição de 10(dez) headset para o atendimento- aquisição de 10(dez) headset para o atendimento para 124686 GED 2018.01031.002497-15	1.465,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2018	938406	2.1.01.05.001.0671		TES-50047	Vlr. Ref. GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF. 770071 Servidor HPE DL360 GEN10 - 2 unidades-Servidor HPE DL360 GEN10 - 2 unidades para 770071 GED 2017.01031.007083-56	53.436,12	0,00
28/09/2018	936752	1.1.03.01.001.0001		TES-50010	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
						1.363.250,25	**1.363.250,25**
29/09/2018	1027942	5.1.01.01.001.0003		CPA-50148	Vlr. Ref. NF. 120-2081-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
29/09/2018	1027944		2.1.01.04.001.0004	CPA-50148	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2081-1-1775-5 - ISS 5% - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
29/09/2018	1027932		2.1.01.04.001.0005	CPA-50146	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2081-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
29/09/2018	1027930	5.1.01.01.001.0003		CPA-50146	Vlr. Ref. NF. 120-2081-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.163,19	0,00
29/09/2018	1027908		5.1.01.01.001.0003	CPA-50124	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2081 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação ref. ao Setembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
29/09/2018	1027910		5.1.01.01.001.0003	CPA-50124	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2081 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação ref. ao Setembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
29/09/2018	1027912		5.1.01.01.001.0003	CPA-50124	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2081 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação ref. ao Setembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
29/09/2018	1027902	3.3.01.03.001.0013		CPA-50124	Vlr. Ref. NF. 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza e conservação ref. ao Setembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	25.015,33	0,00
29/09/2018	1027906		5.1.01.01.001.0003	CPA-50124	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2081 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação ref. ao Setembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,69
29/09/2018	1027904		2.1.01.05.001.0112	CPA-50124	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2081 Serviço de limpeza e conservação ref. ao Setembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	19.599,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2018	1027926	5.1.01.01.001.0003		CPA-50145	Vlr. Ref. NF. 120-2081-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.751,69	0,00
29/09/2018	1027928		2.1.01.03.001.0003	CPA-50145	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2081-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,69
29/09/2018	1027938	5.1.01.01.001.0003		CPA-50147	Vlr. Ref. NF. 120-2081-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	250,15	0,00
29/09/2018	1027940		2.1.01.04.001.0002	CPA-50147	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2081-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
						30.431,13	**30.431,13**
30/09/2018	1028450		2.1.01.04.001.0004	CPA-52467	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-077-1-1775-5 - ISS 5% - 077 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
30/09/2018	1028448	5.1.01.01.001.0003		CPA-52467	Vlr. Ref. NF. 1238-077-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 077 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
30/09/2018	948061	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	287,94	0,00
30/09/2018	948062		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	287,94
30/09/2018	948063	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	85,03	0,00
30/09/2018	948064		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	85,03
30/09/2018	948059	3.3.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	327,68	0,00
30/09/2018	948060		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	327,68
30/09/2018	948065	3.3.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	312,07	0,00
30/09/2018	948066		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	312,07
30/09/2018	948067	3.3.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	314,67	0,00
30/09/2018	948068		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	314,67
30/09/2018	1046033	3.2.01.01.006.0002		CPA-50634	Vlr. Ref. NF. 1552 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista ref. ao período de 01/09/2018 a 22/09/2018 - GED 2013.01031.002031-23	6.281,23	0,00
30/09/2018	948007	2.1.01.07.001.0001		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS GOMES	251,77	0,00
30/09/2018	948017		2.1.01.01.001.0002	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS GOMES	0,00	250,20
30/09/2018	948006	3.2.01.01.001.0001		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS	553,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOMES		
30/09/2018	1028704		2.1.01.04.001.0004	CPA-50155	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-47235-1-1775-5 - ISS 5% - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
30/09/2018	948022	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	85,84	0,00
30/09/2018	948023		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	85,84
30/09/2018	948024	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	608,89	0,00
30/09/2018	948025		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	608,89
30/09/2018	948026	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	516,60	0,00
30/09/2018	948027		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	516,60
30/09/2018	948037		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	106,29
30/09/2018	948038	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	178,38	0,00
30/09/2018	948039		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	178,38
30/09/2018	948040	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	102,04	0,00
30/09/2018	948041		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	102,04
30/09/2018	948042	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	454,10	0,00
30/09/2018	948043		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	454,10
30/09/2018	948044	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	472,21	0,00
30/09/2018	948045		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	472,21
30/09/2018	948046	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	48,34	0,00
30/09/2018	948047		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	48,34
30/09/2018	948057		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	795,84
30/09/2018	948013		3.2.01.01.004.0002	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS GOMES	0,00	131,78
30/09/2018	948018	3.3.01.01.003.0004		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: Conselho de Administração	2.314,10	0,00
30/09/2018	948019		2.1.01.03.001.0001	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: Conselho de Administração	0,00	2.314,10
30/09/2018	948020	3.3.01.01.003.0004		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: Conselho Fiscal	1.388,46	0,00
30/09/2018	948021		2.1.01.03.001.0001	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: Conselho Fiscal	0,00	1.388,46
30/09/2018	948016		3.2.01.01.004.0001	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS GOMES	0,00	90,64
30/09/2018	1046035		2.1.01.05.001.0029	CPA-50634	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1552 - Serviços de telefonista e recepcionista ref. ao período de 01/09/2018 a 22/09/2018 - GED 2013.01031.002031-23	0,00	6.281,23
30/09/2018	948032	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	287,94	0,00
30/09/2018	948033		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	287,94
30/09/2018	948034	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	255,10	0,00
30/09/2018	948035		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	255,10
30/09/2018	948036	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	106,29	0,00
30/09/2018	948048	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	311,03	0,00
30/09/2018	948049		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	311,03
30/09/2018	948050	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	307,48	0,00
30/09/2018	948051		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	307,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948028	3.3.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	204,08	0,00
30/09/2018	948008	2.1.01.07.001.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS GOMES	251,75	0,00
30/09/2018	948009	2.1.01.07.001.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS GOMES	83,92	0,00
30/09/2018	1028702	5.1.01.01.001.0003		CPA-50155	Vlr. Ref. NF. 2446017-47235-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
30/09/2018	948029		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	204,08
30/09/2018	948030	3.3.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	304,26	0,00
30/09/2018	948031		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	304,26
30/09/2018	948073	3.3.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	487,11	0,00
30/09/2018	948074		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	487,11
30/09/2018	948075	3.3.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	580,21	0,00
30/09/2018	948076		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	580,21
30/09/2018	948052	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	304,44	0,00
30/09/2018	948010	3.2.01.01.003.0001		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS GOMES	229,50	0,00
30/09/2018	948011		2.1.01.03.001.0001	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS GOMES	0,00	229,50
30/09/2018	948014		2.1.01.03.001.0001	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS GOMES	0,00	44,30
30/09/2018	948015		2.1.01.03.001.0001	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS GOMES	0,00	20,14
30/09/2018	948012		1.1.06.01.001.0002	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO GABRIEL MARTINS GOMES	0,00	604,25
30/09/2018	948598		2.1.01.01.001.0007	CPA-50573	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 3629711809 - REEMBOLSO SALARIAL REF. SETEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.003516-76	0,00	43.727,37
30/09/2018	948596	3.2.01.01.001.0001		CPA-50573	Vlr. Ref. NF. 3629711809 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL REF. SETEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.003516-76	43.727,37	0,00
30/09/2018	948053		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	304,44
30/09/2018	948054	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	487,11	0,00
30/09/2018	948055		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	487,11
30/09/2018	948056	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	795,84	0,00
30/09/2018	948069	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	421,87	0,00
30/09/2018	948070		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	421,87
30/09/2018	948071	3.2.01.01.003.0002		CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	434,21	0,00
30/09/2018	948072		2.1.01.03.001.0004	CTB-0606	Folha de Pagamento do mês: FGTS DO 13°	0,00	434,21
30/09/2018	950416	3.3.02.01.001.0002		CTB-0618	Valor referente Provisão Multa Cofins não cumulativo, em	1.884,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					atraso, vencimento 24/08/2018		
30/09/2018	950417		2.1.01.04.001.0007	CTB-0618	Valor referente Provisão Multa Cofins não cumulativo, em atraso, vencimento 24/08/2018	0,00	1.884,95
30/09/2018	950418	3.3.02.01.001.0002		CTB-0618	Valor referente Provisão Juros Selic Cofins não cumulativo, em atraso, vencimento 24/08/2018	88,59	0,00
30/09/2018	950419		2.1.01.04.001.0007	CTB-0618	Valor referente Provisão Juros Selic Cofins não cumulativo, em atraso, vencimento 24/08/2018	0,00	88,59
30/09/2018	950420	3.3.02.01.001.0002		CTB-0618	Valor referente Provisão Multa Cofins não cumulativo, em atraso, vencimento 25/09/2018	312,80	0,00
30/09/2018	950421		2.1.01.04.001.0007	CTB-0618	Valor referente Provisão Multa Cofins não cumulativo, em atraso, vencimento 25/09/2018	0,00	312,80
30/09/2018	1028914		2.1.01.05.001.0119	CPA-52691	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 1865 - ref. ao fornecimento de lanche em Setembro 2018 - GED 2017.01031.000489-17	0,00	2.198,34
30/09/2018	1028912	3.3.01.02.002.0005		CPA-52691	Vlr. Ref. NF. 1865 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para ref. ao fornecimento de lanche em Setembro 2018 - GED 2017.01031.000489-17	2.198,34	0,00
30/09/2018	945595	3.3.01.02.002.0003		CPA-50349	Vlr. Ref. NF. Fatura água ref. a Setembro 2018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. a fornecimento de água Setembro 2018 - GED 2011.01031.002809-05	1.348,36	0,00
30/09/2018	950426	3.2.01.01.003.0001		CPA-50733	Vlr. Ref. NF. PARCELA 05/26 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 05/36, referente a Setembro/2018 - GED 2017.01031.006296-4	5.827,15	0,00
30/09/2018	948751	3.3.01.02.002.0002		CPA-50530	Vlr. Ref. NF. 9201800 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Consumo de energia eletrica bifasica ref. ao mês de Setembro 2018 - GED 2011.01031.003327-27	9.003,46	0,00
30/09/2018	1028644		2.1.01.04.001.0005	CPA-50141	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-47234-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
30/09/2018	948753		2.1.01.05.001.0013	CPA-50530	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 9201800 - Consumo de energia eletrica bifasica ref. ao mês de Setembro 2018 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	9.003,46
30/09/2018	945128		4.1.05.01.002.0001	TES-50105	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.249,26
30/09/2018	945126		2.2.01.01.002.0041	TES-50105	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.249,26
30/09/2018	945127	4.2.05.01.002.0001		TES-50105	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.249,26	0,00
30/09/2018	945125	1.1.02.03.001.0013		TES-50105	Valor referente Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.249,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	1045941	3.3.01.02.002.0010		CPA-50469	Vlr. Ref. NF. 867 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. SETEMBRO/2018 - GED	1.347,00	0,00
30/09/2018	945597		2.1.01.05.001.0184	CPA-50349	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água ref. a Setembro 2018 - ref. a fornecimento de água Setembro 2018 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.348,36
30/09/2018	1028642	5.1.01.01.001.0003		CPA-50141	Vlr. Ref. NF. 2446017-47234-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
30/09/2018	1045943		2.1.01.05.001.0656	CPA-50469	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 867 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2018 - GED	0,00	1.347,00
30/09/2018	950428		2.1.01.03.001.0001	CPA-50733	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 05/26 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 05/36, referente a Setembro/2018 - GED 2017.01031.006296	0,00	5.827,15
30/09/2018	1028416	5.1.01.01.001.0003		CPA-50066	Vlr. Ref. NF. 2445912-146-1-2631-PJ-9,1032 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 146 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
30/09/2018	1028418		2.1.01.03.001.0003	CPA-50066	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-146-1-2631-PJ-9,1032 - INSS-PJ - 146 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
30/09/2018	948970		2.1.01.01.001.0004	CPA-50001	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13ºSALÁRIO-09/2018 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. SETEMBRO/2018 - GED 2018.01031.003477-25	0,00	98.125,04
30/09/2018	948968	1.1.06.01.001.0002		CPA-50001	Vlr. Ref. NF. 13ºSALÁRIO-09/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. SETEMBRO/2018 - GED 2018.01031.003477-25	98.125,04	0,00
30/09/2018	948944	3.3.03.01.001.0005		CTB-0611	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	559,28	0,00
30/09/2018	948945		2.1.01.04.001.0007	CTB-0611	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	559,28
30/09/2018	948954	1.1.09.01.001.0006		CTB-0611	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.107,43	0,00
30/09/2018	948956		3.2.01.03.001.0007	CTB-0611	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	355,26
30/09/2018	948961		3.2.01.03.001.0007	CTB-0611	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.636,37
30/09/2018	948958		3.3.04.01.001.0002	CTB-0611	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,06
30/09/2018	948959	1.1.09.01.001.0007		CTB-0611	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.100,90	0,00
30/09/2018	948955		3.3.01.02.002.0002	CTB-0611	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	148,56
30/09/2018	948960		3.3.01.02.002.0002	CTB-0611	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	684,26
30/09/2018	948940	3.1.03.01.001.0003		CTB-0611	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.158,01	0,00
30/09/2018	948941		2.1.01.04.001.0007	CTB-0611	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.158,01
30/09/2018	948939		2.1.01.04.001.0006	CTB-0611	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.027,73
30/09/2018	948957		3.3.04.01.001.0001	CTB-0611	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	309,55
30/09/2018	948962		3.3.04.01.001.0001	CTB-0611	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.425,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948967		1.1.09.01.001.0007	CTB-0611	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.100,90
30/09/2018	948964	2.1.01.04.001.0006		CTB-0611	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.107,43	0,00
30/09/2018	948965		1.1.09.01.001.0006	CTB-0611	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.107,43
30/09/2018	948963		3.3.04.01.001.0002	CTB-0611	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.354,45
30/09/2018	948966	2.1.01.04.001.0007		CTB-0611	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.100,90	0,00
30/09/2018	950433	3.3.02.01.001.0002		CTB-0621	Valor referente Provisão Multa IRRF sobre folha, em atraso, vencimento 20/08/2018	19.054,70	0,00
30/09/2018	950434		2.1.01.04.001.0001	CTB-0621	Valor referente Provisão Multa IRRF sobre folha, em atraso, vencimento 20/08/2018	0,00	19.054,70
30/09/2018	950435	3.3.02.01.001.0002		CTB-0621	Valor referente Provisão Multa IRRF sobre folha, em atraso, vencimento 20/09/2018	6.238,88	0,00
30/09/2018	950436		2.1.01.04.001.0001	CTB-0621	Valor referente Provisão Multa IRRF sobre folha, em atraso, vencimento 20/09/2018	0,00	6.238,88
30/09/2018	950437	3.3.02.01.001.0002		CTB-0621	Valor referente Provisão Juros Selic IRRF sobre folha, em atraso, vencimento 20/08/2018	895,57	0,00
30/09/2018	950438		2.1.01.04.001.0001	CTB-0621	Valor referente Provisão Juros Selic IRRF sobre folha, em atraso, vencimento 20/08/2018	0,00	895,57
30/09/2018	948938	3.1.03.01.001.0002		CTB-0611	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.027,73	0,00
30/09/2018	948942	3.3.03.01.001.0004		CTB-0611	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	90,88	0,00
30/09/2018	948943		2.1.01.04.001.0006	CTB-0611	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	90,88
30/09/2018	1028426		2.1.01.04.001.0004	CPA-50067	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-146-1-1775-2,02 - ISS 2% - 146 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
30/09/2018	1026734	5.1.01.01.001.0003		CPA-50299	Vlr. Ref. NF. 5963-204-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 204 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	79,65	0,00
30/09/2018	1028424	5.1.01.01.001.0003		CPA-50067	Vlr. Ref. NF. 2445912-146-1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 146 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
30/09/2018	1026736		2.1.01.04.001.0004	CPA-50299	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-204-1-1775-2 - ISS 2% - 204 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
30/09/2018	938137	1.1.11.01.001.0001		CTB-0604	Valor referente Ajuste	0,39	0,00
30/09/2018	938138		3.3.01.02.001.0001	CTB-0604	Valor referente Ajuste	0,00	0,39
30/09/2018	945762	1.2.01.01.001.0001		CTB-0604	Valor referente Atualização Monetária Carteira Imobiliária, ref. 09/2018	2.213,70	0,00
30/09/2018	945765		3.1.01.02.001.0005	CTB-0604	Valor referente Atualização Monetária Carteira Imobiliária, ref. 09/2018	0,00	2.213,70
30/09/2018	947403		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
30/09/2018	947443		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/09/2018	947460		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/09/2018	947474		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	946020	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	856,90	0,00
30/09/2018	947922	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
30/09/2018	947951	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.713,27	0,00
30/09/2018	947987	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	23.070,23	0,00
30/09/2018	947988	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	21.766,60	0,00
30/09/2018	947969		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.712,61
30/09/2018	947995	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	15.738,37	0,00
30/09/2018	947856		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.687,07
30/09/2018	947948		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
30/09/2018	947971		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,88
30/09/2018	947400	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	6.861,87	0,00
30/09/2018	947401		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.861,87
30/09/2018	947440	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.850,54	0,00
30/09/2018	947441		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.850,54
30/09/2018	947458	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/09/2018	947459		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/09/2018	945987	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.354,36	0,00
30/09/2018	945988		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.354,36
30/09/2018	973767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	23,87	0,00
30/09/2018	973778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	1,15	0,00
30/09/2018	946030	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/09/2018	946163	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	400,00	0,00
30/09/2018	946093	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.522,24	0,00
30/09/2018	946154	3.2.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.858,40	0,00
30/09/2018	946021	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/09/2018	946023	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	531,41	0,00
30/09/2018	946024	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	120,80	0,00
30/09/2018	946025	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	503,07	0,00
30/09/2018	946026	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
30/09/2018	946027	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	241,63	0,00
30/09/2018	946028	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.006,22	0,00
30/09/2018	946936	3.2.01.01.003.0005		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	222,46	0,00
30/09/2018	946937		2.1.01.03.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,46
30/09/2018	947113	3.2.01.01.003.0005		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
30/09/2018	946940		2.1.01.03.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
30/09/2018	947086		3.2.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	769,50
30/09/2018	947193		2.1.01.03.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,45
30/09/2018	947250		2.1.01.03.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	674,91
30/09/2018	946217		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.047,63
30/09/2018	946350		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,71
30/09/2018	947974		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.880,73
30/09/2018	947986		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.987,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	946014		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39.967,21
30/09/2018	946057		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.565,58
30/09/2018	946033	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	7.791,13	0,00
30/09/2018	946034		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.791,13
30/09/2018	946199	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	21.454,30	0,00
30/09/2018	974913		1.2.03.05.001.0005	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	477,09
30/09/2018	946006		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.914,19
30/09/2018	946039		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.817,22
30/09/2018	946040		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,99
30/09/2018	947183	3.3.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	195,00	0,00
30/09/2018	947235	3.3.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	430,56	0,00
30/09/2018	947752		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.882,43
30/09/2018	947809		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	49.612,79
30/09/2018	947861		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	49.035,56
30/09/2018	947950		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.946,21
30/09/2018	946083	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.199,86	0,00
30/09/2018	946128	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	946,87	0,00
30/09/2018	946102	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.522,35	0,00
30/09/2018	946111	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	118,41	0,00
30/09/2018	975331		1.2.04.02.001.0001	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	2.393,09
30/09/2018	947881		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.240,78
30/09/2018	947884		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	844,26
30/09/2018	947928		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.963,32
30/09/2018	946002		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.116,52
30/09/2018	946003		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	587,34
30/09/2018	946004		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,64
30/09/2018	946005		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	528,90
30/09/2018	946035		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	753,75
30/09/2018	946036		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.024,88
30/09/2018	946038		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.555,57
30/09/2018	946041		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	431,37
30/09/2018	946022	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.494,43	0,00
30/09/2018	946084	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	21.317,47	0,00
30/09/2018	973579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	136,81	0,00
30/09/2018	973690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	29,37	0,00
30/09/2018	973701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	35,60	0,00
30/09/2018	973712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	14,98	0,00
30/09/2018	973723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	16,87	0,00
30/09/2018	973734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	45,22	0,00
30/09/2018	973745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	107,97	0,00
30/09/2018	973756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	18,63	0,00
30/09/2018	947169		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	286,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	947748		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	71,00
30/09/2018	947852		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	386,98
30/09/2018	947860		3.2.01.01.004.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
30/09/2018	973129		1.2.03.05.001.0002	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	3.284,54
30/09/2018	947087		3.2.01.01.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.323,00
30/09/2018	947358		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,21
30/09/2018	947359		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,65
30/09/2018	947402		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.586,74
30/09/2018	947407		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	92,25
30/09/2018	947442		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.620,64
30/09/2018	947444		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
30/09/2018	947447		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	92,25
30/09/2018	947478		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	457,51
30/09/2018	975333	3.3.04.01.001.0002		ATF-0261	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2018	344,98	0,00
30/09/2018	947853		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	815,44
30/09/2018	947854		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
30/09/2018	947855		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
30/09/2018	947880		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.772,38
30/09/2018	974969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	52,64	0,00
30/09/2018	974980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	64,67	0,00
30/09/2018	974991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	36,55	0,00
30/09/2018	975344	3.3.04.01.001.0002		ATF-0261	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2018	2.048,11	0,00
30/09/2018	947779	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	7.451,27	0,00
30/09/2018	947812	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
30/09/2018	947897	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.971,72	0,00
30/09/2018	947952	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/09/2018	947965	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/09/2018	947992	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	7.983,48	0,00
30/09/2018	946942	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	13.305,81	0,00
30/09/2018	946943	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/09/2018	947007	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	10.399,43	0,00
30/09/2018	947044	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
30/09/2018	947057	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	52.224,38	0,00
30/09/2018	947069	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	57.319,63	0,00
30/09/2018	947090	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	78.894,28	0,00
30/09/2018	947742	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	19.498,51	0,00
30/09/2018	947761	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	48.652,45	0,00
30/09/2018	947810	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	55.970,59	0,00
30/09/2018	947862	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	53.234,93	0,00
30/09/2018	947899	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.509,74	0,00
30/09/2018	973899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	23,43	0,00
30/09/2018	973910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	5,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	973921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	4,23	0,00
30/09/2018	973932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	2,61	0,00
30/09/2018	973943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	3,85	0,00
30/09/2018	973954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	0,95	0,00
30/09/2018	973965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	9,34	0,00
30/09/2018	973976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	7,98	0,00
30/09/2018	973987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	1,70	0,00
30/09/2018	974099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	16,06	0,00
30/09/2018	974111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	152,28	0,00
30/09/2018	947751		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
30/09/2018	947807		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/09/2018	947808		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	989,55
30/09/2018	947851		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.972,31
30/09/2018	947858		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,35
30/09/2018	947265		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,46
30/09/2018	947312		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
30/09/2018	947330		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.859,76
30/09/2018	947367		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.781,04
30/09/2018	947408		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.872,33
30/09/2018	947409		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	331,56
30/09/2018	947448		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.826,74
30/09/2018	947449		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.617,67
30/09/2018	947462		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	321,70
30/09/2018	947479		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	155,91
30/09/2018	974122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	140,88	0,00
30/09/2018	974133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	35,24	0,00
30/09/2018	974144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	112,65	0,00
30/09/2018	974155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	15,47	0,00
30/09/2018	974166	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	11,41	0,00
30/09/2018	974287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	105,56	0,00
30/09/2018	974298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	28,69	0,00
30/09/2018	974309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	49,83	0,00
30/09/2018	974320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	59,89	0,00
30/09/2018	974331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	52,86	0,00
30/09/2018	974352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	11,41	0,00
30/09/2018	974363	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	156,30	0,00
30/09/2018	974374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	51,00	0,00
30/09/2018	974385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	249,91	0,00
30/09/2018	974506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	65,55	0,00
30/09/2018	974517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	33,13	0,00
30/09/2018	974528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	222,13	0,00
30/09/2018	974539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	61,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	974550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	102,00	0,00
30/09/2018	974561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	179,18	0,00
30/09/2018	974572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	144,88	0,00
30/09/2018	974583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	98,89	0,00
30/09/2018	974594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	192,09	0,00
30/09/2018	974705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	63,84	0,00
30/09/2018	974716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	3,22	0,00
30/09/2018	974727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	47,41	0,00
30/09/2018	974738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	92,30	0,00
30/09/2018	974749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	1.828,93	0,00
30/09/2018	974760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	89,58	0,00
30/09/2018	974771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	111,40	0,00
30/09/2018	974782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	67,84	0,00
30/09/2018	974793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	86,39	0,00
30/09/2018	974915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	54,50	0,00
30/09/2018	974926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	24,17	0,00
30/09/2018	974937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	64,83	0,00
30/09/2018	974958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	34,59	0,00
30/09/2018	946048		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	192,26
30/09/2018	947179		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,47
30/09/2018	947266		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
30/09/2018	947331		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612,48
30/09/2018	947332		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	701,27
30/09/2018	947480		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
30/09/2018	947747		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
30/09/2018	947317	3.3.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/09/2018	947154	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.099,30	0,00
30/09/2018	947156	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.931,15	0,00
30/09/2018	947157	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	276,14	0,00
30/09/2018	946360		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.663,44
30/09/2018	946361		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.340,47
30/09/2018	947148		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.540,48
30/09/2018	946482		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.868,01
30/09/2018	947750		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.362,77
30/09/2018	947806		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.482,22
30/09/2018	947857		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.985,26
30/09/2018	947949		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	279,04
30/09/2018	947972		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.163,10
30/09/2018	945989		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.334,20
30/09/2018	946007		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.141,18
30/09/2018	946046		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.911,02
30/09/2018	945985	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.222,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	945986		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.222,85
30/09/2018	946031	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.188,01	0,00
30/09/2018	946032		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.188,01
30/09/2018	946182	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	6.025,05	0,00
30/09/2018	947859		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	641,71
30/09/2018	947882		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.079,23
30/09/2018	947907		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
30/09/2018	947929		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.186,02
30/09/2018	947947		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/09/2018	947970		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/09/2018	947973		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/09/2018	947994		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.284,47
30/09/2018	946008		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	607,63
30/09/2018	946037		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,67
30/09/2018	946250		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.186,02
30/09/2018	946467		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/09/2018	946216		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.454,30
30/09/2018	946465	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.707,60	0,00
30/09/2018	946466		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.707,60
30/09/2018	946479		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.048,35
30/09/2018	946521	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/09/2018	946522		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/09/2018	946341		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.303,16
30/09/2018	946481		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/09/2018	946524		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2018	946537		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.514,81
30/09/2018	946571		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.423,86
30/09/2018	946572		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	289,81
30/09/2018	975002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	48,43	0,00
30/09/2018	975113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	6,74	0,00
30/09/2018	975124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	34,50	0,00
30/09/2018	975135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	23,24	0,00
30/09/2018	975146	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	4,88	0,00
30/09/2018	975157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	42,43	0,00
30/09/2018	975168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	47,88	0,00
30/09/2018	975179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	13,02	0,00
30/09/2018	975190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	6,13	0,00
30/09/2018	975201	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	9,87	0,00
30/09/2018	947784	2.1.01.03.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	352,08	0,00
30/09/2018	947774	2.1.01.03.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.243,60	0,00
30/09/2018	947811	2.1.01.03.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.456,31	0,00
30/09/2018	947896	2.1.01.03.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.892,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	947898	2.1.01.03.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	260,44	0,00
30/09/2018	947182	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
30/09/2018	947184	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.984,41	0,00
30/09/2018	947196	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	7.451,27	0,00
30/09/2018	947234	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
30/09/2018	947270	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/09/2018	947316	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
30/09/2018	947341	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	7.610,69	0,00
30/09/2018	947371	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
30/09/2018	947454	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/09/2018	947455	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
30/09/2018	946172	3.2.01.05.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	34,00	0,00
30/09/2018	946528	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/09/2018	947152		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.879,01
30/09/2018	946484		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.117,50
30/09/2018	946525		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.258,00
30/09/2018	946541		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.587,61
30/09/2018	946579		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.931,71
30/09/2018	947185	3.3.01.01.004.0003		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/09/2018	947198	3.3.01.01.004.0003		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	286,67	0,00
30/09/2018	947236	3.3.01.01.004.0003		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/09/2018	947271	3.3.01.01.004.0003		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/09/2018	946535		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	228,17
30/09/2018	946536		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.504,35
30/09/2018	946567		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.447,57
30/09/2018	946569		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,00
30/09/2018	946573		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	61,50
30/09/2018	946351		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.127,68
30/09/2018	946340		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.575,00
30/09/2018	947153	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	16.735,24	0,00
30/09/2018	1026742	3.3.01.02.002.0008		CPA-50560	Vlr. Ref. NF. 175898 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços correios 09/2018 - GED 2015.01031.001680-04	4.117,94	0,00
30/09/2018	947070	3.2.01.01.004.0011		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
30/09/2018	947129		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/09/2018	947173		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.054,19
30/09/2018	947174		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	984,29
30/09/2018	947247		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.307,48
30/09/2018	946920	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.693,47	0,00
30/09/2018	946921		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.693,47
30/09/2018	947018	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.509,37	0,00
30/09/2018	947019		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.509,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	947045	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/09/2018	947046		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/09/2018	947060	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.850,56	0,00
30/09/2018	947061		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.850,56
30/09/2018	947109	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.249,56	0,00
30/09/2018	947110		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.249,56
30/09/2018	947743	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.559,87	0,00
30/09/2018	947744		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.559,87
30/09/2018	947295		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	854,87
30/09/2018	947311		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,88
30/09/2018	947366		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.680,51
30/09/2018	947127		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.127,50
30/09/2018	947405		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.491,00
30/09/2018	947406		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	372,09
30/09/2018	947172		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,77
30/09/2018	947175		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	872,99
30/09/2018	947244		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
30/09/2018	947245		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
30/09/2018	947246		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
30/09/2018	947249		3.3.01.01.004.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
30/09/2018	947291		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.063,98
30/09/2018	947293		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
30/09/2018	947294		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,52
30/09/2018	947329		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,97
30/09/2018	947333		3.3.01.01.004.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
30/09/2018	947191		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/09/2018	947243		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,89
30/09/2018	947292		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/09/2018	947310		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/09/2018	947180		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.584,21
30/09/2018	947194		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.076,92
30/09/2018	947251		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.093,38
30/09/2018	947268		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.743,63
30/09/2018	947313		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.035,96
30/09/2018	947335		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.323,52
30/09/2018	947368		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.816,71
30/09/2018	947411		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.078,61
30/09/2018	947452		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.649,77
30/09/2018	947482		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.527,78
30/09/2018	947396	3.3.01.01.001.0005		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.719,02	0,00
30/09/2018	947445		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	807,34
30/09/2018	947446		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	946919	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/09/2018	947059	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/09/2018	947092	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	600,00	0,00
30/09/2018	947108	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/09/2018	1028330	3.3.01.03.001.0012		CPA-50024	Vlr. Ref. NF. 200 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada no Arquivo Riviera ref. ao mês de Setembro de 2018 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
30/09/2018	947905		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.609,46
30/09/2018	947926	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	12.251,16	0,00
30/09/2018	947927		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.251,16
30/09/2018	947274	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.747,03	0,00
30/09/2018	947289	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.685,21	0,00
30/09/2018	947290		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.685,21
30/09/2018	947308	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.965,09	0,00
30/09/2018	947309		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.965,09
30/09/2018	947749		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.569,81
30/09/2018	947805		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.691,65
30/09/2018	947945	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/09/2018	947946		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/09/2018	947968	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.712,61	0,00
30/09/2018	947461		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
30/09/2018	947476		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	153,36
30/09/2018	947477		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	467,67
30/09/2018	947745	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.554,44	0,00
30/09/2018	947746		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.554,44
30/09/2018	947818	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	18.895,58	0,00
30/09/2018	947819		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.895,58
30/09/2018	947878	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	21.567,41	0,00
30/09/2018	947879		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.567,41
30/09/2018	947904	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	11.609,46	0,00
30/09/2018	947816	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.306,50	0,00
30/09/2018	947817		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.306,50
30/09/2018	947876	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	6.056,81	0,00
30/09/2018	947877		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.056,81
30/09/2018	947901	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.260,32	0,00
30/09/2018	947902		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.260,32
30/09/2018	947924	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.440,52	0,00
30/09/2018	947925		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.440,52
30/09/2018	947943	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/09/2018	947944		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/09/2018	947966	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	761,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	947967		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	761,79
30/09/2018	947993	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.284,47	0,00
30/09/2018	947132		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.930,29
30/09/2018	947253	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	797,11	0,00
30/09/2018	947315	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.035,63	0,00
30/09/2018	947370	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.536,98	0,00
30/09/2018	946914	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/09/2018	947017	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	604,94	0,00
30/09/2018	947286	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/09/2018	947387	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/09/2018	947437	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/09/2018	946893	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	10.755,06	0,00
30/09/2018	947372	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	845,66	0,00
30/09/2018	947435	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.073,96	0,00
30/09/2018	947436	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.691,32	0,00
30/09/2018	947863	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.491,82	0,00
30/09/2018	947920	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.297,71	0,00
30/09/2018	947133	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	17.945,19	0,00
30/09/2018	947071	3.2.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/09/2018	947106	3.2.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	402,39	0,00
30/09/2018	946903	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	8.466,33	0,00
30/09/2018	947010	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
30/09/2018	947058	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	8.407,89	0,00
30/09/2018	947091	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	9.523,97	0,00
30/09/2018	947105	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	10.799,47	0,00
30/09/2018	947107	3.2.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.044,24	0,00
30/09/2018	946941		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.190,80
30/09/2018	946938		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/09/2018	947024		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
30/09/2018	947040		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/09/2018	947049		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/09/2018	947064		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24
30/09/2018	947067		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,32
30/09/2018	947128		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/09/2018	947131		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/09/2018	947178		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,20
30/09/2018	947022		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.234,84
30/09/2018	947023		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.702,71
30/09/2018	947027		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	604,94
30/09/2018	947083		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,54
30/09/2018	947170		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
30/09/2018	947171		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	1028332		2.1.01.05.001.0628	CPA-50024	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 200 Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada no Arquivo Riviera ref. ao mês de Setembro de 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.523,76
30/09/2018	947136	3.3.01.01.004.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
30/09/2018	947043		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.238,41
30/09/2018	947052		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.650,41
30/09/2018	947068		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45.425,81
30/09/2018	947089		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57.776,87
30/09/2018	1028334		5.1.01.01.001.0003	CPA-50024	Valor referente Imposto Retido s/NF. 200 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada no Arquivo Riviera ref. ao mês de Setembro de 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
30/09/2018	946939		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	269,00
30/09/2018	947042		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	177,33
30/09/2018	947051		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,83
30/09/2018	947066		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.298,44
30/09/2018	947085		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.564,93
30/09/2018	947130		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.822,64
30/09/2018	947176		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.393,78
30/09/2018	947177		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.162,87
30/09/2018	946047		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,07
30/09/2018	947192		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.425,37
30/09/2018	947248		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.546,97
30/09/2018	947088		3.2.01.05.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	160,00
30/09/2018	947199	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.075,95	0,00
30/09/2018	947237	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.277,78	0,00
30/09/2018	947238		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.277,78
30/09/2018	947272	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.052,29	0,00
30/09/2018	947273		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.052,29
30/09/2018	947287	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.034,92	0,00
30/09/2018	947197	3.3.01.01.001.0005		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.672,56	0,00
30/09/2018	947288		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.034,92
30/09/2018	947397	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.927,04	0,00
30/09/2018	947398		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.927,04
30/09/2018	947438	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.643,03	0,00
30/09/2018	947439		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.643,03
30/09/2018	947456	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/09/2018	947457		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/09/2018	973349	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	178,58	0,00
30/09/2018	973360	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	1,37	0,00
30/09/2018	973491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	59,16	0,00
30/09/2018	973502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	79,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	973513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	49,98	0,00
30/09/2018	973524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	0,36	0,00
30/09/2018	973535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	0,60	0,00
30/09/2018	973546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	0,87	0,00
30/09/2018	973557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	37,86	0,00
30/09/2018	973305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	340,83	0,00
30/09/2018	973316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	0,70	0,00
30/09/2018	973327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	106,28	0,00
30/09/2018	973338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	25,17	0,00
30/09/2018	946898	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.199,86	0,00
30/09/2018	973568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	2,37	0,00
30/09/2018	947015	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	925,68	0,00
30/09/2018	947239	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.549,98	0,00
30/09/2018	947240		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.549,98
30/09/2018	947025		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	910,06
30/09/2018	947026		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/09/2018	947041		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	438,45
30/09/2018	947050		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
30/09/2018	947065		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.107,46
30/09/2018	947084		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.468,06
30/09/2018	946935	3.2.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
30/09/2018	946944	3.2.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/09/2018	946913	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	486,77	0,00
30/09/2018	946908	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	260,44	0,00
30/09/2018	947008	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.427,85	0,00
30/09/2018	947009	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/09/2018	947011	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.125,80	0,00
30/09/2018	947012	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.851,22	0,00
30/09/2018	947014	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
30/09/2018	946922	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	6.030,15	0,00
30/09/2018	946923		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.030,15
30/09/2018	947020	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.374,63	0,00
30/09/2018	947021		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.374,63
30/09/2018	947047	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/09/2018	947048		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/09/2018	947062	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	17.272,00	0,00
30/09/2018	947063		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.272,00
30/09/2018	947111	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	8.010,32	0,00
30/09/2018	947112		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.010,32
30/09/2018	947126	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.127,50	0,00
30/09/2018	973131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	309,31	0,00
30/09/2018	973272	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	23,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	973283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	17,54	0,00
30/09/2018	973294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	163,38	0,00
30/09/2018	947326		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	790,68
30/09/2018	947357		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
30/09/2018	947912		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	188,53
30/09/2018	947936		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
30/09/2018	947937		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,28
30/09/2018	947959		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/09/2018	947981		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
30/09/2018	947999		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
30/09/2018	948002		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
30/09/2018	946000		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	512,87
30/09/2018	946468		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,03
30/09/2018	947031		3.2.01.01.004.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
30/09/2018	947146		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,92
30/09/2018	947204		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16,00
30/09/2018	947261		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	221,80
30/09/2018	947893		3.2.01.01.004.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,53
30/09/2018	947913		3.2.01.01.004.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
30/09/2018	947982		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	750,52
30/09/2018	947921	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	403,22	0,00
30/09/2018	945984	3.2.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	15.285,68	0,00
30/09/2018	947894		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	51.277,53
30/09/2018	947915		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27.100,84
30/09/2018	947940		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	29.647,55
30/09/2018	947963		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.908,83
30/09/2018	948004		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	49.545,14
30/09/2018	1028336		5.1.01.01.001.0003	CPA-50024	Valor referente Imposto Retido s/NF. 200 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada no Arquivo Riviera ref. ao mês de Setembro de 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
30/09/2018	947213		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.363,62
30/09/2018	947281		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.732,78
30/09/2018	947301		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.394,61
30/09/2018	947463		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.803,55
30/09/2018	947964	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	6.652,53	0,00
30/09/2018	947975	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	19.498,51	0,00
30/09/2018	947872	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	366,43	0,00
30/09/2018	947942	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/09/2018	947976	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/09/2018	947137	3.3.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	8.464,88	0,00
30/09/2018	947304	3.3.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	947794	3.2.01.01.001.0008		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.480,40	0,00
30/09/2018	947795	3.2.01.01.001.0008		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	269,24	0,00
30/09/2018	947139	3.3.01.01.004.0003		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
30/09/2018	947162	3.3.01.01.004.0003		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/09/2018	947346	3.3.01.01.004.0003		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/09/2018	947468	3.3.01.01.004.0003		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	86,67	0,00
30/09/2018	947889		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.578,37
30/09/2018	947890		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	922,99
30/09/2018	947911		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.556,20
30/09/2018	947934		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.326,59
30/09/2018	947935		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	385,47
30/09/2018	947257	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.438,25	0,00
30/09/2018	947258		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.438,25
30/09/2018	947275		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.747,03
30/09/2018	947323	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	9.486,97	0,00
30/09/2018	947324		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.486,97
30/09/2018	947355	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	6.232,97	0,00
30/09/2018	947356		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.232,97
30/09/2018	947471	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.665,34	0,00
30/09/2018	947472		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.665,34
30/09/2018	947930		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.963,53
30/09/2018	947931		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	533,43
30/09/2018	947960		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/09/2018	947984		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.569,81
30/09/2018	973811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	1,36	0,00
30/09/2018	973822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	8,83	0,00
30/09/2018	973833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	6,44	0,00
30/09/2018	973844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	49,36	0,00
30/09/2018	973855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	20,14	0,00
30/09/2018	973866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	29,99	0,00
30/09/2018	973877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	27,80	0,00
30/09/2018	973888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	10,27	0,00
30/09/2018	948000		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.156,17
30/09/2018	947297		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	92,25
30/09/2018	947325		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.807,70
30/09/2018	947473		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.170,51
30/09/2018	947804		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	809,70
30/09/2018	947885		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,17
30/09/2018	947888		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	366,43
30/09/2018	947908		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.419,73
30/09/2018	947909		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,24
30/09/2018	947932		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	947983		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.427,95
30/09/2018	947267		3.3.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4,20
30/09/2018	947189	3.3.01.01.003.0005		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	425,93	0,00
30/09/2018	947190		2.1.01.03.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,93
30/09/2018	947241	3.3.01.01.003.0005		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.349,81	0,00
30/09/2018	947242		2.1.01.03.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.349,81
30/09/2018	947938		3.2.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,62
30/09/2018	948003		3.2.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
30/09/2018	947151		3.3.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/09/2018	947209		3.3.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45,58
30/09/2018	975308		1.2.03.05.002.0003	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	1.374,62
30/09/2018	973611		1.2.03.05.001.0002	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	711,95
30/09/2018	947800		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.296,65
30/09/2018	947955	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	620,30	0,00
30/09/2018	947956		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,30
30/09/2018	947977	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.559,87	0,00
30/09/2018	947978		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.559,87
30/09/2018	947470		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	467,68
30/09/2018	975256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	28,00	0,00
30/09/2018	975298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	255,55	0,00
30/09/2018	975310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	511,07	0,00
30/09/2018	975321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	863,55	0,00
30/09/2018	947961		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.092,15
30/09/2018	947985		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.467,05
30/09/2018	947997		3.2.01.01.004.0011	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,88
30/09/2018	947998		3.2.01.01.004.0011	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.275,51
30/09/2018	948001		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.685,09
30/09/2018	946534		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	390,73
30/09/2018	946577		3.2.01.01.004.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
30/09/2018	974030		1.2.03.05.001.0003	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	967,90
30/09/2018	975034		1.2.03.05.001.0005	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	667,38
30/09/2018	947883		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	260,30
30/09/2018	946009		3.2.01.01.004.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	200,54
30/09/2018	946259		2.1.01.02.001.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16,00
30/09/2018	945991	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	47.246,52	0,00
30/09/2018	946472	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.522,11	0,00
30/09/2018	946553	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	15.487,23	0,00
30/09/2018	945997	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	17.227,26	0,00
30/09/2018	945998		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.227,26
30/09/2018	946554	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.671,45	0,00
30/09/2018	946556	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.346,84	0,00
30/09/2018	946557	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	193,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	946558	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.070,53	0,00
30/09/2018	946559	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	166,57	0,00
30/09/2018	947158	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.768,86	0,00
30/09/2018	947159	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	165,03	0,00
30/09/2018	947254	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	265,70	0,00
30/09/2018	945994	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.838,02	0,00
30/09/2018	945995		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.838,02
30/09/2018	946476	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.136,91	0,00
30/09/2018	946477		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.136,91
30/09/2018	946563	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.721,78	0,00
30/09/2018	946945	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.878,35	0,00
30/09/2018	946946		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.878,35
30/09/2018	947036	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/09/2018	947140	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.128,57	0,00
30/09/2018	947141		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.128,57
30/09/2018	947163	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.264,34	0,00
30/09/2018	947164		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.264,34
30/09/2018	947200		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.075,95
30/09/2018	947255	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	403,90	0,00
30/09/2018	947256		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	403,90
30/09/2018	947306	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.934,75	0,00
30/09/2018	947307		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.934,75
30/09/2018	975058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	27,15	0,00
30/09/2018	975069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	28,61	0,00
30/09/2018	975080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	109,92	0,00
30/09/2018	975091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	55,33	0,00
30/09/2018	975102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	19,78	0,00
30/09/2018	975212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	19,06	0,00
30/09/2018	975223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	64,27	0,00
30/09/2018	975234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	23,24	0,00
30/09/2018	975245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	10,76	0,00
30/09/2018	1026744		2.1.01.05.001.0008	CPA-50560	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 175898 - Serviços correios 09/2018 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	4.117,94
30/09/2018	974859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	23,34	0,00
30/09/2018	974870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	45,65	0,00
30/09/2018	974881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	35,76	0,00
30/09/2018	974892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	50,44	0,00
30/09/2018	974903	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	26,68	0,00
30/09/2018	975013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	32,04	0,00
30/09/2018	975024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	64,67	0,00
30/09/2018	975036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	68,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	975047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	24,18	0,00
30/09/2018	973998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	1,14	0,00
30/09/2018	974009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	9,95	0,00
30/09/2018	974020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	9,69	0,00
30/09/2018	974032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	115,42	0,00
30/09/2018	974043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	550,14	0,00
30/09/2018	974054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	121,67	0,00
30/09/2018	974065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	180,67	0,00
30/09/2018	974077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	11,07	0,00
30/09/2018	974177	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	8,74	0,00
30/09/2018	974188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	17,48	0,00
30/09/2018	974199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	214,39	0,00
30/09/2018	974210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	185,84	0,00
30/09/2018	974221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	88,52	0,00
30/09/2018	974232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	49,83	0,00
30/09/2018	974243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	142,97	0,00
30/09/2018	974254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	6.891,54	0,00
30/09/2018	974265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	191,37	0,00
30/09/2018	974276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	5,94	0,00
30/09/2018	974396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	326,11	0,00
30/09/2018	974407	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	62,07	0,00
30/09/2018	974418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	352,02	0,00
30/09/2018	974429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	1,98	0,00
30/09/2018	974440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	27,73	0,00
30/09/2018	974451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	71,49	0,00
30/09/2018	974462	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	335,39	0,00
30/09/2018	974473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	57,05	0,00
30/09/2018	974484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	580,62	0,00
30/09/2018	974495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	133,95	0,00
30/09/2018	974605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	120,16	0,00
30/09/2018	974617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	146,11	0,00
30/09/2018	974628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	68,84	0,00
30/09/2018	974639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	118,28	0,00
30/09/2018	974650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	21,28	0,00
30/09/2018	974661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	23,28	0,00
30/09/2018	974672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	23,28	0,00
30/09/2018	974683	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	92,12	0,00
30/09/2018	974694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	55,92	0,00
30/09/2018	974804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	17,30	0,00
30/09/2018	974815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	98,03	0,00
30/09/2018	974826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	8,06	0,00
30/09/2018	974837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	36,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	974848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	45,41	0,00
30/09/2018	973162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	29,20	0,00
30/09/2018	947284	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
30/09/2018	947895	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	31.120,14	0,00
30/09/2018	947916	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	32.108,06	0,00
30/09/2018	947941	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
30/09/2018	947954	3.2.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	813,98	0,00
30/09/2018	947869	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.060,20	0,00
30/09/2018	947870	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	462,71	0,00
30/09/2018	947871	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	178,41	0,00
30/09/2018	947917	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.818,56	0,00
30/09/2018	947919	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	74,56	0,00
30/09/2018	947074	3.2.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.323,00	0,00
30/09/2018	947123	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/09/2018	947796	3.2.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.951,32	0,00
30/09/2018	946562	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/09/2018	947075	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	146,67	0,00
30/09/2018	947093	3.2.01.05.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	34,00	0,00
30/09/2018	947798	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
30/09/2018	947797	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.808,29	0,00
30/09/2018	947865	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	10.799,47	0,00
30/09/2018	947873	3.2.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	588,49	0,00
30/09/2018	947874	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.808,29	0,00
30/09/2018	947918	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.708,02	0,00
30/09/2018	946560	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
30/09/2018	947160	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	925,93	0,00
30/09/2018	947467	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	457,51	0,00
30/09/2018	973173	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	59,25	0,00
30/09/2018	973184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	26,64	0,00
30/09/2018	973195	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	58,68	0,00
30/09/2018	973206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	1,84	0,00
30/09/2018	973217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	40,19	0,00
30/09/2018	973228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	153,91	0,00
30/09/2018	973239	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	20,16	0,00
30/09/2018	973250	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	1,02	0,00
30/09/2018	973261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	172,51	0,00
30/09/2018	973381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	11,20	0,00
30/09/2018	973392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	83,60	0,00
30/09/2018	973403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	68,74	0,00
30/09/2018	973414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	97,94	0,00
30/09/2018	973425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	220,83	0,00
30/09/2018	973436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	28,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	973447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	1,10	0,00
30/09/2018	973458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	36,37	0,00
30/09/2018	973469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	239,63	0,00
30/09/2018	973480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	120,46	0,00
30/09/2018	973590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	258,60	0,00
30/09/2018	973601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	19,72	0,00
30/09/2018	973613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	17,25	0,00
30/09/2018	973624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	26,90	0,00
30/09/2018	973635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	22,24	0,00
30/09/2018	973646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	1,47	0,00
30/09/2018	973657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	19,97	0,00
30/09/2018	947138	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	395,34	0,00
30/09/2018	947282	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	7.267,81	0,00
30/09/2018	947302	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
30/09/2018	947303	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/09/2018	947464	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.594,47	0,00
30/09/2018	973668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	3,85	0,00
30/09/2018	973679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	34,21	0,00
30/09/2018	973789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	53,18	0,00
30/09/2018	973800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2018	4,89	0,00
30/09/2018	947081		3.2.01.01.004.0011	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
30/09/2018	947100		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.300,98
30/09/2018	947118		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.110,45
30/09/2018	947206		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.335,99
30/09/2018	947279		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.324,39
30/09/2018	947298		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.198,66
30/09/2018	947299		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	51,04
30/09/2018	974097		1.2.03.05.001.0004	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	16,06
30/09/2018	974109		1.2.03.05.001.0004	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	12.197,53
30/09/2018	945992	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	11.172,26	0,00
30/09/2018	945993	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.056,82	0,00
30/09/2018	946473	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
30/09/2018	946555	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	595,24	0,00
30/09/2018	947161	3.3.01.01.001.0005		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	966,37	0,00
30/09/2018	947320	3.3.01.01.001.0005		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.993,34	0,00
30/09/2018	974075		1.2.03.05.001.0004	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	11,07
30/09/2018	974615		1.2.03.05.001.0004	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	3.326,80
30/09/2018	946561	3.2.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	991,15	0,00
30/09/2018	946934	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/09/2018	947072	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	6.377,56	0,00
30/09/2018	946474	3.2.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.034,95	0,00
30/09/2018	946475	3.2.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.130,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	947953	3.2.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.356,64	0,00
30/09/2018	947030		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/09/2018	947082		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24
30/09/2018	947098		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.844,92
30/09/2018	947101		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.419,48
30/09/2018	947115		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
30/09/2018	947119		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
30/09/2018	947207		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	379,62
30/09/2018	947280		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/09/2018	947300		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/09/2018	947803		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.449,58
30/09/2018	947891		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	781,77
30/09/2018	947892		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
30/09/2018	947143		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.344,40
30/09/2018	947165	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	11.623,79	0,00
30/09/2018	947166		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.623,79
30/09/2018	947201	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	7.392,18	0,00
30/09/2018	947886		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.814,55
30/09/2018	947887		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	755,30
30/09/2018	947910		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.043,42
30/09/2018	947957	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.208,78	0,00
30/09/2018	947958		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.208,78
30/09/2018	947979	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.554,44	0,00
30/09/2018	947980		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.554,44
30/09/2018	947996		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.738,37
30/09/2018	947202		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.392,18
30/09/2018	945990		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.951,48
30/09/2018	946370		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	53.794,24
30/09/2018	947032		3.2.01.05.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	160,00
30/09/2018	946933	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
30/09/2018	947035	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.985,97	0,00
30/09/2018	947073	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	769,50	0,00
30/09/2018	947076	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	960,51	0,00
30/09/2018	947104	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	24.519,05	0,00
30/09/2018	947122	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
30/09/2018	946470		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.452,88
30/09/2018	946929		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.234,75
30/09/2018	946930		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	145,29
30/09/2018	946952		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.843,15
30/09/2018	947028		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	299,49
30/09/2018	947029		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	944,06
30/09/2018	947037		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	947077	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	6.260,95	0,00
30/09/2018	947078		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.260,95
30/09/2018	947094	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	7.073,43	0,00
30/09/2018	947095		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.073,43
30/09/2018	947124	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	878,31	0,00
30/09/2018	947125		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	878,31
30/09/2018	947799	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.296,65	0,00
30/09/2018	947321	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.664,24	0,00
30/09/2018	947322		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.664,24
30/09/2018	947347	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.750,42	0,00
30/09/2018	947354		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.750,42
30/09/2018	947469	3.3.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	467,68	0,00
30/09/2018	947283	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.860,06	0,00
30/09/2018	947285	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	620,02	0,00
30/09/2018	947318	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	414,25	0,00
30/09/2018	947319	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	483,30	0,00
30/09/2018	947465	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.188,70	0,00
30/09/2018	947466	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.062,90	0,00
30/09/2018	947864	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.620,08	0,00
30/09/2018	947866	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.121,00	0,00
30/09/2018	947867	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.204,28	0,00
30/09/2018	947868	2.1.01.07.001.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	560,50	0,00
30/09/2018	945999		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.054,24
30/09/2018	946925		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
30/09/2018	946931		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/09/2018	946950		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
30/09/2018	946478	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.048,35	0,00
30/09/2018	946948	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	8.325,12	0,00
30/09/2018	946949		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.325,12
30/09/2018	947038	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/09/2018	947039		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/09/2018	947079	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	22.294,10	0,00
30/09/2018	947080		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.294,10
30/09/2018	947096	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	25.187,27	0,00
30/09/2018	947097		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25.187,27
30/09/2018	947801	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	18.860,54	0,00
30/09/2018	947802		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.860,54
30/09/2018	946469		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.155,61
30/09/2018	946926		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.474,78
30/09/2018	947145		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,12
30/09/2018	947168		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,90
30/09/2018	947203		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	918,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	947260		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/09/2018	947276		3.3.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,56
30/09/2018	946471		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.617,62
30/09/2018	946932		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.875,14
30/09/2018	946953		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27.060,59
30/09/2018	947034		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.606,88
30/09/2018	947103		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	68.102,20
30/09/2018	947121		2.1.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.431,35
30/09/2018	947144		3.3.01.01.004.0006	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.319,84
30/09/2018	946001		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.579,34
30/09/2018	946924		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.526,11
30/09/2018	946928		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	61,50
30/09/2018	947116		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	725,70
30/09/2018	947167		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.055,30
30/09/2018	947208		3.3.01.01.004.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
30/09/2018	947259		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	793,41
30/09/2018	947264		1.1.06.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	152,49
30/09/2018	947277		2.1.01.02.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,18
30/09/2018	947120		2.1.01.03.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
30/09/2018	975296		1.2.03.05.002.0002	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	255,55
30/09/2018	946927		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	214,17
30/09/2018	946951		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.680,51
30/09/2018	947099		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.384,67
30/09/2018	947117		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.190,84
30/09/2018	947147		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.190,84
30/09/2018	947205		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.086,84
30/09/2018	947262		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	438,46
30/09/2018	947263		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	116,91
30/09/2018	947278		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.186,63
30/09/2018	947296		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	272,81
30/09/2018	947327		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.982,21
30/09/2018	947328		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	103,51
30/09/2018	947142	3.3.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	9.344,40	0,00
30/09/2018	946538		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.296,68
30/09/2018	946574		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.594,71
30/09/2018	946575		2.1.01.04.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.483,24
30/09/2018	947149		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	690,32
30/09/2018	947150		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	678,48
30/09/2018	946480		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/09/2018	946483		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/09/2018	946523		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
30/09/2018	946533		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	946539		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,67
30/09/2018	946568		3.2.01.01.004.0002	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	658,89
30/09/2018	946576		2.1.01.02.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/09/2018	946029	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.294,25	0,00
30/09/2018	946129	1.1.06.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	2.577,44	0,00
30/09/2018	947369	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	13.767,37	0,00
30/09/2018	947412	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	13.772,66	0,00
30/09/2018	947453	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
30/09/2018	946531	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	5.412,02	0,00
30/09/2018	946532		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.412,02
30/09/2018	946565	3.2.01.01.003.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	6.130,95	0,00
30/09/2018	946566		2.1.01.03.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.130,95
30/09/2018	946198		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.025,05
30/09/2018	946463	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.322,05	0,00
30/09/2018	946464		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.322,05
30/09/2018	946519	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/09/2018	946520		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/09/2018	947135	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	12.697,32	0,00
30/09/2018	947181	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.300,00	0,00
30/09/2018	947195	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	16.825,86	0,00
30/09/2018	947233	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	20.278,00	0,00
30/09/2018	947252	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	3.986,06	0,00
30/09/2018	947269	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	10.283,80	0,00
30/09/2018	947314	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	23.390,92	0,00
30/09/2018	947336	3.3.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	14.269,77	0,00
30/09/2018	947813	3.2.01.01.001.0008		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	685,59	0,00
30/09/2018	947989	3.2.01.01.004.0011		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.275,51	0,00
30/09/2018	947991	3.2.01.01.001.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	14.511,45	0,00
30/09/2018	947155	3.3.01.01.001.0006		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	11.862,45	0,00
30/09/2018	946015	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	21.843,64	0,00
30/09/2018	946058	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	46.828,31	0,00
30/09/2018	946461	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	6.813,02	0,00
30/09/2018	946518	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
30/09/2018	946526	3.2.01.01.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	14.215,40	0,00
30/09/2018	946529	3.2.01.01.003.0002		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	1.519,87	0,00
30/09/2018	946530		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.519,87
30/09/2018	946564		2.1.01.03.001.0004	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.721,78
30/09/2018	975366	3.3.04.01.001.0002		ATF-0261	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2018	5.165,89	0,00
30/09/2018	975377	3.3.04.01.001.0002		ATF-0261	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2018	164,72	0,00
30/09/2018	947814	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	500,00	0,00
30/09/2018	947815	3.2.01.05.001.0001		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	34,00	0,00
30/09/2018	947875	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	947900	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/09/2018	947923	3.2.01.01.004.0004		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/09/2018	1028384		2.1.01.04.001.0004	CPA-50035	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-200-1-1775-5 - ISS 5% - 200 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
30/09/2018	1028382	5.1.01.01.001.0003		CPA-50035	Vlr. Ref. NF. 2445663-200-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 200 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
30/09/2018	975364		1.2.04.02.001.0001	ATF-0261	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2018	0,00	5.330,61
30/09/2018	947114		2.1.01.03.001.0008	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
30/09/2018	946540		3.2.01.01.001.0001	CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4,20
30/09/2018	946462	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	9.712,68	0,00
30/09/2018	946527	3.2.01.01.001.0007		CTB-0605	Folha de Pagamento do mês:	4.783,16	0,00
30/09/2018	948587	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	374,60	0,00
30/09/2018	948600		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	374,60
30/09/2018	948098		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.835,46
30/09/2018	948115	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.555,83	0,00
30/09/2018	948546		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,53
30/09/2018	948118		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.013,06
30/09/2018	948120		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	284,45
30/09/2018	948545	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
30/09/2018	948113	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	168,88	0,00
30/09/2018	948114		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	168,88
30/09/2018	948119	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	284,45	0,00
30/09/2018	948093	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.568,54	0,00
30/09/2018	948094		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.568,54
30/09/2018	948099	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	522,92	0,00
30/09/2018	948100		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	522,92
30/09/2018	948112		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	601,46
30/09/2018	948117	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.013,06	0,00
30/09/2018	948542		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,57
30/09/2018	948547	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,58	0,00
30/09/2018	948548		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,58
30/09/2018	948563	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	682,27	0,00
30/09/2018	948564		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	682,27
30/09/2018	948569	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	811,37	0,00
30/09/2018	948570		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	811,37
30/09/2018	948079	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.943,11	0,00
30/09/2018	948091	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.015,63	0,00
30/09/2018	948092		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.015,63
30/09/2018	948097	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.835,46	0,00
30/09/2018	948095	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	721,24	0,00
30/09/2018	948096		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	721,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	1026231	5.1.01.01.001.0003		CPA-50669	Vlr. Ref. NF. 107-962-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 962 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	322,97	0,00
30/09/2018	948274	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.114,55	0,00
30/09/2018	948275		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.114,55
30/09/2018	948244		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	389,81
30/09/2018	948256	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
30/09/2018	948165		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.087,31
30/09/2018	948170	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	12.050,04	0,00
30/09/2018	948182	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.220,12	0,00
30/09/2018	948183		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.220,12
30/09/2018	948613	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.165,85	0,00
30/09/2018	948614		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.165,85
30/09/2018	948619	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.535,48	0,00
30/09/2018	948620		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.535,48
30/09/2018	948541	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,57	0,00
30/09/2018	1026233		2.1.01.04.001.0002	CPA-50669	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-962-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 962 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	322,97
30/09/2018	948212		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,00
30/09/2018	948299	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	439,44	0,00
30/09/2018	948300		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	439,44
30/09/2018	948538	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,33	0,00
30/09/2018	948539		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,33
30/09/2018	948263	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
30/09/2018	948270		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
30/09/2018	948277	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	312,94	0,00
30/09/2018	948245	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	109,45	0,00
30/09/2018	948246		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	109,45
30/09/2018	948188	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.029,85	0,00
30/09/2018	948189		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.029,85
30/09/2018	948207	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.774,98	0,00
30/09/2018	948205	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	404,92	0,00
30/09/2018	948206		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	404,92
30/09/2018	948211	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,00	0,00
30/09/2018	948147		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	126,20
30/09/2018	948138	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	77,22	0,00
30/09/2018	948143		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	77,22
30/09/2018	948162	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	749,07	0,00
30/09/2018	948163		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	749,07
30/09/2018	948168	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	966,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948169		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	966,97
30/09/2018	948186	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,61	0,00
30/09/2018	948187		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	97,61
30/09/2018	948208		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.774,98
30/09/2018	948213	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,55	0,00
30/09/2018	948271	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.912,03	0,00
30/09/2018	948229	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.368,24	0,00
30/09/2018	948234		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.368,24
30/09/2018	948294	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.493,14	0,00
30/09/2018	948295		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.493,14
30/09/2018	948530	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	966,68	0,00
30/09/2018	948535		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	966,68
30/09/2018	948161		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.667,65
30/09/2018	948166	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.443,68	0,00
30/09/2018	948167		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.443,68
30/09/2018	948184	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,61	0,00
30/09/2018	948185		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,61
30/09/2018	948615	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	617,05	0,00
30/09/2018	948616		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	617,05
30/09/2018	948621	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.001,56	0,00
30/09/2018	948622		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.001,56
30/09/2018	948273		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.912,03
30/09/2018	948247	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	167,88	0,00
30/09/2018	948254		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	167,88
30/09/2018	948617	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,27	0,00
30/09/2018	948618		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,27
30/09/2018	948145		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	442,97
30/09/2018	948164	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	12.087,31	0,00
30/09/2018	948262		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
30/09/2018	948135	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	274,99	0,00
30/09/2018	948136		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	274,99
30/09/2018	948146	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	126,20	0,00
30/09/2018	948133	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.891,05	0,00
30/09/2018	948134		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.891,05
30/09/2018	948144	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	442,97	0,00
30/09/2018	948543	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
30/09/2018	948544		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
30/09/2018	948549	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
30/09/2018	948550		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
30/09/2018	948190	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	863,21	0,00
30/09/2018	948191		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	863,21
30/09/2018	948204		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.442,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948209	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	505,68	0,00
30/09/2018	948565	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.141,83	0,00
30/09/2018	948566		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.141,83
30/09/2018	948571	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.121,21	0,00
30/09/2018	948583	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.682,68	0,00
30/09/2018	948584		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.682,68
30/09/2018	1028442	3.3.01.03.001.0012		CPA-52017	Vlr. Ref. NF. 077 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Serviço de segurança patrimonial desarmada ref. ao mês de setembro 2018 - GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
30/09/2018	938686		1.1.02.03.001.0010	TES-50084	Valor referente Débito de na data 30/09/2018 - - IRRF	0,00	0,02
30/09/2018	1028446		5.1.01.01.001.0003	CPA-52017	Valor referente Imposto Retido s/NF. 077 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviço de segurança patrimonial desarmada ref. ao mês de setembro 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
30/09/2018	938687	2.2.01.01.002.0021		TES-50084	Valor referente Débito de na data 30/09/2018 - - IRRF	0,02	0,00
30/09/2018	948080		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.943,11
30/09/2018	948572		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.121,21
30/09/2018	948577	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.592,75	0,00
30/09/2018	948578		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.592,75
30/09/2018	948602		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,57
30/09/2018	948607	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.057,63	0,00
30/09/2018	948608		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.057,63
30/09/2018	948194	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.766,07	0,00
30/09/2018	948195		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.766,07
30/09/2018	948201	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.061,61	0,00
30/09/2018	948202		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.061,61
30/09/2018	948198	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	541,28	0,00
30/09/2018	948179		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.476,04
30/09/2018	948175		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	964,03
30/09/2018	948180	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	414,47	0,00
30/09/2018	948181		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	414,47
30/09/2018	948192	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	242,39	0,00
30/09/2018	948193		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	242,39
30/09/2018	948177		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.180,88
30/09/2018	948199		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	541,28
30/09/2018	938688		4.2.05.02.003.0002	TES-50084	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2018 - - IRRF	0,00	0,02
30/09/2018	948551	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
30/09/2018	948552		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,52
30/09/2018	948215	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
30/09/2018	948216		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
30/09/2018	948221	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	417,03	0,00
30/09/2018	948222		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	417,03
30/09/2018	948214		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948219	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.463,78	0,00
30/09/2018	948220		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.463,78
30/09/2018	948280	3.3.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.459,51	0,00
30/09/2018	948287		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.459,51
30/09/2018	948288	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.270,51	0,00
30/09/2018	948289		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.270,51
30/09/2018	948557	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,35	0,00
30/09/2018	948558		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,35
30/09/2018	948575	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	776,33	0,00
30/09/2018	948576		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	776,33
30/09/2018	948581	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	767,43	0,00
30/09/2018	948582		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	767,43
30/09/2018	948574		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.764,72
30/09/2018	948579	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.732,98	0,00
30/09/2018	948605	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
30/09/2018	948606		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,53
30/09/2018	948611	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,61	0,00
30/09/2018	948612		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	84,61
30/09/2018	948623	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	842,84	0,00
30/09/2018	948624		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	842,84
30/09/2018	948580		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.732,98
30/09/2018	948603	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
30/09/2018	948604		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
30/09/2018	948609	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	301,31	0,00
30/09/2018	948610		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	301,31
30/09/2018	948217	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
30/09/2018	948218		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,52
30/09/2018	948223	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	117,11	0,00
30/09/2018	948224		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	117,11
30/09/2018	948279		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	312,94
30/09/2018	948292	3.3.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	356,76	0,00
30/09/2018	948293		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	356,76
30/09/2018	948290	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.270,51	0,00
30/09/2018	948291		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.270,51
30/09/2018	948553	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.625,19	0,00
30/09/2018	948554		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.625,19
30/09/2018	948559	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.528,32	0,00
30/09/2018	948560		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.528,32
30/09/2018	938689	4.1.05.02.003.0002		TES-50084	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2018 - - IRRF	0,02	0,00
30/09/2018	1025897		2.1.01.05.001.0700	CPA-50537	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 2572 SERVIÇOS DE	0,00	1.313,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - GED 2018.01031.002097-64		
30/09/2018	948085	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.134,93	0,00
30/09/2018	948086		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.134,93
30/09/2018	948083	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	453,75	0,00
30/09/2018	948084		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	453,75
30/09/2018	948089	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	163,54	0,00
30/09/2018	948090		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	163,54
30/09/2018	948081	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.615,90	0,00
30/09/2018	948082		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.615,90
30/09/2018	948087	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	582,38	0,00
30/09/2018	948088		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	582,38
30/09/2018	948105	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
30/09/2018	948103	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	167,88	0,00
30/09/2018	948104		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	167,88
30/09/2018	948109	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.111,10	0,00
30/09/2018	948110		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.111,10
30/09/2018	948122		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.286,39
30/09/2018	948127	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.478,71	0,00
30/09/2018	948128		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.478,71
30/09/2018	948151	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,37	0,00
30/09/2018	948152		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,37
30/09/2018	948157	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.363,47	0,00
30/09/2018	948158		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.363,47
30/09/2018	948171		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.050,04
30/09/2018	948176	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.180,88	0,00
30/09/2018	948106		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
30/09/2018	948111	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	601,46	0,00
30/09/2018	948123	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.221,19	0,00
30/09/2018	948124		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.221,19
30/09/2018	948129	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	421,28	0,00
30/09/2018	948130		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	421,28
30/09/2018	948153	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
30/09/2018	948154		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,96
30/09/2018	948160	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.667,65	0,00
30/09/2018	948172	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.433,05	0,00
30/09/2018	948173		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.433,05
30/09/2018	948178	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.476,04	0,00
30/09/2018	948101	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	146,84	0,00
30/09/2018	948102		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	146,84
30/09/2018	948107	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
30/09/2018	948108		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948125	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	342,91	0,00
30/09/2018	948126		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	342,91
30/09/2018	948131	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	118,29	0,00
30/09/2018	948132		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	118,29
30/09/2018	948149	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	35,44	0,00
30/09/2018	948150		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	35,44
30/09/2018	948155	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
30/09/2018	948156		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
30/09/2018	948174	3.2.01.01.003.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	964,03	0,00
30/09/2018	948196	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.927,65	0,00
30/09/2018	948197		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.927,65
30/09/2018	948203	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.442,05	0,00
30/09/2018	948562		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.429,69
30/09/2018	948116		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.555,83
30/09/2018	948121	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.286,39	0,00
30/09/2018	948601	3.2.01.01.001.0002		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,57	0,00
30/09/2018	948210		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	505,68
30/09/2018	948239	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	389,81	0,00
30/09/2018	948297	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.564,99	0,00
30/09/2018	948298		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.564,99
30/09/2018	948536	3.3.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,41	0,00
30/09/2018	948537		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	275,41
30/09/2018	1025899		5.1.01.01.001.0003	CPA-50537	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2572 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	44,84
30/09/2018	1025895	3.2.01.03.001.0029		CPA-50537	Vlr. Ref. NF. 2572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - GED 2018.01031.002097-64	1.358,76	0,00
30/09/2018	1028444		2.1.01.05.001.0190	CPA-52017	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 077 Serviço de segurança patrimonial desarmada ref. ao mês de setembro 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	8.050,40
30/09/2018	948555	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	617,36	0,00
30/09/2018	948556		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	617,36
30/09/2018	948561	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.429,69	0,00
30/09/2018	948573	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.764,72	0,00
30/09/2018	948567	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.889,40	0,00
30/09/2018	948568		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.889,40
30/09/2018	948585	3.2.01.01.003.0001		CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.334,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948586		2.1.01.07.001.0002	CTB-0607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.334,10
30/09/2018	945605	5.1.01.01.001.0003		CPA-50354	Vlr. Ref. NF. 2446084-143-1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 143 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
30/09/2018	945607		2.1.01.04.001.0004	CPA-50354	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-143-1-1775-2,01 - ISS 2% - 143 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
30/09/2018	938694	1.1.02.01.001.0008		TES-50085	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	6.621,73	0,00
30/09/2018	938695		3.1.01.02.001.0001	TES-50085	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	6.621,73
30/09/2018	949447		3.2.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	222,16
30/09/2018	949376	2.1.01.07.001.0001		CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	61,76	0,00
30/09/2018	949377		3.3.01.01.003.0002	CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	61,76
30/09/2018	949382	2.1.01.07.001.0001		CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	20,71	0,00
30/09/2018	949383		3.3.01.01.003.0002	CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	20,71
30/09/2018	949468	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	154,65	0,00
30/09/2018	949469		3.3.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	154,65
30/09/2018	949373	2.1.01.07.001.0001		CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	219,97	0,00
30/09/2018	949374		3.3.01.01.003.0001	CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	219,97
30/09/2018	949380	2.1.01.07.001.0001		CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,75	0,00
30/09/2018	949381		3.3.01.01.003.0001	CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	73,75
30/09/2018	949450	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	886,03	0,00
30/09/2018	949451		3.3.01.01.003.0001	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	886,03
30/09/2018	949435		3.2.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	342,56
30/09/2018	949438	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	155,76	0,00
30/09/2018	949439		3.2.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	155,76
30/09/2018	949442	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	592,38	0,00
30/09/2018	949443		3.2.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	592,38
30/09/2018	949446	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	222,16	0,00
30/09/2018	949498	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	705,36	0,00
30/09/2018	949499		3.2.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	705,36
30/09/2018	949514	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	375,25	0,00
30/09/2018	949515		3.2.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	375,25
30/09/2018	949390	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	245,78	0,00
30/09/2018	949391		3.2.01.01.003.0001	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	245,78
30/09/2018	949394	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	573,27	0,00
30/09/2018	949395		3.2.01.01.003.0001	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	573,27
30/09/2018	949444	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	791,13	0,00
30/09/2018	949445		3.2.01.01.003.0001	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	791,13
30/09/2018	949464	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,40	0,00
30/09/2018	949465		3.2.01.01.003.0001	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,40
30/09/2018	949504	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	900,14	0,00
30/09/2018	949505		3.2.01.01.003.0001	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	900,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	949463		3.2.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	706,57
30/09/2018	949496	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.511,99	0,00
30/09/2018	949497		3.2.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.511,99
30/09/2018	949502	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
30/09/2018	949503		3.2.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
30/09/2018	949509	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.478,87	0,00
30/09/2018	949510		3.2.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.478,87
30/09/2018	949384	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	862,72	0,00
30/09/2018	949389		3.2.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	862,72
30/09/2018	949448	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.475,39	0,00
30/09/2018	949449		3.3.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.475,39
30/09/2018	949466	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	550,76	0,00
30/09/2018	949467		3.3.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	550,76
30/09/2018	949470	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	834,28	0,00
30/09/2018	949471		3.3.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	834,28
30/09/2018	949472	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	237,68	0,00
30/09/2018	949486	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	68,87	0,00
30/09/2018	949487		3.3.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	68,87
30/09/2018	949392	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	69,02	0,00
30/09/2018	949393		3.2.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	69,02
30/09/2018	949396	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	160,97	0,00
30/09/2018	949397		3.2.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	160,97
30/09/2018	949403	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	314,73	0,00
30/09/2018	949404		3.2.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	314,73
30/09/2018	949407	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,99	0,00
30/09/2018	949408		3.2.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,99
30/09/2018	949434	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	342,56	0,00
30/09/2018	949398	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,03	0,00
30/09/2018	949399		3.2.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,03
30/09/2018	949401	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.120,82	0,00
30/09/2018	949402		3.2.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.120,82
30/09/2018	949405	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.079,06	0,00
30/09/2018	949406		3.2.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.079,06
30/09/2018	949432	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.219,98	0,00
30/09/2018	949433		3.2.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.219,98
30/09/2018	949436	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	554,72	0,00
30/09/2018	949437		3.2.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	554,72
30/09/2018	949440	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.109,65	0,00
30/09/2018	949441		3.2.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.109,65
30/09/2018	949490	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5,51	0,00
30/09/2018	949491		3.3.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5,51
30/09/2018	949494	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	340,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	949495		3.3.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	340,12
30/09/2018	949488	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	19,62	0,00
30/09/2018	949489		3.3.01.01.003.0001	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	19,62
30/09/2018	949492	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.211,28	0,00
30/09/2018	949493		3.3.01.01.003.0001	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.211,28
30/09/2018	949452	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.299,68	0,00
30/09/2018	949453		3.3.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.299,68
30/09/2018	949473		3.3.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	237,68
30/09/2018	949456	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	103,98	0,00
30/09/2018	949457		3.3.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	103,98
30/09/2018	949460	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	85,02	0,00
30/09/2018	949461		3.3.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	85,02
30/09/2018	949369	2.1.01.07.001.0001		CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	20,71	0,00
30/09/2018	949370		3.2.01.01.003.0002	CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	20,71
30/09/2018	949367	2.1.01.07.001.0001		CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,75	0,00
30/09/2018	949368		3.2.01.01.003.0001	CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	73,75
30/09/2018	949474	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	66,74	0,00
30/09/2018	949475		3.3.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	66,74
30/09/2018	949478	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	270,61	0,00
30/09/2018	949479		3.3.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	270,61
30/09/2018	949483	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	541,22	0,00
30/09/2018	949484		3.3.01.01.003.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	541,22
30/09/2018	949365	2.1.01.07.001.0001		CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	350,76	0,00
30/09/2018	949366		3.2.01.01.001.0003	CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	350,76
30/09/2018	949476	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	963,71	0,00
30/09/2018	949454	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	370,28	0,00
30/09/2018	949455		3.3.01.01.003.0001	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	370,28
30/09/2018	949458	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,79	0,00
30/09/2018	949459		3.3.01.01.003.0001	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,79
30/09/2018	949462	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	706,57	0,00
30/09/2018	1050490		3.9.01.01.001.0009	CTB-0726	Valor referente Fechamento de Setembro de 2018	0,00	1.029.384,76
30/09/2018	1050477	2.3.03.01.001.0007		CTB-0726	Valor referente Fechamento de Setembro de 2018	1.029.384,76	0,00
30/09/2018	949481	2.1.01.07.001.0002		CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.927,43	0,00
30/09/2018	949482		3.3.01.01.001.0002	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.927,43
30/09/2018	949477		3.3.01.01.003.0001	CTB-0612	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	963,71
30/09/2018	949371	2.1.01.07.001.0001		CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	772,10	0,00
30/09/2018	949372		3.3.01.01.001.0003	CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	772,10
30/09/2018	949378	2.1.01.07.001.0001		CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,89	0,00
30/09/2018	949379		3.3.01.01.001.0003	CTB-0612	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	258,89
30/09/2018	945509	5.1.01.01.001.0003		CPA-50336	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-09/2018 - BENITEZ BRANDÃO	254,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CALIL - GED 2017.01031.000555-30		
30/09/2018	945511		2.1.01.03.001.0001	CPA-50336	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/09/2018	939235		1.1.09.01.001.0004	CPA-50144	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
30/09/2018	939233		2.1.01.04.001.0003	CPA-50144	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00078. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00078 - Apuração de impostos, Ref. 09/2018	0,00	125,00
30/09/2018	939230	3.1.03.01.001.0001		CPA-50144	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00078 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00078 - Apuração de impostos, Ref. 09/2018	15.235,54	0,00
30/09/2018	1026729	5.1.01.01.001.0003		CPA-50298	Vlr. Ref. NF. 5963-204-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 204 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
30/09/2018	1026731		2.1.01.03.001.0003	CPA-50298	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-204-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 204 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
30/09/2018	948906	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	539,85	0,00
30/09/2018	948816	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	253,39	0,00
30/09/2018	948817		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	253,39
30/09/2018	948822	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,99	0,00
30/09/2018	948823		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	57,99
30/09/2018	948815		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	902,35
30/09/2018	948820	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	206,52	0,00
30/09/2018	948831		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
30/09/2018	948818	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	724,88	0,00
30/09/2018	948819		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	724,88
30/09/2018	948824	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
30/09/2018	948825		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
30/09/2018	948830	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
30/09/2018	948828	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/09/2018	948829		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/09/2018	948905		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.922,62
30/09/2018	948639	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.549,67	0,00
30/09/2018	948640		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.549,67
30/09/2018	948645	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.377,16	0,00
30/09/2018	948658	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.583,22	0,00
30/09/2018	948636		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	553,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948641	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.866,01	0,00
30/09/2018	948642		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.866,01
30/09/2018	948660	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	451,07	0,00
30/09/2018	948661		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	451,07
30/09/2018	948666	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	528,80	0,00
30/09/2018	948882	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
30/09/2018	948883		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
30/09/2018	948888	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	793,54	0,00
30/09/2018	948748	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	119,64	0,00
30/09/2018	948749		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	119,64
30/09/2018	948758	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	344,59	0,00
30/09/2018	948759		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	344,59
30/09/2018	948875		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	428,66
30/09/2018	948880	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	307,81	0,00
30/09/2018	948850		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.810,01
30/09/2018	948771	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	106,49	0,00
30/09/2018	948772		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	106,49
30/09/2018	948667		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	528,80
30/09/2018	948682	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	315,90	0,00
30/09/2018	948683		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	315,90
30/09/2018	948688	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	403,99	0,00
30/09/2018	948689		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	403,99
30/09/2018	948702		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
30/09/2018	948637	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	155,28	0,00
30/09/2018	948638		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	155,28
30/09/2018	948643	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	523,96	0,00
30/09/2018	948644		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	523,96
30/09/2018	948662	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	126,66	0,00
30/09/2018	948663		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	126,66
30/09/2018	948684	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	88,70	0,00
30/09/2018	948685		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	88,70
30/09/2018	948703	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
30/09/2018	948704		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
30/09/2018	948709	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	522,12	0,00
30/09/2018	948710		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	522,12
30/09/2018	948659		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.583,22
30/09/2018	948664	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.856,09	0,00
30/09/2018	948665		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.856,09
30/09/2018	948680	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.108,82	0,00
30/09/2018	948681		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.108,82
30/09/2018	948686	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.418,02	0,00
30/09/2018	948687		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.418,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948705	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.526,54	0,00
30/09/2018	948706		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.526,54
30/09/2018	948711	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	8.773,18	0,00
30/09/2018	948723	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.220,51	0,00
30/09/2018	948724		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.220,51
30/09/2018	948729	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	914,91	0,00
30/09/2018	948707	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.859,41	0,00
30/09/2018	948708		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.859,41
30/09/2018	948725	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	917,53	0,00
30/09/2018	948726		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	917,53
30/09/2018	948731	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,66	0,00
30/09/2018	948732		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	260,66
30/09/2018	948763	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	951,40	0,00
30/09/2018	948764		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	951,40
30/09/2018	948769	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	379,21	0,00
30/09/2018	948770		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	379,21
30/09/2018	948843	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	462,93	0,00
30/09/2018	948844		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	462,93
30/09/2018	948849	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.810,01	0,00
30/09/2018	948727	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	257,64	0,00
30/09/2018	948728		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	257,64
30/09/2018	948733	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,19	0,00
30/09/2018	948734		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	73,19
30/09/2018	948765	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	267,14	0,00
30/09/2018	948766		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	267,14
30/09/2018	948845	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,99	0,00
30/09/2018	948846		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,99
30/09/2018	948851	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	508,26	0,00
30/09/2018	948852		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	508,26
30/09/2018	948864	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	600,30	0,00
30/09/2018	948865		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	600,30
30/09/2018	948874	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	428,66	0,00
30/09/2018	948730		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	914,91
30/09/2018	948750	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.307,24	0,00
30/09/2018	948755		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.307,24
30/09/2018	948767	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.331,03	0,00
30/09/2018	948768		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.331,03
30/09/2018	948840	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.624,89	0,00
30/09/2018	948841		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.624,89
30/09/2018	948847	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.353,09	0,00
30/09/2018	948848		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.353,09
30/09/2018	948853	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.954,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948854		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.954,17
30/09/2018	948859	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.504,16	0,00
30/09/2018	948860		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.504,16
30/09/2018	948735	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.495,43	0,00
30/09/2018	948736		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.495,43
30/09/2018	948761	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.339,39	0,00
30/09/2018	948762		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.339,39
30/09/2018	948866	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.358,22	0,00
30/09/2018	948867		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.358,22
30/09/2018	948876	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.847,77	0,00
30/09/2018	948877		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.847,77
30/09/2018	938670	1.1.02.03.001.0012		TES-50082	Valor referente Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	825,01	0,00
30/09/2018	938671		2.2.01.01.001.0003	TES-50082	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	825,01
30/09/2018	948907		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	539,85
30/09/2018	948821		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	206,52
30/09/2018	948826	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
30/09/2018	948827		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
30/09/2018	948832	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
30/09/2018	948861	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.137,92	0,00
30/09/2018	948862		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.137,92
30/09/2018	948868	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.526,55	0,00
30/09/2018	948873		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.526,55
30/09/2018	948878	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.096,23	0,00
30/09/2018	948879		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.096,23
30/09/2018	945543		2.1.01.03.001.0001	CPA-50342	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2018.01031.000555-30	0,00	254,55
30/09/2018	938672	4.2.03.01.002.0001		TES-50082	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	825,01	0,00
30/09/2018	945547		2.1.01.04.001.0002	CPA-50343	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2018.01031.000555-30	0,00	11,66
30/09/2018	948738	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	426,05	0,00
30/09/2018	945541	5.1.01.01.001.0003		CPA-50342	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2018.01031.000555-30	254,55	0,00
30/09/2018	945545	5.1.01.01.001.0003		CPA-50343	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2018.01031.000555-30		
30/09/2018	948627	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.254,36	0,00
30/09/2018	948628		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.254,36
30/09/2018	948633	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.941,17	0,00
30/09/2018	948634		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.941,17
30/09/2018	948646		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.377,16
30/09/2018	948651	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
30/09/2018	948652		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
30/09/2018	948670	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.717,61	0,00
30/09/2018	948631	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	340,37	0,00
30/09/2018	948632		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	340,37
30/09/2018	948649	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	110,17	0,00
30/09/2018	948650		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	110,17
30/09/2018	948655	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
30/09/2018	948656		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
30/09/2018	948629	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.212,08	0,00
30/09/2018	948630		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.212,08
30/09/2018	948635	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	553,03	0,00
30/09/2018	948647	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	392,35	0,00
30/09/2018	948648		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	392,35
30/09/2018	948653	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,87	0,00
30/09/2018	948654		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,87
30/09/2018	948668	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	148,49	0,00
30/09/2018	948669		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	148,49
30/09/2018	948678	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	217,42	0,00
30/09/2018	948800	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	730,54	0,00
30/09/2018	948801		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	730,54
30/09/2018	948855	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.981,22	0,00
30/09/2018	948856		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.981,22
30/09/2018	948833		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
30/09/2018	948679		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	217,42
30/09/2018	948690	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,44	0,00
30/09/2018	948691		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,44
30/09/2018	948675		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.717,61
30/09/2018	948692	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	332,16	0,00
30/09/2018	948676	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	774,25	0,00
30/09/2018	948677		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	774,25
30/09/2018	948694	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,63	0,00
30/09/2018	948695		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	94,63
30/09/2018	948701	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
30/09/2018	948713	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.499,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948714		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.499,47
30/09/2018	948719	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.354,40	0,00
30/09/2018	948720		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.354,40
30/09/2018	948904	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.922,62	0,00
30/09/2018	948784	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	87,83	0,00
30/09/2018	948785		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	87,83
30/09/2018	948790	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	82,11	0,00
30/09/2018	948791		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	82,11
30/09/2018	948778	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/09/2018	948779		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/09/2018	948796	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
30/09/2018	948797		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
30/09/2018	948839		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/09/2018	948857	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	556,34	0,00
30/09/2018	948858		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	556,34
30/09/2018	948834	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/09/2018	948782	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	312,79	0,00
30/09/2018	948783		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	312,79
30/09/2018	948788	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	292,42	0,00
30/09/2018	948789		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	292,42
30/09/2018	948807	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	811,28	0,00
30/09/2018	948808		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	811,28
30/09/2018	948814	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	902,35	0,00
30/09/2018	948898	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	462,93	0,00
30/09/2018	948697	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,57	0,00
30/09/2018	948698		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,57
30/09/2018	948715	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	701,85	0,00
30/09/2018	948780	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.097,88	0,00
30/09/2018	948792	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
30/09/2018	948793		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
30/09/2018	948798	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.564,16	0,00
30/09/2018	948799		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.564,16
30/09/2018	948739		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	426,05
30/09/2018	948756	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.227,13	0,00
30/09/2018	948757		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.227,13
30/09/2018	948776	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
30/09/2018	948777		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
30/09/2018	948794	3.3.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,87	0,00
30/09/2018	948795		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,87
30/09/2018	948889		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	793,54
30/09/2018	948891		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	226,07
30/09/2018	948881		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	307,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	948886	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/09/2018	948887		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/09/2018	948773	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
30/09/2018	948774		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
30/09/2018	948884	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,56	0,00
30/09/2018	948885		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,56
30/09/2018	948890	3.2.01.01.003.0001		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	226,07	0,00
30/09/2018	948897		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.624,89
30/09/2018	948902	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.748,40	0,00
30/09/2018	948903		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.748,40
30/09/2018	948802	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	205,12	0,00
30/09/2018	948803		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	205,12
30/09/2018	948810	3.3.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	227,81	0,00
30/09/2018	948811		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	227,81
30/09/2018	938673		4.1.03.01.002.0001	TES-50082	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	825,01
30/09/2018	948813		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.167,29
30/09/2018	948899		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	462,93
30/09/2018	948693		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	332,16
30/09/2018	948699	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,74	0,00
30/09/2018	948700		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,74
30/09/2018	948712		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.773,18
30/09/2018	948717	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	8.263,97	0,00
30/09/2018	948718		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.263,97
30/09/2018	948896	3.2.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.624,89	0,00
30/09/2018	948900	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,98	0,00
30/09/2018	948901		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,98
30/09/2018	948716		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	701,85
30/09/2018	948721	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	661,11	0,00
30/09/2018	948722		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	661,11
30/09/2018	948893	3.2.01.01.003.0002		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	63,48	0,00
30/09/2018	948781		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.097,88
30/09/2018	948786	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.026,41	0,00
30/09/2018	948787		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.026,41
30/09/2018	948805	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.847,62	0,00
30/09/2018	948806		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.847,62
30/09/2018	948812	3.3.01.01.001.0003		CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.167,29	0,00
30/09/2018	948894		2.1.01.07.001.0001	CTB-0608	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	63,48
30/09/2018	1028652		2.1.01.04.001.0004	CPA-50143	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-47234-1-1775-5 - ISS 5% - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
30/09/2018	1028694	5.1.01.01.001.0003		CPA-50153	Vlr. Ref. NF. 2446017-47235-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	35,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para PIS/COFINS/CSLL - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46		
30/09/2018	945517	3.3.01.01.007.0002		CPA-50335	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/09/2018	945521		5.1.01.01.001.0003	CPA-50335	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONSELHO-09/2018 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/09/2018	945523		5.1.01.01.001.0003	CPA-50335	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONSELHO-09/2018 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/09/2018	945599		5.1.01.01.001.0003	CPA-50189	Vlr. Ref. NF. 143 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para fornecimento de clipping eletrônico no mês de setembro - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
30/09/2018	945525	5.1.01.01.001.0003		CPA-50339	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,55	0,00
30/09/2018	945527		2.1.01.03.001.0001	CPA-50339	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/09/2018	945603		2.1.01.05.001.0679	CPA-50189	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 143 - fornecimento de clipping eletrônico no mês de setembro - GED 2017.01031.003137-69	0,00	1.283,67
30/09/2018	1028696		2.1.01.04.001.0005	CPA-50153	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-47235-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,91
30/09/2018	1049778	3.3.02.01.001.0003		CTB-0720	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	65,68	0,00
30/09/2018	1049783		2.1.01.03.001.0008	CTB-0720	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	65,68
30/09/2018	1049784	3.3.02.01.001.0002		CTB-0720	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	218,92	0,00
30/09/2018	938698	1.1.02.02.001.0018		TES-50086	Valor referente Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,45	0,00
30/09/2018	1049810	3.3.02.01.001.0003		CTB-0720	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	33,59	0,00
30/09/2018	1049811		2.1.01.03.001.0008	CTB-0720	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	33,59
30/09/2018	1049816	3.3.02.01.001.0002		CTB-0720	Valor referente Valor Referente a Multa - Previdência do Estado de Goiás	223,96	0,00
30/09/2018	1049821		2.1.01.03.001.0008	CTB-0720	Valor referente Valor Referente a Multa - Previdência do	0,00	223,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Estado de Goiás		
30/09/2018	938701		4.1.12.01.002.0001	TES-50086	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,45
30/09/2018	1049822	3.3.02.01.001.0002		CTB-0720	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	111,98	0,00
30/09/2018	1049823		2.1.01.03.001.0008	CTB-0720	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	111,98
30/09/2018	938699		2.2.01.01.003.0006	TES-50086	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,45
30/09/2018	938700	4.2.12.01.002.0001		TES-50086	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,45	0,00
30/09/2018	945601	3.3.01.03.001.0007		CPA-50189	Vlr. Ref. NF. 143 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para fornecimento de clipping eletrônico no mês de setembro - GED 2017.01031.003137-69	1.310,00	0,00
30/09/2018	1049789		2.1.01.03.001.0008	CTB-0720	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	218,92
30/09/2018	1049790	3.3.02.01.001.0003		CTB-0720	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	68,82	0,00
30/09/2018	1049795		2.1.01.03.001.0008	CTB-0720	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	68,82
30/09/2018	1049800	3.3.02.01.001.0002		CTB-0720	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	229,39	0,00
30/09/2018	1049805		2.1.01.03.001.0008	CTB-0720	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	229,39
30/09/2018	1028650	5.1.01.01.001.0003		CPA-50143	Vlr. Ref. NF. 2446017-47234-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
30/09/2018	945519		2.1.01.05.001.0339	CPA-50335	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. CONSELHO-09/2018 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/09/2018	938680	4.2.05.01.002.0001		TES-50083	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
30/09/2018	938678	1.1.02.03.001.0010		TES-50083	Valor referente Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
30/09/2018	945531		2.1.01.04.001.0002	CPA-50340	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/09/2018	945529	5.1.01.01.001.0003		CPA-50340	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
30/09/2018	938679		2.2.01.01.002.0021	TES-50083	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	1026235	5.1.01.01.001.0003		CPA-50670	Vlr. Ref. NF. 107-962-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 962 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	1.001,20	0,00
30/09/2018	938681		4.1.05.01.002.0001	TES-50083	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
30/09/2018	1026237		2.1.01.04.001.0005	CPA-50670	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-962-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 962 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.001,20
30/09/2018	1028378	5.1.01.01.001.0003		CPA-50034	Vlr. Ref. NF. 2445663-200-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 200 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
30/09/2018	1028632	3.3.01.03.001.0016		CPA-50130	Vlr. Ref. NF. 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Setembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	643,80	0,00
30/09/2018	1028634		2.1.01.05.001.0667	CPA-50130	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 47234 ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Setembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	575,24
30/09/2018	1028636		5.1.01.01.001.0003	CPA-50130	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47234 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Setembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
30/09/2018	1028638		5.1.01.01.001.0003	CPA-50130	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47234 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Setembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
30/09/2018	1028380		2.1.01.03.001.0003	CPA-50034	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-200-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 200 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
30/09/2018	945513	5.1.01.01.001.0003		CPA-50337	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
30/09/2018	945553		5.1.01.01.001.0003	CPA-50341	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONSELHO-09/2018 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2018.01031.000555-30	0,00	254,55
30/09/2018	945555		5.1.01.01.001.0003	CPA-50341	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONSELHO-09/2018 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2018.01031.000555-30	0,00	11,66
30/09/2018	945549	3.3.01.01.007.0002		CPA-50341	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2018.01031.000555-30	2.314,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	945515		2.1.01.04.001.0002	CPA-50337	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/09/2018	945551		2.1.01.05.001.0341	CPA-50341	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. CONSELHO-09/2018 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2018.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/09/2018	1028640		5.1.01.01.001.0003	CPA-50130	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47234 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Setembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
30/09/2018	1045971		2.1.01.05.001.0373	CPA-50184	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 2270 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2018 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	22.225,63
30/09/2018	1025903		2.1.01.03.001.0003	CPA-51209	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-2572-1-2658-OBRA-3,3001 - INSS-OBRA- 3,5 - 2572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-	0,00	44,84
30/09/2018	1025901	5.1.01.01.001.0003		CPA-51209	Vlr. Ref. NF. 2446236-2572-1-2658-OBRA-3,3001 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 2572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	44,84	0,00
30/09/2018	1045969	3.3.01.03.001.0001		CPA-50184	Vlr. Ref. NF. 2270 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2018 - GED 2018.01031.000484-93	22.225,63	0,00
30/09/2018	945537		5.1.01.01.001.0003	CPA-50338	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONSELHO-09/2018 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,55
30/09/2018	945539		5.1.01.01.001.0003	CPA-50338	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONSELHO-09/2018 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,66
30/09/2018	1028406		2.1.01.05.001.0647	CPA-50065	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 146 ref. ao serviço de portaria prestado na Sede Agehab em Setembro 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.350,79
30/09/2018	950410		2.1.01.04.001.0006	CTB-0617	Valor referente Provisão de Multa sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencidos em 25/08/2018 e 25/09/2018	0,00	492,81
30/09/2018	1028404	3.3.01.03.001.0012		CPA-50065	Vlr. Ref. NF. 146 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. ao serviço de portaria prestado na Sede Agehab em Setembro 2018 - GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
30/09/2018	1028408		5.1.01.01.001.0003	CPA-50065	Valor referente Imposto Retido s/NF. 146 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. ao serviço de portaria prestado na Sede Agehab em Setembro 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2018	1028410		5.1.01.01.001.0003	CPA-50065	Valor referente Imposto Retido s/NF. 146 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. ao serviço de portaria prestado na Sede Agehab em Setembro 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
30/09/2018	1028658		5.1.01.01.001.0003	CPA-50152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47235 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico na Sede Agehab em Setembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,91
30/09/2018	1028660		5.1.01.01.001.0003	CPA-50152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47235 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico na Sede Agehab em Setembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
30/09/2018	1028662		5.1.01.01.001.0003	CPA-50152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47235 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico na Sede Agehab em Setembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
30/09/2018	1028654	3.3.01.03.001.0016		CPA-50152	Vlr. Ref. NF. 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao monitoramento eletrônico na Sede Agehab em Setembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	772,36	0,00
30/09/2018	1028656		2.1.01.05.001.0667	CPA-50152	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 47235 ref. ao monitoramento eletrônico na Sede Agehab em Setembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	690,11
30/09/2018	945533	3.3.01.01.007.0002		CPA-50338	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/09/2018	945535		2.1.01.05.001.0340	CPA-50338	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. CONSELHO-09/2018 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/09/2018	950407	3.3.02.01.001.0002		CTB-0617	Valor referente Provisão de Multa sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencido em 24/08/2018	406,32	0,00
30/09/2018	950408	3.3.02.01.001.0002		CTB-0617	Valor referente Provisão de Juros Selic sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencido em 24/08/2018	19,10	0,00
30/09/2018	950409	3.3.02.01.001.0002		CTB-0617	Valor referente Provisão de Multa sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencido em 25/09/2018.	67,39	0,00
30/09/2018	1028698	5.1.01.01.001.0003		CPA-50154	Vlr. Ref. NF. 2446017-47235-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
30/09/2018	1026223	3.2.01.03.001.0007		CPA-50473	Vlr. Ref. NF. 962 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software Carteira Habitacional - Ref.: Setembro/2018 - GED 2014.01031.003229-79	21.531,20	0,00
30/09/2018	1026227		5.1.01.01.001.0003	CPA-50473	Valor referente Imposto Retido s/NF. 962 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - Ref.: Setembro/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	322,97
30/09/2018	1026229		5.1.01.01.001.0003	CPA-50473	Valor referente Imposto Retido s/NF. 962 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - Ref.: Setembro/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.001,20
30/09/2018	1026225		2.1.01.05.001.0082	CPA-50473	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados	0,00	20.207,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda NF. 962 Software Carteira Habitacional - Ref.: Setembro/2018 - GED 2014.01031.003229-79		
30/09/2018	1028700		2.1.01.04.001.0002	CPA-50154	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-47235-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
30/09/2018	1028648		2.1.01.04.001.0002	CPA-50142	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-47234-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
30/09/2018	1028646	5.1.01.01.001.0003		CPA-50142	Vlr. Ref. NF. 2446017-47234-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
30/09/2018	950423	3.3.02.01.001.0002		CTB-0619	Valor referente Provisão Multa INSS Sobre folha de pagamento, em atraso, vencimento 20/09/2018	15.599,76	0,00
30/09/2018	950424		2.1.01.03.001.0001	CTB-0619	Valor referente Provisão Multa INSS Sobre folha de pagamento, em atraso, vencimento 20/09/2018	0,00	15.599,76
30/09/2018	1026724		5.1.01.01.001.0003	CPA-50297	Valor referente Imposto Retido s/NF. 204 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY NO MES DE SETEMBRO DE 2018 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
30/09/2018	1026722		2.1.01.05.001.0265	CPA-50297	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 204 REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY NO MES DE SETEMBRO DE 2018 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.771,42
30/09/2018	1026720	3.3.01.02.002.0008		CPA-50297	Vlr. Ref. NF. 204 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY NO MES DE SETEMBRO DE 2018 - GED 2018.01031.001947-16	3.982,49	0,00
30/09/2018	1026726		5.1.01.01.001.0003	CPA-50297	Valor referente Imposto Retido s/NF. 204 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY NO MES DE SETEMBRO DE 2018 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
30/09/2018	938708	4.2.07.01.002.0001		TES-50087	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
30/09/2018	980046	3.3.02.01.001.0002		CPA-50950	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33970 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 05/36, referente a Setembro/2018 - GED 2017.01031	173,06	0,00
30/09/2018	938707		2.2.01.01.004.0003	TES-50087	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
30/09/2018	980048		2.1.01.03.001.0001	CPA-50950	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 33970 - MULTA - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 05/36,	0,00	173,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referente a Setembro/2018 - GED 2017.010		
30/09/2018	938709		4.1.07.01.002.0001	TES-50087	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
30/09/2018	948974		2.1.01.01.001.0004	CPA-50002	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13ºSALÁRIO-09/2018 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO (REQUISITADOS) REF. SETEMBRO/2018 - GED 2018.01031.003477-25	0,00	22.344,40
30/09/2018	938706	1.1.02.02.001.0007		TES-50087	Valor referente Credito de na data 30/09/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
30/09/2018	948972	1.1.06.01.001.0002		CPA-50002	Vlr. Ref. NF. 13ºSALÁRIO-09/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO (REQUISITADOS) REF. SETEMBRO/2018 - GED 2018.01031.003477-25	22.344,40	0,00
						3.740.838,18	**3.740.838,18**
01/10/2018	977823	4.1.08.02.001.0004		CPA-49824	Vlr. Ref. NF. 2018090023 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF.SETEMBRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
01/10/2018	977825		2.1.01.05.001.0347	CPA-49824	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2018090023 - FCVS - REF.SETEMBRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
01/10/2018	977895		2.1.01.01.001.0003	CPA-50070	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 29/10/2018- Periodo Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	2.861,50
01/10/2018	977893	1.1.06.01.001.0001		CPA-50070	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 29/10/2018- Periodo Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	2.861,50	0,00
01/10/2018	1012632	3.3.01.02.001.0001		82265	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
01/10/2018	938794		1.1.01.02.001.0004	TES-50096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita Técnica Social, solicitada para atendimento a cheque reforma / OURO VERDE / 19/09/2018 A 19/09/2018	0,00	80,00
01/10/2018	1012634		1.1.11.01.001.0001	82265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
01/10/2018	938608	2.1.01.05.001.0203		TES-50079	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE para 1237761950 GED 2018.01031.003504-32	167,50	0,00
01/10/2018	938788	3.2.01.05.001.0001		TES-50096	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 088/2018-GEAS - Visita Técnica Social,	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					solicitada para atendimento a cheque reforma / OURO VERDE / 19/09/2018 A 19/09/2018 - GED 2018.01031.003471-30		
01/10/2018	938614		1.1.01.01.001.0001	TES-50079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE	0,00	167,50
01/10/2018	1012976	3.3.01.02.001.0005		82364	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
01/10/2018	1012978		1.1.11.01.001.0001	82364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
01/10/2018	977897	1.1.06.01.001.0001		CPA-50071	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 03/11/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - Parcela Ingeral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	3.590,99	0,00
01/10/2018	977899		2.1.01.01.001.0003	CPA-50071	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 03/11/2018- Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - Parcela Ingeral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	0,00	3.590,99
01/10/2018	938837	1.1.03.01.001.0001		TES-50102	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
01/10/2018	991953	3.2.01.01.004.0002		CPA-50220	Vlr. Ref. NF. 292416 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SODEXO OUTUBRO/2018 - GED 2015.01031.000876-91	2.180,58	0,00
01/10/2018	991955	3.3.01.01.004.0002		CPA-50220	Vlr. Ref. NF. 292416 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SODEXO OUTUBRO/2018 - GED 2015.01031.000876-91	2.543,98	0,00
01/10/2018	938836		1.1.01.02.001.0001	TES-50102	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
01/10/2018	991957		2.1.01.05.001.0161	CPA-50220	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 292416 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SODEXO OUTUBRO/2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	4.724,56
01/10/2018	1013386		1.1.11.01.001.0001	82465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
01/10/2018	1013384	3.3.01.02.001.0006		82465	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
01/10/2018	938825		4.2.08.02.001.0004	TES-50101	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018090023 - 1603 - FCVS - REF.SETEMBRO/2018 - FCVS - REF.SETEMBRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
01/10/2018	938834		1.1.01.04.001.0004	TES-50101	Vlr. Ref. Cheque nº. 900057 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF.SETEMBRO/2018	0,00	189,11
01/10/2018	938824	2.1.01.05.001.0347		TES-50101	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018090023 - 1603 - FCVS - REF.SETEMBRO/2018 - FCVS - REF.SETEMBRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
01/10/2018	938826	2.2.01.01.005.0001		TES-50101	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018090023 - 1603 - FCVS - REF.SETEMBRO/2018 - FCVS - REF.SETEMBRO/2018 - GED	189,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2014.01031.002791-94		
01/10/2018	936588		4.1.07.01.002.0002	TES-49987	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	82,17
01/10/2018	936585	1.1.02.02.001.0006		TES-49987	Valor referente Credito de na data 01/10/2018 - - CRED JUROS	82,17	0,00
01/10/2018	977903		2.1.01.01.001.0003	CPA-50072	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/10/2018 A 31/10/2018- Periodo Aquisitivo 03/01/2017 a 02/01/2018 - 3°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	2.219,79
01/10/2018	977805		2.1.01.05.001.0020	CPA-49512	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2018305849 - Link de Internet - REF.: 08/2018 - GED	0,00	5.934,74
01/10/2018	977802	4.1.12.02.003.0001		CPA-49512	Vlr. Ref. NF. 2018305849 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link de Internet - REF.: 08/2018 - GED	5.934,74	0,00
01/10/2018	977901	1.1.06.01.001.0001		CPA-50072	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/10/2018 A 31/10/2018- Periodo Aquisitivo 03/01/2017 a 02/01/2018 - 3°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	2.219,79	0,00
01/10/2018	936587	4.2.07.01.002.0002		TES-49987	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2018 - - CRED JUROS	82,17	0,00
01/10/2018	936586		2.2.01.01.004.0005	TES-49987	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	82,17
01/10/2018	977865	1.1.07.01.001.0001		CPA-50051	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 106/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 01/10/2018 A 02/10/2018 - GED 2018.01310.003527-29	206,00	0,00
01/10/2018	977867		2.1.01.05.001.0492	CPA-50051	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 106/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 01/10/2018 A 02/10/2018 - GED 2018.01310.003527-29	0,00	206,00
01/10/2018	1012736	3.3.01.02.001.0003		82305	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	98,03	0,00
01/10/2018	1012906		1.1.11.01.001.0001	82346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
01/10/2018	1012738		1.1.11.01.001.0001	82305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	98,03
01/10/2018	1012904	3.3.01.02.001.0005		82346	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
01/10/2018	1013296	3.3.01.02.001.0006		82443	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	31,19	0,00
01/10/2018	1013298		1.1.11.01.001.0001	82443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	31,19
01/10/2018	938778		1.1.01.02.001.0004	TES-50094	Vlr. Ref. Cheque nº. 901745 - Celg Distribuição S/A Ref ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto 2018	0,00	6.458,91
01/10/2018	938786		1.1.01.02.001.0004	TES-50095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Visita Técnica Social, solicitada para atendimento a cheque reforma / OURO VERDE / 19/09/2018 A 19/09/2018	0,00	80,00
01/10/2018	938780	3.2.01.05.001.0001		TES-50095	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 088/2018-GEAS - Visita Técnica Social,	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					solicitada para atendimento a cheque reforma / OURO VERDE / 19/09/2018 A 19/09/2018 - GED 2018.01031.003471-30		
01/10/2018	1013612	3.3.01.02.001.0006		82519	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00
01/10/2018	1013614		1.1.11.01.001.0001	82519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
01/10/2018	938772	2.1.01.05.001.0013		TES-50094	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto 2018- Ref ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto 2018 para 8201800 GED 2011.01031.003327-27	6.458,91	0,00
01/10/2018	977807	5.1.01.01.001.0003		CPA-49524	Vlr. Ref. NF. 97-771-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.347,23	0,00
01/10/2018	977809		2.1.01.04.001.0004	CPA-49524	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-771-1-1775-5 - ISS 5% - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.347,23
01/10/2018	977847		2.1.01.05.001.0209	CPA-50017	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4985023 - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4985023 ENVIADO EM 27/09/2018 NO D.O.U. - GED 2018.01031.003560-40	0,00	132,16
01/10/2018	1012816	3.3.01.02.001.0005		82325	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
01/10/2018	938820		1.1.01.02.001.0004	TES-50100	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
01/10/2018	938821	3.3.02.01.001.0001		TES-50100	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
01/10/2018	1013222		1.1.11.01.001.0001	82424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
01/10/2018	977845	3.2.01.03.001.0011		CPA-50017	Vlr. Ref. NF. 4985023 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4985023 ENVIADO EM 27/09/2018 NO D.O.U. - GED 2018.01031.003560-40	132,16	0,00
01/10/2018	1013220	3.3.01.02.001.0006		82424	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
01/10/2018	1013090		1.1.11.01.001.0001	82391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
01/10/2018	1013088	3.3.01.02.001.0006		82391	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
01/10/2018	1012818		1.1.11.01.001.0001	82325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
01/10/2018	938742		1.1.02.01.001.0006	TES-50091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 71-4 para AGEHAB	0,00	846,41
01/10/2018	938740	1.1.01.02.001.0004		TES-50091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 71-4 para AGEHAB	846,41	0,00
01/10/2018	1013136	3.3.01.02.001.0006		82403	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	81,88	0,00
01/10/2018	1013138		1.1.11.01.001.0001	82403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	81,88
01/10/2018	938796	3.2.01.05.001.0001		TES-50097	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 089/2018-GEAS - Visitas sociais para	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					entrevista e cadastro socieconômico, em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma/ URUANA / 21/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.0		
01/10/2018	938802		1.1.01.02.001.0004	TES-50097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visitas sociais para entrevista e cadastro socieconômico, em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma/ URUANA / 21/09/2018 A 21/09/2018	0,00	80,00
01/10/2018	1013334		1.1.11.01.001.0001	82452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,04
01/10/2018	1013434		1.1.11.01.001.0001	82475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
01/10/2018	1013332	3.3.01.02.001.0006		82452	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,04	0,00
01/10/2018	1013432	3.3.01.02.001.0006		82475	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
01/10/2018	1012432	3.3.01.02.001.0001		82264	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	83,50	0,00
01/10/2018	1012434		1.1.11.01.001.0001	82264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,50
01/10/2018	977907		2.1.01.01.001.0003	CPA-50075	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 19/10/2018- Periodo Aquisitivo 18/06/2017 a 17/06/2018 - 1°Parcela/05 Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	2.255,90
01/10/2018	977905	1.1.06.01.001.0001		CPA-50075	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 19/10/2018- Periodo Aquisitivo 18/06/2017 a 17/06/2018 - 1°Parcela/05 Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+IRRF)	2.255,90	0,00
01/10/2018	944222		1.1.01.03.001.0002	TES-50224	Vlr. Ref. Cheque nº. 900073 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Compra de diversos itens para pequenos reparos necessários na AGEHAB - Fundo Vanessa	0,00	30,00
01/10/2018	944216	2.1.01.05.001.0197		TES-50224	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de diversos itens para pequenos reparos necessários na AGEHAB - Fundo Vanessa- Compra de diversos itens para pequenos reparos necessários na AGEHAB - Fundo Vanessa para 159 GED	30,00	0,00
01/10/2018	1012358		1.1.11.01.001.0001	82273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
01/10/2018	1012356	3.3.01.02.001.0001		82273	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
01/10/2018	977909	1.1.06.01.001.0001		CPA-50076	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LEANDRO RODRIGUES ARANTES - FÉRIAS 2016/207 - GOZO: 15/10/2018 A 03/11/2018- Periodo Aquisitivo 21/12/2016 a 20/11/2017 - Parcela Integra/20Dias/ComAbono - Descontos	6.253,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					(INSS+ALIM+IRRF)		
01/10/2018	1013634		1.1.11.01.001.0001	82524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
01/10/2018	1013632	3.3.01.02.001.0006		82524	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
01/10/2018	977911		2.1.01.01.001.0003	CPA-50076	Vlr. Ref. Provisão de Férias LEANDRO RODRIGUES ARANTES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/207 - GOZO: 15/10/2018 A 03/11/2018- Periodo Aquisitivo 21/12/2016 a 20/11/2017 - Parcela Integra/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	6.253,86
01/10/2018	1013198		1.1.11.01.001.0001	82418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
01/10/2018	1013196	3.3.01.02.001.0006		82418	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
01/10/2018	1013156	3.3.01.02.001.0006		82408	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,65	0,00
01/10/2018	1013158		1.1.11.01.001.0001	82408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,65
01/10/2018	938252		1.1.07.01.001.0001	CPA-50037	Valor referente Vlr Pagar p/EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - Cfe Docto Nr. 103/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003394-63	0,00	686,00
01/10/2018	938250	3.2.01.05.001.0001		CPA-50037	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 103/2018-GEFIS - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003394-63	686,00	0,00
01/10/2018	982905	3.3.01.01.004.0001		CPA-50011	Vlr. Ref. NF. 1737986 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	178,30	0,00
01/10/2018	982907	3.2.01.01.004.0001		CPA-50011	Vlr. Ref. NF. 1737986 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	1.192,00	0,00
01/10/2018	982909		2.1.01.05.001.0693	CPA-50011	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1737986 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	1.370,30
01/10/2018	1013682		1.1.11.01.001.0001	82536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,63
01/10/2018	1013178		1.1.11.01.001.0001	82413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,69
01/10/2018	1013680	3.3.01.02.001.0005		82536	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,63	0,00
01/10/2018	1013512	3.3.01.02.001.0006		82494	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2018	1013176	3.3.01.02.001.0006		82413	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,69	0,00
01/10/2018	1013514		1.1.11.01.001.0001	82494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
01/10/2018	936595	4.2.07.01.002.0002		TES-49989	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2018 - - CRED JUROS	1,44	0,00
01/10/2018	938564	3.2.01.05.001.0001		CPA-50068	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 104/2018-GEFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / PARAUNA / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003448-90	206,00	0,00
01/10/2018	938566		1.1.07.01.001.0001	CPA-50068	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 104/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / PARAUNA / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003448-90	0,00	206,00
01/10/2018	977813		2.1.01.03.001.0003	CPA-49525	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-771-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.442,60
01/10/2018	977931		2.1.01.03.001.0003	CPA-50090	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-186-1-2658-OBRA-3,3 - INSS-OBRA- 3,5 - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	0,00	259,07
01/10/2018	977815	4.1.03.02.001.0002		CPA-49523	Vlr. Ref. NF. 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 97/2014 - Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	78.241,00	0,00
01/10/2018	977925	5.1.01.01.001.0003		CPA-50089	Vlr. Ref. NF. 163-186-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	78,51	0,00
01/10/2018	977929	5.1.01.01.001.0003		CPA-50090	Vlr. Ref. NF. 163-186-1-2658-OBRA-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	259,07	0,00
01/10/2018	936594		2.2.01.01.004.0006	TES-49989	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,44
01/10/2018	936593	1.1.01.04.001.0009		TES-49989	Valor referente Credito de na data 01/10/2018 - - CRED JUROS	1,44	0,00
01/10/2018	977811	5.1.01.01.001.0003		CPA-49525	Vlr. Ref. NF. 97-771-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.442,60	0,00
01/10/2018	936596		4.1.07.01.002.0002	TES-49989	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,44
01/10/2018	977819		5.1.01.01.001.0003	CPA-49523	Valor referente Imposto Retido s/NF. 771 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao Contrato 97/2014 - Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.347,23
01/10/2018	977821		5.1.01.01.001.0003	CPA-49523	Valor referente Imposto Retido s/NF. 771 Construtora São	0,00	3.442,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Bento Ltda - EPP Valor referente ao Contrato 97/2014 - Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10		
01/10/2018	977817		2.1.01.05.001.0075	CPA-49523	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 771 Valor referente ao Contrato 97/2014 - Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	72.451,17
01/10/2018	977927		2.1.01.04.001.0002	CPA-50089	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-186-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	0,00	78,51
01/10/2018	977889	1.1.06.01.001.0001		CPA-50069	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/10/2018 A 31/10/2018- Periodo Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1°Parcela/15 Dias/Com Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	4.776,36	0,00
01/10/2018	977891		2.1.01.01.001.0003	CPA-50069	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/10/2018 A 31/10/2018- Periodo Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1°Parcela/15 Dias/Com Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	4.776,36
01/10/2018	938248		1.1.07.01.001.0001	CPA-50036	Valor referente Vlr Pagar p/NEIMAR TERRES - Cfe Docto Nr. 103/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003394-63	0,00	686,00
01/10/2018	938246	3.2.01.05.001.0001		CPA-50036	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 103/2018-GEFIS - NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO DE OBRA 492 U.H. PULVERIZADAS / GOIANÉSIA / 17/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003394-63	686,00	0,00
01/10/2018	991943		2.1.01.05.001.0161	CPA-50216	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 292412 - PAGAMENTO SODEXO OUTUBRO/2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	289.581,16
01/10/2018	991941	3.2.01.01.004.0002		CPA-50216	Vlr. Ref. NF. 292412 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para PAGAMENTO SODEXO OUTUBRO/2018 - GED 2015.01031.000876-91	229.743,91	0,00
01/10/2018	991939	3.3.01.01.004.0002		CPA-50216	Vlr. Ref. NF. 292412 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para PAGAMENTO SODEXO OUTUBRO/2018 - GED 2015.01031.000876-91	59.837,25	0,00
01/10/2018	977843		2.1.01.05.001.0203	CPA-50016	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1252977150 - CUSTAS JUDICIAIS EM PROCESSO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GED 2018.01031.003577-98	0,00	350,00
01/10/2018	977841	3.3.01.02.002.0009		CPA-50016	Vlr. Ref. NF. 1252977150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS EM PROCESSO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS	350,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MATERIAIS E MORAIS - GED 2018.01031.003577-98		
01/10/2018	1012652	3.3.01.02.001.0003		82284	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
01/10/2018	977921	5.1.01.01.001.0003		CPA-50088	Vlr. Ref. NF. 163-186-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	365,05	0,00
01/10/2018	977923		2.1.01.04.001.0005	CPA-50088	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-186-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	0,00	365,05
01/10/2018	1012990		1.1.11.01.001.0001	82367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
01/10/2018	1012988	3.3.01.02.001.0005		82367	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
01/10/2018	1012654		1.1.11.01.001.0001	82284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
01/10/2018	977913	1.1.07.01.001.0001		CPA-50078	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 099/2018-GEAS - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade construção / CALDAS NOVAS / 05/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2018.01031.00357	46,00	0,00
01/10/2018	938810		1.1.01.02.001.0004	TES-50098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Visitas técnicas sociais em atendimento a solicitação de cheque mais moradia modalidade reforma/construção / TRES RANCHOS / 03/09/2018 A 04/09/2018	0,00	206,00
01/10/2018	938818		1.1.01.02.001.0004	TES-50099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Visitas técnicas sociais em atendimento a solicitação de cheque mais moradia modalidade reforma/construção / TRES RANCHOS / 03/09/2018 A 04/09/2018	0,00	206,00
01/10/2018	977915		2.1.01.05.001.0413	CPA-50078	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 099/2018-GEAS - p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade construção / CALDAS NOVAS / 05/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2018.01031.003579-	0,00	46,00
01/10/2018	938804	3.2.01.05.001.0001		TES-50098	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 076/2018-GEAS - Visitas técnicas sociais em atendimento a solicitação de cheque mais moradia modalidade reforma/construção / TRES RANCHOS / 03/09/2018 A 04/09/2018 - GED 2018.01031.00330	206,00	0,00
01/10/2018	938812	3.2.01.05.001.0001		TES-50099	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 076/2018-GEAS - Visitas técnicas sociais em atendimento a solicitação de	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					cheque mais moradia modalidade reforma/construção / TRES RANCHOS / 03/09/2018 A 04/09/2018 - GED 2018.01031		
01/10/2018	977839		2.1.01.05.001.0203	CPA-50015	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1237127050 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO RELATIVO A AÇÃO DE USUCAPIÃO - GED 2018.01031.003576-07	0,00	4.324,45
01/10/2018	977837	3.3.01.02.002.0009		CPA-50015	Vlr. Ref. NF. 1237127050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO RELATIVO A AÇÃO DE USUCAPIÃO - GED 2018.01031.003576-07	4.324,45	0,00
01/10/2018	977937		5.1.01.01.001.0003	CPA-49538	Valor referente Imposto Retido s/NF. 186 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018 - GED 2018.01031.003442-03	0,00	365,05
01/10/2018	977939		5.1.01.01.001.0003	CPA-49538	Valor referente Imposto Retido s/NF. 186 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018 - GED 2018.01031.003442-03	0,00	78,51
01/10/2018	977941		5.1.01.01.001.0003	CPA-49538	Valor referente Imposto Retido s/NF. 186 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018 - GED 2018.01031.003442-03	0,00	259,07
01/10/2018	977935		2.1.01.05.001.0131	CPA-49538	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 186 Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018 - GED 2018.01031.003442-03	0,00	7.148,02
01/10/2018	977933	4.1.12.02.002.0019		CPA-49538	Vlr. Ref. NF. 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018 - GED 2018.01031.003442-03	7.850,65	0,00
						432.173,26	**432.173,26**
02/10/2018	977951	1.1.07.01.001.0001		CPA-50109	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 057/2018-GEROB - Fiscalizar as obras de construção de unidades habitacionais da construtora Gois / VALPARAISO / 05/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2018.01031.003594-99	46,00	0,00
02/10/2018	939344		1.1.03.01.001.0001	TES-50173	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	532,65
02/10/2018	977953		2.1.01.05.001.0407	CPA-50109	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 057/2018-GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalizar as obras de construção de unidades habitacionais da construtora Gois / VALPARAISO / 05/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2018.01031.003594-99	0,00	46,00
02/10/2018	939343	1.1.01.02.001.0001		TES-50173	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	532,65	0,00
02/10/2018	985028		1.1.01.02.001.0004	TES-50167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 262 aquisição de 2 banners para palestra	0,00	274,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2018	985022	2.1.01.05.001.0380		TES-50167	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 262 aquisição de 2 banners para palestra-aquisição de 2 banners para palestra para 262 GED 2018.01031.001959-50	274,40	0,00
02/10/2018	939319	2.1.01.05.001.0203		TES-50169	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO RELATIVO A AÇÃO DE USUCAPIÃO- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO RELATIVO A AÇÃO DE USUCAPIÃO para 1237127050 GED 2018.01031.003576-07	4.324,45	0,00
02/10/2018	939325		1.1.01.02.001.0004	TES-50169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE PROCESSO RELATIVO A AÇÃO DE USUCAPIÃO	0,00	4.324,45
02/10/2018	1013078		1.1.11.01.001.0001	82388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
02/10/2018	1013076	3.3.01.02.001.0006		82388	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
02/10/2018	1012376	3.3.01.02.001.0001		82194	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00
02/10/2018	1012378		1.1.11.01.001.0001	82194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82
02/10/2018	1012910		1.1.11.01.001.0001	82347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
02/10/2018	1012908	3.3.01.02.001.0005		82347	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
02/10/2018	1012586		1.1.11.01.001.0001	82212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
02/10/2018	1012584	3.3.01.02.001.0001		82212	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
02/10/2018	938764	1.1.02.02.001.0012		TES-50092	Valor referente Credito de na data 02/10/2018 - - CRED JUROS	140,88	0,00
02/10/2018	977959	1.1.07.01.001.0001		CPA-50110	Vlr. Ref. Adto de Salário p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 098/2018-GEAS - DENUNCIA DE COBRANÇA FINANCEIRA IRREGULAR DE INSCRIÇÃO DE MORADIA, POR PARTE DE PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO / NIQUELANDIA / 04/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2018.01031.003572-83	206,00	0,00
02/10/2018	977961		2.1.01.05.001.0590	CPA-50110	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 098/2018-GEAS - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - DENUNCIA DE COBRANÇA FINANCEIRA IRREGULAR DE INSCRIÇÃO DE MORADIA, POR PARTE DE PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO / NIQUELANDIA / 04/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2018.01031.003572-83	0,00	206,00
02/10/2018	939090		1.1.01.01.001.0001	TES-50123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - EST MET PERGOLADO	0,00	26,39
02/10/2018	939084	2.1.01.05.001.0220		TES-50123	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	26,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGRONOMIA DE GOIAS - ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - EST MET PERGOLADO- ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - EST MET PERGOLADO para MEMO 086/2018-GEPRO GED 2018.01031.003569-88		
02/10/2018	938767		4.1.07.01.002.0002	TES-50092	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	140,88
02/10/2018	938766	4.2.07.01.002.0002		TES-50092	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2018 - - CRED JUROS	140,88	0,00
02/10/2018	938765		2.2.01.01.004.0006	TES-50092	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	140,88
02/10/2018	939287	2.1.01.05.001.0345		TES-50166	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018 para CONSELHO-08/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
02/10/2018	1013498		1.1.11.01.001.0001	82490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	58,50
02/10/2018	1012992	3.3.01.02.001.0005		82368	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
02/10/2018	1012994		1.1.11.01.001.0001	82368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
02/10/2018	1013496	3.3.01.02.001.0006		82490	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	58,50	0,00
02/10/2018	939293		1.1.01.02.001.0004	TES-50166	Vlr. Ref. Cheque nº. 901747 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.08/2018	0,00	2.047,87
02/10/2018	939327	2.1.01.05.001.0028		TES-50170	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. SETEMBRO/2018- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. SETEMBRO/2018 para 001/9 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
02/10/2018	939333		1.1.01.02.001.0004	TES-50170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. SETEMBRO/2018	0,00	1.986,15
02/10/2018	939335		1.1.01.02.001.0004	TES-50171	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,48
02/10/2018	939336	3.3.02.01.001.0001		TES-50171	Valor referente DEB TARIFA	6,48	0,00
02/10/2018	977943	3.3.03.01.002.0001		CPA-50106	Vlr. Ref. NF. 12602541827803767 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.003604-03	575,00	0,00
02/10/2018	1013268	3.3.01.02.001.0005		82436	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
02/10/2018	1013338		1.1.11.01.001.0001	82453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,08
02/10/2018	1013336	3.3.01.02.001.0006		82453	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,08	0,00
02/10/2018	977945		2.1.01.04.001.0008	CPA-50106	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541827803767 - REGISTRO DA ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.003604-03		
02/10/2018	1013270		1.1.11.01.001.0001	82436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
02/10/2018	939339	1.1.01.02.001.0001		TES-50172	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
02/10/2018	939340		1.1.03.01.001.0001	TES-50172	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
02/10/2018	1013092	3.3.01.02.001.0006		82392	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
02/10/2018	1013094		1.1.11.01.001.0001	82392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
02/10/2018	1013438		1.1.11.01.001.0001	82476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
02/10/2018	1012536	3.3.01.02.001.0001		82210	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
02/10/2018	1012538		1.1.11.01.001.0001	82210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
02/10/2018	1013436	3.3.01.02.001.0006		82476	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
02/10/2018	1013224	3.3.01.02.001.0006		82425	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
02/10/2018	978071	3.3.01.02.001.0002		CPA-50179	Vlr. Ref. NF. 8 - Marlene Maria da Silva Maciel Iftec - certificado digital de 1 ano em token solicitado pela diretoria de governança e transparência - GED 2018.01031.003551-59	298,00	0,00
02/10/2018	978073		2.1.01.05.001.0721	CPA-50179	Valor referente Vlr Pagar p/Marlene Maria da Silva Maciel Iftec NF. 8 certificado digital de 1 ano em token solicitado pela diretoria de governança e transparência - GED 2018.01031.003551-59	0,00	298,00
02/10/2018	1013226		1.1.11.01.001.0001	82425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
02/10/2018	938757		2.2.01.01.004.0003	TES-50093	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,47
02/10/2018	938759		4.1.07.01.002.0002	TES-50093	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,47
02/10/2018	1012820	3.3.01.02.001.0005		82326	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
02/10/2018	939348		1.1.03.01.001.0001	TES-50174	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	293,81
02/10/2018	938756	1.1.02.02.001.0005		TES-50093	Valor referente Credito de na data 02/10/2018 - - CRED JUROS	2,47	0,00
02/10/2018	938758	4.2.07.01.002.0002		TES-50093	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2018 - - CRED JUROS	2,47	0,00
02/10/2018	1012822		1.1.11.01.001.0001	82326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
02/10/2018	939347	1.1.01.02.001.0001		TES-50174	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	293,81	0,00
02/10/2018	939257		1.1.01.02.001.0004	TES-50161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					construção / CALDAS NOVAS / 05/10/2018 A 05/10/2018		
02/10/2018	939355		1.1.01.02.001.0001	TES-50176	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
02/10/2018	939359		1.1.01.02.001.0001	TES-50177	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
02/10/2018	939356	1.1.03.01.001.0001		TES-50176	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
02/10/2018	939360	1.1.03.01.001.0001		TES-50177	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
02/10/2018	939251	2.1.01.05.001.0413		TES-50161	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade construção / CALDAS NOVAS / 05/10/2018 A 05/10/2018- Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicit	46,00	0,00
02/10/2018	939092	2.1.01.04.001.0008		TES-50125	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541827803767 GED 2018.01031.003604-03	575,00	0,00
02/10/2018	939098		1.1.01.01.001.0001	TES-50125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	575,00
02/10/2018	939106		1.1.01.01.001.0001	TES-50126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- REGISTRO DA ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
02/10/2018	939100	2.1.01.04.001.0009		TES-50126	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para ATA 398 JUCEG GED 2018.01031.003604-03	21,00	0,00
02/10/2018	1013462		1.1.11.01.001.0001	82482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
02/10/2018	1012594		1.1.11.01.001.0001	82222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
02/10/2018	1012592	3.3.01.02.001.0001		82222	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
02/10/2018	1013460	3.3.01.02.001.0006		82482	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
02/10/2018	1012506		1.1.11.01.001.0001	82220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
02/10/2018	1012504	3.3.01.02.001.0001		82220	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
02/10/2018	1012658		1.1.11.01.001.0001	82285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
02/10/2018	1012656	3.3.01.02.001.0003		82285	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
02/10/2018	939351		1.1.01.02.001.0001	TES-50175	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2018	939352	1.1.03.01.001.0001		TES-50175	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
02/10/2018	1012542		1.1.11.01.001.0001	82211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
02/10/2018	1012540	3.3.01.02.001.0001		82211	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
02/10/2018	939068	2.1.01.05.001.0209		TES-50121	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4985023 ENVIADO EM 27/09/2018 NO D.O.U.- PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4985023 ENVIADO EM 27/09/2018 NO D.O.U. para 4985023 GED 2018.01031.003560-40	132,16	0,00
02/10/2018	939074		1.1.01.01.001.0001	TES-50121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4985023 ENVIADO EM 27/09/2018 NO D.O.U.	0,00	132,16
02/10/2018	977949		2.1.01.04.001.0009	CPA-50107	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. ATA 398 JUCEG - REGISTRO DA ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.003604-03	0,00	21,00
02/10/2018	977947	3.3.03.01.001.0002		CPA-50107	Vlr. Ref. NF. ATA 398 JUCEG - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 398ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2018.01031.003604-03	21,00	0,00
02/10/2018	977965		2.1.01.01.001.0003	CPA-50117	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 15/10/2018 A 01/11/2018- Periodo Aquisitivo 15/12/2016 a 14/12/2017 - ParcelaIntegral18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	6.704,01
02/10/2018	977963	1.1.06.01.001.0001		CPA-50117	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 15/10/2018 A 01/11/2018- Periodo Aquisitivo 15/12/2016 a 14/12/2017 - ParcelaIntegral18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	6.704,01	0,00
02/10/2018	939317		1.1.01.02.001.0004	TES-50168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS EM PROCESSO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS	0,00	350,00
02/10/2018	939311	2.1.01.05.001.0203		TES-50168	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS EM PROCESSO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- CUSTAS JUDICIAIS EM PROCESSO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS para 1252977150 GED 2018.01031.003577-98	350,00	0,00
02/10/2018	1013516	3.3.01.02.001.0006		82495	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
02/10/2018	1013518		1.1.11.01.001.0001	82495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
02/10/2018	939076	2.1.01.05.001.0220		TES-50122	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	26,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGRONOMIA DE GOIAS - ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - EST MET CMEI- ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - EST MET CMEI para MEMO-086/2018-GEPRO GED 2018.01031.003569-88		
02/10/2018	939237	2.1.01.05.001.0492		TES-50160	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 01/10/2018 A 02/10/2018- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 01/10/2018 A 02/10/2018 para 106/2018-GEFIS GED 2018.01310.003527-29	206,00	0,00
02/10/2018	939249		1.1.01.02.001.0004	TES-50160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 01/10/2018 A 02/10/2018	0,00	252,00
02/10/2018	939242	3.2.01.05.001.0001		TES-50160	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 107/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / CALDAS NOVAS / 26/09/2018 A 26/09/2018 - GED 2018.01031.003540-04	46,00	0,00
02/10/2018	939082		1.1.01.01.001.0001	TES-50122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - EST MET CMEI	0,00	26,39
						19.565,37	**19.565,37**
03/10/2018	939138	4.2.07.01.002.0002		TES-50136	Vlr. Ref. Credito de na data 03/10/2018 - - CRED JUROS	61,48	0,00
03/10/2018	939136	1.1.02.02.001.0005		TES-50136	Valor referente Credito de na data 03/10/2018 - - CRED JUROS	61,48	0,00
03/10/2018	939137		2.2.01.01.004.0003	TES-50136	Vlr. Ref. Credito de na data 03/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	61,48
03/10/2018	939139		4.1.07.01.002.0002	TES-50136	Vlr. Ref. Credito de na data 03/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	61,48
03/10/2018	1013626		1.1.11.01.001.0001	82522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,29
03/10/2018	1013624	3.3.01.02.001.0005		82522	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,29	0,00
03/10/2018	1012508	3.3.01.02.001.0001		82197	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
03/10/2018	1012580	3.3.01.02.001.0001		82198	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,49	0,00
03/10/2018	1012582		1.1.11.01.001.0001	82198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,49
03/10/2018	950957		2.1.01.03.001.0003	CPA-50762	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446162-12086-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 12086 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.003494-26	0,00	41,68
03/10/2018	950955	5.1.01.01.001.0003		CPA-50762	Vlr. Ref. NF. 2446162-12086-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 12086 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.003494-26	41,68	0,00
03/10/2018	1012510		1.1.11.01.001.0001	82197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta/pincel marca texto, cores diversas.		
03/10/2018	1012824	3.3.01.02.001.0005		82327	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
03/10/2018	1012826		1.1.11.01.001.0001	82327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
03/10/2018	939575	1.1.01.02.001.0001		TES-50193	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	85,34	0,00
03/10/2018	939580	1.1.03.01.001.0001		TES-50194	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
03/10/2018	939576		1.1.03.01.001.0001	TES-50193	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	85,34
03/10/2018	939579		1.1.01.02.001.0001	TES-50194	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/10/2018	939391		1.1.03.01.001.0003	TES-50185	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4123 - Dilermano Honório de Arruda	0,00	50,00
03/10/2018	939395	1.1.01.01.001.0001		TES-50185	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4123 - Dilermano Honório de Arruda	50,00	0,00
03/10/2018	1012490		1.1.11.01.001.0001	82251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
03/10/2018	1012488	3.3.01.02.001.0001		82251	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
03/10/2018	1013388	3.3.01.02.001.0006		82466	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
03/10/2018	1013390		1.1.11.01.001.0001	82466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
03/10/2018	939557	2.1.01.05.001.0590		TES-50192	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - DENUNCIA DE COBRANÇA FINANCEIRA IRREGULAR DE INSCRIÇÃO DE MORADIA, POR PARTE DE PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO / NIQUELANDIA / 04/10/2018 A 05/10/2018- DENUNCIA DE COBRANÇA FINANCEIRA IRREGULAR DE INSCRIÇÃO DE MORADIA, POR PARTE DE	206,00	0,00
03/10/2018	939563		1.1.01.02.001.0004	TES-50192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-DENUNCIA DE COBRANÇA FINANCEIRA IRREGULAR DE INSCRIÇÃO DE MORADIA, POR PARTE DE PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO / NIQUELANDIA / 04/10/2018 A 05/10/2018	0,00	206,00
03/10/2018	1012364	3.3.01.02.001.0001		82244	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	8,78	0,00
03/10/2018	1012366		1.1.11.01.001.0001	82244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	8,78
03/10/2018	1012914		1.1.11.01.001.0001	82348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
03/10/2018	1012912	3.3.01.02.001.0005		82348	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
03/10/2018	939555		1.1.01.02.001.0004	TES-50191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Fiscalizar as obras de construção de unidades habitacionais da construtora Gois / VALPARAISO / 05/10/2018 A 05/10/2018	0,00	46,00
03/10/2018	939383	1.1.03.01.001.0003		FAT-1747	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4123 - Dilermano	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Honório de Arruda		
03/10/2018	939385		3.1.01.01.001.0002	FAT-1747	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4123 - Dilermano Honório de Arruda	0,00	50,00
03/10/2018	939549	2.1.01.05.001.0407		TES-50191	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalizar as obras de construção de unidades habitacionais da construtora Gois / VALPARAISO / 05/10/2018 A 05/10/2018- Fiscalizar as obras de construção de unidades habitacionais da construtora Gois / VALPARAISO / 05/10	46,00	0,00
03/10/2018	1012518		1.1.11.01.001.0001	82282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
03/10/2018	1012516	3.3.01.02.001.0001		82282	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
03/10/2018	939401	1.1.01.01.001.0001		TES-50186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4124 - Alessandra Cristina Morais Costa Gameiro	50,00	0,00
03/10/2018	939397		1.1.03.01.001.0003	TES-50186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4124 - Alessandra Cristina Morais Costa Gameiro	0,00	50,00
03/10/2018	1013668	3.3.01.02.001.0006		82533	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
03/10/2018	1013670		1.1.11.01.001.0001	82533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
03/10/2018	1012564	3.3.01.02.001.0001		82252	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	2,20	0,00
03/10/2018	1013230		1.1.11.01.001.0001	82426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
03/10/2018	1013228	3.3.01.02.001.0006		82426	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
03/10/2018	1012566		1.1.11.01.001.0001	82252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	2,20
03/10/2018	1012474		1.1.11.01.001.0001	82248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	3,60
03/10/2018	1012472	3.3.01.02.001.0001		82248	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	3,60	0,00
03/10/2018	1012996	3.3.01.02.001.0005		82369	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
03/10/2018	1012998		1.1.11.01.001.0001	82369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
03/10/2018	1012662		1.1.11.01.001.0001	82286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
03/10/2018	1012660	3.3.01.02.001.0003		82286	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
03/10/2018	949627	3.3.01.02.001.0002		CPA-50657	Vlr. Ref. NF. 7210 - pago ao Entele Telecomunicações LTDA - EPP - para Fonte de alimentação para central telefônica - GED 2018.01031.003494-26	2.600,00	0,00
03/10/2018	1013520	3.3.01.02.001.0006		82496	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	46,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha interfolhado - PCT		
03/10/2018	1013522		1.1.11.01.001.0001	82496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
03/10/2018	1012450		1.1.11.01.001.0001	82246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
03/10/2018	1012448	3.3.01.02.001.0001		82246	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
03/10/2018	949629		2.1.01.05.001.0084	CPA-50657	Valor referente Vlr Pagar p/ Entele Telecomunicações LTDA - EPP Cf. NF. 7210 - Fonte de alimentação para central telefônica - GED 2018.01031.003494-26	0,00	2.600,00
03/10/2018	939387	1.1.03.01.001.0003		FAT-1748	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4124 - Alessandra Cristina Morais Costa Gameiro	50,00	0,00
03/10/2018	1012480	3.3.01.02.001.0001		82249	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,03	0,00
03/10/2018	1012482		1.1.11.01.001.0001	82249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,03
03/10/2018	1012578		1.1.11.01.001.0001	82221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	15,52
03/10/2018	939389		3.1.01.01.001.0002	FAT-1748	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4124 - Alessandra Cristina Morais Costa Gameiro	0,00	50,00
03/10/2018	1012576	3.3.01.02.001.0001		82221	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	15,52	0,00
03/10/2018	1012740	3.3.01.02.001.0003		82306	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
03/10/2018	1012742		1.1.11.01.001.0001	82306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
03/10/2018	950959	5.1.01.01.001.0003		CPA-50763	Vlr. Ref. NF. 2446162-12086-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12086 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.003494-26	18,95	0,00
03/10/2018	950961		2.1.01.04.001.0004	CPA-50763	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446162-12086-1-1775-5 - ISS 5% - 12086 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED 2018.01031.003494-26	0,00	18,95
03/10/2018	951031	3.3.01.03.001.0005		CPA-50636	Vlr. Ref. NF. 12086 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - serviço de manutenção na central telefônica - GED 2018.01031.003494-26	378,94	0,00
03/10/2018	951033		2.1.01.05.001.0084	CPA-50636	Valor referente Vlr Pagar p/Entele Telecomunicações LTDA - EPP NF. 12086 serviço de manutenção na central telefônica - GED 2018.01031.003494-26	0,00	318,31
03/10/2018	951035		5.1.01.01.001.0003	CPA-50636	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12086 Entele Telecomunicações LTDA - EPP serviço de manutenção na central telefônica - GED 2018.01031.003494-26	0,00	41,68
03/10/2018	951037		5.1.01.01.001.0003	CPA-50636	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12086 Entele Telecomunicações LTDA - EPP serviço de manutenção na central telefônica - GED 2018.01031.003494-26	0,00	18,95
03/10/2018	1012636	3.3.01.02.001.0001		82256	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	0,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Borracha branca		
03/10/2018	1012638		1.1.11.01.001.0001	82256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
						3.952,16	**3.952,16**
04/10/2018	944757	2.1.01.05.001.0668		TES-50270	Vlr. Ref. PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - NF. 738 Treinamento e consultoria 09/2018- Treinamento e consultoria 09/2018 para 738 GED 2017.01031.007055-00	33.000,00	0,00
04/10/2018	944762		1.1.01.02.001.0004	TES-50270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS-NF. 738 Treinamento e consultoria 09/2018	0,00	33.000,00
04/10/2018	1012664	3.3.01.02.001.0003		82287	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
04/10/2018	1012666		1.1.11.01.001.0001	82287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
04/10/2018	959996		1.1.01.04.001.0013	TES-50240	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	247,66
04/10/2018	959990		4.2.12.02.002.0007	TES-50240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-740-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,66
04/10/2018	959991	2.2.01.01.003.0006		TES-50240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-740-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,66	0,00
04/10/2018	959989	4.1.12.02.002.0007		TES-50240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-740-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,66	0,00
04/10/2018	978081		2.1.01.04.001.0004	CPA-50204	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-774-1-1775-5 - ISS 5% - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	4.618,47
04/10/2018	978079	5.1.01.01.001.0003		CPA-50204	Vlr. Ref. NF. 97-774-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	4.618,47	0,00
04/10/2018	1012744	3.3.01.02.001.0003		82307	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
04/10/2018	959941	4.1.12.02.002.0007		TES-50236	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-708-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	242,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.003548-72		
04/10/2018	945321		4.2.12.02.002.0002	TES-50242	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2110 - 2150107 - Outsourcing de impressão - ref agosto/2018 - Outsourcing de impressão - ref agosto/2018 - GED	0,00	25.146,49
04/10/2018	1076507	2.1.01.08.001.0002		TES-50277	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
04/10/2018	1012746		1.1.11.01.001.0001	82307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
04/10/2018	1076509		1.1.01.02.001.0004	TES-50277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
04/10/2018	959942		4.2.12.02.002.0007	TES-50236	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-708-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	242,52
04/10/2018	949410	3.2.01.01.001.0001		CTB-0613	Valor referente Ajuste	0,10	0,00
04/10/2018	949411		2.1.01.02.001.0004	CTB-0613	Valor referente Ajuste	0,00	0,10
04/10/2018	959948		1.1.01.04.001.0013	TES-50236	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	242,52
04/10/2018	945319	4.1.12.02.002.0002		TES-50242	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2110 - 2150107 - Outsourcing de impressão - ref agosto/2018 - Outsourcing de impressão - ref agosto/2018 - GED	25.146,49	0,00
04/10/2018	945323	2.2.01.01.003.0006		TES-50242	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2110 - 2150107 - Outsourcing de impressão - ref agosto/2018 - Outsourcing de impressão - ref agosto/2018 - GED	25.146,49	0,00
04/10/2018	959943	2.2.01.01.003.0006		TES-50236	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-708-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	242,52	0,00
04/10/2018	978089		2.1.01.05.001.0075	CPA-50201	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 774 Valor referente ao contrato 97/2014-Construtora São Bento - João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.000882-10	0,00	142.556,71
04/10/2018	945390	2.1.01.05.001.0094		TES-50269	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 37636 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS E AUXILIO TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2018- REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS E AUXILIO TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2018 para 37636 GED 2017.01031.000517-05	18.500,16	0,00
04/10/2018	944821	2.1.01.01.001.0001		TES-50285	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Salários a Pagar - Agehab	76.192,83	0,00
04/10/2018	945396		1.1.01.02.001.0004	TES-50269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi -	0,00	18.500,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Goiás-NF. 37636 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS E AUXILIO TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2018		
04/10/2018	978091		5.1.01.01.001.0003	CPA-50201	Valor referente Imposto Retido s/NF. 774 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato 97/2014-Construtora São Bento - João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.000882-10	0,00	4.618,47
04/10/2018	978093		5.1.01.01.001.0003	CPA-50201	Valor referente Imposto Retido s/NF. 774 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato 97/2014-Construtora São Bento - João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.773,75
04/10/2018	944681		1.1.01.02.001.0004	TES-50262	Vlr. Ref. Cheque nº. 901748 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 09/2018	0,00	1.305,66
04/10/2018	944823		1.1.01.02.001.0004	TES-50285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - (TERCEIROS) - SETEMBRO/2018	0,00	76.192,83
04/10/2018	978087	4.1.03.02.001.0002		CPA-50201	Vlr. Ref. NF. 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato 97/2014-Construtora São Bento - João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.000882-10	153.948,93	0,00
04/10/2018	944639	2.1.01.01.001.0003		TES-50252	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 03/11/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - Parcela Ingeral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	3.590,99	0,00
04/10/2018	944645		1.1.01.02.001.0004	TES-50253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 29/10/2018 - Periodo Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	2.861,50
04/10/2018	944641		1.1.01.02.001.0004	TES-50252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 03/11/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - Parcela Ingeral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	0,00	3.590,99
04/10/2018	944643	2.1.01.01.001.0003		TES-50253	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 29/10/2018 - Periodo Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	2.861,50	0,00
04/10/2018	1012918		1.1.11.01.001.0001	82349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
04/10/2018	1012916	3.3.01.02.001.0005		82349	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
04/10/2018	944675	2.1.01.03.001.0008		TES-50262	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.305,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 09/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 09/2018 para 12602541828301960 GED 2018.01031.003516-76		
04/10/2018	944631	2.1.01.05.001.0204		TES-50251	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - NF. 50208 Serviço de Auditoria Independente - Parcela 6/12- Serviço de Auditoria Independente - Parcela 6/12 para 50208 GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
04/10/2018	944621		1.1.01.02.001.0004	TES-50250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NET COMPUTADORES LTDA EPP-Aquisição de 4 (quatro) cordões ópticos duplex requerido pela GETI	0,00	835,20
04/10/2018	944636		1.1.01.02.001.0004	TES-50251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-NF. 50208 Serviço de Auditoria Independente - Parcela 6/12	0,00	2.390,00
04/10/2018	944615	2.1.01.05.001.0048		TES-50250	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - Aquisição de 4 (quatro) cordões ópticos duplex requerido pela GETI- Aquisição de 4 (quatro) cordões ópticos duplex requerido pela GETI para 36766 GED 2018.01031.002801-24	835,20	0,00
04/10/2018	948671	3.3.01.02.002.0002		CPA-50482	Vlr. Ref. NF. 504637 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fatura consumo energia eletrica trifasico unidade consumidora 10027446490 - GED 2018.01031.003687-22	1.451,25	0,00
04/10/2018	944841	1.1.03.01.001.0002		CRE-50290	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	250.000,00	0,00
04/10/2018	944843		2.3.01.01.001.0002	CRE-50290	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	250.000,00
04/10/2018	948673		2.1.01.05.001.0013	CPA-50482	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 504637 - Fatura consumo energia eletrica trifasico unidade consumidora 10027446490 - GED 2018.01031.003687-22	0,00	1.451,25
04/10/2018	1012324	3.3.01.02.001.0001		82213	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,81	0,00
04/10/2018	1012326		1.1.11.01.001.0001	82213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,81
04/10/2018	1013394		1.1.11.01.001.0001	82467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
04/10/2018	945046	4.2.12.01.001.0001		TES-50308	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002006 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	80.000,00	0,00
04/10/2018	944339		4.2.12.02.002.0019	TES-50227	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 186 - 512 - Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018 - Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018 - GED 2018.01031.003442-03	0,00	7.148,02
04/10/2018	944345		1.1.01.04.001.0013	TES-50227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 186 Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018	0,00	7.148,02
04/10/2018	1013392	3.3.01.02.001.0006		82467	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	7,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Odorizador de ambiente spray		
04/10/2018	945047		2.2.01.01.003.0006	TES-50308	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002006 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	80.000,00
04/10/2018	945045		1.1.03.01.001.0004	TES-50308	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002006 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	80.000,00
04/10/2018	944595	2.1.01.01.001.0007		TES-50247	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO SALARIAL REF. AGOSTO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- REEMBOLSO SALARIAL REF. AGOSTO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 3629711808 GED 2018.01031.003241-99	41.953,26	0,00
04/10/2018	944340	2.2.01.01.003.0006		TES-50227	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 186 - 512 - Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018 - Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018 - GED 2018.01031.003442-03	7.148,02	0,00
04/10/2018	944601		1.1.01.02.001.0004	TES-50247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO SALARIAL REF. AGOSTO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	41.953,26
04/10/2018	945259	4.1.12.02.002.0002		TES-50231	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1933 - 2150107 - outsourcing de impressão - Ref: Julho/2018 - outsourcing de impressão - GED	22.586,04	0,00
04/10/2018	944338	2.1.01.05.001.0131		TES-50227	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 186 - 512 - Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018 - Prestação de Serviços de Locação de Veiculos de 24 a 31 de Agosto de 2018 - GED 2018.01031.003442-03	7.148,02	0,00
04/10/2018	945263	2.2.01.01.003.0006		TES-50231	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1933 - 2150107 - outsourcing de impressão - Ref: Julho/2018 - outsourcing de impressão - GED	22.586,04	0,00
04/10/2018	944829	2.1.01.01.001.0001		TES-50287	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Salários a Pagar - Agehab	807.519,75	0,00
04/10/2018	1013096	3.3.01.02.001.0006		82393	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
04/10/2018	1013098		1.1.11.01.001.0001	82393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
04/10/2018	944831		1.1.01.02.001.0004	TES-50287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - SETEMBRO/2018	0,00	807.519,75
04/10/2018	1076424		1.1.01.02.001.0004	TES-50274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,77
04/10/2018	1076422	2.1.01.08.001.0002		TES-50274	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,77	0,00
04/10/2018	945261		4.2.12.02.002.0002	TES-50231	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1933 - 2150107 - outsourcing de impressão - Ref: Julho/2018 - outsourcing de impressão - GED	0,00	22.586,04
04/10/2018	944657		1.1.01.02.001.0004	TES-50256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO RODRIGUES	0,00	6.253,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ARANTES-FÉRIAS 2016/207 - GOZO: 15/10/2018 A 03/11/2018 - Periodo Aquisitivo 21/12/2016 a 20/11/2017 - Parcela Integra/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)		
04/10/2018	944661		1.1.01.02.001.0004	TES-50257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 19/10/2018 - Periodo Aquisitivo 18/06/2017 a 17/06/2018 - 1°Parcela/05 Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	2.255,90
04/10/2018	944655	2.1.01.01.001.0003		TES-50256	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LEANDRO RODRIGUES ARANTES - FÉRIAS 2016/207 - GOZO: 15/10/2018 A 03/11/2018 - Periodo Aquisitivo 21/12/2016 a 20/11/2017 - Parcela Integra/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	6.253,86	0,00
04/10/2018	944659	2.1.01.01.001.0003		TES-50257	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/10/2018 A 19/10/2018 - Periodo Aquisitivo 18/06/2017 a 17/06/2018 - 1°Parcela/05 Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+IRRF)	2.255,90	0,00
04/10/2018	945617	2.1.01.05.001.0693		TES-50248	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018- VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 para 1737986 GED 2018.01031.001753-39	1.370,30	0,00
04/10/2018	945623		1.1.01.02.001.0004	TES-50248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018	0,00	1.370,30
04/10/2018	978085		2.1.01.03.001.0003	CPA-50206	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-774-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.773,75
04/10/2018	978083	5.1.01.01.001.0003		CPA-50206	Vlr. Ref. NF. 97-774-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	6.773,75	0,00
04/10/2018	944653		1.1.01.02.001.0004	TES-50255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 15/10/2018 A 01/11/2018 - Periodo Aquisitivo 15/12/2016 a 14/12/2017 - ParcelaIntegral18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	6.704,01
04/10/2018	944651	2.1.01.01.001.0003		TES-50255	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 15/10/2018 A 01/11/2018 - Periodo Aquisitivo 15/12/2016 a 14/12/2017 - ParcelaIntegral18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	6.704,01	0,00
04/10/2018	944701		1.1.01.02.001.0004	TES-50267	Vlr. Ref. Cheque nº. 901749 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. SETEMBRO/2018	0,00	113.681,43
04/10/2018	944699	2.1.01.03.001.0004		TES-50267	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Caixa	113.681,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab		
04/10/2018	1013000	3.3.01.02.001.0005		82370	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
04/10/2018	945237		4.2.12.02.002.0007	TES-50228	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 708 - 1445 - Software GED - REF. JUNHO/2018 - Software GED - REF. JUNHO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.894,85
04/10/2018	959978		4.2.12.02.002.0007	TES-50239	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-740-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,89
04/10/2018	945235	4.1.12.02.002.0007		TES-50228	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 708 - 1445 - Software GED - REF. JUNHO/2018 - Software GED - REF. JUNHO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.894,85	0,00
04/10/2018	1013142		1.1.11.01.001.0001	82404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	40,94
04/10/2018	959979	2.2.01.01.003.0006		TES-50239	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-740-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,89	0,00
04/10/2018	1013140	3.3.01.02.001.0006		82404	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	40,94	0,00
04/10/2018	959984		1.1.01.04.001.0013	TES-50239	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	79,89
04/10/2018	944835		1.1.01.02.001.0004	TES-50288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - (REQUISITADOS) - SETEMBRO/2018	0,00	53.957,13
04/10/2018	1013002		1.1.11.01.001.0001	82370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
04/10/2018	944833	2.1.01.01.001.0001		TES-50288	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Salários a Pagar - Agehab	53.957,13	0,00
04/10/2018	959977	4.1.12.02.002.0007		TES-50239	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-740-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 740 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,89	0,00
04/10/2018	945239	2.2.01.01.003.0006		TES-50228	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 708 - 1445 - Software GED - REF. JUNHO/2018 - Software GED - REF. JUNHO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.894,85	0,00
04/10/2018	944587		1.1.01.02.001.0001	TES-50244	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
04/10/2018	944819		1.1.01.02.001.0004	TES-50284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF.	0,00	98.125,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SETEMBRO/2018		
04/10/2018	944817	2.1.01.01.001.0004		TES-50284	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13ºSALÁRIO-09/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	98.125,04	0,00
04/10/2018	944588	1.1.03.01.001.0001		TES-50244	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
04/10/2018	1012552	3.3.01.02.001.0001		82237	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,21	0,00
04/10/2018	1012554		1.1.11.01.001.0001	82237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,21
04/10/2018	1013654		1.1.11.01.001.0001	82529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
04/10/2018	1013652	3.3.01.02.001.0006		82529	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
04/10/2018	1076550	2.1.01.08.001.0002		TES-50278	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
04/10/2018	1076552		1.1.01.02.001.0004	TES-50278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
04/10/2018	944665		1.1.01.02.001.0004	TES-50258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/10/2018 A 31/10/2018 - Periodo Aquisitivo 03/01/2017 a 02/01/2018 - 3°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	2.219,79
04/10/2018	944663	2.1.01.01.001.0003		TES-50258	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/10/2018 A 31/10/2018 - Periodo Aquisitivo 03/01/2017 a 02/01/2018 - 3°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	2.219,79	0,00
04/10/2018	1012410		1.1.11.01.001.0001	82234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
04/10/2018	1012408	3.3.01.02.001.0001		82234	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
04/10/2018	944765	2.1.01.05.001.0680		TES-50271	Vlr. Ref. MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	9.205,12	0,00
04/10/2018	944611	2.1.01.01.001.0003		TES-50249	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/10/2018 A 06/11/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - ParcelaIntegral 30dias - Descontos (INSS.ALIM+IPASGO+IRRF)	4.907,68	0,00
04/10/2018	944613		1.1.01.02.001.0004	TES-50249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO	0,00	4.907,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MACHADO NEVES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/10/2018 A 06/11/2018 - Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - ParcelaIntegral 30dias - Descontos (INSS.ALIM+IPASGO+IRRF)		
04/10/2018	944771		1.1.01.02.001.0004	TES-50271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	0,00	9.205,12
04/10/2018	1076464	2.1.01.08.001.0002		TES-50275	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
04/10/2018	1076466		1.1.01.02.001.0004	TES-50275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
04/10/2018	1013340	3.3.01.02.001.0006		82454	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,08	0,00
04/10/2018	1013342		1.1.11.01.001.0001	82454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,08
04/10/2018	1013466		1.1.11.01.001.0001	82483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
04/10/2018	1050461	1.1.01.05.001.0025		TES-50225	Valor referente Credito de na data 04/10/2018 - - C VAL FIN	305.890,80	0,00
04/10/2018	944649		1.1.01.02.001.0004	TES-50254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/10/2018 A 31/10/2018 - Periodo Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1°Parcela/15 Dias/Com Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	4.776,36
04/10/2018	944647	2.1.01.01.001.0003		TES-50254	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/10/2018 A 31/10/2018 - Periodo Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1°Parcela/15 Dias/Com Abono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	4.776,36	0,00
04/10/2018	1013464	3.3.01.02.001.0006		82483	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
04/10/2018	1076379		1.1.01.02.001.0004	TES-50273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
04/10/2018	1076592		1.1.01.02.001.0004	TES-50280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,80
04/10/2018	1050462		2.2.01.01.001.0003	TES-50225	Vlr. Ref. Credito de na data 04/10/2018 - - C VAL FIN	0,00	305.890,80
04/10/2018	1076377	2.1.01.08.001.0002		TES-50273	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,46	0,00
04/10/2018	1076590	2.1.01.08.001.0002		TES-50280	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A	2.550,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42		
04/10/2018	1050463	4.2.03.01.001.0001		TES-50225	Vlr. Ref. Credito de na data 04/10/2018 - - C VAL FIN	305.890,80	0,00
04/10/2018	1050464		4.1.03.01.001.0001	TES-50225	Vlr. Ref. Credito de na data 04/10/2018 - - C VAL FIN	0,00	305.890,80
04/10/2018	944683	2.1.01.03.001.0008		TES-50264	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 09/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 09/2018 para 12602541828301961 GED 2018.01031.003516-76	2.611,32	0,00
04/10/2018	1076334	2.1.01.08.001.0002		TES-50272	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,36	0,00
04/10/2018	1012650		1.1.11.01.001.0001	82278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	0,00	11,15
04/10/2018	1076336		1.1.01.02.001.0004	TES-50272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,36
04/10/2018	944859	1.1.01.02.001.0004		TES-50293	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	250.000,00	0,00
04/10/2018	945029	1.1.03.01.001.0004		CRE-50307	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 2 º Parte da 5º Parcel	80.000,00	0,00
04/10/2018	1012648	3.3.01.02.001.0002		82278	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: CD-R	11,15	0,00
04/10/2018	959930		4.2.12.02.002.0007	TES-50235	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-708-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	78,23
04/10/2018	945329		1.1.01.04.001.0013	TES-50242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 2110 Outsourcing de impressão - ref agosto/2018	0,00	25.146,49
04/10/2018	959936		1.1.01.04.001.0013	TES-50235	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	78,23
04/10/2018	945031		4.1.12.01.001.0001	CRE-50307	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 2 º Parte da 5º Parcela	0,00	80.000,00
04/10/2018	944314	2.1.01.05.001.0020		TES-50226	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018305849 - 395 - Link de Internet - REF.: 08/2018 - Link de Internet - REF.: 08/2018 - GED	5.934,74	0,00
04/10/2018	945245		1.1.01.04.001.0013	TES-50228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 708 Software GED - REF.	0,00	4.894,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JUNHO/2018		
04/10/2018	944324		1.1.01.04.001.0013	TES-50226	Vlr. Ref. Cheque nº. 900056 - Algar Multimídia S/A Link de Internet - REF.: 08/2018	0,00	5.934,74
04/10/2018	944689		1.1.01.02.001.0004	TES-50264	Vlr. Ref. Cheque nº. 901748 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 09/2018	0,00	2.611,32
04/10/2018	944855		1.1.03.01.001.0002	TES-50293	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00023006 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	250.000,00
04/10/2018	959931	2.2.01.01.003.0006		TES-50235	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-708-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,23	0,00
04/10/2018	959929	4.1.12.02.002.0007		TES-50235	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-708-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 708 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	78,23	0,00
04/10/2018	944315		4.2.12.02.003.0001	TES-50226	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018305849 - 395 - Link de Internet - REF.: 08/2018 - Link de Internet - REF.: 08/2018 - GED	0,00	5.934,74
04/10/2018	944316	2.2.01.01.003.0006		TES-50226	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018305849 - 395 - Link de Internet - REF.: 08/2018 - Link de Internet - REF.: 08/2018 - GED	5.934,74	0,00
04/10/2018	959954		4.2.12.02.002.0007	TES-50237	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-733-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,74
04/10/2018	944845	1.1.03.01.001.0002		CRE-50291	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	1.160.000,00	0,00
04/10/2018	959955	2.2.01.01.003.0006		TES-50237	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-733-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,74	0,00
04/10/2018	959953	4.1.12.02.002.0007		TES-50237	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-733-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,74	0,00
04/10/2018	959960		1.1.01.04.001.0013	TES-50237	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	79,74
04/10/2018	1076680	2.1.01.08.001.0002		TES-50282	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO	2.233,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42		
04/10/2018	1076682		1.1.01.02.001.0004	TES-50282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,85
04/10/2018	944815		1.1.01.02.001.0004	TES-50283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO (REQUISITADOS) REF. SETEMBRO/2018	0,00	22.344,40
04/10/2018	944847		2.3.01.01.001.0002	CRE-50291	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	1.160.000,00
04/10/2018	944667	2.1.01.02.001.0004		TES-50260	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2018- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2018 para FOLHA-09/2018 GED 2018.01031.003516-76	31.886,63	0,00
04/10/2018	944813	2.1.01.01.001.0004		TES-50283	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13ºSALÁRIO-09/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	22.344,40	0,00
04/10/2018	944673		1.1.01.02.001.0004	TES-50260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2018	0,00	31.886,63
04/10/2018	944837		1.1.01.02.001.0004	TES-50289	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,86
04/10/2018	944838	3.3.02.01.001.0001		TES-50289	Valor referente DEB TARIFA	4,86	0,00
04/10/2018	959965	4.1.12.02.002.0007		TES-50238	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-733-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,18	0,00
04/10/2018	959966		4.2.12.02.002.0007	TES-50238	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-733-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,18
04/10/2018	945335		4.2.12.02.002.0007	TES-50230	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 740 - 1445 - Software GED - Referência AGOSTO/2018 - Software GED - Referência AGOSTO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.998,52
04/10/2018	945334	4.1.12.02.002.0007		TES-50230	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 740 - 1445 - Software GED - Referência AGOSTO/2018 - Software GED - Referência AGOSTO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.998,52	0,00
04/10/2018	944555	1.1.02.02.001.0018		TES-50241	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	2.624,66	0,00
04/10/2018	959882		4.2.12.02.002.0019	TES-50232	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-186-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	0,00	259,07
04/10/2018	959888		1.1.01.04.001.0013	TES-50232	Vlr. Ref. Cheque nº. 900057 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 186 - Moura	0,00	259,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Transportes e Serviços Ltda - EPP		
04/10/2018	959972		1.1.01.04.001.0013	TES-50238	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	247,18
04/10/2018	945344		1.1.01.04.001.0013	TES-50230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 740 Software GED - Referência AGOSTO/2018	0,00	4.998,52
04/10/2018	944557		1.1.01.04.001.0013	TES-50241	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	2.624,66
04/10/2018	959883	2.2.01.01.003.0006		TES-50232	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-186-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	259,07	0,00
04/10/2018	959967	2.2.01.01.003.0006		TES-50238	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-733-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 733 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,18	0,00
04/10/2018	959881	2.1.01.03.001.0003		TES-50232	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-186-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	259,07	0,00
04/10/2018	945055	1.1.01.04.001.0013		TES-50308	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 2 º Parte da 5º Parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Coope	80.000,00	0,00
04/10/2018	945336	2.2.01.01.003.0006		TES-50230	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 740 - 1445 - Software GED - Referência AGOSTO/2018 - Software GED - Referência AGOSTO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.998,52	0,00
04/10/2018	1012828	3.3.01.02.001.0005		82328	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
04/10/2018	959894		4.2.12.02.002.0019	TES-50233	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-186-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	0,00	365,05
04/10/2018	959900		1.1.01.04.001.0013	TES-50233	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	365,05
04/10/2018	959906		4.2.12.02.002.0019	TES-50234	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-186-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	0,00	78,51
04/10/2018	959912		1.1.01.04.001.0013	TES-50234	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	78,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2018	944825	2.1.01.01.001.0001		TES-50286	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Salários a Pagar - Agehab	11.339,50	0,00
04/10/2018	959893	2.1.01.04.001.0005		TES-50233	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-186-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	365,05	0,00
04/10/2018	959905	2.1.01.04.001.0002		TES-50234	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-186-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	78,51	0,00
04/10/2018	944827		1.1.01.02.001.0004	TES-50286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - (CEDIDOS) - SETEMBRO/2018	0,00	11.339,50
04/10/2018	944697		1.1.01.02.001.0004	TES-50265	Vlr. Ref. Cheque nº. 901750 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO DE 2018	0,00	19.345,98
04/10/2018	959895	2.2.01.01.003.0006		TES-50233	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-186-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	365,05	0,00
04/10/2018	959907	2.2.01.01.003.0006		TES-50234	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-186-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 186 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003442-03	78,51	0,00
04/10/2018	945257		1.1.01.04.001.0013	TES-50229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 733 Software GED	0,00	4.988,83
04/10/2018	945269		1.1.01.04.001.0013	TES-50231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 1933 outsourcing de impressão	0,00	22.586,04
04/10/2018	1012830		1.1.11.01.001.0001	82328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
04/10/2018	1076632		1.1.01.02.001.0004	TES-50281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
04/10/2018	944691	2.1.01.02.001.0008		TES-50265	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO DE 2018 para 130-216101 GED 2018.01031.003516-76	19.345,98	0,00
04/10/2018	1076630	2.1.01.08.001.0002		TES-50281	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
04/10/2018	945247	4.1.12.02.002.0007		TES-50229	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 733 - 1445 - Software GED -	4.988,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Referência JULHO/2018 - Software GED - GED 2017.01031.003548-72		
04/10/2018	945251	2.2.01.01.003.0006		TES-50229	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 733 - 1445 - Software GED - Referência JULHO/2018 - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	4.988,83	0,00
04/10/2018	945249		4.2.12.02.002.0007	TES-50229	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 733 - 1445 - Software GED - Referência JULHO/2018 - Software GED - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.988,83
04/10/2018	944730		1.1.01.02.001.0004	TES-50268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 37636 Bolsa estargiarios 09\2018	0,00	420,46
04/10/2018	944853	1.1.01.02.001.0004		TES-50292	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.160.000,00	0,00
04/10/2018	944583	1.1.01.02.001.0001		TES-50243	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	235,89	0,00
04/10/2018	944584		1.1.03.01.001.0001	TES-50243	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	235,89
04/10/2018	944849		1.1.03.01.001.0002	TES-50292	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00025001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.160.000,00
04/10/2018	1013524	3.3.01.02.001.0006		82497	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
04/10/2018	944725	2.1.01.05.001.0094		TES-50268	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 37636 Bolsa estargiarios 09\2018- Bolsa estargiarios 09\2018 para 37636 GED 2017.01031.000517-05	420,46	0,00
04/10/2018	1013526		1.1.11.01.001.0001	82497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
						5.396.523,56	**5.396.523,56**
05/10/2018	945089	4.1.12.02.004.0001		TES-50316	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 097/2018-GEAS - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança(11 termos) / ANICUNS / 28/09/2018 A A28/09/2018 - GED 2018.01031.003537-09	46,00	0,00
05/10/2018	945091	2.2.01.01.003.0006		TES-50316	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 097/2018-GEAS - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança(11 termos) / ANICUNS / 28/09/2018 A A28/09/2018 - GED 2018.01031.003537-09	46,00	0,00
05/10/2018	945090		4.2.12.02.004.0001	TES-50316	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 097/2018-GEAS - Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança(11 termos) / ANICUNS / 28/09/2018 A A28/09/2018 - GED 2018.01031.003537-09	0,00	46,00
05/10/2018	945095		1.1.01.04.001.0013	TES-50316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Entrega de pendências dos Termos de Autorização de Mudança(11 termos) / ANICUNS / 28/09/2018 A A28/09/2018	0,00	46,00
05/10/2018	1012748	3.3.01.02.001.0003		82308	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2018	1012750		1.1.11.01.001.0001	82308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
05/10/2018	1012328	3.3.01.02.001.0001		82214	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,81	0,00
05/10/2018	1012330		1.1.11.01.001.0001	82214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,81
05/10/2018	1012668	3.3.01.02.001.0003		82288	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
05/10/2018	1012670		1.1.11.01.001.0001	82288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
05/10/2018	978141	1.1.07.01.001.0001		CPA-50304	Vlr. Ref. Adto de Salário p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	206,00	0,00
05/10/2018	945118	1.1.03.01.001.0001		TES-50322	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/10/2018	978143		2.1.01.05.001.0715	CPA-50304	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 105/2018-GEAS - p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	0,00	206,00
05/10/2018	945117		1.1.01.02.001.0001	TES-50322	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/10/2018	978105	3.3.04.01.002.0001		CPA-50263	Vlr. Ref. NF. 001/10 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
05/10/2018	978107		2.1.01.05.001.0028	CPA-50263	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 001/10 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
05/10/2018	978133	3.2.01.03.001.0011		CPA-50301	Vlr. Ref. NF. 1203587618100400014 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Termo de Compromisso 0352890-06/2011 - ESTADO DE GOIÁS, referente a tarifa dapublicação do DOU - Vigência 30/10/2018 - GED 2018.01031.003638-44	60,00	0,00
05/10/2018	959669	5.1.01.01.001.0003		CPA-50705	Vlr. Ref. NF. 1192-760-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,97	0,00
05/10/2018	945079		1.1.01.04.001.0013	TES-50314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITAS DE IRREGULARIDADES E VISTORIAS/ GOIANESIA / 20/09/2018 A 21/09/2018	0,00	240,00
05/10/2018	944901		1.1.03.01.001.0003	TES-50302	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4125 - Túlio Luiz Andrade Azevedo	0,00	50,00
05/10/2018	945074		4.2.12.02.004.0001	TES-50314	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 090/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES E VISTORIAS/ GOIANESIA / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003479-97	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2018	945073	4.1.12.02.004.0001		TES-50314	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 090/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES E VISTORIAS/ GOIANESIA / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003479-97	240,00	0,00
05/10/2018	945075	2.2.01.01.003.0006		TES-50314	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 090/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES E VISTORIAS/ GOIANESIA / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003479-97	240,00	0,00
05/10/2018	978135		2.1.01.05.001.0351	CPA-50301	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1203587618100400014 - Termo de Compromisso 0352890-06/2011 - ESTADO DE GOIÁS, referente a tarifa dapublicação do DOU - Vigência 30/10/2018 - GED 2018.01031.003638-44	0,00	60,00
05/10/2018	959671		2.1.01.04.001.0002	CPA-50705	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-760-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
05/10/2018	944905	1.1.01.01.001.0001		TES-50302	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4125 - Túlio Luiz Andrade Azevedo	50,00	0,00
05/10/2018	945097	1.1.01.04.001.0013		TES-50317	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	572,00	0,00
05/10/2018	945099		1.1.02.02.001.0018	TES-50317	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	572,00
05/10/2018	1013528	3.3.01.02.001.0006		82498	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	23,25	0,00
05/10/2018	1013530		1.1.11.01.001.0001	82498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	23,25
05/10/2018	1013004	3.3.01.02.001.0005		82371	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
05/10/2018	1013006		1.1.11.01.001.0001	82371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,82
05/10/2018	978137	4.1.08.02.001.0002		CPA-50303	Vlr. Ref. NF. 009/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09-2018 - GED 2014.01031.002898-23	5,17	0,00
05/10/2018	978139		2.1.01.05.001.0347	CPA-50303	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 009/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	5,17
05/10/2018	1012832	3.3.01.02.001.0005		82329	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
05/10/2018	1012834		1.1.11.01.001.0001	82329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
05/10/2018	978151		2.1.01.05.001.0509	CPA-50305	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 105/2018-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2018	978149	1.1.07.01.001.0001		CPA-50305	Vlr. Ref. Adto de Salário p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	206,00	0,00
05/10/2018	945101	1.1.01.02.001.0001		TES-50318	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	4.004,25	0,00
05/10/2018	945102		1.1.03.01.001.0001	TES-50318	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	4.004,25
05/10/2018	945113		1.1.01.02.001.0001	TES-50321	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
05/10/2018	945114	1.1.03.01.001.0001		TES-50321	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
05/10/2018	944899		3.1.01.01.001.0002	FAT-1749	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4125 - Túlio Luiz Andrade Azevedo	0,00	50,00
05/10/2018	944897	1.1.03.01.001.0003		FAT-1749	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4125 - Túlio Luiz Andrade Azevedo	50,00	0,00
05/10/2018	945081	4.1.12.02.004.0001		TES-50315	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 090/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES E VISTORIAS/ GOIANESIA / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003479-97	240,00	0,00
05/10/2018	945083	2.2.01.01.003.0006		TES-50315	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 090/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES E VISTORIAS/ GOIANESIA / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003479-97	240,00	0,00
05/10/2018	945087		1.1.01.04.001.0013	TES-50315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITAS DE IRREGULARIDADES E VISTORIAS/ GOIANESIA / 20/09/2018 A 21/09/2018	0,00	240,00
05/10/2018	945082		4.2.12.02.004.0001	TES-50315	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 090/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES E VISTORIAS/ GOIANESIA / 20/09/2018 A 21/09/2018 - GED 2018.01031.003479-97	0,00	240,00
05/10/2018	945066		4.2.12.02.004.0001	TES-50313	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 056/2018-GEROB - Fiscalizar as obras de construção de unidades habitacionais da construtora Excel / ANAPOLIS / 28/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003592-27	0,00	46,00
05/10/2018	959677	5.1.01.01.001.0003		CPA-50706	Vlr. Ref. NF. 1192-760-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,91	0,00
05/10/2018	945071		1.1.01.04.001.0013	TES-50313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Fiscalizar as obras de construção de unidades habitacionais da construtora Excel / ANAPOLIS / 2809/2018 A 28/09/2018	0,00	46,00
05/10/2018	978111		2.1.01.05.001.0160	CPA-50279	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 31781/10 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 10/2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2018	945065	4.1.12.02.004.0001		TES-50313	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 056/2018-GEROB - Fiscalizar as obras de construção de unidades habitacionais da construtora Excel / ANAPOLIS / 28/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003592-27	46,00	0,00
05/10/2018	945067	2.2.01.01.003.0006		TES-50313	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 056/2018-GEROB - Fiscalizar as obras de construção de unidades habitacionais da construtora Excel / ANAPOLIS / 28/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003592-27	46,00	0,00
05/10/2018	978109	3.3.04.01.002.0002		CPA-50279	Vlr. Ref. NF. 31781/10 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 10/2018 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
05/10/2018	959679		2.1.01.04.001.0005	CPA-50706	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-760-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,91
05/10/2018	950627		2.1.01.05.001.0723	CPA-50747	Valor referente Vlr Pagar p/PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA NF. 5007 Limpeza caixas dágua sede e riviera - GED 2018.01031.003247-84	0,00	920,00
05/10/2018	978131		2.1.01.05.001.0351	CPA-50300	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1203587618100400022 - Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS, referente a tarifa depublicação do DOU - Vigência 30/10/2018. - GED 2018.01031.003638-44	0,00	60,00
05/10/2018	978129	3.2.01.03.001.0011		CPA-50300	Vlr. Ref. NF. 1203587618100400022 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS, referente a tarifa depublicação do DOU - Vigência 30/10/2018. - GED 2018.01031.003638-44	60,00	0,00
05/10/2018	950625	3.3.01.03.001.0006		CPA-50747	Vlr. Ref. NF. 5007 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - Limpeza caixas dágua sede e riviera - GED 2018.01031.003247-84	920,00	0,00
05/10/2018	945109		1.1.01.02.001.0001	TES-50320	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
05/10/2018	945106		1.1.03.01.001.0001	TES-50319	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	228,47
05/10/2018	945110	1.1.03.01.001.0001		TES-50320	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
05/10/2018	945105	1.1.01.02.001.0001		TES-50319	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	228,47	0,00
						10.341,34	**10.341,34**
08/10/2018	945902	2.1.01.05.001.0119		TES-50393	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF. 1780 Referente a entrega de lanche em Agosto 2018.- Referente a entrega de lanche em Agosto 2018. para 1780 GED 2017.01031.000489-17	2.495,11	0,00
08/10/2018	1013102		1.1.11.01.001.0001	82394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
08/10/2018	1013100	3.3.01.02.001.0006		82394	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	4,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Álcool 70%		
08/10/2018	945907		1.1.01.02.001.0004	TES-50393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-NF. 1780 Referente a entrega de lanche em Agosto 2018.	0,00	2.495,11
08/10/2018	946120	2.1.01.04.001.0004		TES-50426	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 41 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 41 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-41-1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	410,91	0,00
08/10/2018	946049	2.1.01.04.001.0004		TES-50418	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 643 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda- ISS 2% - 643 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda para 35-643-1-1775-2 GED	8,00	0,00
08/10/2018	946055		1.1.01.02.001.0004	TES-50418	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 643 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	0,00	8,00
08/10/2018	946126		1.1.01.02.001.0004	TES-50426	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 41 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	410,91
08/10/2018	945700	2.1.01.05.001.0715		TES-50361	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	206,00	0,00
08/10/2018	945886	2.1.01.05.001.0234		TES-50392	Vlr. Ref. COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - NF. 49 aquisição de mangueira de incêncio e esguincho regulável- aquisição de mangueira de incêncio e esguincho regulável para 49 GED 2018.01031.003066-11	3.040,00	0,00
08/10/2018	945707		1.1.01.04.001.0013	TES-50361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIANA MACHADO DOS SANTOS-ENTREGA PENDENCIA TERMO DE AUTORIZO DE MUDANÇAS REFERENTE AO EMPREENDIMENTO SETOR JARDIM DO CAMPO / IVOLANDIA / 28/09/2018 A 28/09/2018	0,00	286,00
08/10/2018	945695	4.1.12.02.004.0001		TES-50361	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 095/2018-GEAS - ENTREGA PENDENCIA TERMO DE AUTORIZO DE MUDANÇAS REFERENTE AO EMPREENDIMENTO SETOR JARDIM DO CAMPO / IVOLANDIA / 28/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003566-35	80,00	0,00
08/10/2018	945697	2.2.01.01.003.0006		TES-50361	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 095/2018-GEAS - ENTREGA PENDENCIA TERMO DE AUTORIZO DE MUDANÇAS REFERENTE AO EMPREENDIMENTO SETOR JARDIM DO CAMPO / IVOLANDIA / 28/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003566-35	80,00	0,00
08/10/2018	945698	4.1.12.02.004.0001		TES-50361	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA /	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92		
08/10/2018	945696		4.2.12.02.004.0001	TES-50361	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 095/2018-GEAS - ENTREGA PENDENCIA TERMO DE AUTORIZO DE MUDANÇAS REFERENTE AO EMPREENDIMENTO SETOR JARDIM DO CAMPO / IVOLANDIA / 28/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003566-35	0,00	80,00
08/10/2018	945699		4.2.12.02.004.0001	TES-50361	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	0,00	206,00
08/10/2018	945891		1.1.01.02.001.0004	TES-50392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-NF. 49 aquisição de mangueira de incêncio e esguincho regulável	0,00	3.040,00
08/10/2018	945753		1.1.01.02.001.0001	TES-50370	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/10/2018	946103	2.1.01.04.001.0004		TES-50424	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 13732 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- ISS 5% - 13732 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13732-1-1775-5 GED 2017.01031.001239-86	2,64	0,00
08/10/2018	946109		1.1.01.02.001.0004	TES-50424	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 13732 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	2,64
08/10/2018	945827		1.1.01.05.001.0025	TES-50381	Vlr. Ref. Cheque nº. 900086 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.347,23
08/10/2018	945818		4.2.03.02.001.0002	TES-50381	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-771-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.347,23
08/10/2018	945817	2.1.01.04.001.0004		TES-50381	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-771-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.347,23	0,00
08/10/2018	945819	2.2.01.01.001.0003		TES-50381	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-771-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.347,23	0,00
08/10/2018	945754	1.1.03.01.001.0001		TES-50370	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/10/2018	984790		1.1.01.02.001.0004	TES-50445	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 82 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	13,07
08/10/2018	984784	2.1.01.04.001.0004		TES-50445	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 82 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 82 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-82-1-1775-2 GED 2018.01031.002678-88	13,07	0,00
08/10/2018	945425	1.1.07.01.001.0001		CPA-50333	Vlr. Ref. Adto de Salário p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 101/2018-GEAS - Visita técnica social solicitação Cheque Reforma / ITAPACI / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003626-00		
08/10/2018	945427		2.1.01.05.001.0433	CPA-50333	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 101/2018-GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Visita técnica social solicitação Cheque Reforma / ITAPACI / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003626-00	0,00	80,00
08/10/2018	945735	2.1.01.05.001.0474		TES-50365	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 110/2018-GEFIS - AVT REFORMA E FISCALIZAÇÃO FINAL / INDIARA / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003611-24	46,00	0,00
08/10/2018	945733	4.1.12.02.004.0001		TES-50365	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 110/2018-GEFIS - AVT REFORMA E FISCALIZAÇÃO FINAL / INDIARA / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003611-24	46,00	0,00
08/10/2018	946368		1.1.01.02.001.0004	TES-50454	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA	0,00	18,00
08/10/2018	946362	2.1.01.04.001.0004		TES-50454	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA- ISS 2% - 1 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA para 2446328-1-1-1775-2 GED 2018.01031.003329-65	18,00	0,00
08/10/2018	945734		4.2.12.02.004.0001	TES-50365	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 110/2018-GEFIS - AVT REFORMA E FISCALIZAÇÃO FINAL / INDIARA / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003611-24	0,00	46,00
08/10/2018	945739		1.1.01.04.001.0013	TES-50365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-AVT REFORMA E FISCALIZAÇÃO FINAL / INDIARA / 08/10/2018 A 08/10/2018	0,00	46,00
08/10/2018	945940		1.1.01.02.001.0004	TES-50399	Vlr. Ref. Cheque nº. 901751 - ESTADO DE GOIAS Termo de Compromisso 0352890-06/2011 - ESTADO DE GOIÁS, referente a tarifa dapublicação do DOU - Vigência 30/10/2018	0,00	60,00
08/10/2018	945934	2.1.01.05.001.0351		TES-50399	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Termo de Compromisso 0352890-06/2011 - ESTADO DE GOIÁS, referente a tarifa dapublicação do DOU - Vigência 30/10/2018- Termo de Compromisso 0352890-06/2011 - ESTADO DE GOIÁS, referente a tarifa dapublicação do DOU - Vigência 30/10/2018 pa	60,00	0,00
08/10/2018	945123		2.1.01.05.001.0203	CPA-50323	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1261038050 - CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO - GED 2018.01031.003629-53	0,00	16,00
08/10/2018	945121	3.3.01.02.002.0009		CPA-50323	Vlr. Ref. NF. 1261038050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO - GED	16,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.003629-53		
08/10/2018	984717	2.1.01.05.001.0396		TES-50390	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NF. 80 placas de inauguração creche nosso lar e Pontalina- placas de inauguração creche nosso lar e Pontalina para 80 GED 2018.01031.002589-78	2.561,05	0,00
08/10/2018	945593		1.1.01.01.001.0001	TES-50348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO	0,00	16,00
08/10/2018	946442		1.1.01.02.001.0004	TES-50463	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 102 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
08/10/2018	946436	2.1.01.04.001.0004		TES-50463	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 102 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 102 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-102-1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
08/10/2018	945870	2.1.01.05.001.0397		TES-50391	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - NF. 201 locação de equipamento de som para entrega de apartamentos no jardim cerrado 10 dia 10/08/2018- locação de equipamento de som para entrega de apartamentos no jardim cerrado 10 dia 10/08/2018 para 201 GED 2018.01031.0	1.960,00	0,00
08/10/2018	945875		1.1.01.02.001.0004	TES-50391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-NF. 201 locação de equipamento de som para entrega de apartamentos no jardim cerrado 10 dia 10/08/2018	0,00	1.960,00
08/10/2018	984723		1.1.01.02.001.0004	TES-50390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-NF. 80 placas de inauguração creche nosso lar e Pontalina	0,00	2.561,05
08/10/2018	945587	2.1.01.05.001.0203		TES-50348	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO- CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO para 1261038050 GED 2018.01031.003629-53	16,00	0,00
08/10/2018	1013182		1.1.11.01.001.0001	82414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,69
08/10/2018	946067	2.1.01.04.001.0004		TES-50420	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 7624 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 7624 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-7624-1-1775-2 GED 2018.01031.003255-94	2,94	0,00
08/10/2018	958580	3.2.01.03.001.0011		CPA-50812	Vlr. Ref. NF. 53905 - pago ao Agência Brasil Central - para PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. - GED 2017.01031.006585-88	21.172,60	0,00
08/10/2018	946138	2.1.01.04.001.0004		TES-50428	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-415-1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	160,86	0,00
08/10/2018	946073		1.1.01.02.001.0004	TES-50420	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 7624 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	2,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2018	946144		1.1.01.02.001.0004	TES-50428	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	160,86
08/10/2018	945581		1.1.03.01.001.0003	TES-50347	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4126 - Maria Gomes Pereira	0,00	80,00
08/10/2018	945585	1.1.01.01.001.0001		TES-50347	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4126 - Maria Gomes Pereira	80,00	0,00
08/10/2018	958582		2.1.01.05.001.0006	CPA-50812	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 53905 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. - GED 2017.01031.006585-88	0,00	21.172,60
08/10/2018	946428	2.1.01.04.001.0004		TES-50462	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45876-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
08/10/2018	1013180	3.3.01.02.001.0006		82414	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,69	0,00
08/10/2018	946434		1.1.01.02.001.0004	TES-50462	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	32,19
08/10/2018	1013636	3.3.01.02.001.0006		82525	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
08/10/2018	1013638		1.1.11.01.001.0001	82525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
08/10/2018	946410		1.1.01.02.001.0004	TES-50459	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	1,60
08/10/2018	946418		1.1.01.02.001.0004	TES-50460	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	1,12
08/10/2018	1012332	3.3.01.02.001.0001		82215	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
08/10/2018	1012674		1.1.11.01.001.0001	82289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
08/10/2018	1012334		1.1.11.01.001.0001	82215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
08/10/2018	1012672	3.3.01.02.001.0003		82289	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
08/10/2018	945573	1.1.07.01.001.0001		CPA-50328	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 109/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALESTINA / 10/10/2018 A 11/10/2018 - GED 2018.01031.003607-48	206,00	0,00
08/10/2018	946412	2.1.01.04.001.0004		TES-50460	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-	1,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					178130-1-1775-5 GED 2016.01031.002969-13		
08/10/2018	946404	2.1.01.04.001.0004		TES-50459	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178132-1-1775-5 GED 2016.01031.002969-13	1,60	0,00
08/10/2018	946266		1.1.01.02.001.0004	TES-50442	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
08/10/2018	949653		1.1.01.02.001.0004	TES-50438	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	11,00
08/10/2018	946260	2.1.01.04.001.0004		TES-50442	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-169-1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
08/10/2018	949647	2.1.01.04.001.0004		TES-50438	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- ISS 5% - 11976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-11976-1-1775-5 GED 2018.01031.002996-58	11,00	0,00
08/10/2018	945575		2.1.01.05.001.0576	CPA-50328	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 109/2018-GEFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALESTINA / 10/10/2018 A 11/10/2018 - GED 2018.01031.003607-48	0,00	206,00
08/10/2018	945683	2.1.01.05.001.0347		TES-50360	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 009/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09-2018 - GED 2014.01031.002898-23	5,17	0,00
08/10/2018	945685	2.2.01.01.005.0001		TES-50360	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 009/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09-2018 - GED 2014.01031.002898-23	5,17	0,00
08/10/2018	946459		1.1.01.02.001.0004	TES-50465	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	230,33
08/10/2018	946453	2.1.01.04.001.0004		TES-50465	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-414-1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	230,33	0,00
08/10/2018	945693		1.1.01.04.001.0004	TES-50360	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09-2018	0,00	5,17
08/10/2018	945684		4.2.08.02.001.0002	TES-50360	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 009/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09-2018 - GED	0,00	5,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2014.01031.002898-23		
08/10/2018	1013396	3.3.01.02.001.0006		82468	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
08/10/2018	946181	2.1.01.04.001.0004		TES-50433	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2032-1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.219,54	0,00
08/10/2018	1013398		1.1.11.01.001.0001	82468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
08/10/2018	946173	2.1.01.04.001.0004		TES-50432	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-121-1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
08/10/2018	946396	2.1.01.04.001.0004		TES-50458	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178133-1-1775-5 GED 2016.01031.002969-13	0,48	0,00
08/10/2018	946179		1.1.01.02.001.0004	TES-50432	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
08/10/2018	946188		1.1.01.02.001.0004	TES-50433	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.219,54
08/10/2018	946394		1.1.01.02.001.0004	TES-50457	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	8,48
08/10/2018	946402		1.1.01.02.001.0004	TES-50458	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,48
08/10/2018	946388	2.1.01.04.001.0004		TES-50457	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178136-3-1775-5 GED 2016.01031.002969-13	8,48	0,00
08/10/2018	945717	4.1.12.02.004.0001		TES-50363	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 102/2018-GEAS - SOLICITAÇÃO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA / ANAPOLIS / 15/10/2018 A 15/10/2018 - GED 2018.01031.003627-91	46,00	0,00
08/10/2018	946200	2.1.01.04.001.0004		TES-50435	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11856 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- ISS 5% - 11856 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-11856-1-1775-5 GED 2018.01031.000545-40	10,37	0,00
08/10/2018	946342	2.1.01.04.001.0004		TES-50452	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2918 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2918 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2918-1-1775-2 GED	3,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2016.01031.000893-73		
08/10/2018	984702		1.1.01.02.001.0004	TES-50446	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 79 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	26,13
08/10/2018	984696	2.1.01.04.001.0004		TES-50446	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 79 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 79 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-79-1-1775-2 GED 2018.01031.002218-96	26,13	0,00
08/10/2018	945718		4.2.12.02.004.0001	TES-50363	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 102/2018-GEAS - SOLICITAÇÃO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA / ANAPOLIS / 15/10/2018 A 15/10/2018 - GED 2018.01031.003627-91	0,00	46,00
08/10/2018	945719	2.1.01.05.001.0688		TES-50363	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 102/2018-GEAS - SOLICITAÇÃO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA / ANAPOLIS / 15/10/2018 A 15/10/2018 - GED 2018.01031.003627-91	46,00	0,00
08/10/2018	950227		5.1.01.01.001.0003	CPA-50356	Valor referente Imposto Retido s/NF. 760 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
08/10/2018	946206		1.1.01.02.001.0004	TES-50435	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11856 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	10,37
08/10/2018	946348		1.1.01.02.001.0004	TES-50452	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2918 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	3,69
08/10/2018	950225		2.1.01.05.001.0189	CPA-50356	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 760 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.003,52
08/10/2018	950229		5.1.01.01.001.0003	CPA-50356	Valor referente Imposto Retido s/NF. 760 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,91
08/10/2018	1013300	3.3.01.02.001.0006		82444	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	31,19	0,00
08/10/2018	945723		1.1.01.04.001.0013	TES-50363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-SOLICITAÇÃO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA / ANAPOLIS / 15/10/2018 A 15/10/2018	0,00	46,00
08/10/2018	950223	4.1.12.02.002.0007		CPA-50356	Vlr. Ref. NF. 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	5.331,40	0,00
08/10/2018	1013302		1.1.11.01.001.0001	82444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	31,19
08/10/2018	945980	1.1.07.01.001.0001		CPA-50330	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 103/2018-GEAS - VISITA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FISCAL DE IRREGULARIDADES RESIDENCIAL ABDALA ABRAO, REFERENTE A DENÚNCIA / MOZARLANDIA / 17/10/2018 A 18/10/2018 - GED 2018.01031.003628-72		
08/10/2018	945982		2.1.01.05.001.0688	CPA-50330	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 103/2018-GEAS - p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - VISITA FISCAL DE IRREGULARIDADES RESIDENCIAL ABDALA ABRAO, REFERENTE A DENÚNCIA / MOZARLANDIA / 17/10/2018 A 18/10/2018 - GED 2018.01031.003628-72	0,00	206,00
08/10/2018	945926	2.1.01.05.001.0351		TES-50398	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS, referente a tarifa depublicação do DOU - Vigência 30/10/2018.- Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS, referente a tarifa depublicação do DOU - Vigência 30/10/2018.	60,00	0,00
08/10/2018	1013008	3.3.01.02.001.0005		82372	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
08/10/2018	945923		1.1.01.02.001.0004	TES-50394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 200 Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada no Arquivo Riviera ref. ao mês de Setembro de 2018	0,00	3.523,76
08/10/2018	945932		1.1.01.02.001.0004	TES-50398	Vlr. Ref. Cheque nº. 901751 - ESTADO DE GOIAS Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS, referente a tarifa depublicação do DOU - Vigência 30/10/2018.	0,00	60,00
08/10/2018	1013010		1.1.11.01.001.0001	82372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
08/10/2018	945918	2.1.01.05.001.0628		TES-50394	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 200 Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada no Arquivo Riviera ref. ao mês de Setembro de 2018- Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada no Arquivo Riviera ref. ao mês de Setembro de 201	3.523,76	0,00
08/10/2018	945417	1.1.07.01.001.0001		CPA-50329	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 102/2018-GEAS - SOLICITAÇÃO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA / ANAPOLIS / 15/10/2018 A 15/10/2018 - GED 2018.01031.003627-91	46,00	0,00
08/10/2018	945836		1.1.01.02.001.0004	TES-50386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. OUTUBRO/2018	0,00	1.986,15
08/10/2018	945777	2.1.01.05.001.0075		TES-50372	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 771 - 453 - Valor referente ao Contrato 97/2014 - Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao Contrato 97/2014 - Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	72.451,17	0,00
08/10/2018	945784		1.1.01.05.001.0025	TES-50372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 771 Valor referente ao Contrato 97/2014 - Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	0,00	72.451,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2018	945419		2.1.01.05.001.0688	CPA-50329	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 102/2018-GEAS - p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - SOLICITAÇÃO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA / ANAPOLIS / 15/10/2018 A 15/10/2018 - GED 2018.01031.003627-91	0,00	46,00
08/10/2018	946338		1.1.01.02.001.0004	TES-50451	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 107 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33
08/10/2018	945955	3.3.02.01.001.0001		TES-50402	Valor referente DEB TARIFA	191,20	0,00
08/10/2018	945778		4.2.03.02.001.0002	TES-50372	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 771 - 453 - Valor referente ao Contrato 97/2014 - Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao Contrato 97/2014 - Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	72.451,17
08/10/2018	946332	2.1.01.04.001.0004		TES-50451	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 107 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 107 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-107-1-1775-2,01 GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
08/10/2018	946190	2.1.01.04.001.0004		TES-50434	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 130 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 130 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-130-1-1775-2,0099 GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
08/10/2018	946268	2.1.01.04.001.0004		TES-50443	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 116 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 116 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-116-1-1775-2,01 GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
08/10/2018	946196		1.1.01.02.001.0004	TES-50434	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 130 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33
08/10/2018	946118		1.1.01.02.001.0004	TES-50425	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 13729 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	39,60
08/10/2018	946274		1.1.01.02.001.0004	TES-50443	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 116 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33
08/10/2018	946112	2.1.01.04.001.0004		TES-50425	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 13729 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- ISS 5% - 13729 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13729-1-1775-5 GED 2017.01031.001239-86	39,60	0,00
08/10/2018	945954		1.1.01.02.001.0004	TES-50402	Valor referente DEB TARIFA	0,00	191,20
08/10/2018	945779	2.2.01.01.001.0003		TES-50372	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 771 - 453 - Valor referente ao Contrato 97/2014 - Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao Contrato 97/2014 - Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	72.451,17	0,00
08/10/2018	1012838		1.1.11.01.001.0001	82330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2018	1012836	3.3.01.02.001.0005		82330	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
08/10/2018	945830	2.1.01.05.001.0028		TES-50386	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. OUTUBRO/2018- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. OUTUBRO/2018 para 001/10 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
08/10/2018	945946		1.1.01.02.001.0004	TES-50400	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
08/10/2018	1013534		1.1.11.01.001.0001	82499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
08/10/2018	945567		2.1.01.05.001.0425	CPA-50334	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 002/2018-GGP - p/CASSIANA DE SOUSA BASTOS - PROCESSO SELETIVO EM OBRA / DAMIANOPOLIS / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003658-98	0,00	206,00
08/10/2018	945947	3.3.02.01.001.0001		TES-50400	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
08/10/2018	945951	3.3.02.01.001.0001		TES-50401	Valor referente DEB TARIFA	4,86	0,00
08/10/2018	1013532	3.3.01.02.001.0006		82499	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
08/10/2018	945950		1.1.01.02.001.0004	TES-50401	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,86
08/10/2018	946308	2.1.01.04.001.0004		TES-50448	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-34-1-1775-2 GED 2017.01031.006478-96	1,78	0,00
08/10/2018	946316	2.1.01.04.001.0004		TES-50449	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3181 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 3181 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-3181-1-1775-2 GED 2016.01031.000893-73	6,28	0,00
08/10/2018	946314		1.1.01.02.001.0004	TES-50448	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 34 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	1,78
08/10/2018	946322		1.1.01.02.001.0004	TES-50449	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3181 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	6,28
08/10/2018	945565	1.1.07.01.001.0001		CPA-50334	Vlr. Ref. Adto de Salário p/CASSIANA DE SOUSA BASTOS Cfe Docto Nr. 002/2018-GGP - PROCESSO SELETIVO EM OBRA / DAMIANOPOLIS / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003658-98	206,00	0,00
08/10/2018	1012754		1.1.11.01.001.0001	82309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
08/10/2018	945745	1.1.01.02.001.0004		TES-50368	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra PARQUE ATHENEU para AGEHAB	6.500,00	0,00
08/10/2018	945435		2.1.01.05.001.0474	CPA-50331	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 110/2018-GEFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - AVT REFORMA E FISCALIZAÇÃO FINAL / INDIARA / 08/10/2018 A 08/10/2018 -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.003611-24		
08/10/2018	946371	2.1.01.04.001.0004		TES-50455	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 13790 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- ISS 5% - 13790 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13790-1-1775-5 GED 2018.01031.002615-02	105,00	0,00
08/10/2018	946380	2.1.01.04.001.0004		TES-50456	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 6094 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 5% - 6094 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-6094-1-1775-3,42 GED 2018.01031.002775-06	101,23	0,00
08/10/2018	946377		1.1.01.02.001.0004	TES-50455	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 13790 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	105,00
08/10/2018	946386		1.1.01.02.001.0004	TES-50456	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 6094 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	101,23
08/10/2018	945747		1.1.01.02.001.0001	TES-50368	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra PARQUE ATHENEU para AGEHAB	0,00	6.500,00
08/10/2018	991951		1.1.01.02.001.0004	TES-50387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SODEXO OUTUBRO/2018	0,00	4.724,56
08/10/2018	991945	2.1.01.05.001.0161		TES-50387	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SODEXO OUTUBRO/2018- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SODEXO OUTUBRO/2018 para 292416 GED 2015.01031.000876-91	4.724,56	0,00
08/10/2018	1012752	3.3.01.02.001.0003		82309	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
08/10/2018	945433	1.1.07.01.001.0001		CPA-50331	Vlr. Ref. Adto de Salário p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 110/2018-GEFIS - AVT REFORMA E FISCALIZAÇÃO FINAL / INDIARA / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003611-24	46,00	0,00
08/10/2018	945749	1.1.01.02.001.0001		TES-50369	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	309,05	0,00
08/10/2018	945750		1.1.03.01.001.0001	TES-50369	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	309,05
08/10/2018	946081		1.1.01.02.001.0004	TES-50421	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	13,20
08/10/2018	946091		1.1.01.02.001.0004	TES-50422	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 13734 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	10,56
08/10/2018	946170		1.1.01.02.001.0004	TES-50431	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 326358 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	3,20
08/10/2018	946075	2.1.01.04.001.0004		TES-50421	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12039 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- ISS 5% - 12039 - Life Manutenção e Modernização de	13,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Elevadores Ltda - EPP para 147-12039-1-1775-5 GED 2017.01031.001239-86		
08/10/2018	946085	2.1.01.04.001.0004		TES-50422	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 13734 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- ISS 5% - 13734 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13734-1-1775-5 GED 2017.01031.001239-86	10,56	0,00
08/10/2018	946164	2.1.01.04.001.0004		TES-50431	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 326358 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 326358 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-326358-1-1775-2 GED 2018.01031.003337-75	3,20	0,00
08/10/2018	1013618		1.1.11.01.001.0001	82520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
08/10/2018	946426		1.1.01.02.001.0004	TES-50461	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	38,62
08/10/2018	946420	2.1.01.04.001.0004		TES-50461	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45877-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
08/10/2018	1013616	3.3.01.02.001.0006		82520	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00
08/10/2018	946059	2.1.01.04.001.0003		TES-50419	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00078 - Apuração de impostos, Ref. 09/2018- ISSQN-APR - ISSQN-00078 - Apuração de impostos, Ref. 09/2018 para ISSQN-00078 GED 2012.01031.001092-00	125,00	0,00
08/10/2018	946214		1.1.01.02.001.0004	TES-50436	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11862 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	10,16
08/10/2018	945790		4.2.03.02.001.0002	TES-50380	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-771-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.442,60
08/10/2018	946130	2.1.01.04.001.0004		TES-50427	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-200-1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	79,65	0,00
08/10/2018	946065		1.1.01.02.001.0004	TES-50419	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00078 - Apuração de impostos, Ref. 09/2018	0,00	125,00
08/10/2018	946136		1.1.01.02.001.0004	TES-50427	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	79,65
08/10/2018	946208	2.1.01.04.001.0004		TES-50436	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11862 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- ISS 5% - 11862 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-11862-1-1775-5 GED 2018.01031.002292-85	10,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2018	945815		1.1.01.05.001.0025	TES-50380	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.442,60
08/10/2018	945789	2.1.01.03.001.0003		TES-50380	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-771-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.442,60	0,00
08/10/2018	945807	2.2.01.01.001.0003		TES-50380	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-771-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 771 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.442,60	0,00
08/10/2018	945711	2.1.01.05.001.0509		TES-50362	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	206,00	0,00
08/10/2018	945177	3.2.01.05.001.0001		CPA-50326	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 092/2018-GEAS - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - VISITAS DE IRREGULARIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL PARAISO II / CACHOEIRA DE GOIAS / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003482-92	206,00	0,00
08/10/2018	984752		1.1.01.02.001.0004	TES-50447	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 81 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	26,13
08/10/2018	984746	2.1.01.04.001.0004		TES-50447	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 81 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 81 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-81-1-1775-2 GED 2018.01031.002647-81	26,13	0,00
08/10/2018	946324	2.1.01.04.001.0004		TES-50450	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2755 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2755 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2755-1-1775-2 GED 2016.01031.000893-73	1,85	0,00
08/10/2018	945710		4.2.12.02.004.0001	TES-50362	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	0,00	206,00
08/10/2018	946330		1.1.01.02.001.0004	TES-50450	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2755 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	1,85
08/10/2018	945709	4.1.12.02.004.0001		TES-50362	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	206,00	0,00
08/10/2018	945715		1.1.01.04.001.0013	TES-50362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2018	945179		1.1.07.01.001.0001	CPA-50326	Valor referente Vlr Pagar p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 092/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL PARAISO II / CACHOEIRA DE GOIAS / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003482-92	0,00	206,00
08/10/2018	946248		1.1.01.02.001.0004	TES-50440	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	32,19
08/10/2018	946100		1.1.01.02.001.0004	TES-50423	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 13733 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	92,40
08/10/2018	1013502		1.1.11.01.001.0001	82491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	58,50
08/10/2018	945758	1.1.03.01.001.0001		TES-50371	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
08/10/2018	946094	2.1.01.04.001.0004		TES-50423	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 13733 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- ISS 5% - 13733 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-13733-1-1775-5 GED 2017.01031.001239-86	92,40	0,00
08/10/2018	946242	2.1.01.04.001.0004		TES-50440	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-46809-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
08/10/2018	946251	2.1.01.04.001.0004		TES-50441	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 22318 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 22318 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-22318-1-1775-3,771 GED 2018.01031.003327-01	12,10	0,00
08/10/2018	945757		1.1.01.02.001.0001	TES-50371	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
08/10/2018	946257		1.1.01.02.001.0004	TES-50441	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 22318 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	12,10
08/10/2018	1013160	3.3.01.02.001.0006		82409	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,65	0,00
08/10/2018	1013232	3.3.01.02.001.0006		82427	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
08/10/2018	1013162		1.1.11.01.001.0001	82409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,65
08/10/2018	1013234		1.1.11.01.001.0001	82427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
08/10/2018	1013500	3.3.01.02.001.0006		82491	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	58,50	0,00
08/10/2018	946155	2.1.01.04.001.0004		TES-50430	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 326359 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 326359 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-326359-1-1775-2 GED 2018.01031.003409-84	3,20	0,00
08/10/2018	946161		1.1.01.02.001.0004	TES-50430	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	3,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Goiânia ISS 5% - 326359 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A		
08/10/2018	946240		1.1.01.02.001.0004	TES-50439	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	38,62
08/10/2018	946234	2.1.01.04.001.0004		TES-50439	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-46810-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
08/10/2018	946444	2.1.01.04.001.0004		TES-50464	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 22091 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 2% - 22091 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-22091-1-1775-3,77 GED 2018.01031.003080-70	11,46	0,00
08/10/2018	945743		1.1.02.02.001.0018	TES-50367	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	664,00
08/10/2018	945741	1.1.01.04.001.0013		TES-50367	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	664,00	0,00
08/10/2018	1012920	3.3.01.02.001.0005		82350	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
08/10/2018	1012922		1.1.11.01.001.0001	82350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
08/10/2018	946450		1.1.01.02.001.0004	TES-50464	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 22091 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	11,46
08/10/2018	1013146		1.1.11.01.001.0001	82405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	81,88
08/10/2018	945577	1.1.03.01.001.0003		FAT-1750	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4126 - Maria Gomes Pereira	80,00	0,00
08/10/2018	945725	4.1.12.02.004.0001		TES-50364	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 101/2018-GEAS - Visita técnica social solicitação Cheque Reforma / ITAPACI / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003626-00	80,00	0,00
08/10/2018	1013144	3.3.01.02.001.0006		82405	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	81,88	0,00
08/10/2018	946224		1.1.01.02.001.0004	TES-50437	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	18,95
08/10/2018	946282		1.1.01.02.001.0004	TES-50444	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2834 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	113,27
08/10/2018	946218	2.1.01.04.001.0004		TES-50437	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- ISS 5% - 11767 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-11767-1-1775-5 GED 2018.01031.002326-69	18,95	0,00
08/10/2018	946352	2.1.01.04.001.0004		TES-50453	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2917 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2917 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2917-1-1775-2 GED 2016.01031.000893-73	0,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2018	946358		1.1.01.02.001.0004	TES-50453	Vlr. Ref. Cheque nº. 901752 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2917 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,74
08/10/2018	945579		3.1.01.01.001.0002	FAT-1750	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4126 - Maria Gomes Pereira	0,00	80,00
08/10/2018	945727	2.1.01.05.001.0433		TES-50364	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 101/2018-GEAS - Visita técnica social solicitação Cheque Reforma / ITAPACI / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003626-00	80,00	0,00
08/10/2018	945726		4.2.12.02.004.0001	TES-50364	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 101/2018-GEAS - Visita técnica social solicitação Cheque Reforma / ITAPACI / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003626-00	0,00	80,00
08/10/2018	946276	2.1.01.04.001.0004		TES-50444	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2834 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME- ISS 5% - 2834 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME para 1498-2834-1-1775-2,79 GED 2018.01031.002652-49	113,27	0,00
08/10/2018	945731		1.1.01.04.001.0013	TES-50364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Visita técnica social solicitação Cheque Reforma / ITAPACI / 08/10/2018 A 08/10/2018	0,00	80,00
						217.428,65	**217.428,65**
09/10/2018	946894	1.1.01.02.001.0001		TES-50501	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	312,02	0,00
09/10/2018	946895		1.1.03.01.001.0001	TES-50501	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	312,02
09/10/2018	946905	1.1.03.01.001.0001		TES-50503	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
09/10/2018	946904		1.1.01.02.001.0001	TES-50503	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
09/10/2018	946909		1.1.01.02.001.0001	TES-50504	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
09/10/2018	946910	1.1.03.01.001.0001		TES-50504	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/10/2018	946965		1.1.01.05.001.0025	TES-50496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 774 Valor referente ao contrato 97/2014-Construtora São Bento - João Paulo II 2ª Etapa	0,00	142.556,71
09/10/2018	946959	2.2.01.01.001.0003		TES-50496	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 774 - 453 - Valor referente ao contrato 97/2014-Construtora São Bento - João Paulo II 2ª Etapa - Valor referente ao contrato 97/2014-Construtora São Bento - João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.000882-10	142.556,71	0,00
09/10/2018	1012456	3.3.01.02.001.0001		82279	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00
09/10/2018	946955	2.1.01.05.001.0075		TES-50496	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 774 - 453 - Valor referente ao contrato 97/2014-Construtora São Bento - João Paulo II 2ª Etapa - Valor referente ao contrato 97/2014-Construtora São Bento - João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.000882-10	142.556,71	0,00
09/10/2018	946957		4.2.03.02.001.0002	TES-50496	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 774 - 453 - Valor referente ao contrato 97/2014-Construtora São Bento - João Paulo II 2ª Etapa - Valor referente ao contrato 97/2014-Construtora São Bento - João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.000882-10	0,00	142.556,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2018	1012458		1.1.11.01.001.0001	82279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
09/10/2018	946807	4.1.12.02.004.0001		TES-50484	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 109/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALESTINA / 10/10/2018 A 11/10/2018 - GED 2018.01031.003607-48	206,00	0,00
09/10/2018	1013468	3.3.01.02.001.0006		82484	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
09/10/2018	946809	2.1.01.05.001.0576		TES-50484	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 109/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALESTINA / 10/10/2018 A 11/10/2018 - GED 2018.01031.003607-48	206,00	0,00
09/10/2018	946808		4.2.12.02.004.0001	TES-50484	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 109/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALESTINA / 10/10/2018 A 11/10/2018 - GED 2018.01031.003607-48	0,00	206,00
09/10/2018	1013402		1.1.11.01.001.0001	82469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
09/10/2018	1013470		1.1.11.01.001.0001	82484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
09/10/2018	1013400	3.3.01.02.001.0006		82469	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
09/10/2018	946813		1.1.01.04.001.0013	TES-50484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALESTINA / 10/10/2018 A 11/10/2018	0,00	206,00
09/10/2018	1013344	3.3.01.02.001.0006		82455	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,08	0,00
09/10/2018	1013346		1.1.11.01.001.0001	82455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,08
09/10/2018	1012616	3.3.01.02.001.0001		82224	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	18,50	0,00
09/10/2018	1012452	3.3.01.02.001.0001		82275	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,83	0,00
09/10/2018	1012454		1.1.11.01.001.0001	82275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,83
09/10/2018	1012618		1.1.11.01.001.0001	82224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	18,50
09/10/2018	988610	1.1.02.03.001.0011		TES-51594	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-5 JOAO PAULO II APL	72.300,00	0,00
09/10/2018	1012426		1.1.11.01.001.0001	82261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
09/10/2018	946800		4.2.12.02.004.0001	TES-50483	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CASSIANA DE SOUSA BASTOS Cfe Docto Nr. 002/2018-GGP - PROCESSO SELETIVO EM OBRA / DAMIANOPOLIS / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.003658-98		
09/10/2018	1012424	3.3.01.02.001.0001		82261	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
09/10/2018	946915		1.1.01.02.001.0001	TES-50505	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
09/10/2018	946916	1.1.03.01.001.0001		TES-50505	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
09/10/2018	946801	2.1.01.05.001.0425		TES-50483	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CASSIANA DE SOUSA BASTOS Cfe Docto Nr. 002/2018-GGP - PROCESSO SELETIVO EM OBRA / DAMIANOPOLIS / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003658-98	206,00	0,00
09/10/2018	946799	4.1.12.02.004.0001		TES-50483	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CASSIANA DE SOUSA BASTOS Cfe Docto Nr. 002/2018-GGP - PROCESSO SELETIVO EM OBRA / DAMIANOPOLIS / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003658-98	206,00	0,00
09/10/2018	946805		1.1.01.04.001.0013	TES-50483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CASSIANA DE SOUSA BASTOS-PROCESSO SELETIVO EM OBRA / DAMIANOPOLIS / 09/10/2018 A 10/10/2018	0,00	206,00
09/10/2018	988612		1.1.01.05.001.0025	TES-51594	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-5 JOAO PAULO II APL	0,00	72.300,00
09/10/2018	946969		4.2.03.02.001.0002	TES-50497	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-774-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	4.618,47
09/10/2018	946977		1.1.01.05.001.0025	TES-50497	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	4.618,47
09/10/2018	946967	2.1.01.04.001.0004		TES-50497	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-774-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	4.618,47	0,00
09/10/2018	946971	2.2.01.01.001.0003		TES-50497	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-774-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	4.618,47	0,00
09/10/2018	1012676	3.3.01.02.001.0003		82290	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
09/10/2018	1012614		1.1.11.01.001.0001	82277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
09/10/2018	1012678		1.1.11.01.001.0001	82290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
09/10/2018	1012612	3.3.01.02.001.0001		82277	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
09/10/2018	946825		1.1.02.02.001.0018	TES-50486	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	618,00
09/10/2018	946823	1.1.01.04.001.0013		TES-50486	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	618,00	0,00
09/10/2018	1012440	3.3.01.02.001.0001		82266	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2018	1012442		1.1.11.01.001.0001	82266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
09/10/2018	946551	1.1.01.01.001.0001		TES-50466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4127 - Alexandre Sousa Calixto	50,00	0,00
09/10/2018	945678		4.1.07.01.002.0002	TES-50359	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.254,47
09/10/2018	946547		1.1.03.01.001.0003	TES-50466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4127 - Alexandre Sousa Calixto	0,00	50,00
09/10/2018	945677	4.2.07.01.002.0002		TES-50359	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2018 - - CRED JUROS	2.254,47	0,00
09/10/2018	945675	1.1.02.02.001.0003		TES-50359	Valor referente Credito de na data 09/10/2018 - - CRED JUROS	2.254,47	0,00
09/10/2018	945676		2.2.01.01.004.0001	TES-50359	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.254,47
09/10/2018	1013106		1.1.11.01.001.0001	82395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
09/10/2018	1013538		1.1.11.01.001.0001	82500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
09/10/2018	1013104	3.3.01.02.001.0006		82395	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
09/10/2018	1013536	3.3.01.02.001.0006		82500	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
09/10/2018	946983	2.2.01.01.001.0003		TES-50498	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-774-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	6.773,75	0,00
09/10/2018	946979	2.1.01.03.001.0003		TES-50498	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-774-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	6.773,75	0,00
09/10/2018	946989		1.1.01.05.001.0025	TES-50498	Vlr. Ref. Cheque nº. 900088 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.773,75
09/10/2018	946981		4.2.03.02.001.0002	TES-50498	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-774-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 774 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.773,75
09/10/2018	1013238		1.1.11.01.001.0001	82428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
09/10/2018	1013236	3.3.01.02.001.0006		82428	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
09/10/2018	1012498		1.1.11.01.001.0001	82267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
09/10/2018	1012496	3.3.01.02.001.0001		82267	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
09/10/2018	1013598		1.1.11.01.001.0001	82515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
09/10/2018	1013596	3.3.01.02.001.0006		82515	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	2,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha picotado - RL		
09/10/2018	1012362		1.1.11.01.001.0001	82274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,81
09/10/2018	1012360	3.3.01.02.001.0001		82274	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,81	0,00
09/10/2018	1012596	3.3.01.02.001.0001		82223	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
09/10/2018	1012598		1.1.11.01.001.0001	82223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
09/10/2018	946890		1.1.03.01.001.0001	TES-50500	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
09/10/2018	946889	1.1.01.02.001.0001		TES-50500	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
09/10/2018	946816		4.2.12.02.004.0001	TES-50485	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 103/2018-GEAS - VISITA FISCAL DE IRREGULARIDADES RESIDENCIAL ABDALA ABRAO, REFERENTE A DENÚNCIA / MOZARLANDIA / 17/10/2018 A 18/10/2018 - GED 2018.01031.003628-72	0,00	206,00
09/10/2018	946821		1.1.01.04.001.0013	TES-50485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-VISITA FISCAL DE IRREGULARIDADES RESIDENCIAL ABDALA ABRAO, REFERENTE A DENÚNCIA / MOZARLANDIA / 17/10/2018 A 18/10/2018	0,00	206,00
09/10/2018	946817	2.1.01.05.001.0688		TES-50485	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 103/2018-GEAS - VISITA FISCAL DE IRREGULARIDADES RESIDENCIAL ABDALA ABRAO, REFERENTE A DENÚNCIA / MOZARLANDIA / 17/10/2018 A 18/10/2018 - GED 2018.01031.003628-72	206,00	0,00
09/10/2018	946815	4.1.12.02.004.0001		TES-50485	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 103/2018-GEAS - VISITA FISCAL DE IRREGULARIDADES RESIDENCIAL ABDALA ABRAO, REFERENTE A DENÚNCIA / MOZARLANDIA / 17/10/2018 A 18/10/2018 - GED 2018.01031.003628-72	206,00	0,00
09/10/2018	946899	1.1.01.02.001.0001		TES-50502	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
09/10/2018	946900		1.1.03.01.001.0001	TES-50502	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
09/10/2018	1013014		1.1.11.01.001.0001	82373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
09/10/2018	1012840	3.3.01.02.001.0005		82331	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
09/10/2018	1012842		1.1.11.01.001.0001	82331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
09/10/2018	1013012	3.3.01.02.001.0005		82373	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
09/10/2018	1012646		1.1.11.01.001.0001	82281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	2,00
09/10/2018	1012644	3.3.01.02.001.0001		82281	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Borracha branca		
09/10/2018	1012416	3.3.01.02.001.0001		82219	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
09/10/2018	946543	1.1.03.01.001.0003		FAT-1751	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4127 - Alexandre Sousa Calixto	50,00	0,00
09/10/2018	1012418		1.1.11.01.001.0001	82219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
09/10/2018	946545		3.1.01.01.001.0002	FAT-1751	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4127 - Alexandre Sousa Calixto	0,00	50,00
09/10/2018	1012756	3.3.01.02.001.0003		82310	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
09/10/2018	1012758		1.1.11.01.001.0001	82310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
09/10/2018	1012626		1.1.11.01.001.0001	82280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,78
09/10/2018	1012624	3.3.01.02.001.0001		82280	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,78	0,00
09/10/2018	1012530		1.1.11.01.001.0001	82276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
09/10/2018	1012528	3.3.01.02.001.0001		82276	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
09/10/2018	1012924	3.3.01.02.001.0005		82351	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
09/10/2018	1012926		1.1.11.01.001.0001	82351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
09/10/2018	1013200	3.3.01.02.001.0006		82419	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
09/10/2018	1013202		1.1.11.01.001.0001	82419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
09/10/2018	1012336	3.3.01.02.001.0001		82216	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	33,62	0,00
09/10/2018	1012338		1.1.11.01.001.0001	82216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	33,62
						388.210,89	**388.210,89**
10/10/2018	947337	1.1.03.01.001.0003		FAT-1754	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4128 - Ana da Luz Nascimento	150,00	0,00
10/10/2018	947339		3.1.01.01.001.0002	FAT-1754	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4128 - Ana da Luz Nascimento	0,00	150,00
10/10/2018	1013540	3.3.01.02.001.0006		82501	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
10/10/2018	1013542		1.1.11.01.001.0001	82501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
10/10/2018	1012762		1.1.11.01.001.0001	82311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
10/10/2018	1012760	3.3.01.02.001.0003		82311	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
10/10/2018	946779	1.1.02.02.001.0012		TES-50479	Valor referente Credito de na data 10/10/2018 - - CRED JUROS	0,62	0,00
10/10/2018	946782		4.1.07.01.002.0002	TES-50479	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2018	946788		2.2.01.01.004.0003	TES-50480	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,82
10/10/2018	946790		4.1.07.01.002.0002	TES-50480	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,82
10/10/2018	1012354		1.1.11.01.001.0001	82233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,60
10/10/2018	946781	4.2.07.01.002.0002		TES-50479	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2018 - - CRED JUROS	0,62	0,00
10/10/2018	946789	4.2.07.01.002.0002		TES-50480	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2018 - - CRED JUROS	2,82	0,00
10/10/2018	946780		2.2.01.01.004.0006	TES-50479	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,62
10/10/2018	1012352	3.3.01.02.001.0001		82233	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,60	0,00
10/10/2018	946787	1.1.02.02.001.0005		TES-50480	Valor referente Credito de na data 10/10/2018 - - CRED JUROS	2,82	0,00
10/10/2018	947360		1.1.03.01.001.0003	TES-50541	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4129 - Eduardo Batista Ferreira	0,00	150,00
10/10/2018	947364	1.1.01.01.001.0001		TES-50541	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4129 - Eduardo Batista Ferreira	150,00	0,00
10/10/2018	1012422		1.1.11.01.001.0001	82227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,83
10/10/2018	1012420	3.3.01.02.001.0001		82227	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,83	0,00
10/10/2018	1013108	3.3.01.02.001.0006		82396	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
10/10/2018	1013110		1.1.11.01.001.0001	82396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
10/10/2018	1012640	3.3.01.02.001.0001		82240	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
10/10/2018	947342	1.1.03.01.001.0003		FAT-1753	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4129 - Eduardo Batista Ferreira	150,00	0,00
10/10/2018	1012642		1.1.11.01.001.0001	82240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
10/10/2018	1012846		1.1.11.01.001.0001	82332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
10/10/2018	1012844	3.3.01.02.001.0005		82332	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
10/10/2018	947352	1.1.01.01.001.0001		TES-50540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4128 - Ana da Luz Nascimento	150,00	0,00
10/10/2018	947348		1.1.03.01.001.0003	TES-50540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4128 - Ana da Luz Nascimento	0,00	150,00
10/10/2018	947344		3.1.01.01.001.0002	FAT-1753	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4129 - Eduardo Batista Ferreira	0,00	150,00
10/10/2018	947785		1.1.01.02.001.0001	TES-50553	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
10/10/2018	947700		2.1.01.05.001.0672	CPA-50538	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3543044391 - TIM CELULAR S/A - GED	0,00	533,16
10/10/2018	947786	1.1.03.01.001.0001		TES-50553	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
10/10/2018	947698	3.3.01.02.002.0001		CPA-50538	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3543044391 - TIM CELULAR S/A - GED	533,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2018	947767		1.1.01.02.001.0004	TES-50548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 264 confecção de 7 mil cartões para presidente, diretora tecnica, diretor adm, diretor finan, dicooptec, governança e assessoria juridica	0,00	1.783,60
10/10/2018	947762	2.1.01.05.001.0380		TES-50548	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 264 confecção de 7 mil cartões para presidente, diretora tecnica, diretor adm, diretor finan, dicooptec, governança e assessoria juridica- confecção de 7 mil cartões para presidente, diretora tecnica,	1.783,60	0,00
10/10/2018	1012494		1.1.11.01.001.0001	82230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,80
10/10/2018	1012492	3.3.01.02.001.0001		82230	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
10/10/2018	1012526		1.1.11.01.001.0001	82236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	4,71
10/10/2018	1012524	3.3.01.02.001.0001		82236	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	4,71	0,00
10/10/2018	1013240	3.3.01.02.001.0006		82429	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
10/10/2018	1013242		1.1.11.01.001.0001	82429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
10/10/2018	947790		1.1.01.02.001.0001	TES-50554	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
10/10/2018	947791	1.1.03.01.001.0001		TES-50554	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
10/10/2018	1012544	3.3.01.02.001.0001		82207	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,00	0,00
10/10/2018	1012342		1.1.11.01.001.0001	82217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	33,62
10/10/2018	1012546		1.1.11.01.001.0001	82207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,00
10/10/2018	1012340	3.3.01.02.001.0001		82217	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	33,62	0,00
10/10/2018	1013316	3.3.01.02.001.0006		82448	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,71	0,00
10/10/2018	1013318		1.1.11.01.001.0001	82448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,71
10/10/2018	1012468	3.3.01.02.001.0001		82229	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,93	0,00
10/10/2018	1012470		1.1.11.01.001.0001	82229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,93
10/10/2018	1012900	3.3.01.02.001.0005		82241	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
10/10/2018	1012902		1.1.11.01.001.0001	82241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
10/10/2018	947776		1.1.03.01.001.0001	TES-50550	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	213,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2018	1012460	3.3.01.02.001.0001		82228	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	22,02	0,00
10/10/2018	1012462		1.1.11.01.001.0001	82228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	22,02
10/10/2018	947775	1.1.01.02.001.0001		TES-50550	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	213,26	0,00
10/10/2018	1012928	3.3.01.02.001.0005		82352	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
10/10/2018	1012930		1.1.11.01.001.0001	82352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
10/10/2018	1012630		1.1.11.01.001.0001	82201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	32,82
10/10/2018	1012628	3.3.01.02.001.0001		82201	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	32,82	0,00
10/10/2018	1012622		1.1.11.01.001.0001	82239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,89
10/10/2018	1012620	3.3.01.02.001.0001		82239	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,89	0,00
10/10/2018	1012414		1.1.11.01.001.0001	82235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
10/10/2018	1012412	3.3.01.02.001.0001		82235	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00
10/10/2018	1012600	3.3.01.02.001.0001		82238	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
10/10/2018	1013072	3.3.01.02.001.0005		82242	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
10/10/2018	1013074		1.1.11.01.001.0001	82242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
10/10/2018	1012602		1.1.11.01.001.0001	82238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
10/10/2018	1012532	3.3.01.02.001.0001		82206	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
10/10/2018	1012534		1.1.11.01.001.0001	82206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
10/10/2018	947780	1.1.01.02.001.0001		TES-50552	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	49,43	0,00
10/10/2018	947781		1.1.03.01.001.0001	TES-50552	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	49,43
10/10/2018	947770		1.1.01.02.001.0004	TES-50549	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
10/10/2018	947771	3.3.02.01.001.0001		TES-50549	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
10/10/2018	1012398		1.1.11.01.001.0001	82204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
10/10/2018	1012396	3.3.01.02.001.0001		82204	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
10/10/2018	1012560	3.3.01.02.001.0001		82231	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,08	0,00
10/10/2018	1012562		1.1.11.01.001.0001	82231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Régua 30cm		
10/10/2018	1012384	3.3.01.02.001.0001		82199	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,26	0,00
10/10/2018	1012386		1.1.11.01.001.0001	82199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,26
10/10/2018	1012590		1.1.11.01.001.0001	82209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
10/10/2018	1013016	3.3.01.02.001.0005		82374	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,46	0,00
10/10/2018	1012588	3.3.01.02.001.0001		82209	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
10/10/2018	1013018		1.1.11.01.001.0001	82374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,46
10/10/2018	1012680	3.3.01.02.001.0003		82291	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
10/10/2018	1012372	3.3.01.02.001.0001		82226	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,41	0,00
10/10/2018	1012514		1.1.11.01.001.0001	82205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
10/10/2018	1012374		1.1.11.01.001.0001	82226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,41
10/10/2018	1012512	3.3.01.02.001.0001		82205	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
10/10/2018	1012682		1.1.11.01.001.0001	82291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
10/10/2018	1013348	3.3.01.02.001.0006		82456	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,04	0,00
10/10/2018	1013350		1.1.11.01.001.0001	82456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,04
						3.711,40	**3.711,40**
11/10/2018	1013546		1.1.11.01.001.0001	82502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
11/10/2018	1013544	3.3.01.02.001.0006		82502	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
11/10/2018	949024		1.1.01.05.001.0016	TES-50584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 248 Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD	0,00	50.000,00
11/10/2018	949215	2.1.01.05.001.0720		TES-50588	Vlr. Ref. One Segurança da Informação Ltda-Me - NF. 999 certificado digital solicitado pela gerência de cadastro e atendimento- certificado digital solicitado pela gerência de cadastro e atendimento para 999 GED 2018.01031.003466-72	288,15	0,00
11/10/2018	949078		1.1.01.02.001.0004	TES-50590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 143 fornecimento de clipping eletrônico no mês de setembro	0,00	1.283,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2018	949018		4.2.02.02.001.0002	TES-50584	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 248 - 535 - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	0,00	50.000,00
11/10/2018	949073	2.1.01.05.001.0679		TES-50590	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 143 fornecimento de clipping eletrônico no mês de setembro- fornecimento de clipping eletrônico no mês de setembro para 143 GED 2017.01031.003137-69	1.283,67	0,00
11/10/2018	949019	2.2.01.01.001.0004		TES-50584	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 248 - 535 - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	50.000,00	0,00
11/10/2018	949220		1.1.01.02.001.0004	TES-50588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - One Segurança da Informação Ltda-Me-NF. 999 certificado digital solicitado pela gerência de cadastro e atendimento	0,00	288,15
11/10/2018	949017	4.1.02.02.001.0002		TES-50584	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 248 - 535 - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	50.000,00	0,00
11/10/2018	949031		1.1.01.05.001.0016	TES-50585	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ACREUNA para AGEHAB	0,00	6.430,00
11/10/2018	949236		1.1.01.02.001.0004	TES-50586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-NF. 43840 aquisição 10 galões de 5 litros de alcool gel 70	0,00	405,00
11/10/2018	1012522		1.1.11.01.001.0001	82270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,30
11/10/2018	949029	1.1.01.02.001.0004		TES-50585	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ACREUNA para AGEHAB	6.430,00	0,00
11/10/2018	1012520	3.3.01.02.001.0001		82270	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,30	0,00
11/10/2018	949231	2.1.01.05.001.0362		TES-50586	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 43840 aquisição 10 galões de 5 litros de alcool gel 70- aquisição 10 galões de 5 litros de alcool gel 70 para 43840 GED 2018.01031.003433-04	405,00	0,00
11/10/2018	1013672	3.3.01.02.001.0006		82534	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
11/10/2018	1013674		1.1.11.01.001.0001	82534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
11/10/2018	948227		3.1.01.01.001.0002	FAT-1755	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4130 - Roberto de Souza Correia	0,00	80,00
11/10/2018	948225	1.1.03.01.001.0003		FAT-1755	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4130 - Roberto de Souza Correia	80,00	0,00
11/10/2018	949105	2.1.01.05.001.0667		TES-50592	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 47235 ref. ao monitoramento eletrônico na Sede Agehab em Setembro 2018-	690,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ref. ao monitoramento eletrônico na Sede Agehab em Setembro 2018 para 47235 GED 2017.01031.005617-46		
11/10/2018	948242		3.1.01.01.001.0002	FAT-1758	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4133 - Ornis Antonio Carneiro	0,00	50,00
11/10/2018	948240	1.1.03.01.001.0003		FAT-1758	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4133 - Ornis Antonio Carneiro	50,00	0,00
11/10/2018	949110		1.1.01.02.001.0004	TES-50592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 47235 ref. ao monitoramento eletrônico na Sede Agehab em Setembro 2018	0,00	690,11
11/10/2018	949000	1.1.01.04.001.0013		TES-50583	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	177,00	0,00
11/10/2018	949212		1.1.01.02.001.0004	TES-50589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Marlene Maria da Silva Maciel Iftec-NF. 8 certificado digital de 1 ano em token solicitado pela diretoria de governança e transparência	0,00	298,00
11/10/2018	948248		1.1.03.01.001.0003	TES-50562	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4130 - Roberto de Souza Correia	0,00	80,00
11/10/2018	949002		1.1.02.02.001.0018	TES-50583	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	177,00
11/10/2018	948252	1.1.01.01.001.0001		TES-50562	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4130 - Roberto de Souza Correia	80,00	0,00
11/10/2018	949207	2.1.01.05.001.0721		TES-50589	Vlr. Ref. Marlene Maria da Silva Maciel Iftec - NF. 8 certificado digital de 1 ano em token solicitado pela diretoria de governança e transparência- certificado digital de 1 ano em token solicitado pela diretoria de governança e transparência para 8 GED 2018.01031	298,00	0,00
11/10/2018	1012476	3.3.01.02.001.0001		82283	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,69	0,00
11/10/2018	1012478		1.1.11.01.001.0001	82283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,69
11/10/2018	1012684	3.3.01.02.001.0003		82292	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
11/10/2018	948232		3.1.01.01.001.0002	FAT-1756	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4131 - Durval Rocha	0,00	50,00
11/10/2018	949089	2.1.01.05.001.0667		TES-50591	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 47234 ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Setembro 2018- ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Setembro 2018 para 47234 GED 2017.01031.005617-46	575,24	0,00
11/10/2018	949094		1.1.01.02.001.0004	TES-50591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 47234 ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Setembro 2018	0,00	575,24
11/10/2018	948230	1.1.03.01.001.0003		FAT-1756	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4131 - Durval Rocha	50,00	0,00
11/10/2018	948281		1.1.03.01.001.0003	TES-50567	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4133 - Ormis Antonio Carneiro	0,00	50,00
11/10/2018	1012686		1.1.11.01.001.0001	82292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
11/10/2018	948285	1.1.01.01.001.0001		TES-50567	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4133 - Ornis Antonio Carneiro	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2018	948255		1.1.03.01.001.0003	TES-50563	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4131 - Durval Rocha	0,00	50,00
11/10/2018	948260	1.1.01.01.001.0001		TES-50563	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4131 - Durval Rocha	50,00	0,00
11/10/2018	948993		4.2.12.02.004.0001	TES-50582	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 001/2018-GERIM - Participar de Reunião,por solicitação do Superientende Executivo da Dívida Pública da SEFAZpara tratar de propostas de aquisição dos direitos creditórios do FCVS- Fundo de Compensação e	0,00	177,00
11/10/2018	948992	4.1.12.02.004.0001		TES-50582	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 001/2018-GERIM - Participar de Reunião,por solicitação do Superientende Executivo da Dívida Pública da SEFAZpara tratar de propostas de aquisição dos direitos creditórios do FCVS- Fundo de Compensação e	177,00	0,00
11/10/2018	948994	2.2.01.01.003.0006		TES-50582	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 001/2018-GERIM - Participar de Reunião,por solicitação do Superientende Executivo da Dívida Pública da SEFAZpara tratar de propostas de aquisição dos direitos creditórios do FCVS- Fundo de Compensação e	177,00	0,00
11/10/2018	948998		1.1.01.04.001.0013	TES-50582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI- Participar de Reunião,por solicitação do Superientende Executivo da Dívida Pública da SEFAZpara tratar de propostas de aquisição dos direitos creditórios do FCVS- Fundo de Compensação e Variação Salarial. / 26/09	0,00	177,00
11/10/2018	949118		1.1.03.01.001.0001	TES-50594	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	92,53
11/10/2018	949117	1.1.01.02.001.0001		TES-50594	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	92,53	0,00
11/10/2018	981782	2.2.01.01.001.0004		CRE-51055	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	6.430,00	0,00
11/10/2018	981783		1.1.05.01.001.0022	CRE-51055	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	6.430,00
11/10/2018	949121		1.1.01.02.001.0001	TES-50595	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/10/2018	1012502		1.1.11.01.001.0001	82269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,80
11/10/2018	1012500	3.3.01.02.001.0001		82269	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
11/10/2018	949122	1.1.03.01.001.0001		TES-50595	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/10/2018	949265	1.1.02.03.001.0014		TES-50614	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 para 290-0 Goiandira - Loteame	140.500,00	0,00
11/10/2018	949267		1.1.01.05.001.0026	TES-50614	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 para 290-0 Goiandira - Loteame	0,00	140.500,00
11/10/2018	949228		1.1.01.02.001.0004	TES-50587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Poloar Goiania Ltda Me-NF. 2566 manutenão preventiva do ar condicionado da gerencia de suprimentos	0,00	319,67
11/10/2018	949223	2.1.01.05.001.0719		TES-50587	Vlr. Ref. Poloar Goiania Ltda Me - NF. 2566 manutenão preventiva do ar condicionado da gerencia de suprimentos- manutenão preventiva do ar condicionado da gerencia de suprimentos para 2566 GED 2018.01031.003398-97	319,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2018	1012850		1.1.11.01.001.0001	82333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
11/10/2018	1012848	3.3.01.02.001.0005		82333	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
11/10/2018	1013020	3.3.01.02.001.0005		82375	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,91	0,00
11/10/2018	1013022		1.1.11.01.001.0001	82375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,91
11/10/2018	1012764	3.3.01.02.001.0003		82312	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
11/10/2018	1012766		1.1.11.01.001.0001	82312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
11/10/2018	948913	1.1.01.01.001.0001		TES-50564	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4132 - Nilda Vaz da Silva	50,00	0,00
11/10/2018	948237		3.1.01.01.001.0002	FAT-1757	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4132 - Nilda Vaz da Silva	0,00	50,00
11/10/2018	948909		1.1.03.01.001.0003	TES-50564	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4132 - Nilda Vaz da Silva	0,00	50,00
11/10/2018	948235	1.1.03.01.001.0003		FAT-1757	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4132 - Nilda Vaz da Silva	50,00	0,00
11/10/2018	1012572	3.3.01.02.001.0001		82271	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	2,33	0,00
11/10/2018	1012438		1.1.11.01.001.0001	82268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
11/10/2018	1012574		1.1.11.01.001.0001	82271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	2,33
11/10/2018	1012436	3.3.01.02.001.0001		82268	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
						258.497,63	**258.497,63**
12/10/2018	985673	5.1.01.01.001.0003		CPA-51518	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
12/10/2018	985675		2.1.01.04.001.0002	CPA-51518	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
12/10/2018	985685		2.1.01.03.001.0001	CPA-51444	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2018.01031.000521-91	0,00	254,54
12/10/2018	985683	5.1.01.01.001.0003		CPA-51444	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2018.01031.000521-91	254,54	0,00
12/10/2018	985619	3.3.01.01.007.0001		CPA-51432	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA	2.314,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91		
12/10/2018	985621		2.1.01.05.001.0659	CPA-51432	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-10/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
12/10/2018	985617		5.1.01.01.001.0003	CPA-51432	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
12/10/2018	985625		2.1.01.04.001.0002	CPA-51515	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
12/10/2018	985623	5.1.01.01.001.0003		CPA-51515	Vlr. Ref. NF. 1176-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
12/10/2018	985689		2.1.01.04.001.0002	CPA-51445	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2018.01031.000521-91	0,00	11,67
12/10/2018	985687	5.1.01.01.001.0003		CPA-51445	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2018.01031.000521-91	11,67	0,00
12/10/2018	985681		2.1.01.05.001.0649	CPA-51441	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-10/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
12/10/2018	985677		5.1.01.01.001.0003	CPA-51441	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
12/10/2018	985679	3.3.01.01.007.0001		CPA-51441	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
12/10/2018	985615		2.1.01.04.001.0002	CPA-51514	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
12/10/2018	985613	5.1.01.01.001.0003		CPA-51514	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
12/10/2018	985647		2.1.01.04.001.0002	CPA-51439	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/10/2018	985643		2.1.01.03.001.0001	CPA-51438	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
12/10/2018	985641	5.1.01.01.001.0003		CPA-51438	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-10/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
12/10/2018	985645	5.1.01.01.001.0003		CPA-51439	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
12/10/2018	985649		5.1.01.01.001.0003	CPA-51437	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
12/10/2018	985651		5.1.01.01.001.0003	CPA-51437	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
12/10/2018	985691		5.1.01.01.001.0003	CPA-51443	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2018.01031.000521-91	0,00	11,67
12/10/2018	985693		5.1.01.01.001.0003	CPA-51443	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2018.01031.000521-91	0,00	254,54
12/10/2018	985697		2.1.01.05.001.0345	CPA-51443	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-10/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2018.01031.000521-91	0,00	2.047,87
12/10/2018	985653	3.3.01.01.007.0001		CPA-51437	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
12/10/2018	985695	3.3.01.01.007.0001		CPA-51443	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2018.01031.000521-91	2.314,08	0,00
12/10/2018	985655		2.1.01.05.001.0344	CPA-51437	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-10/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
12/10/2018	985629	3.3.01.01.007.0001		CPA-51435	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
12/10/2018	985627		5.1.01.01.001.0003	CPA-51435	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
12/10/2018	985631		2.1.01.05.001.0342	CPA-51435	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. CONSELHO-10/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000521-91		
						12.195,10	**12.195,10**
14/10/2018	986622	3.3.01.01.007.0002		CPA-51574	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 - GED 2018.01031.000555-30	2.314,08	0,00
14/10/2018	986618		5.1.01.01.001.0003	CPA-51574	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 - GED 2018.01031.000555-30	0,00	11,67
14/10/2018	986620		5.1.01.01.001.0003	CPA-51574	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 - GED 2018.01031.000555-30	0,00	254,54
14/10/2018	986624		2.1.01.05.001.0340	CPA-51574	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO-10/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 - GED 2018.01031.000555-30	0,00	2.047,87
14/10/2018	948976	1.1.01.04.001.0009		TES-50580	Valor referente Credito de na data 14/10/2018 - - CRED JUROS	0,01	0,00
14/10/2018	948977		2.2.01.01.004.0006	TES-50580	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,01
14/10/2018	948979		4.1.07.01.002.0002	TES-50580	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,01
14/10/2018	948978	4.2.07.01.002.0002		TES-50580	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2018 - - CRED JUROS	0,01	0,00
14/10/2018	986596		2.1.01.03.001.0001	CPA-51572	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
14/10/2018	986594	5.1.01.01.001.0003		CPA-51572	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-10/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
14/10/2018	1033269	3.2.01.02.002.0006		CPA-51547	Vlr. Ref. NF. 6007498305 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2018 A 14/10/2018 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
14/10/2018	1033271		2.1.01.05.001.0154	CPA-51547	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6007498305 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2018 A 14/10/2018 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
14/10/2018	986606	3.3.01.01.007.0002		CPA-51571	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
14/10/2018	986604		5.1.01.01.001.0003	CPA-51571	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
14/10/2018	948984	1.1.01.04.001.0009		TES-50581	Valor referente Credito de na data 14/10/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/10/2018	948986	4.2.07.01.002.0002		TES-50581	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/10/2018	986602		5.1.01.01.001.0003	CPA-51571	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL -	0,00	11,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF.10/2018 - GED 2017.01031.000555-30		
14/10/2018	948987		4.1.07.01.002.0002	TES-50581	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/10/2018	986608		2.1.01.05.001.0339	CPA-51571	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. CONSELHO-10/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
14/10/2018	948985		2.2.01.01.004.0006	TES-50581	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/10/2018	986598	5.1.01.01.001.0003		CPA-51573	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
14/10/2018	986600		2.1.01.04.001.0002	CPA-51573	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
14/10/2018	986632		2.1.01.04.001.0002	CPA-51579	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
14/10/2018	986634		5.1.01.01.001.0003	CPA-51577	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
14/10/2018	986636		5.1.01.01.001.0003	CPA-51577	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
14/10/2018	986638	3.3.01.01.007.0002		CPA-51577	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-10/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
14/10/2018	986640		2.1.01.05.001.0341	CPA-51577	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO-10/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
14/10/2018	986630	5.1.01.01.001.0003		CPA-51579	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
14/10/2018	986616		2.1.01.04.001.0002	CPA-51576	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2018.01031.000555-30	0,00	11,67
14/10/2018	986612		2.1.01.03.001.0001	CPA-51575	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - GUILHERME	0,00	254,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FREITAS SOUZA - GED 2018.01031.000555-30		
14/10/2018	986610	5.1.01.01.001.0003		CPA-51575	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-10/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2018.01031.000555-30	254,54	0,00
14/10/2018	986614	5.1.01.01.001.0003		CPA-51576	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2018.01031.000555-30	11,67	0,00
14/10/2018	986628		2.1.01.03.001.0001	CPA-51578	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
14/10/2018	986626	5.1.01.01.001.0003		CPA-51578	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
						7.837,01	**7.837,01**
15/10/2018	1013114		1.1.11.01.001.0001	82397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
15/10/2018	949546	2.2.01.01.002.0022		TES-50640	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	896,10	0,00
15/10/2018	1013112	3.3.01.02.001.0006		82397	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
15/10/2018	949545		1.1.01.05.001.0030	TES-50640	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	896,10
15/10/2018	949600		1.1.03.01.001.0001	TES-50649	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	505,15
15/10/2018	949599	1.1.01.02.001.0001		TES-50649	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	505,15	0,00
15/10/2018	949548	4.1.05.02.002.0003		TES-50640	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	896,10	0,00
15/10/2018	949547		4.2.05.02.002.0003	TES-50640	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	896,10
15/10/2018	1013186		1.1.11.01.001.0001	82415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,69
15/10/2018	949347	1.1.07.01.001.0001		CPA-50576	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 112/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL PARA ENTREGA / GOIÁS / 16/10/2018 A 16/10/2018 - GED 2018.01031.003682-18	46,00	0,00
15/10/2018	949349		2.1.01.05.001.0571	CPA-50576	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 112/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO FINAL PARA ENTREGA / GOIÁS / 16/10/2018 A 16/10/2018 - GED 2018.01031.003682-18	0,00	46,00
15/10/2018	1013658		1.1.11.01.001.0001	82530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2018	1013656	3.3.01.02.001.0006		82530	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
15/10/2018	1013184	3.3.01.02.001.0006		82415	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,69	0,00
15/10/2018	949954	4.1.05.02.002.0001		TES-50681	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/10/2018	949952	2.2.01.01.002.0028		TES-50681	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/10/2018	1013024	3.3.01.02.001.0005		82376	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
15/10/2018	949953		4.2.05.02.002.0001	TES-50681	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/10/2018	949951		1.1.01.05.001.0024	TES-50681	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/10/2018	1013026		1.1.11.01.001.0001	82376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
15/10/2018	993857	5.1.01.01.001.0003		CPA-50756	Vlr. Ref. NF. 163-196-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	1.527,30	0,00
15/10/2018	993859		2.1.01.03.001.0003	CPA-50756	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-196-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	0,00	1.527,30
15/10/2018	1013306		1.1.11.01.001.0001	82445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	31,19
15/10/2018	1013304	3.3.01.02.001.0006		82445	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	31,19	0,00
15/10/2018	950002	4.1.03.02.008.0001		TES-50687	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/10/2018	949999		1.1.01.05.001.0025	TES-50687	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/10/2018	950000	2.2.01.01.001.0003		TES-50687	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/10/2018	950001		4.2.03.02.008.0001	TES-50687	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/10/2018	949616	1.1.03.01.001.0001		TES-50653	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
15/10/2018	949615		1.1.01.02.001.0001	TES-50653	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
15/10/2018	949249	2.1.01.05.001.0203		TES-50611	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Certidão de Ação Cível da Justiça Estadual- Guia de Certidão de Ação Cível da Justiça Estadual para 19969103709 GED 2018.01031.003670-84	44,13	0,00
15/10/2018	949255		1.1.01.01.001.0001	TES-50611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Certidão de Ação Cível da Justiça Estadual	0,00	44,13
15/10/2018	948526	3.3.01.02.002.0009		CPA-50575	Vlr. Ref. NF. 1267358750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de recolhimento de despesas com publicação de intimação - GED 2018.01031.003652-00	180,00	0,00
15/10/2018	948528		2.1.01.05.001.0203	CPA-50575	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1267358750 - Guia de recolhimento de despesas com publicação de intimação -	0,00	180,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.003652-00		
15/10/2018	993877	5.1.01.01.001.0003		CPA-50757	Vlr. Ref. NF. 163-196-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	2.152,12	0,00
15/10/2018	993879		2.1.01.04.001.0005	CPA-50757	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-196-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	0,00	2.152,12
15/10/2018	1013352	3.3.01.02.001.0006		82457	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,12	0,00
15/10/2018	1013354		1.1.11.01.001.0001	82457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,12
15/10/2018	993899		2.1.01.04.001.0002	CPA-50758	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-196-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	0,00	462,82
15/10/2018	993897	5.1.01.01.001.0003		CPA-50758	Vlr. Ref. NF. 163-196-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	462,82	0,00
15/10/2018	949523	4.2.08.01.001.0001		TES-50637	Vlr. Ref. Credito de na data 15/10/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/10/2018	949521	1.1.01.04.001.0004		TES-50637	Valor referente Credito de na data 15/10/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/10/2018	949578	2.2.01.01.001.0003		TES-50644	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
15/10/2018	949577		1.1.01.05.001.0025	TES-50644	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
15/10/2018	949263		1.1.01.01.001.0001	TES-50612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de recolhimento de despesas com publicação de intimação	0,00	180,00
15/10/2018	949522		2.2.01.01.005.0001	TES-50637	Vlr. Ref. Credito de na data 15/10/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/10/2018	949524		4.1.08.01.001.0001	TES-50637	Vlr. Ref. Credito de na data 15/10/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/10/2018	949257	2.1.01.05.001.0203		TES-50612	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de recolhimento de despesas com publicação de intimação- Guia de recolhimento de despesas com publicação de intimação para 1267358750 GED 2018.01031.003652-00	180,00	0,00
15/10/2018	949580	4.1.03.02.008.0001		TES-50644	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
15/10/2018	949579		4.2.03.02.008.0001	TES-50644	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
15/10/2018	959691	4.1.12.02.002.0019		CPA-50626	Vlr. Ref. NF. 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. - GED 2018.01031.003669-40	46.282,08	0,00
15/10/2018	991507	3.3.01.02.001.0004		CPA-52134	Vlr. Ref. NF. 49400 - pago ao PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - para materias para manutenção de equipamentos	2.314,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para eventos, solicitados pela gerência de comunicação - GED 2018.01031.000858-52		
15/10/2018	959695		5.1.01.01.001.0003	CPA-50626	Valor referente Imposto Retido s/NF. 196 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. - GED 2018.01031.003669-40	0,00	1.527,30
15/10/2018	959697		5.1.01.01.001.0003	CPA-50626	Valor referente Imposto Retido s/NF. 196 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. - GED 2018.01031.003669-40	0,00	2.152,12
15/10/2018	959699		5.1.01.01.001.0003	CPA-50626	Valor referente Imposto Retido s/NF. 196 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. - GED 2018.01031.003669-40	0,00	462,82
15/10/2018	991509		2.1.01.05.001.0043	CPA-52134	Valor referente Vlr Pagar p/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP Cf. NF. 49400 - materias para manutenção de equipamentos para eventos, solicitados pela gerência de comunicação - GED 2018.01031.000858-52	0,00	2.314,00
15/10/2018	959693		2.1.01.05.001.0131	CPA-50626	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 196 REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. - GED 2018.01031.003669-40	0,00	42.139,84
15/10/2018	1013274		1.1.11.01.001.0001	82437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
15/10/2018	1013272	3.3.01.02.001.0005		82437	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
15/10/2018	949977		4.2.05.02.002.0001	TES-50684	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/10/2018	950029		4.2.05.02.002.0001	TES-50692	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/10/2018	1012688	3.3.01.02.001.0003		82293	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
15/10/2018	1012690		1.1.11.01.001.0001	82293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
15/10/2018	950027		1.1.01.05.001.0026	TES-50692	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/10/2018	950030	4.1.05.02.002.0001		TES-50692	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/10/2018	949532	4.1.05.02.002.0001		TES-50638	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
15/10/2018	949976	2.2.01.01.002.0027		TES-50684	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/10/2018	949978	4.1.05.02.002.0001		TES-50684	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/10/2018	949530	2.2.01.01.002.0015		TES-50638	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
15/10/2018	1013324	3.3.01.02.001.0006		82450	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
15/10/2018	949529		1.1.01.05.001.0026	TES-50638	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
15/10/2018	949531		4.2.05.02.002.0001	TES-50638	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
15/10/2018	949975		1.1.01.05.001.0027	TES-50684	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/10/2018	1013326		1.1.11.01.001.0001	82450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Limpa alumínio		
15/10/2018	950028	2.2.01.01.002.0015		TES-50692	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/10/2018	949563		4.2.05.02.002.0003	TES-50641	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	554,20
15/10/2018	949569		1.1.01.05.001.0027	TES-50643	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	965,45
15/10/2018	949571		4.2.05.02.002.0003	TES-50643	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	965,45
15/10/2018	949607		1.1.01.02.001.0001	TES-50651	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
15/10/2018	949561		1.1.01.05.001.0024	TES-50641	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	554,20
15/10/2018	949570	2.2.01.01.002.0027		TES-50643	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	965,45	0,00
15/10/2018	949612	1.1.03.01.001.0001		TES-50652	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
15/10/2018	1013642		1.1.11.01.001.0001	82526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
15/10/2018	949608	1.1.03.01.001.0001		TES-50651	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
15/10/2018	949562	2.2.01.01.002.0028		TES-50641	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	554,20	0,00
15/10/2018	1012932	3.3.01.02.001.0005		82353	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
15/10/2018	949611		1.1.01.02.001.0001	TES-50652	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
15/10/2018	949564	4.1.05.02.002.0003		TES-50641	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	554,20	0,00
15/10/2018	949572	4.1.05.02.002.0003		TES-50643	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	965,45	0,00
15/10/2018	1012934		1.1.11.01.001.0001	82353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
15/10/2018	1013640	3.3.01.02.001.0006		82526	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
15/10/2018	1013166		1.1.11.01.001.0001	82410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,65
15/10/2018	1013164	3.3.01.02.001.0006		82410	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,65	0,00
15/10/2018	949241		3.1.01.01.001.0002	FAT-1759	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4134 - Paulo César Cordeiro	0,00	50,00
15/10/2018	949239	1.1.03.01.001.0003		FAT-1759	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4134 - Paulo César Cordeiro	50,00	0,00
15/10/2018	949539		4.2.05.02.002.0003	TES-50639	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.064,85
15/10/2018	949537		1.1.01.05.001.0026	TES-50639	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.064,85
15/10/2018	948524		2.1.01.05.001.0203	CPA-50574	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19969103709 - Guia de	0,00	44,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Certidão de Ação Cível da Justiça Estadual - GED 2018.01031.003670-84		
15/10/2018	949538	2.2.01.01.002.0015		TES-50639	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.064,85	0,00
15/10/2018	949540	4.1.05.02.002.0003		TES-50639	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.064,85	0,00
15/10/2018	948522	3.3.01.02.002.0009		CPA-50574	Vlr. Ref. NF. 19969103709 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Certidão de Ação Cível da Justiça Estadual - GED 2018.01031.003670-84	44,13	0,00
15/10/2018	949927		1.1.01.05.001.0030	TES-50678	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/10/2018	949929		4.2.05.02.002.0001	TES-50678	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/10/2018	949928	2.2.01.01.002.0022		TES-50678	Valor referente Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/10/2018	1013548	3.3.01.02.001.0006		82503	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
15/10/2018	1013550		1.1.11.01.001.0001	82503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
15/10/2018	949930	4.1.05.02.002.0001		TES-50678	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/10/2018	949595	1.1.01.02.001.0001		TES-50648	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
15/10/2018	1012854		1.1.11.01.001.0001	82334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
15/10/2018	1012852	3.3.01.02.001.0005		82334	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
15/10/2018	949247	1.1.01.01.001.0001		TES-50610	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4134 - Paulo César Cordeiro	50,00	0,00
15/10/2018	949596		1.1.03.01.001.0001	TES-50648	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
15/10/2018	949243		1.1.03.01.001.0003	TES-50610	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4134 - Paulo César Cordeiro	0,00	50,00
15/10/2018	949603	1.1.01.02.001.0001		TES-50650	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	292,43	0,00
15/10/2018	949604		1.1.03.01.001.0001	TES-50650	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	292,43
15/10/2018	1013630		1.1.11.01.001.0001	82523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
15/10/2018	1013628	3.3.01.02.001.0006		82523	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
15/10/2018	1012770		1.1.11.01.001.0001	82313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
15/10/2018	1012768	3.3.01.02.001.0003		82313	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
						72.539,69	**72.539,69**
16/10/2018	949891	4.1.12.02.004.0001		TES-50671	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 094/2018-GEAS - Visita técnica social solicitação Cheque Reforma / AVELINOPOLIS / 25/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003503-51	46,00	0,00
16/10/2018	949893	2.2.01.01.003.0006		TES-50671	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 094/2018-GEAS - Visita técnica social solicitação Cheque Reforma / AVELINOPOLIS / 25/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003503-51	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2018	949937		4.2.05.02.002.0002	TES-50679	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,09
16/10/2018	949938	4.1.05.02.002.0002		TES-50679	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	5,09	0,00
16/10/2018	949892		4.2.12.02.004.0001	TES-50671	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 094/2018-GEAS - Visita técnica social solicitação Cheque Reforma / AVELINOPOLIS / 25/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003503-51	0,00	46,00
16/10/2018	949897		1.1.01.04.001.0013	TES-50671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Visita técnica social solicitação Cheque Reforma / AVELINOPOLIS / 25/09/2018 A 25/09/2018	0,00	46,00
16/10/2018	949936	2.2.01.01.002.0022		TES-50679	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	5,09	0,00
16/10/2018	949935		1.1.01.05.001.0030	TES-50679	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,09
16/10/2018	950020	2.2.01.01.001.0003		TES-50691	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	4,62	0,00
16/10/2018	950022	4.1.03.02.009.0001		TES-50691	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	4,62	0,00
16/10/2018	950019		1.1.01.05.001.0025	TES-50691	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,62
16/10/2018	950021		4.2.03.02.009.0001	TES-50691	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,62
16/10/2018	1012694		1.1.11.01.001.0001	82294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
16/10/2018	1012692	3.3.01.02.001.0003		82294	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
16/10/2018	949923		1.1.01.02.001.0004	TES-50677	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,48
16/10/2018	949924	3.3.02.01.001.0001		TES-50677	Valor referente DEB TARIFA	6,48	0,00
16/10/2018	950040	2.2.01.01.002.0015		TES-50694	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	10,61	0,00
16/10/2018	950041		4.2.05.02.002.0002	TES-50694	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	10,61
16/10/2018	950039		1.1.01.05.001.0026	TES-50694	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	10,61
16/10/2018	950042	4.1.05.02.002.0002		TES-50694	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	10,61	0,00
16/10/2018	949991		1.1.01.05.001.0027	TES-50686	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,77
16/10/2018	949993		4.2.05.02.003.0001	TES-50686	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,77
16/10/2018	949994	4.1.05.02.003.0001		TES-50686	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	3,77	0,00
16/10/2018	949992	2.2.01.01.002.0027		TES-50686	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	3,77	0,00
16/10/2018	1013552	3.3.01.02.001.0006		82504	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,50	0,00
16/10/2018	1013554		1.1.11.01.001.0001	82504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,50
16/10/2018	950035	1.1.01.05.001.0026		TES-50693	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - Loteame para 292-0 GOIANDIRA SUB20	1.900,00	0,00
16/10/2018	988623		1.1.02.03.001.0011	TES-51871	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	1.150,00
16/10/2018	950037		1.1.02.03.001.0014	TES-50693	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - Loteame para 292-0 GOIANDIRA SUB20	0,00	1.900,00
16/10/2018	988621	1.1.01.05.001.0025		TES-51871	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	1.150,00	0,00
16/10/2018	949353		2.1.01.05.001.0203	CPA-50615	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19971463009 - TAXA DE	0,00	31,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - GED 2018.01031.003706-20		
16/10/2018	949351	3.3.01.02.002.0009		CPA-50615	Vlr. Ref. NF. 19971463009 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - GED 2018.01031.003706-20	31,00	0,00
16/10/2018	949355	5.1.01.01.001.0003		CPA-50619	Vlr. Ref. NF. 138-22578-1-1775-3,7707 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 22578 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.003685-60	13,82	0,00
16/10/2018	949357		2.1.01.04.001.0004	CPA-50619	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-22578-1-1775-3,7707 - ISS 5% - 22578 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.003685-60	0,00	13,82
16/10/2018	1012772	3.3.01.02.001.0003		82314	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
16/10/2018	1012774		1.1.11.01.001.0001	82314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
16/10/2018	949919	1.1.01.05.001.0027		TES-50676	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	1.000,00	0,00
16/10/2018	949921		1.1.01.02.001.0004	TES-50676	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.000,00
16/10/2018	949983		1.1.01.05.001.0027	TES-50685	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,34
16/10/2018	949984	2.2.01.01.002.0027		TES-50685	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	5,34	0,00
16/10/2018	950057		2.2.01.01.002.0022	CRE-50696	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	950,00
16/10/2018	950055	1.1.05.01.001.0056		CRE-50696	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	950,00	0,00
16/10/2018	949985		4.2.05.02.002.0002	TES-50685	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,34
16/10/2018	949986	4.1.05.02.002.0002		TES-50685	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	5,34	0,00
16/10/2018	949943		1.1.01.05.001.0030	TES-50680	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,58
16/10/2018	949945		4.2.05.02.003.0001	TES-50680	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,58
16/10/2018	949944	2.2.01.01.002.0022		TES-50680	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	3,58	0,00
16/10/2018	949946	4.1.05.02.003.0001		TES-50680	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	3,58	0,00
16/10/2018	950061		2.2.01.01.002.0027	CRE-50697	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.000,00
16/10/2018	950059	1.1.05.01.001.0055		CRE-50697	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	1.000,00	0,00
16/10/2018	949911	1.1.01.05.001.0030		TES-50674	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	950,00	0,00
16/10/2018	950071		1.1.01.02.001.0001	TES-50700	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
16/10/2018	950067	1.1.01.02.001.0001		TES-50699	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	110,22	0,00
16/10/2018	950072	1.1.03.01.001.0001		TES-50700	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
16/10/2018	959242	4.1.05.02.004.0001		CPA-50655	Vlr. Ref. NF. DESPACHO 0473/2018-GEROB - pago ao Cinthia Cinira Teles Abdala Queiroz - para 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA -TAXA CARTORÁRIA REFERENTE A 11 RE-LOCAÇÕES E 05 AVERBAÇÕES DE CONFRONTAÇÃO - PRIMAVERA II NP MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO - GED	7.508,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031		
16/10/2018	959244		2.1.01.05.001.0724	CPA-50655	Valor referente Vlr Pagar p/ Cinthia Cinira Teles Abdala Queiroz Cf. NF. DESPACHO 0473/2018-GEROB - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA -TAXA CARTORÁRIA REFERENTE A 11 RE-LOCAÇÕES E 05 AVERBAÇÕES DE CONFRONTAÇÃO - PRIMAVERA II NP MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO - GED 2018.010	0,00	7.508,17
16/10/2018	949361	3.2.01.03.001.0021		CPA-50618	Vlr. Ref. NF. 22578 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO - GED 2018.01031.003685-60	366,51	0,00
16/10/2018	949959		1.1.01.05.001.0024	TES-50682	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	2,39
16/10/2018	949961		4.2.05.02.002.0002	TES-50682	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	2,39
16/10/2018	949960	2.2.01.01.002.0028		TES-50682	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	2,39	0,00
16/10/2018	949359		5.1.01.01.001.0003	CPA-50618	Vlr. Ref. NF. 22578 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO - GED 2018.01031.003685-60	0,00	13,82
16/10/2018	949962	4.1.05.02.002.0002		TES-50682	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	2,39	0,00
16/10/2018	949363		2.1.01.05.001.0097	CPA-50618	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 22578 - CÓPIAS E PLOTAGENS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO - GED 2018.01031.003685-60	0,00	352,69
16/10/2018	949913		1.1.01.02.001.0004	TES-50674	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	950,00
16/10/2018	950068		1.1.03.01.001.0001	TES-50699	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	110,22
16/10/2018	950048	2.2.01.01.002.0015		TES-50695	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	7,47	0,00
16/10/2018	950050	4.1.05.02.003.0001		TES-50695	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	7,47	0,00
16/10/2018	950049		4.2.05.02.003.0001	TES-50695	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	7,47
16/10/2018	950047		1.1.01.05.001.0026	TES-50695	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	7,47
16/10/2018	1013244	3.3.01.02.001.0006		82430	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
16/10/2018	1013246		1.1.11.01.001.0001	82430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
16/10/2018	1013118		1.1.11.01.001.0001	82398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
16/10/2018	1013116	3.3.01.02.001.0006		82398	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
16/10/2018	950012	2.2.01.01.001.0003		TES-50690	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	6,57	0,00
16/10/2018	950014	4.1.03.02.008.0002		TES-50690	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	6,57	0,00
16/10/2018	949857		1.1.01.01.001.0001	TES-50666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO	0,00	31,00
16/10/2018	950013		4.2.03.02.008.0002	TES-50690	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,57
16/10/2018	949851	2.1.01.05.001.0203		TES-50666	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO- TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO para 19971463009	31,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.003706-20		
16/10/2018	1013028	3.3.01.02.001.0005		82377	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
16/10/2018	1013030		1.1.11.01.001.0001	82377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
16/10/2018	950011		1.1.01.05.001.0025	TES-50690	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,57
16/10/2018	949900		4.2.12.02.004.0001	TES-50672	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 112/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL PARA ENTREGA / GOIÁS / 16/10/2018 A 16/10/2018 - GED 2018.01031.003682-18	0,00	46,00
16/10/2018	949905		1.1.01.04.001.0013	TES-50672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO FINAL PARA ENTREGA / GOIÁS / 16/10/2018 A 16/10/2018	0,00	46,00
16/10/2018	949901	2.1.01.05.001.0571		TES-50672	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 112/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL PARA ENTREGA / GOIÁS / 16/10/2018 A 16/10/2018 - GED 2018.01031.003682-18	46,00	0,00
16/10/2018	949899	4.1.12.02.004.0001		TES-50672	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 112/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL PARA ENTREGA / GOIÁS / 16/10/2018 A 16/10/2018 - GED 2018.01031.003682-18	46,00	0,00
16/10/2018	1012938		1.1.11.01.001.0001	82354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
16/10/2018	1012936	3.3.01.02.001.0005		82354	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
16/10/2018	949909		1.1.02.02.001.0018	TES-50673	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	92,00
16/10/2018	949907	1.1.01.04.001.0013		TES-50673	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	92,00	0,00
16/10/2018	949970	4.1.05.02.003.0001		TES-50683	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	1,67	0,00
16/10/2018	949969		4.2.05.02.003.0001	TES-50683	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	1,67
16/10/2018	1013358		1.1.11.01.001.0001	82458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,04
16/10/2018	1013356	3.3.01.02.001.0006		82458	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,04	0,00
16/10/2018	1012858		1.1.11.01.001.0001	82335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
16/10/2018	1012856	3.3.01.02.001.0005		82335	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
16/10/2018	949915	1.1.01.05.001.0024		TES-50675	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra AGUA FRIA	450,00	0,00
16/10/2018	949917		1.1.01.02.001.0004	TES-50675	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra AGUA FRIA	0,00	450,00
16/10/2018	949968	2.2.01.01.002.0028		TES-50683	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	1,67	0,00
16/10/2018	1012550		1.1.11.01.001.0001	82208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2018	949967		1.1.01.05.001.0024	TES-50683	Valor referente Débito de na data 16/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	1,67
16/10/2018	1012548	3.3.01.02.001.0001		82208	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,60	0,00
16/10/2018	981798	2.1.01.09.001.0039		CPA-51072	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	450,00	0,00
16/10/2018	981799		2.2.01.01.002.0028	CPA-51072	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	450,00
						16.405,45	**16.405,45**
17/10/2018	950391	4.1.07.01.001.0001		CTB-0615	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	184.192,13	0,00
17/10/2018	950087	1.1.03.01.001.0003		FAT-1760	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4135 - Elizabete dos Santos Pinto	150,00	0,00
17/10/2018	950265		1.1.01.02.001.0004	TES-50711	Vlr. Ref. Cheque nº. 901753 - Celg Distribuição S/A Fatura consumo energia eletrica trifasico unidade consumidora 10027446490	0,00	1.451,25
17/10/2018	950259	2.1.01.05.001.0013		TES-50711	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fatura consumo energia eletrica trifasico unidade consumidora 10027446490- Fatura consumo energia eletrica trifasico unidade consumidora 10027446490 para 504637 GED 2018.01031.003687-22	1.451,25	0,00
17/10/2018	950392	4.1.07.01.002.0001		CTB-0615	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	2.278,64	0,00
17/10/2018	950398	4.2.07.02.001.0002		CTB-0615	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	168.362,34	0,00
17/10/2018	950393	4.1.07.01.002.0002		CTB-0615	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	4.381,02	0,00
17/10/2018	950089		3.1.01.01.001.0002	FAT-1760	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4135 - Elizabete dos Santos Pinto	0,00	150,00
17/10/2018	950394		4.1.07.02.001.0002	CTB-0615	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	0,00	168.362,34
17/10/2018	950397		4.2.07.01.002.0002	CTB-0615	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	0,00	4.381,02
17/10/2018	950396		4.2.07.01.002.0001	CTB-0615	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	0,00	2.278,64
17/10/2018	1012446		1.1.11.01.001.0001	82272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
17/10/2018	950395		4.2.07.01.001.0001	CTB-0615	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	0,00	184.192,13
17/10/2018	1012444	3.3.01.02.001.0001		82272	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00
17/10/2018	1013122		1.1.11.01.001.0001	82399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
17/10/2018	1013120	3.3.01.02.001.0006		82399	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
17/10/2018	950378		1.1.01.04.001.0005	TES-50732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério das Cidades- DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352920-64/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	0,00	22.199,85
17/10/2018	950289		4.2.03.02.008.0002	TES-50714	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,37
17/10/2018	950287		1.1.01.05.001.0025	TES-50714	Valor referente Débito de na data 17/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,37
17/10/2018	950290	4.1.03.02.008.0002		TES-50714	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2018 - - DEB.JUROS	0,37	0,00
17/10/2018	950288	2.2.01.01.001.0003		TES-50714	Valor referente Débito de na data 17/10/2018 - - DEB.JUROS	0,37	0,00
17/10/2018	950275	2.1.01.05.001.0700		TES-50712	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 2484 Agenciamento de serviços de corridas de	2.429,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					taxi ref ao mês de agosto 2018- Agenciamento de serviços de corridas de taxi ref ao mês de agosto 2018 para 2		
17/10/2018	978155		1.1.07.01.001.0001	CPA-50702	Valor referente Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	0,00	206,00
17/10/2018	978153	2.2.01.01.003.0006		CPA-50702	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	206,00	0,00
17/10/2018	950280		1.1.01.02.001.0004	TES-50712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 2484 Agenciamento de serviços de corridas de taxi ref ao mês de agosto 2018	0,00	2.429,66
17/10/2018	1013474		1.1.11.01.001.0001	82485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
17/10/2018	1013472	3.3.01.02.001.0006		82485	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
17/10/2018	950295	1.1.01.02.001.0001		TES-50715	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	75,69	0,00
17/10/2018	950296		1.1.03.01.001.0001	TES-50715	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	75,69
17/10/2018	1013032	3.3.01.02.001.0005		82378	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
17/10/2018	1013034		1.1.11.01.001.0001	82378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
17/10/2018	950356	2.2.01.01.004.0005		CPA-50724	Vlr. Ref. NF. OFICIO 077/2018-GEFIN - pago ao Ministério das Cidades - para DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352920-64/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002380-19	22.199,85	0,00
17/10/2018	950358		2.1.01.05.001.0726	CPA-50724	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério das Cidades Cf. NF. OFICIO 077/2018-GEFIN - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352920-64/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002380-19	0,00	22.199,85
17/10/2018	1013558		1.1.11.01.001.0001	82505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
17/10/2018	1013556	3.3.01.02.001.0006		82505	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
17/10/2018	950308	1.1.03.01.001.0001		TES-50718	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
17/10/2018	950312	1.1.03.01.001.0001		TES-50719	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
17/10/2018	950307		1.1.01.02.001.0001	TES-50718	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
17/10/2018	950311		1.1.01.02.001.0001	TES-50719	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
17/10/2018	1013278		1.1.11.01.001.0001	82438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2018	1013276	3.3.01.02.001.0005		82438	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
17/10/2018	978147		1.1.07.01.001.0001	CPA-50701	Valor referente Vlr Pagar p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	0,00	206,00
17/10/2018	978145	2.2.01.01.003.0006		CPA-50701	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 105/2018-GEAS - POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de 31 cheques Mais Moradia Modalidade Construção / ITAJA / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003644-92	206,00	0,00
17/10/2018	950245		4.2.05.02.002.0002	TES-50708	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,36
17/10/2018	950244	2.2.01.01.002.0015		TES-50708	Valor referente Débito de na data 17/10/2018 - - DEB.JUROS	0,36	0,00
17/10/2018	950243		1.1.01.05.001.0026	TES-50708	Valor referente Débito de na data 17/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,36
17/10/2018	950246	4.1.05.02.002.0002		TES-50708	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2018 - - DEB.JUROS	0,36	0,00
17/10/2018	950239	1.1.01.05.001.0026		TES-50707	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - Loteame para 292-0 GOIANDRIA SUB20	1.000,00	0,00
17/10/2018	950241		1.1.02.03.001.0014	TES-50707	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - Loteame para 292-0 GOIANDRIA SUB20	0,00	1.000,00
17/10/2018	1012696	3.3.01.02.001.0003		82295	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
17/10/2018	1012698		1.1.11.01.001.0001	82295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
17/10/2018	1012776	3.3.01.02.001.0003		82315	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
17/10/2018	1012778		1.1.11.01.001.0001	82315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
17/10/2018	1012860	3.3.01.02.001.0005		82336	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
17/10/2018	1012862		1.1.11.01.001.0001	82336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
17/10/2018	988625	1.1.01.05.001.0025		TES-51872	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	120,00	0,00
17/10/2018	950255	1.1.01.02.001.0004		TES-50710	Vlr. Ref. Transferência Bancária PARQUE ATHENEU para AGEHAB	3.000,00	0,00
17/10/2018	988627		1.1.02.03.001.0011	TES-51872	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	120,00
17/10/2018	950304	1.1.03.01.001.0001		TES-50717	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
17/10/2018	950257		1.1.01.02.001.0001	TES-50710	Vlr. Ref. Transferência Bancária PARQUE ATHENEU para AGEHAB	0,00	3.000,00
17/10/2018	950303		1.1.01.02.001.0001	TES-50717	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
17/10/2018	1012344	3.3.01.02.001.0001		82218	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	30,26	0,00
17/10/2018	1012346		1.1.11.01.001.0001	82218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	30,26
17/10/2018	950083	2.2.01.01.003.0006		CPA-50703	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 101/2018-GEAS - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Visita	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					técnica social solicitação Cheque Reforma / ITAPACI / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003626-00		
17/10/2018	950085		1.1.07.01.001.0001	CPA-50703	Valor referente Vlr Pagar p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. 101/2018-GEAS - Visita técnica social solicitação Cheque Reforma / ITAPACI / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003626-00	0,00	80,00
17/10/2018	950251	1.1.01.04.001.0005		TES-50709	Vlr. Ref. Transferência Bancária 431-8 para 1377-2	22.199,85	0,00
17/10/2018	950299	1.1.01.02.001.0001		TES-50716	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	138,35	0,00
17/10/2018	950253		1.1.02.02.001.0006	TES-50709	Vlr. Ref. Transferência Bancária 431-8 para 1377-2	0,00	22.199,85
17/10/2018	950300		1.1.03.01.001.0001	TES-50716	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	138,35
17/10/2018	1013082		1.1.11.01.001.0001	82389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
17/10/2018	1013080	3.3.01.02.001.0006		82389	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
17/10/2018	950372	2.1.01.05.001.0726		TES-50732	Vlr. Ref. Ministério das Cidades - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352920-64/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA-DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352920-64/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA par	22.199,85	0,00
17/10/2018	950091		1.1.03.01.001.0003	TES-50704	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4135 - Elizabete dos Santos Pinto	0,00	150,00
17/10/2018	950095	1.1.01.01.001.0001		TES-50704	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4135 - Elizabete dos Santos Pinto	150,00	0,00
17/10/2018	1013406		1.1.11.01.001.0001	82470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
17/10/2018	1013404	3.3.01.02.001.0006		82470	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
						435.150,16	**435.150,16**
18/10/2018	950445		3.1.01.01.001.0002	FAT-1761	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4136 - Mario Eustáquio Campos	0,00	80,00
18/10/2018	950579		2.1.01.01.001.0003	CPA-50736	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 14/07/17 A 13/07/18 - GOZO: 29/10/2018 A 17/11/2018 - 1ª PARCELA - 20 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.477,19
18/10/2018	1012702		1.1.11.01.001.0001	82296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
18/10/2018	1012700	3.3.01.02.001.0003		82296	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
18/10/2018	950443	1.1.03.01.001.0003		FAT-1761	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4136 - Mario Eustáquio Campos	80,00	0,00
18/10/2018	950577	1.1.06.01.001.0001		CPA-50736	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 14/07/17 A 13/07/18 - GOZO: 29/10/2018 A 17/11/2018 - 1ª PARCELA - 20	4.477,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DIAS SEM ABONO.		
18/10/2018	986557		3.1.01.02.001.0004	TES-51569	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,35
18/10/2018	986556	1.1.02.01.001.0004		TES-51569	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,35	0,00
18/10/2018	950602		1.1.03.01.001.0001	TES-50749	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
18/10/2018	950601	1.1.01.02.001.0001		TES-50749	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
18/10/2018	977955	3.2.01.05.001.0001		CPA-50720	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 057/2018-GEROB - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalizar as obras de construção de unidades habitacionais da construtora Gois / VALPARAISO / 05/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2018.01031.003594-99	46,00	0,00
18/10/2018	977957		1.1.07.01.001.0001	CPA-50720	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 057/2018-GEROB - Fiscalizar as obras de construção de unidades habitacionais da construtora Gois / VALPARAISO / 05/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2018.01031.003594-99	0,00	46,00
18/10/2018	1012866		1.1.11.01.001.0001	82337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
18/10/2018	977871		1.1.07.01.001.0001	CPA-50722	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 106/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 01/10/2018 A 02/10/2018 - GED 2018.01310.003527-29	0,00	206,00
18/10/2018	1012864	3.3.01.02.001.0005		82337	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
18/10/2018	977869	3.2.01.05.001.0001		CPA-50722	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 106/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CALDAS NOVAS / 01/10/2018 A 02/10/2018 - GED 2018.01310.003527-29	206,00	0,00
18/10/2018	950327	3.2.01.05.001.0001		CPA-50725	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 108/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - VISTORIAS PARA FISCALIZAÇÃO E AVT / GUARINOS / 03/10/2018 A 04/10/2018 - GED 2018.01031.003541-87	206,00	0,00
18/10/2018	950329		1.1.07.01.001.0001	CPA-50725	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 108/2018-GEFIS - VISTORIAS PARA FISCALIZAÇÃO E AVT / GUARINOS / 03/10/2018 A 04/10/2018 - GED 2018.01031.003541-87	0,00	206,00
18/10/2018	1013036	3.3.01.02.001.0005		82379	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
18/10/2018	950321		1.1.07.01.001.0001	CPA-50721	Valor referente Vlr Pagar p/CASSIANA DE SOUSA BASTOS - Cfe Docto Nr. 002/2018-GGP - PROCESSO SELETIVO EM OBRA / DAMIANOPOLIS / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003658-98	0,00	206,00
18/10/2018	950447		1.1.03.01.001.0003	TES-50734	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4136 - Mario Eustáquio Campos	0,00	80,00
18/10/2018	1013038		1.1.11.01.001.0001	82379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Guardanapo		
18/10/2018	950451	1.1.01.01.001.0001		TES-50734	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4136 - Mario Eustáquio Campos	80,00	0,00
18/10/2018	950319	2.2.01.01.003.0006		CPA-50721	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 002/2018-GGP - CASSIANA DE SOUSA BASTOS - PROCESSO SELETIVO EM OBRA / DAMIANOPOLIS / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003658-98	206,00	0,00
18/10/2018	1012780	3.3.01.02.001.0003		82316	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
18/10/2018	1013250		1.1.11.01.001.0001	82431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
18/10/2018	1013248	3.3.01.02.001.0006		82431	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
18/10/2018	1013282		1.1.11.01.001.0001	82439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
18/10/2018	1013280	3.3.01.02.001.0005		82439	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
18/10/2018	1012782		1.1.11.01.001.0001	82316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
18/10/2018	950596		4.1.05.02.002.0003	TES-50748	Vlr. Ref. Credito de na data 18/10/2018 - - PREST HAB	0,00	42,13
18/10/2018	950594		2.2.01.01.002.0022	TES-50748	Vlr. Ref. Credito de na data 18/10/2018 - - PREST HAB	0,00	42,13
18/10/2018	1012320	3.3.01.02.001.0001		82260	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	112,06	0,00
18/10/2018	950593	1.1.01.05.001.0030		TES-50748	Valor referente Credito de na data 18/10/2018 - - PREST HAB	42,13	0,00
18/10/2018	950595	4.2.05.02.002.0003		TES-50748	Vlr. Ref. Credito de na data 18/10/2018 - - PREST HAB	42,13	0,00
18/10/2018	1012322		1.1.11.01.001.0001	82260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	112,06
18/10/2018	1013124	3.3.01.02.001.0006		82400	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
18/10/2018	1013126		1.1.11.01.001.0001	82400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
18/10/2018	1013492	3.3.01.02.001.0006		82258	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
18/10/2018	1013560	3.3.01.02.001.0006		82506	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
18/10/2018	1013494		1.1.11.01.001.0001	82258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
18/10/2018	1013562		1.1.11.01.001.0001	82506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
18/10/2018	1012570		1.1.11.01.001.0001	82253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	7,62
18/10/2018	1012606		1.1.11.01.001.0001	82254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
18/10/2018	1013440	3.3.01.02.001.0006		82477	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
18/10/2018	1013408	3.3.01.02.001.0006		82471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	7,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Odorizador de ambiente spray		
18/10/2018	1013410		1.1.11.01.001.0001	82471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
18/10/2018	1013442		1.1.11.01.001.0001	82477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
18/10/2018	1012568	3.3.01.02.001.0001		82253	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	7,62	0,00
18/10/2018	1012604	3.3.01.02.001.0001		82254	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
18/10/2018	950339		1.1.07.01.001.0001	CPA-50726	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 109/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALESTINA / 10/10/2018 A 11/10/2018 - GED 2018.01031.003607-48	0,00	206,00
18/10/2018	950337	2.2.01.01.003.0006		CPA-50726	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 109/2018-GEFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALESTINA / 10/10/2018 A 11/10/2018 - GED 2018.01031.003607-48	206,00	0,00
18/10/2018	1013476	3.3.01.02.001.0006		82486	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
18/10/2018	1013478		1.1.11.01.001.0001	82486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
18/10/2018	950561	1.1.06.01.001.0001		CPA-50735	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/03/17 A 28/02/18 - GOZO: 29/10/2018 A 17/11/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	9.402,06	0,00
18/10/2018	977917	3.2.01.05.001.0001		CPA-50727	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 099/2018-GEAS - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade construção / CALDAS NOVAS / 05/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2	46,00	0,00
18/10/2018	977919		1.1.07.01.001.0001	CPA-50727	Valor referente Vlr Pagar p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 099/2018-GEAS - Visita social para avaliação socieconômica em atendimento à solicitação de Cheque Mais Moradia, modalidade construção / CALDAS NOVAS / 05/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2018.01031.003579-50	0,00	46,00
18/10/2018	950563		2.1.01.01.001.0003	CPA-50735	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/03/17 A 28/02/18 - GOZO: 29/10/2018 A 17/11/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	0,00	9.402,06
18/10/2018	1013602		1.1.11.01.001.0001	82516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
18/10/2018	1013600	3.3.01.02.001.0006		82516	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
18/10/2018	1013360	3.3.01.02.001.0006		82459	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	6,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Limpador de uso geral		
18/10/2018	1013362		1.1.11.01.001.0001	82459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,12
18/10/2018	1012466		1.1.11.01.001.0001	82247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	0,00	18,00
18/10/2018	1012464	3.3.01.02.001.0001		82247	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	18,00	0,00
18/10/2018	1012942		1.1.11.01.001.0001	82355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
18/10/2018	1012940	3.3.01.02.001.0005		82355	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
18/10/2018	1012556	3.3.01.02.001.0001		82259	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,21	0,00
18/10/2018	1012558		1.1.11.01.001.0001	82259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,21
18/10/2018	950606	1.1.03.01.001.0001		TES-50750	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
18/10/2018	950605		1.1.01.02.001.0001	TES-50750	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
						15.400,31	**15.400,31**
19/10/2018	950639	2.1.01.05.001.0209		TES-50754	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 5013071 enviado em 17/10/2018- Referente a publicação do ofício 5013071 enviado em 17/10/2018 para MEMO 0562/2018-CPL GED 2018.01031.003751-84	462,56	0,00
19/10/2018	950573	4.1.08.02.001.0001		CPA-50738	Vlr. Ref. NF. 599409753 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.203,37	0,00
19/10/2018	950645		1.1.01.01.001.0001	TES-50754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Referente a publicação do ofício 5013071 enviado em 17/10/2018	0,00	462,56
19/10/2018	950575		2.1.01.05.001.0154	CPA-50738	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 599409753 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.203,37
19/10/2018	1012946		1.1.11.01.001.0001	82356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
19/10/2018	1012944	3.3.01.02.001.0005		82356	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
19/10/2018	1012784	3.3.01.02.001.0003		82317	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
19/10/2018	950629	1.1.03.01.001.0003		FAT-1763	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4137 - Enilton Martins da Silva	50,00	0,00
19/10/2018	1012786		1.1.11.01.001.0001	82317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
19/10/2018	950631		3.1.01.01.001.0002	FAT-1763	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4137 - Enilton Martins da Silva	0,00	50,00
19/10/2018	950983	1.1.07.01.001.0001		CPA-50741	Vlr. Ref. Adto de Salário p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 109/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA PROCESSO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADMINISTRATIVO NO SETOR VILA VEREDAS / SITIO DA ABADIA / 18/10/2018 A 19/10/2018 - GED 2018.01031.003733-00		
19/10/2018	950985		2.1.01.05.001.0536	CPA-50741	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 109/2018-GEAS - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SETOR VILA VEREDAS / SITIO DA ABADIA / 18/10/2018 A 19/10/2018 - GED 2018.01031.003733-00	0,00	206,00
19/10/2018	1012704	3.3.01.02.001.0003		82297	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	6,72	0,00
19/10/2018	1012706		1.1.11.01.001.0001	82297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	6,72
19/10/2018	951020	1.1.03.01.001.0001		TES-50772	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/10/2018	951016		1.1.03.01.001.0001	TES-50771	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/10/2018	951199		2.1.01.03.001.0004	CPA-50743	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. GRRF AP 33979 - GRRF S/ RESCISÃO DE RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - GED 2018.01031.003807-73	0,00	147,79
19/10/2018	951019		1.1.01.02.001.0001	TES-50772	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/10/2018	951015	1.1.01.02.001.0001		TES-50771	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/10/2018	951197	3.2.01.01.003.0003		CPA-50743	Vlr. Ref. NF. GRRF AP 33979 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF S/ RESCISÃO DE RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - GED 2018.01031.003807-73	147,79	0,00
19/10/2018	1013566		1.1.11.01.001.0001	82507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
19/10/2018	950551		2.1.01.05.001.0209	CPA-50737	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0562/2018-CPL - Referente a publicação do ofício 5013071 enviado em 17/10/2018 - GED 2018.01031.003751-84	0,00	462,56
19/10/2018	950549	3.2.01.03.001.0011		CPA-50737	Vlr. Ref. NF. MEMO 0562/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Referente a publicação do ofício 5013071 enviado em 17/10/2018 - GED 2018.01031.003751-84	462,56	0,00
19/10/2018	1013564	3.3.01.02.001.0006		82507	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
19/10/2018	950647	2.1.01.05.001.0154		TES-50755	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/08/2018 A 14/09/2018- SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/08/2018 A 14/09/2018 para 5986379604 GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
19/10/2018	1013482		1.1.11.01.001.0001	82487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
19/10/2018	1013480	3.3.01.02.001.0006		82487	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
19/10/2018	950653		1.1.01.01.001.0001	TES-50755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia	0,00	96,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA PERÍODO: 15/08/2018 A 14/09/2018		
19/10/2018	951221		1.1.01.05.001.0024	TES-50779	Valor referente Débito de na data 19/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
19/10/2018	950633		1.1.03.01.001.0003	TES-50753	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4137 - Enilton Martins da Silva	0,00	50,00
19/10/2018	951223		4.2.05.02.002.0001	TES-50779	Vlr. Ref. Débito de na data 19/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
19/10/2018	951224	4.1.05.02.002.0001		TES-50779	Vlr. Ref. Débito de na data 19/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
19/10/2018	951222	2.2.01.01.002.0028		TES-50779	Valor referente Débito de na data 19/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
19/10/2018	950637	1.1.01.01.001.0001		TES-50753	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4137 - Enilton Martins da Silva	50,00	0,00
19/10/2018	1013322		1.1.11.01.001.0001	82449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,71
19/10/2018	1013320	3.3.01.02.001.0006		82449	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,71	0,00
19/10/2018	1013444	3.3.01.02.001.0006		82478	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
19/10/2018	1013382		1.1.11.01.001.0001	82464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
19/10/2018	1013446		1.1.11.01.001.0001	82478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
19/10/2018	1013380	3.3.01.02.001.0006		82464	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
19/10/2018	950964	2.2.01.01.002.0028		TES-50765	Valor referente Débito de na data 19/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/10/2018	950963		1.1.01.05.001.0024	TES-50765	Valor referente Débito de na data 19/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/10/2018	1013042		1.1.11.01.001.0001	82380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
19/10/2018	950966	4.1.05.02.002.0001		TES-50765	Vlr. Ref. Débito de na data 19/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/10/2018	1013040	3.3.01.02.001.0005		82380	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
19/10/2018	950965		4.2.05.02.002.0001	TES-50765	Vlr. Ref. Débito de na data 19/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/10/2018	950988		4.2.12.02.004.0001	TES-50767	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 111/2018-GEFIS - VISTORIAS PARA AVT E VISTORIA FINAL / ITAGUARI / 03/10/2018 A 03/10/2018 - GED 2018.01031.003613-96	0,00	46,00
19/10/2018	950987	4.1.12.02.004.0001		TES-50767	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 111/2018-GEFIS - VISTORIAS PARA AVT E VISTORIA FINAL / ITAGUARI / 03/10/2018 A 03/10/2018 - GED 2018.01031.003613-96	46,00	0,00
19/10/2018	950989	2.2.01.01.003.0006		TES-50767	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 111/2018-GEFIS - VISTORIAS PARA AVT E VISTORIA FINAL / ITAGUARI / 03/10/2018 A 03/10/2018 - GED 2018.01031.003613-96	46,00	0,00
19/10/2018	950993		1.1.01.04.001.0013	TES-50767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-VISTORIAS PARA AVT E VISTORIA FINAL /	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ITAGUARI / 03/10/2018 A 03/10/2018		
19/10/2018	951009		1.1.01.04.001.0013	TES-50769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SETOR VILA VEREDAS / SITIO DA ABADIA / 18/10/2018 A 19/10/2018	0,00	206,00
19/10/2018	951003	4.1.12.02.004.0001		TES-50769	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 109/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SETOR VILA VEREDAS / SITIO DA ABADIA / 18/10/2018 A 19/10/2018 - GED 2018.01031.003733-00	206,00	0,00
19/10/2018	951005	2.1.01.05.001.0536		TES-50769	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 109/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SETOR VILA VEREDAS / SITIO DA ABADIA / 18/10/2018 A 19/10/2018 - GED 2018.01031.003733-00	206,00	0,00
19/10/2018	951004		4.2.12.02.004.0001	TES-50769	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 109/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SETOR VILA VEREDAS / SITIO DA ABADIA / 18/10/2018 A 19/10/2018 - GED 2018.01031.003733-00	0,00	206,00
19/10/2018	1012870		1.1.11.01.001.0001	82338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
19/10/2018	1012868	3.3.01.02.001.0005		82338	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
19/10/2018	950583		2.1.01.05.001.0200	CPA-50739	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0160/2018-PROTO - TAXAS CARTORÁRIAS REF. SETEMBRO/2018 - GED 2018.01031.003728-35	0,00	357,12
19/10/2018	950581	3.3.01.02.002.0007		CPA-50739	Vlr. Ref. NF. MEMO 0160/2018-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para TAXAS CARTORÁRIAS REF. SETEMBRO/2018 - GED 2018.01031.003728-35	357,12	0,00
19/10/2018	951013		1.1.02.02.001.0018	TES-50770	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	458,00
19/10/2018	951011	1.1.01.04.001.0013		TES-50770	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	458,00	0,00
19/10/2018	950996		4.2.12.02.004.0001	TES-50768	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 058/2018-GEROB - VISTORIA DE OBRA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO / ALTO PARAIDO / 02/10/2018 A 03/10/2018 - GED 2018.0	0,00	206,00
19/10/2018	951001		1.1.01.04.001.0013	TES-50768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA DE OBRA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO / ALTO PARAIDO / 02/10/2018 A 03/10/2018		
19/10/2018	950995	4.1.12.02.004.0001		TES-50768	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 058/2018-GEROB - VISTORIA DE OBRA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO / ALTO PARAIDO / 02/10/2018 A 03/10/2018 - GED 2018.0	206,00	0,00
19/10/2018	950997	2.2.01.01.003.0006		TES-50768	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 058/2018-GEROB - VISTORIA DE OBRA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO / ALTO PARAIDO / 02/10/2018 A 03/10/2018 - GED 2018.0	206,00	0,00
						7.188,70	**7.188,70**
20/10/2018	950972		2.2.01.01.004.0002	TES-50766	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	353,12
20/10/2018	950974		4.1.07.01.002.0002	TES-50766	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2018 - - CRED JUROS	0,00	353,12
20/10/2018	950971	1.1.02.02.001.0004		TES-50766	Valor referente Credito de na data 20/10/2018 - - CRED JUROS	353,12	0,00
20/10/2018	950973	4.2.07.01.002.0002		TES-50766	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2018 - - CRED JUROS	353,12	0,00
						706,24	**706,24**
22/10/2018	1013366		1.1.11.01.001.0001	82460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,08
22/10/2018	1013364	3.3.01.02.001.0006		82460	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,08	0,00
22/10/2018	958295		1.1.01.05.001.0027	TES-50793	Valor referente Débito de na data 22/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
22/10/2018	958297		4.2.05.02.002.0001	TES-50793	Vlr. Ref. Débito de na data 22/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
22/10/2018	958296	2.2.01.01.002.0027		TES-50793	Valor referente Débito de na data 22/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
22/10/2018	958298	4.1.05.02.002.0001		TES-50793	Vlr. Ref. Débito de na data 22/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
22/10/2018	1012708	3.3.01.02.001.0003		82298	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,64	0,00
22/10/2018	951049	1.1.03.01.001.0003		FAT-1765	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4140 - Vamildo José Tomas dos Santos	50,00	0,00
22/10/2018	1012710		1.1.11.01.001.0001	82298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,64
22/10/2018	1013448	3.3.01.02.001.0006		82479	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
22/10/2018	1013450		1.1.11.01.001.0001	82479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
22/10/2018	951051		3.1.01.01.001.0002	FAT-1765	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4140 - Vamildo José Tomas dos Santos	0,00	50,00
22/10/2018	1013412	3.3.01.02.001.0006		82472	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2018	1013044	3.3.01.02.001.0005		82381	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
22/10/2018	1013046		1.1.11.01.001.0001	82381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
22/10/2018	1013414		1.1.11.01.001.0001	82472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
22/10/2018	1013148	3.3.01.02.001.0006		82406	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	40,94	0,00
22/10/2018	1013150		1.1.11.01.001.0001	82406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	40,94
22/10/2018	951043		1.1.03.01.001.0003	TES-50773	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4139 - Ademir Oliveira de Sousa	0,00	80,00
22/10/2018	951047	1.1.01.01.001.0001		TES-50773	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4139 - Ademir Oliveira de Sousa	80,00	0,00
22/10/2018	1013686		1.1.11.01.001.0001	82537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	6,73
22/10/2018	1013684	3.3.01.02.001.0005		82537	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	6,73	0,00
22/10/2018	1012404	3.3.01.02.001.0001		82196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00
22/10/2018	1012406		1.1.11.01.001.0001	82196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
22/10/2018	1012874		1.1.11.01.001.0001	82339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
22/10/2018	1012872	3.3.01.02.001.0005		82339	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
22/10/2018	1013330		1.1.11.01.001.0001	82451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
22/10/2018	1013328	3.3.01.02.001.0006		82451	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
22/10/2018	1012948	3.3.01.02.001.0005		82357	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
22/10/2018	1012950		1.1.11.01.001.0001	82357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
22/10/2018	951039	1.1.03.01.001.0003		FAT-1764	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4139 - Ademir Oliveira de Sousa	80,00	0,00
22/10/2018	951041		3.1.01.01.001.0002	FAT-1764	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4139 - Ademir Oliveira de Sousa	0,00	80,00
22/10/2018	1013206		1.1.11.01.001.0001	82420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
22/10/2018	1013204	3.3.01.02.001.0006		82420	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
22/10/2018	1013130		1.1.11.01.001.0001	82401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2018	1013128	3.3.01.02.001.0006		82401	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
22/10/2018	951205		1.1.01.05.001.0027	TES-50777	Valor referente Débito de na data 22/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/10/2018	951207		4.2.05.02.002.0001	TES-50777	Vlr. Ref. Débito de na data 22/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/10/2018	951206	2.2.01.01.002.0027		TES-50777	Valor referente Débito de na data 22/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/10/2018	951208	4.1.05.02.002.0001		TES-50777	Vlr. Ref. Débito de na data 22/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/10/2018	1012980	3.3.01.02.001.0005		82365	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
22/10/2018	951233		1.1.01.02.001.0001	TES-50781	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
22/10/2018	951234	1.1.03.01.001.0001		TES-50781	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
22/10/2018	1012982		1.1.11.01.001.0001	82365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
22/10/2018	1012788	3.3.01.02.001.0003		82318	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
22/10/2018	1012790		1.1.11.01.001.0001	82318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
22/10/2018	986670	1.1.11.01.001.0001		CPA-50904	Vlr. Ref. NF. 44212 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para Compra de 240kg de açucar solicitado pela Gerência Administrativa - GED 2018.01031.003272-46	468,00	0,00
22/10/2018	986672		2.1.01.05.001.0362	CPA-50904	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 44212 - Compra de 240kg de açucar solicitado pela Gerência Administrativa - GED 2018.01031.003272-46	0,00	468,00
22/10/2018	1013604	3.3.01.02.001.0006		82517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
22/10/2018	1013606		1.1.11.01.001.0001	82517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
22/10/2018	1013568	3.3.01.02.001.0006		82508	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
22/10/2018	1013570		1.1.11.01.001.0001	82508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
22/10/2018	1013662		1.1.11.01.001.0001	82531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
22/10/2018	1013660	3.3.01.02.001.0006		82531	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
22/10/2018	1013254		1.1.11.01.001.0001	82432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
22/10/2018	1013252	3.3.01.02.001.0006		82432	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
22/10/2018	982858		2.1.01.05.001.0137	CPA-51236	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1811001674398 - fatura oi fixo com periodo de referencia de 18/09/2018 a 17/10/2018 - GED 2018.01031.001217-51	0,00	985,15
22/10/2018	982856	3.3.01.02.002.0001		CPA-51236	Vlr. Ref. NF. 1811001674398 - pago ao Oi S.A. - para fatura oi fixo com periodo de referencia de 18/09/2018 a 17/10/2018 - GED 2018.01031.001217-51	985,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2018	1013678		1.1.11.01.001.0001	82535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
22/10/2018	951053		1.1.03.01.001.0003	TES-50774	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4140 - Vamildo José Tomas dos Santos	0,00	50,00
22/10/2018	1013676	3.3.01.02.001.0006		82535	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
22/10/2018	951057	1.1.01.01.001.0001		TES-50774	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4140 - Vamildo José Tomas dos Santos	50,00	0,00
22/10/2018	951230	1.1.03.01.001.0001		TES-50780	Valor referente COB BX 063	31,50	0,00
22/10/2018	951229		1.1.01.02.001.0001	TES-50780	Valor referente COB BX 063	0,00	31,50
						4.682,74	**4.682,74**
23/10/2018	1013646		1.1.11.01.001.0001	82527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
23/10/2018	951265	1.1.01.01.001.0001		TES-50782	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4141 - Orlando Tazinaffo Neto	80,00	0,00
23/10/2018	1013644	3.3.01.02.001.0006		82527	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
23/10/2018	951261		1.1.03.01.001.0003	TES-50782	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4141 - Orlando Tazinaffo Neto	0,00	80,00
23/10/2018	1013190		1.1.11.01.001.0001	82416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,69
23/10/2018	958361		1.1.01.02.001.0004	TES-50802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-conta de telefonia fixa OI referente ao período de 18/08/2018 a 17/09/2018	0,00	1.265,22
23/10/2018	958355	2.1.01.05.001.0137		TES-50802	Vlr. Ref. Oi S.A. - conta de telefonia fixa OI referente ao período de 18/08/2018 a 17/09/2018- conta de telefonia fixa OI referente ao período de 18/08/2018 a 17/09/2018 para 1810001230381 GED 2018.01031.001217-51	1.265,22	0,00
23/10/2018	951257	1.1.03.01.001.0003		FAT-1771	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4146 - Palmiro Giovanuci da Silva	50,00	0,00
23/10/2018	1013188	3.3.01.02.001.0006		82416	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,69	0,00
23/10/2018	1013486		1.1.11.01.001.0001	82488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
23/10/2018	1013484	3.3.01.02.001.0006		82488	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
23/10/2018	951259		3.1.01.01.001.0002	FAT-1771	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4146 - Palmiro Giovanuci da Silva	0,00	50,00
23/10/2018	1012952	3.3.01.02.001.0005		82358	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
23/10/2018	1012954		1.1.11.01.001.0001	82358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
23/10/2018	958339		1.1.01.05.001.0043	TES-50799	Valor referente Débito de na data 23/10/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
23/10/2018	958340	2.2.01.01.002.0003		TES-50799	Valor referente Débito de na data 23/10/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
23/10/2018	958287	1.1.01.05.001.0024		TES-50790	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra AGUA	1.350,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FRIA		
23/10/2018	958342	4.1.05.02.002.0001		TES-50799	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
23/10/2018	958341		4.2.05.02.002.0001	TES-50799	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
23/10/2018	958289		1.1.01.02.001.0004	TES-50790	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra AGUA FRIA	0,00	1.350,00
23/10/2018	958322	4.1.05.02.002.0002		TES-50796	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.JUROS	13,63	0,00
23/10/2018	958335	1.1.01.02.001.0004		TES-50798	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra CACHOEIRA ALTA para AGEHAB	25.000,00	0,00
23/10/2018	958328	2.2.01.01.002.0028		TES-50797	Valor referente Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.IOF	4,95	0,00
23/10/2018	958330	4.1.05.02.003.0001		TES-50797	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.IOF	4,95	0,00
23/10/2018	1013168	3.3.01.02.001.0006		82411	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,65	0,00
23/10/2018	1013170		1.1.11.01.001.0001	82411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,65
23/10/2018	958321		4.2.05.02.002.0002	TES-50796	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	13,63
23/10/2018	958327		1.1.01.05.001.0024	TES-50797	Valor referente Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,95
23/10/2018	958337		1.1.01.05.001.0043	TES-50798	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra CACHOEIRA ALTA para AGEHAB	0,00	25.000,00
23/10/2018	958329		4.2.05.02.003.0001	TES-50797	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,95
23/10/2018	1013574		1.1.11.01.001.0001	82509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
23/10/2018	958319		1.1.01.05.001.0024	TES-50796	Valor referente Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	13,63
23/10/2018	1013572	3.3.01.02.001.0006		82509	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
23/10/2018	958320	2.2.01.01.002.0028		TES-50796	Valor referente Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.JUROS	13,63	0,00
23/10/2018	951279		1.1.03.01.001.0003	TES-50785	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4144 - Jovano Gomes da Silva	0,00	50,00
23/10/2018	951283	1.1.01.01.001.0001		TES-50785	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4144 - Jovano Gomes da Silva	50,00	0,00
23/10/2018	951241	1.1.03.01.001.0003		FAT-1767	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4142 - Maria Sebastiana Gomes	80,00	0,00
23/10/2018	951243		3.1.01.01.001.0002	FAT-1767	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4142 - Maria Sebastiana Gomes	0,00	80,00
23/10/2018	1012392	3.3.01.02.001.0001		82203	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
23/10/2018	958396	1.1.03.01.001.0001		TES-50807	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
23/10/2018	1012394		1.1.11.01.001.0001	82203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
23/10/2018	958392		1.1.03.01.001.0001	TES-50806	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	64,79
23/10/2018	958395		1.1.01.02.001.0001	TES-50807	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
23/10/2018	958391	1.1.01.02.001.0001		TES-50806	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	64,79	0,00
23/10/2018	1013258		1.1.11.01.001.0001	82433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2018	1013286		1.1.11.01.001.0001	82440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
23/10/2018	1013284	3.3.01.02.001.0005		82440	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
23/10/2018	1013256	3.3.01.02.001.0006		82433	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
23/10/2018	951305	1.1.01.01.001.0001		TES-50788	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4147 - Katisuk Alcântara da Silva	50,00	0,00
23/10/2018	951301		1.1.03.01.001.0003	TES-50788	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4147 - Katisuk Alcântara da Silva	0,00	50,00
23/10/2018	1012712	3.3.01.02.001.0003		82299	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,64	0,00
23/10/2018	958313		4.2.05.02.003.0001	TES-50795	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,80
23/10/2018	958363	2.1.01.01.001.0003		TES-50803	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/03/17 A 28/02/18 - GOZO: 29/10/2018 A 17/11/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	9.402,06	0,00
23/10/2018	958311		1.1.01.05.001.0027	TES-50795	Valor referente Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,80
23/10/2018	958365		1.1.01.02.001.0004	TES-50803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/03/17 A 28/02/18 - GOZO: 29/10/2018 A 17/11/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	0,00	9.402,06
23/10/2018	958314	4.1.05.02.003.0001		TES-50795	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.IOF	4,80	0,00
23/10/2018	958312	2.2.01.01.002.0027		TES-50795	Valor referente Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.IOF	4,80	0,00
23/10/2018	1013210		1.1.11.01.001.0001	82421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
23/10/2018	1012714		1.1.11.01.001.0001	82299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,64
23/10/2018	1013208	3.3.01.02.001.0006		82421	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
23/10/2018	981823		2.2.01.01.002.0024	CPA-51076	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	2.205,00
23/10/2018	951203		2.1.01.01.001.0003	CPA-50775	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/11/2018 A 09/11/2018- Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1°Parcela/05Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	6.685,81
23/10/2018	951201	1.1.06.01.001.0001		CPA-50775	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/11/2018 A 09/11/2018- Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1°Parcela/05Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IRRF)	6.685,81	0,00
23/10/2018	981822	2.1.01.09.001.0010		CPA-51076	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.205,00	0,00
23/10/2018	986561		3.1.01.02.001.0004	TES-51570	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,47
23/10/2018	986560	1.1.02.01.001.0005		TES-51570	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2018	1013454		1.1.11.01.001.0001	82480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
23/10/2018	1013452	3.3.01.02.001.0006		82480	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
23/10/2018	958293		1.1.01.02.001.0004	TES-50791	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.300,00
23/10/2018	958291	1.1.01.05.001.0027		TES-50791	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	1.300,00	0,00
23/10/2018	981802	2.1.01.09.001.0039		CPA-51075	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.350,00	0,00
23/10/2018	981803		2.2.01.01.002.0028	CPA-51075	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.350,00
23/10/2018	1013050		1.1.11.01.001.0001	82382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
23/10/2018	1012878		1.1.11.01.001.0001	82340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
23/10/2018	1013048	3.3.01.02.001.0005		82382	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
23/10/2018	1012876	3.3.01.02.001.0005		82340	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
23/10/2018	951185	4.1.05.02.004.0001		CPA-50776	Vlr. Ref. NF. DESPACHO 2150/2018-GEROB - pago ao ITAPURANGA CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS - para CUSTAS DE AVERBAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA - GED 2012.01031.002732-72	2.205,00	0,00
23/10/2018	951187		2.1.01.05.001.0708	CPA-50776	Valor referente Vlr Pagar p/ ITAPURANGA CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS Cf. NF. DESPACHO 2150/2018-GEROB - CUSTAS DE AVERBAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA - GED 2012.01031.002732-72	0,00	2.205,00
23/10/2018	1013428	3.3.01.02.001.0006		82257	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
23/10/2018	1013430		1.1.11.01.001.0001	82257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
23/10/2018	1012792	3.3.01.02.001.0003		82319	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
23/10/2018	1012794		1.1.11.01.001.0001	82319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
23/10/2018	951285		1.1.03.01.001.0003	TES-50786	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4145 - Reinuan Ribeiro dos Santos	0,00	80,00
23/10/2018	951289	1.1.01.01.001.0001		TES-50786	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4145 - Reinuan Ribeiro dos Santos	80,00	0,00
23/10/2018	958351	1.1.05.01.001.0055		CRE-50801	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	1.300,00	0,00
23/10/2018	958353		2.2.01.01.002.0027	CRE-50801	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.300,00
23/10/2018	958306	4.1.05.02.002.0002		TES-50794	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.JUROS	6,80	0,00
23/10/2018	958303		1.1.01.05.001.0027	TES-50794	Valor referente Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,80
23/10/2018	958369		1.1.01.02.001.0004	TES-50804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 14/07/17 A 13/07/18 -	0,00	4.477,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOZO: 29/10/2018 A 17/11/2018 - 1ª PARCELA - 20 DIAS SEM ABONO.		
23/10/2018	958367	2.1.01.01.001.0003		TES-50804	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 14/07/17 A 13/07/18 - GOZO: 29/10/2018 A 17/11/2018 - 1ª PARCELA - 20 DIAS SEM ABONO.	4.477,19	0,00
23/10/2018	958305		4.2.05.02.002.0002	TES-50794	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,80
23/10/2018	958304	2.2.01.01.002.0027		TES-50794	Valor referente Débito de na data 23/10/2018 - - DEB.JUROS	6,80	0,00
23/10/2018	1013310		1.1.11.01.001.0001	82446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	31,19
23/10/2018	1013308	3.3.01.02.001.0006		82446	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	31,19	0,00
23/10/2018	951267		1.1.03.01.001.0003	TES-50783	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4142 - Maria Sebastiana Gomes	0,00	80,00
23/10/2018	951271	1.1.01.01.001.0001		TES-50783	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4142 - Maria Sebastiana Gomes	80,00	0,00
23/10/2018	1013426		1.1.11.01.001.0001	82262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
23/10/2018	951253	1.1.03.01.001.0003		FAT-1770	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4145 - Reinuan Ribeiro dos Santos	80,00	0,00
23/10/2018	951255		3.1.01.01.001.0002	FAT-1770	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4145 - Reinuan Ribeiro dos Santos	0,00	80,00
23/10/2018	1013424	3.3.01.02.001.0006		82262	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
23/10/2018	959374		1.1.01.02.001.0004	TES-50805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ITAPURANGA CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS-CUSTAS DE AVERBAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA	0,00	2.205,00
23/10/2018	951299		3.1.01.01.001.0002	FAT-1772	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4147 - Katisuk Alcântara da Silva	0,00	50,00
23/10/2018	951247		3.1.01.01.001.0002	FAT-1768	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4143 - Delanir Shimmunech	0,00	50,00
23/10/2018	951251		3.1.01.01.001.0002	FAT-1769	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4144 - Jovano Gomes da Silva	0,00	50,00
23/10/2018	951297	1.1.03.01.001.0003		FAT-1772	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4147 - Katisuk Alcântara da Silva	50,00	0,00
23/10/2018	951245	1.1.03.01.001.0003		FAT-1768	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4143 - Delanir Shimmunech	50,00	0,00
23/10/2018	951249	1.1.03.01.001.0003		FAT-1769	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4144 - Jovano Gomes da Silva	50,00	0,00
23/10/2018	951295	1.1.01.01.001.0001		TES-50787	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4146 - Palmiro Giovanuci da Silva	50,00	0,00
23/10/2018	951291		1.1.03.01.001.0003	TES-50787	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4146 - Palmiro Giovanuci da Silva	0,00	50,00
23/10/2018	951273		1.1.03.01.001.0003	TES-50784	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4143 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Delanir Shimmunech		
23/10/2018	951277	1.1.01.01.001.0001		TES-50784	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4143 - Delanir Shimmunech	50,00	0,00
23/10/2018	951237	1.1.03.01.001.0003		FAT-1766	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4141 - Orlando Tazinaffo Neto	80,00	0,00
23/10/2018	959368	2.2.01.01.002.0024		TES-50805	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESPACHO 2150/2018-GEROB - 2150967 - CUSTAS DE AVERBAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA - CUSTAS DE AVERBAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA - GED 2012.01031.002732-72	2.205,00	0,00
23/10/2018	951239		3.1.01.01.001.0002	FAT-1766	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4141 - Orlando Tazinaffo Neto	0,00	80,00
23/10/2018	959366		4.2.05.02.004.0001	TES-50805	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESPACHO 2150/2018-GEROB - 2150967 - CUSTAS DE AVERBAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA - CUSTAS DE AVERBAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA - GED 2012.01031.002732-72	0,00	2.205,00
23/10/2018	1013368	3.3.01.02.001.0006		82461	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,12	0,00
23/10/2018	959364	2.1.01.05.001.0708		TES-50805	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESPACHO 2150/2018-GEROB - 2150967 - CUSTAS DE AVERBAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA - CUSTAS DE AVERBAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA - GED 2012.01031.002732-72	2.205,00	0,00
23/10/2018	1013370		1.1.11.01.001.0001	82461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,12
						62.256,09	**62.256,09**
24/10/2018	959057		1.1.03.01.001.0001	TES-50856	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	1.406,39
24/10/2018	959056	1.1.01.02.001.0001		TES-50856	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.406,39	0,00
24/10/2018	959095	4.1.05.02.002.0001		TES-50866	Vlr. Ref. Débito de na data 24/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
24/10/2018	959093	2.2.01.01.002.0023		TES-50866	Valor referente Débito de na data 24/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
24/10/2018	959092		1.1.01.05.001.0028	TES-50866	Valor referente Débito de na data 24/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
24/10/2018	959094		4.2.05.02.002.0001	TES-50866	Vlr. Ref. Débito de na data 24/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
24/10/2018	959072		1.1.01.05.001.0028	TES-50861	Valor referente Débito de na data 24/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/10/2018	959075	4.1.05.02.002.0001		TES-50861	Vlr. Ref. Débito de na data 24/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/10/2018	959073	2.2.01.01.002.0023		TES-50861	Valor referente Débito de na data 24/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/10/2018	959074		4.2.05.02.002.0001	TES-50861	Vlr. Ref. Débito de na data 24/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/10/2018	959068		1.1.01.02.001.0001	TES-50860	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
24/10/2018	959069	1.1.03.01.001.0001		TES-50860	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
24/10/2018	959064		1.1.01.02.001.0001	TES-50858	Valor referente COB AUTOAT	0,00	11,80
24/10/2018	959065	1.1.03.01.001.0001		TES-50858	Valor referente COB AUTOAT	11,80	0,00
24/10/2018	959060	1.1.01.02.001.0001		TES-50857	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	417,75	0,00
24/10/2018	959061		1.1.03.01.001.0001	TES-50857	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	417,75
						4.365,74	**4.365,74**

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2018	958900		4.2.05.02.002.0001	TES-50832	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958898		1.1.01.05.001.0030	TES-50832	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958901	4.1.05.02.002.0001		TES-50832	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958899	2.2.01.01.002.0022		TES-50832	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	959031	1.1.03.01.001.0001		TES-50851	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
25/10/2018	958993	4.1.02.02.008.0001		TES-50844	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958983	2.2.01.01.001.0007		TES-50843	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958985	4.1.01.02.008.0001		TES-50843	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958982		1.1.01.05.001.0015	TES-50843	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958990		1.1.01.05.001.0016	TES-50844	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958992		4.2.02.02.008.0001	TES-50844	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958984		4.2.01.02.008.0001	TES-50843	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	959030		1.1.01.02.001.0001	TES-50851	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
25/10/2018	958991	2.2.01.01.001.0004		TES-50844	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	959026	1.1.01.02.001.0001		TES-50850	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
25/10/2018	959523		2.1.01.04.001.0004	CPA-50909	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-836-1-1775-2 - ISS 2% - 836 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED 2018.01031.003730-50	0,00	5,00
25/10/2018	959521	5.1.01.01.001.0003		CPA-50909	Vlr. Ref. NF. 2446135-836-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 836 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED 2018.01031.003730-50	5,00	0,00
25/10/2018	959027		1.1.03.01.001.0001	TES-50850	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
25/10/2018	958978	1.1.01.04.001.0013		TES-50842	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	42,00	0,00
25/10/2018	958980		1.1.02.02.001.0018	TES-50842	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	42,00
25/10/2018	958931	2.2.01.01.001.0003		TES-50836	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958932		4.2.03.02.008.0001	TES-50836	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958930		1.1.01.05.001.0001	TES-50836	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958933	4.1.03.02.008.0001		TES-50836	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958955	2.2.01.01.002.0023		TES-50839	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - DEB.JUROS	6,71	0,00
25/10/2018	958957	4.1.05.02.002.0002		TES-50839	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - DEB.JUROS	6,71	0,00
25/10/2018	958956		4.2.05.02.002.0002	TES-50839	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,71
25/10/2018	958656	2.1.01.05.001.0203		TES-50814	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL EM NOME DA AGEHAB- EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL EM NOME DA AGEHAB para 19988459509 GED 2018.01031.003805-01	580,00	0,00
25/10/2018	958954		1.1.01.05.001.0028	TES-50839	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,71
25/10/2018	958963	2.2.01.01.002.0023		TES-50840	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - DEB.IOF	4,73	0,00
25/10/2018	958965	4.1.05.02.003.0001		TES-50840	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - DEB.IOF	4,73	0,00
25/10/2018	958962		1.1.01.05.001.0028	TES-50840	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,73
25/10/2018	958662		1.1.01.01.001.0001	TES-50814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL	0,00	580,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ESTADUAL EM NOME DA AGEHAB		
25/10/2018	958964		4.2.05.02.003.0001	TES-50840	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,73
25/10/2018	958946		1.1.01.05.001.0028	TES-50838	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958948		4.2.05.02.002.0001	TES-50838	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958947	2.2.01.01.002.0023		TES-50838	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958949	4.1.05.02.002.0001		TES-50838	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	1012958		1.1.11.01.001.0001	82359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
25/10/2018	1012956	3.3.01.02.001.0005		82359	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
25/10/2018	959022		1.1.01.02.001.0004	TES-50849	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	959023	3.3.02.01.001.0001		TES-50849	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958914		1.1.01.05.001.0043	TES-50834	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958917	4.1.05.02.002.0001		TES-50834	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	959114		2.2.01.01.002.0023	CRE-50870	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO ALTO	0,00	1.300,00
25/10/2018	958916		4.2.05.02.002.0001	TES-50834	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	959112	1.1.05.01.001.0010		CRE-50870	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO ALTO	1.300,00	0,00
25/10/2018	958915	2.2.01.01.002.0003		TES-50834	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958892		4.2.05.02.002.0001	TES-50831	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958893	4.1.05.02.002.0001		TES-50831	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958891	2.2.01.01.002.0037		TES-50831	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958890		1.1.01.05.001.0020	TES-50831	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	1013054		1.1.11.01.001.0001	82383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
25/10/2018	1013052	3.3.01.02.001.0005		82383	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
25/10/2018	984999	3.2.01.03.001.0016		CPA-50908	Vlr. Ref. NF. 836 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - aquisição de 1 placa de inauguração de unidades habitacionais em Goianápolis - GED 2018.01031.003730-50	250,00	0,00
25/10/2018	985003		5.1.01.01.001.0003	CPA-50908	Valor referente Imposto Retido s/NF. 836 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA aquisição de 1 placa de inauguração de unidades habitacionais em Goianápolis - GED 2018.01031.003730-50	0,00	5,00
25/10/2018	985001		2.1.01.05.001.0692	CPA-50908	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 836 aquisição de 1 placa de inauguração de unidades habitacionais em Goianápolis - GED 2018.01031.003730-50	0,00	245,00
25/10/2018	1012718		1.1.11.01.001.0001	82300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
25/10/2018	1012716	3.3.01.02.001.0003		82300	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2018	958862	2.1.01.05.001.0209		TES-50828	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 5019203 enviado em 22/10/2018- Referente a publicação do ofício 5019203 enviado em 22/10/2018 para MEMO 0567/2018-CPL GED 2018.01031.003796-86	363,44	0,00
25/10/2018	958868		1.1.01.01.001.0001	TES-50828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Referente a publicação do ofício 5019203 enviado em 22/10/2018	0,00	363,44
25/10/2018	1012798		1.1.11.01.001.0001	82320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
25/10/2018	1012796	3.3.01.02.001.0003		82320	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
25/10/2018	958908		4.2.05.02.002.0001	TES-50833	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958909	4.1.05.02.002.0001		TES-50833	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958907	2.2.01.01.002.0028		TES-50833	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958858	3.2.01.03.001.0011		CPA-50819	Vlr. Ref. NF. MEMO 0567/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Referente a publicação do ofício 5019203 enviado em 22/10/2018 - GED 2018.01031.003796-86	363,44	0,00
25/10/2018	958279	3.3.01.02.002.0009		CPA-50789	Vlr. Ref. NF. 19988459509 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL EM NOME DA AGEHAB - GED 2018.01031.003805-01	580,00	0,00
25/10/2018	958281		2.1.01.05.001.0203	CPA-50789	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19988459509 - EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL EM NOME DA AGEHAB - GED 2018.01031.003805-01	0,00	580,00
25/10/2018	958860		2.1.01.05.001.0209	CPA-50819	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0567/2018-CPL - Referente a publicação do ofício 5019203 enviado em 22/10/2018 - GED 2018.01031.003796-86	0,00	363,44
25/10/2018	958906		1.1.01.05.001.0024	TES-50833	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	1013212	3.3.01.02.001.0006		82422	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
25/10/2018	1013578		1.1.11.01.001.0001	82510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	23,25
25/10/2018	1013576	3.3.01.02.001.0006		82510	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	23,25	0,00
25/10/2018	1013214		1.1.11.01.001.0001	82422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
25/10/2018	958651	1.1.01.01.001.0001		TES-50813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4148 - Marinalva Carla de Souza	80,00	0,00
25/10/2018	958647		1.1.03.01.001.0003	TES-50813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4148 - Marinalva Carla de Souza	0,00	80,00
25/10/2018	958883	2.2.01.01.002.0015		TES-50830	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958884		4.2.05.02.002.0001	TES-50830	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958882		1.1.01.05.001.0026	TES-50830	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	959019	3.3.02.01.001.0001		TES-50848	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
25/10/2018	958885	4.1.05.02.002.0001		TES-50830	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2018	959014	1.1.01.05.001.0028		TES-50847	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO ALTO	1.300,00	0,00
25/10/2018	959016		1.1.01.02.001.0004	TES-50847	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO ALTO	0,00	1.300,00
25/10/2018	959018		1.1.01.02.001.0004	TES-50848	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
25/10/2018	1012882		1.1.11.01.001.0001	82341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,40
25/10/2018	1012880	3.3.01.02.001.0005		82341	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,40	0,00
25/10/2018	958632	1.1.03.01.001.0003		FAT-1773	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4148 - Marinalva Carla de Souza	80,00	0,00
25/10/2018	958998		1.1.01.05.001.0019	TES-50845	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958634		3.1.01.01.001.0002	FAT-1773	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4148 - Marinalva Carla de Souza	0,00	80,00
25/10/2018	959006		1.1.01.04.001.0004	TES-50846	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	959008		4.2.08.02.001.0003	TES-50846	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	959000		4.2.05.02.002.0001	TES-50845	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	959009	4.1.08.02.001.0003		TES-50846	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	959007	2.2.01.01.005.0001		TES-50846	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958999	2.2.01.01.002.0024		TES-50845	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	959001	4.1.05.02.002.0001		TES-50845	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958973	4.1.12.02.005.0001		TES-50841	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958971	2.2.01.01.003.0006		TES-50841	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958972		4.2.12.02.005.0001	TES-50841	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958970		1.1.01.04.001.0013	TES-50841	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958923	2.2.01.01.001.0003		TES-50835	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2018	958922		1.1.01.05.001.0025	TES-50835	Valor referente Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958924		4.2.03.02.008.0001	TES-50835	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2018	958925	4.1.03.02.008.0001		TES-50835	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
						6.332,56	**6.332,56**
26/10/2018	959116	3.2.01.03.001.0011		CPA-50873	Vlr. Ref. NF. MEMO 0577/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Referente a publicação do ofício 5027566 enviado em 26/10/2018 - GED 2018.01031.003828-06	297,36	0,00
26/10/2018	959118		2.1.01.05.001.0209	CPA-50873	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0577/2018-CPL - Referente a publicação do ofício 5027566 enviado em 26/10/2018 - GED 2018.01031.003828-06	0,00	297,36
26/10/2018	959397	2.1.01.05.001.0203		TES-50889	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia Complementar para cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse registrada sob nº 0107135.43.2010.8.09.0051- Guia Complementar para cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse registrada s	837,50	0,00
26/10/2018	959298	1.1.07.01.001.0001		CPA-50865	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 026/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / CATALAO / 29/10/201/ A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003816-64		
26/10/2018	959403		1.1.01.02.001.0004	TES-50889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia Complementar para cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse registrada sob nº 0107135.43.2010.8.09.0051	0,00	837,50
26/10/2018	959300		2.1.01.05.001.0463	CPA-50865	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 026/2018-GEREG - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / CATALAO / 29/10/201/ A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003816-64	0,00	46,00
26/10/2018	1012388	3.3.01.02.001.0001		82202	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
26/10/2018	959380	2.1.01.03.001.0004		TES-50885	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 33979 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	147,79	0,00
26/10/2018	959382		1.1.01.02.001.0004	TES-50885	Vlr. Ref. Cheque nº. 901754 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA	0,00	147,79
26/10/2018	1012348	3.3.01.02.001.0001		82232	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,41	0,00
26/10/2018	1012350		1.1.11.01.001.0001	82232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,41
26/10/2018	1013488	3.3.01.02.001.0006		82489	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,36	0,00
26/10/2018	1013490		1.1.11.01.001.0001	82489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,36
26/10/2018	1012886		1.1.11.01.001.0001	82342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
26/10/2018	1012884	3.3.01.02.001.0005		82342	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
26/10/2018	1012390		1.1.11.01.001.0001	82202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
26/10/2018	959389	2.1.01.05.001.0209		TES-50888	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 5019983 enviado em 22/10/2018- Referente a publicação do ofício 5019983 enviado em 22/10/2018 para MEMO 0571/2018-CPL GED 2018.01031.003804-20	495,60	0,00
26/10/2018	959395		1.1.01.02.001.0004	TES-50888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Referente a publicação do ofício 5019983 enviado em 22/10/2018	0,00	495,60
26/10/2018	1013418		1.1.11.01.001.0001	82473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
26/10/2018	1013416	3.3.01.02.001.0006		82473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
26/10/2018	1013056	3.3.01.02.001.0005		82384	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	4,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Guardanapo		
26/10/2018	1013058		1.1.11.01.001.0001	82384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
26/10/2018	1012314		1.1.11.01.001.0001	82243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
26/10/2018	958819	3.2.01.03.001.0011		CPA-50818	Vlr. Ref. NF. MEMO 0571/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Referente a publicação do ofício 5019983 enviado em 22/10/2018 - GED 2018.01031.003804-20	495,60	0,00
26/10/2018	959387		1.1.01.02.001.0004	TES-50887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 18/10/2018 - Portaria N° 372/2018 - AGEHAB	0,00	3.133,07
26/10/2018	958821		2.1.01.05.001.0209	CPA-50818	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0571/2018-CPL - Referente a publicação do ofício 5019983 enviado em 22/10/2018 - GED 2018.01031.003804-20	0,00	495,60
26/10/2018	1012312	3.3.01.02.001.0001		82243	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
26/10/2018	959385	2.1.01.01.001.0002		TES-50887	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. rescisão 2018 - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 18/10/2018 - Portaria N° 372/2018 - AGEHAB	3.133,07	0,00
26/10/2018	1013260	3.3.01.02.001.0006		82434	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
26/10/2018	1013262		1.1.11.01.001.0001	82434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
26/10/2018	958874	4.1.08.02.001.0004		CPA-50829	Vlr. Ref. NF. 2018100023 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF.OUTUBRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
26/10/2018	958876		2.1.01.05.001.0347	CPA-50829	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2018100023 - FCVS - REF.OUTUBRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
26/10/2018	1012486		1.1.11.01.001.0001	82250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
26/10/2018	959831	1.1.01.04.001.0013		TES-50894	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 3 º Parte da 5º Parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Coope	160.000,00	0,00
26/10/2018	1012484	3.3.01.02.001.0001		82250	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
26/10/2018	959424	1.1.03.01.001.0001		TES-50895	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
26/10/2018	959038		1.1.03.01.001.0003	TES-50853	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4149 - Benildo Alves Cavalcante	0,00	80,00
26/10/2018	959042	1.1.01.01.001.0001		TES-50853	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4149 - Benildo Alves	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cavalcante		
26/10/2018	959423		1.1.01.02.001.0001	TES-50895	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
26/10/2018	958854		2.1.01.01.001.0003	CPA-50822	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 05/11/2018 A 24/11/2018- Parcela Integral/20Dias/10comAbono - Descontos (INSS.ALIM+IRRF)	0,00	4.661,76
26/10/2018	959258	1.1.07.01.001.0001		CPA-50863	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 116/2018-GEFIS - VISTORIA PARA AVT E FISCALIZAÇÃO FINAL / MORRINHOS / 31/10/2018 A 31/10/2018 - GED 2018.01031.003813-11	46,00	0,00
26/10/2018	959260		2.1.01.05.001.0683	CPA-50863	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 116/2018-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - VISTORIA PARA AVT E FISCALIZAÇÃO FINAL / MORRINHOS / 31/10/2018 A 31/10/2018 - GED 2018.01031.003813-11	0,00	46,00
26/10/2018	958852	1.1.06.01.001.0001		CPA-50822	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 05/11/2018 A 24/11/2018- Parcela Integral/20Dias/10comAbono - Descontos (INSS.ALIM+IRRF)	4.661,76	0,00
26/10/2018	959354	2.2.01.01.005.0001		TES-50883	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 599409753 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. OUTUBRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.203,37	0,00
26/10/2018	959409	1.1.02.02.001.0018		TES-50891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-6 para 1624-7	160.000,00	0,00
26/10/2018	959353		4.2.08.02.001.0001	TES-50883	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 599409753 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. OUTUBRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.203,37
26/10/2018	959362		1.1.01.04.001.0004	TES-50883	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. OUTUBRO/2018	0,00	1.203,37
26/10/2018	959411		1.1.01.04.001.0013	TES-50891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-6 para 1624-7	0,00	160.000,00
26/10/2018	1012960	3.3.01.02.001.0005		82360	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
26/10/2018	959352	2.1.01.05.001.0154		TES-50883	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 599409753 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. OUTUBRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.203,37	0,00
26/10/2018	1012962		1.1.11.01.001.0001	82360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
26/10/2018	1012368	3.3.01.02.001.0001		82245	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	14,63	0,00
26/10/2018	1012400	3.3.01.02.001.0001		82200	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,92	0,00
26/10/2018	1012402		1.1.11.01.001.0001	82200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,92
26/10/2018	959268		2.1.01.05.001.0411	CPA-50869	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 113/2018-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / GUARINOS / 29/10/2018 A 29/10/2018 - GED	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.003794-14		
26/10/2018	958833		2.1.01.05.001.0209	CPA-50821	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. DESP 1784/2018-GECONV - Referente a publicação do oficio 5026056 enviado em 25/10/2018 - GED 2018.01031.003823-93	0,00	264,32
26/10/2018	958831	3.2.01.03.001.0011		CPA-50821	Vlr. Ref. NF. DESP 1784/2018-GECONV - pago ao Imprensa Nacional - para Referente a publicação do oficio 5026056 enviado em 25/10/2018 - GED 2018.01031.003823-93	264,32	0,00
26/10/2018	1013372	3.3.01.02.001.0006		82462	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,08	0,00
26/10/2018	959266	1.1.07.01.001.0001		CPA-50869	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 113/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / GUARINOS / 29/10/2018 A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003794-14	46,00	0,00
26/10/2018	1012802		1.1.11.01.001.0001	82321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
26/10/2018	1013374		1.1.11.01.001.0001	82462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,08
26/10/2018	959342	1.1.09.01.001.0003		FAT-1775	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4150 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
26/10/2018	959346		3.1.01.01.001.0001	FAT-1775	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4150 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
26/10/2018	1012370		1.1.11.01.001.0001	82245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	14,63
26/10/2018	959340	1.1.03.01.001.0002		FAT-1775	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4150 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
26/10/2018	1012800	3.3.01.02.001.0003		82321	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
26/10/2018	959344	1.1.09.01.001.0004		FAT-1775	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4150 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
26/10/2018	1012720	3.3.01.02.001.0003		82301	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,82	0,00
26/10/2018	1012722		1.1.11.01.001.0001	82301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,82
26/10/2018	1012380	3.3.01.02.001.0001		82195	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	6,27	0,00
26/10/2018	1012382		1.1.11.01.001.0001	82195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	6,27
26/10/2018	1012610		1.1.11.01.001.0001	82255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
26/10/2018	1012608	3.3.01.02.001.0001		82255	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
26/10/2018	958870	3.3.01.02.002.0009		CPA-50827	Vlr. Ref. NF. 1288684150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia Complementar para cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse registrada sob nº 0107135.43.2010.8.09.0051 - GED 2018.01031.003769-03	837,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2018	959413	1.1.03.01.001.0004		CRE-50893	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 3 º Parte da 5º Parcel	160.000,00	0,00
26/10/2018	959415		4.1.12.01.001.0001	CRE-50893	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreração tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 3 º Parte da 5º Parcela	0,00	160.000,00
26/10/2018	958872		2.1.01.05.001.0203	CPA-50827	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1288684150 - Guia Complementar para cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse registrada sob nº 0107135.43.2010.8.09.0051 - GED 2018.01031.003769-03	0,00	837,50
26/10/2018	1013506		1.1.11.01.001.0001	82492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	58,50
26/10/2018	959348	1.1.01.02.001.0004		TES-50882	Vlr. Ref. Transferência Bancária PARQUE ATHENEU para AGEHAB	2.300,00	0,00
26/10/2018	959350		1.1.01.02.001.0001	TES-50882	Vlr. Ref. Transferência Bancária PARQUE ATHENEU para AGEHAB	0,00	2.300,00
26/10/2018	1013504	3.3.01.02.001.0006		82492	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	58,50	0,00
26/10/2018	959274	1.1.07.01.001.0001		CPA-50867	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 027/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / ARAGUAPAZ / 30/10/2018 A 30/10/2018 - GED 2018.01031.003819-07	46,00	0,00
26/10/2018	959036		3.1.01.01.001.0002	FAT-1774	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4149 - Benildo Alves Cavalcante	0,00	80,00
26/10/2018	959034	1.1.03.01.001.0003		FAT-1774	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4149 - Benildo Alves Cavalcante	80,00	0,00
26/10/2018	959276		2.1.01.05.001.0463	CPA-50867	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 027/2018-GEREG - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / ARAGUAPAZ / 30/10/2018 A 30/10/2018 - GED 2018.01031.003819-07	0,00	46,00
26/10/2018	959250	1.1.07.01.001.0001		CPA-50855	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / MUNDO NOVO / 30/10/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003799-29	366,00	0,00
26/10/2018	959282	1.1.07.01.001.0001		CPA-50868	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 115/2018-GEFIS - VISTORIA AVT ?CONSELHO TUTELAR / GOIANDIRA / 26/10/2018 A 26/10/2018 - GED 2018.01031.003800-05	46,00	0,00
26/10/2018	958880		2.1.01.01.001.0003	CPA-50823	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2017/20118 2 PARC - FÉRIAS	0,00	2.176,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017/2018 - GOZO: 05/11/2018 A 14/11/2018- Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 2°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)		
26/10/2018	959044	2.1.01.05.001.0209		TES-50854	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Referente a publicação do oficio 5026056 enviado em 25/10/2018- Referente a publicação do oficio 5026056 enviado em 25/10/2018 para DESP 1784/2018-GECONV GED 2018.01031.003823-93	264,32	0,00
26/10/2018	1013290		1.1.11.01.001.0001	82441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
26/10/2018	959284		2.1.01.05.001.0492	CPA-50868	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 115/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA AVT ?CONSELHO TUTELAR / GOIANDIRA / 26/10/2018 A 26/10/2018 - GED 2018.01031.003800-05	0,00	46,00
26/10/2018	959050		1.1.01.01.001.0001	TES-50854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Referente a publicação do oficio 5026056 enviado em 25/10/2018	0,00	264,32
26/10/2018	1013288	3.3.01.02.001.0005		82441	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
26/10/2018	959252		2.1.01.05.001.0571	CPA-50855	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 114/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / MUNDO NOVO / 30/10/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003799-29	0,00	366,00
26/10/2018	1013084	3.3.01.02.001.0006		82390	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
26/10/2018	959825		2.2.01.01.003.0006	TES-50894	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002007 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	160.000,00
26/10/2018	1013086		1.1.11.01.001.0001	82390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
26/10/2018	959821		1.1.03.01.001.0004	TES-50894	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002007 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	160.000,00
26/10/2018	958878	1.1.06.01.001.0001		CPA-50823	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/20118 2 PARC - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/11/2018 A 14/11/2018- Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 2°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	2.176,78	0,00
26/10/2018	959823	4.2.12.01.001.0001		TES-50894	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002007 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	160.000,00	0,00
26/10/2018	1013580	3.3.01.02.001.0006		82511	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
26/10/2018	959290	1.1.07.01.001.0001		CPA-50864	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 117/2018-GEFIS - AVT ?ASSOCIAÇÃO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PRODUTORES DE PIÇARRA / PALMINOPOLIS / 01/11/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003813-11		
26/10/2018	1013582		1.1.11.01.001.0001	82511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
26/10/2018	959292		2.1.01.05.001.0576	CPA-50864	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 117/2018-GEFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - AVT ?ASSOCIAÇÃO PRODUTORES DE PIÇARRA / PALMINOPOLIS / 01/11/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003813-11	0,00	46,00
						961.794,23	**961.794,23**
29/10/2018	994287		4.2.12.02.002.0019	TES-50925	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-196-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	0,00	1.527,30
29/10/2018	994293		1.1.01.04.001.0013	TES-50925	Vlr. Ref. Cheque nº. 900061 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.527,30
29/10/2018	994286	2.1.01.03.001.0003		TES-50925	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-196-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	1.527,30	0,00
29/10/2018	994288	2.2.01.01.003.0006		TES-50925	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-196-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	1.527,30	0,00
29/10/2018	959316		1.1.07.01.001.0001	CPA-50878	Valor referente Vlr Pagar p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 109/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SETOR VILA VEREDAS / SITIO DA ABADIA / 18/10/2018 A 19/10/2018 - GED 2018.01031.003733-00	0,00	206,00
29/10/2018	959314	2.2.01.01.003.0006		CPA-50878	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 109/2018-GEAS - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SETOR VILA VEREDAS / SITIO DA ABADIA / 18/10/2018 A 19/10/2018 - GED 2018.01031.00	206,00	0,00
29/10/2018	1013622		1.1.11.01.001.0001	82521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
29/10/2018	1013620	3.3.01.02.001.0006		82521	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00
29/10/2018	1013586		1.1.11.01.001.0001	82512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
29/10/2018	1013458		1.1.11.01.001.0001	82481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2018	1013456	3.3.01.02.001.0006		82481	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
29/10/2018	1013584	3.3.01.02.001.0006		82512	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
29/10/2018	1013060	3.3.01.02.001.0005		82385	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
29/10/2018	1013062		1.1.11.01.001.0001	82385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
29/10/2018	959601		1.1.01.04.001.0013	TES-50918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação irregular em terreno estadual no Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 11/10/2018 A 11/10/2018	0,00	46,00
29/10/2018	959596		4.2.12.02.004.0001	TES-50918	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 108/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação irregular em terreno estadual no Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 11/10/201	0,00	46,00
29/10/2018	959595	4.1.12.02.004.0001		TES-50918	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 108/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação irregular em terreno estadual no Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 11/10/201	46,00	0,00
29/10/2018	959597	2.2.01.01.003.0006		TES-50918	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 108/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação irregular em terreno estadual no Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 11/10/201	46,00	0,00
29/10/2018	1012804	3.3.01.02.001.0003		82322	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
29/10/2018	1012806		1.1.11.01.001.0001	82322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
29/10/2018	959533	2.1.01.05.001.0209		TES-50911	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 5027566 enviado em 26/10/2018- Referente a publicação do ofício 5027566 enviado em 26/10/2018 para MEMO 0577/2018-CPL GED 2018.01031.003828-06	297,36	0,00
29/10/2018	959308		1.1.07.01.001.0001	CPA-50875	Valor referente Vlr Pagar p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Cfe Docto Nr. 103/2018-GEAS - VISITA FISCAL DE IRREGULARIDADES RESIDENCIAL ABDALA ABRAO, REFERENTE A DENÚNCIA / MOZARLANDIA / 17/10/2018 A 18/10/2018 - GED 2018.01031.003628-72	0,00	206,00
29/10/2018	959312		1.1.07.01.001.0001	CPA-50876	Valor referente Vlr Pagar p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Cfe Docto Nr. 083/2018-GEAS - Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Conjunto Habitacional Tonico Rosa. / JOVIANIA / 20/09/2018 A 20/09/2018 - GED 2018.01031.003415-22	0,00	46,00
29/10/2018	959310	3.2.01.05.001.0001		CPA-50876	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					083/2018-GEAS - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Conjunto Habitacional Tonico Rosa. / JOVIANIA / 20/09/2018 A 20/09/2018 - GED 2018.01031.003415-22		
29/10/2018	959542		4.2.12.02.004.0001	TES-50912	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 100/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES NO CONJUNTO BELA VISTA / TROMBAS / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003735-64	0,00	206,00
29/10/2018	959543	2.2.01.01.003.0006		TES-50912	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 100/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES NO CONJUNTO BELA VISTA / TROMBAS / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003735-64	206,00	0,00
29/10/2018	959539		1.1.01.02.001.0004	TES-50911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Referente a publicação do ofício 5027566 enviado em 26/10/2018	0,00	297,36
29/10/2018	959541	4.1.12.02.004.0001		TES-50912	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 100/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES NO CONJUNTO BELA VISTA / TROMBAS / 09/10/2018 A 10/10/2018 - GED 2018.01031.003735-64	206,00	0,00
29/10/2018	959306	2.2.01.01.003.0006		CPA-50875	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 103/2018-GEAS - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - VISITA FISCAL DE IRREGULARIDADES RESIDENCIAL ABDALA ABRAO, REFERENTE A DENÚNCIA / MOZARLANDIA / 17/10/2018 A 18/10/2018 - GED 2018.01031.003628-72	206,00	0,00
29/10/2018	959814		1.1.03.01.001.0001	TES-50931	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	322,18
29/10/2018	1012964	3.3.01.02.001.0005		82361	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
29/10/2018	1012966		1.1.11.01.001.0001	82361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
29/10/2018	959547		1.1.01.04.001.0013	TES-50912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITAS DE IRREGULARIDADES NO CONJUNTO BELA VISTA / TROMBAS / 09/10/2018 A 10/10/2018	0,00	206,00
29/10/2018	959813	1.1.01.02.001.0001		TES-50931	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	322,18	0,00
29/10/2018	959639		1.1.01.04.001.0013	TES-50922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-AVT ?ASSOCIAÇÃO PRODUTORES DE PIÇARRA / PALMINOPOLIS / 01/11/2018 A 01/11/2018	0,00	46,00
29/10/2018	959744		1.1.01.04.001.0013	TES-50924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 760 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2018	0,00	5.003,52
29/10/2018	977801		4.2.05.02.002.0001	TES-50946	Vlr. Ref. Débito de na data 29/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
29/10/2018	977804	4.1.05.02.002.0001		TES-50946	Vlr. Ref. Débito de na data 29/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
29/10/2018	959635	2.1.01.05.001.0576		TES-50922	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 117/2018-GEFIS - AVT	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					?ASSOCIAÇÃO PRODUTORES DE PIÇARRA / PALMINOPOLIS / 01/11/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003813-11		
29/10/2018	959633	4.1.12.02.004.0001		TES-50922	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 117/2018-GEFIS - AVT ?ASSOCIAÇÃO PRODUTORES DE PIÇARRA / PALMINOPOLIS / 01/11/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003813-11	46,00	0,00
29/10/2018	959739	2.2.01.01.003.0006		TES-50924	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 760 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	5.003,52	0,00
29/10/2018	977800	2.2.01.01.002.0022		TES-50946	Valor referente Débito de na data 29/10/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
29/10/2018	959634		4.2.12.02.004.0001	TES-50922	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 117/2018-GEFIS - AVT ?ASSOCIAÇÃO PRODUTORES DE PIÇARRA / PALMINOPOLIS / 01/11/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003813-11	0,00	46,00
29/10/2018	959737	2.1.01.05.001.0189		TES-50924	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 760 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	5.003,52	0,00
29/10/2018	977799		1.1.01.05.001.0030	TES-50946	Valor referente Débito de na data 29/10/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
29/10/2018	959738		4.2.12.02.002.0007	TES-50924	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 760 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.003,52
29/10/2018	959588		4.2.12.02.004.0001	TES-50917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 108/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação irregular em terreno estadual no Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 11/10/201	0,00	46,00
29/10/2018	959799	2.2.01.01.003.0006		TES-50929	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-760-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,91	0,00
29/10/2018	959797	2.1.01.04.001.0005		TES-50929	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-760-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,91	0,00
29/10/2018	959798		4.2.12.02.002.0007	TES-50929	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-760-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,91
29/10/2018	959593		1.1.01.04.001.0013	TES-50917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JESUS-Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação irregular em terreno estadual no Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 11/10/2018 A 11/10/2018		
29/10/2018	959807		1.1.01.04.001.0013	TES-50929	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	247,91
29/10/2018	959589	2.2.01.01.003.0006		TES-50917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 108/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação irregular em terreno estadual no Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 11/10/201	46,00	0,00
29/10/2018	959587	4.1.12.02.004.0001		TES-50917	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 108/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação irregular em terreno estadual no Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 11/10/201	46,00	0,00
29/10/2018	1013174		1.1.11.01.001.0001	82412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,82
29/10/2018	1013172	3.3.01.02.001.0006		82412	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,82	0,00
29/10/2018	1013292	3.3.01.02.001.0005		82442	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
29/10/2018	959809	1.1.01.04.001.0013		TES-50930	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	53.011,48	0,00
29/10/2018	1013294		1.1.11.01.001.0001	82442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
29/10/2018	959811		1.1.02.02.001.0018	TES-50930	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	53.011,48
29/10/2018	1012726		1.1.11.01.001.0001	82302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,64
29/10/2018	1013132	3.3.01.02.001.0006		82402	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
29/10/2018	1012724	3.3.01.02.001.0003		82302	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,64	0,00
29/10/2018	1013134		1.1.11.01.001.0001	82402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
29/10/2018	959571	4.1.12.02.004.0001		TES-50915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / MUNDO NOVO / 30/10/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003799-29	366,00	0,00
29/10/2018	959577		1.1.01.04.001.0013	TES-50915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / MUNDO NOVO / 30/10/2018 A 01/11/2018	0,00	366,00
29/10/2018	959572		4.2.12.02.004.0001	TES-50915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FINAL DE OBRA / MUNDO NOVO / 30/10/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003799-29		
29/10/2018	959573	2.1.01.05.001.0571		TES-50915	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / MUNDO NOVO / 30/10/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003799-29	366,00	0,00
29/10/2018	1013650		1.1.11.01.001.0001	82528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
29/10/2018	1013648	3.3.01.02.001.0006		82528	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
29/10/2018	959553		4.2.12.02.004.0001	TES-50913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 106/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação de imovel / MINEIROS / 08/10/2018 A 09/10/2018 - GED 2018.01031.003698-85	0,00	206,00
29/10/2018	959564		4.2.12.02.004.0001	TES-50914	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 106/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação de imovel / MINEIROS / 08/10/2018 A 09/10/2018 - GED 2018.01031.003698-85	0,00	206,00
29/10/2018	959563	4.1.12.02.004.0001		TES-50914	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 106/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação de imovel / MINEIROS / 08/10/2018 A 09/10/2018 - GED 2018.01031.003698-85	206,00	0,00
29/10/2018	959565	2.2.01.01.003.0006		TES-50914	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 106/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação de imovel / MINEIROS / 08/10/2018 A 09/10/2018 - GED 2018.01031.003698-85	206,00	0,00
29/10/2018	959561		1.1.01.04.001.0013	TES-50913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Visitas técnicas sociais em atendimento a solicitação de cheque mais moradia modalidade reforma/construção / HEITORAI / 03/10/2018 A 03/10/2018	0,00	252,00
29/10/2018	959569		1.1.01.04.001.0013	TES-50914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação de imovel / MINEIROS / 08/10/2018 A 09/10/2018	0,00	206,00
29/10/2018	959554	2.2.01.01.003.0006		TES-50913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 106/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação de imovel / MINEIROS / 08/10/2018 A 09/10/2018 - GED 2018.01031.003698-85	206,00	0,00
29/10/2018	959550		4.2.12.02.004.0001	TES-50913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 104/2018-GEAS - Visitas técnicas	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					sociais em atendimento a solicitação de cheque mais moradia modalidade reforma/construção / HEITORAI / 03/10/2018 A 03/10/2018 - GED 2018.01031.003636-8		
29/10/2018	959549	4.1.12.02.004.0001		TES-50913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 104/2018-GEAS - Visitas técnicas sociais em atendimento a solicitação de cheque mais moradia modalidade reforma/construção / HEITORAI / 03/10/2018 A 03/10/2018 - GED 2018.01031.003636-8	46,00	0,00
29/10/2018	959551	2.2.01.01.003.0006		TES-50913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 104/2018-GEAS - Visitas técnicas sociais em atendimento a solicitação de cheque mais moradia modalidade reforma/construção / HEITORAI / 03/10/2018 A 03/10/2018 - GED 2018.01031.003636-8	46,00	0,00
29/10/2018	959552	4.1.12.02.004.0001		TES-50913	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 106/2018-GEAS - Visitas técnicas social e fiscal em atendimento a solicitação de averiguação de ocupação de imovel / MINEIROS / 08/10/2018 A 09/10/2018 - GED 2018.01031.003698-85	206,00	0,00
29/10/2018	1012318		1.1.11.01.001.0001	82225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	28,02
29/10/2018	1012316	3.3.01.02.001.0001		82225	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	28,02	0,00
29/10/2018	959795		1.1.01.04.001.0013	TES-50928	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	79,97
29/10/2018	959785	2.1.01.04.001.0002		TES-50928	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-760-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,97	0,00
29/10/2018	959787	2.2.01.01.003.0006		TES-50928	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-760-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,97	0,00
29/10/2018	959304		1.1.07.01.001.0001	CPA-50874	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 112/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL PARA ENTREGA / GOIÁS / 16/10/2018 A 16/10/2018 - GED 2018.01031.003682-18	0,00	46,00
29/10/2018	959525		1.1.01.05.001.0030	TES-50910	Valor referente Débito de na data 29/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/10/2018	959302	2.2.01.01.003.0006		CPA-50874	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 112/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO FINAL PARA ENTREGA / GOIÁS / 16/10/2018 A 16/10/2018 - GED 2018.01031.003682-18	46,00	0,00
29/10/2018	959786		4.2.12.02.002.0007	TES-50928	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-760-1-1708-1,5 - 7 -	0,00	79,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRF1708(1,5)PJ - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 760 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72		
29/10/2018	959527		4.2.05.02.002.0001	TES-50910	Vlr. Ref. Débito de na data 29/10/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
29/10/2018	959528	4.1.05.02.002.0001		TES-50910	Vlr. Ref. Débito de na data 29/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/10/2018	959526	2.2.01.01.002.0022		TES-50910	Valor referente Débito de na data 29/10/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
29/10/2018	994298	2.1.01.04.001.0005		TES-50926	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-196-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	2.152,12	0,00
29/10/2018	1013376	3.3.01.02.001.0006		82463	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,08	0,00
29/10/2018	1013378		1.1.11.01.001.0001	82463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,08
29/10/2018	959579	4.1.12.02.004.0001		TES-50916	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 116/2018-GEFIS - VISTORIA PARA AVT E FISCALIZAÇÃO FINAL / MORRINHOS / 31/10/2018 A 31/10/2018 - GED 2018.01031.003813-11	46,00	0,00
29/10/2018	959581	2.1.01.05.001.0683		TES-50916	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 116/2018-GEFIS - VISTORIA PARA AVT E FISCALIZAÇÃO FINAL / MORRINHOS / 31/10/2018 A 31/10/2018 - GED 2018.01031.003813-11	46,00	0,00
29/10/2018	994305		1.1.01.04.001.0013	TES-50926	Vlr. Ref. Cheque nº. 900062 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.152,12
29/10/2018	959585		1.1.01.04.001.0013	TES-50916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-VISTORIA PARA AVT E FISCALIZAÇÃO FINAL / MORRINHOS / 31/10/2018 A 31/10/2018	0,00	46,00
29/10/2018	959580		4.2.12.02.004.0001	TES-50916	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 116/2018-GEFIS - VISTORIA PARA AVT E FISCALIZAÇÃO FINAL / MORRINHOS / 31/10/2018 A 31/10/2018 - GED 2018.01031.003813-11	0,00	46,00
29/10/2018	994300	2.2.01.01.003.0006		TES-50926	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-196-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	2.152,12	0,00
29/10/2018	994299		4.2.12.02.002.0019	TES-50926	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-196-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	0,00	2.152,12
29/10/2018	1012890		1.1.11.01.001.0001	82343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,80
29/10/2018	959627	2.1.01.05.001.0492		TES-50921	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERREIRA Cfe Docto Nr. 115/2018-GEFIS - VISTORIA AVT ?CONSELHO TUTELAR / GOIANDIRA / 26/10/2018 A 26/10/2018 - GED 2018.01031.003800-05		
29/10/2018	959625	4.1.12.02.004.0001		TES-50921	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 115/2018-GEFIS - VISTORIA AVT ?CONSELHO TUTELAR / GOIANDIRA / 26/10/2018 A 26/10/2018 - GED 2018.01031.003800-05	46,00	0,00
29/10/2018	959626		4.2.12.02.004.0001	TES-50921	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 115/2018-GEFIS - VISTORIA AVT ?CONSELHO TUTELAR / GOIANDIRA / 26/10/2018 A 26/10/2018 - GED 2018.01031.003800-05	0,00	46,00
29/10/2018	1012888	3.3.01.02.001.0005		82343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,80	0,00
29/10/2018	959631		1.1.01.04.001.0013	TES-50921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA AVT ?CONSELHO TUTELAR / GOIANDIRA / 26/10/2018 A 26/10/2018	0,00	46,00
29/10/2018	994311		4.2.12.02.002.0019	TES-50927	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-196-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	0,00	462,82
29/10/2018	994317		1.1.01.04.001.0013	TES-50927	Vlr. Ref. Cheque nº. 900062 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	462,82
29/10/2018	994312	2.2.01.01.003.0006		TES-50927	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-196-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	462,82	0,00
29/10/2018	1013312	3.3.01.02.001.0006		82447	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	15,60	0,00
29/10/2018	1013314		1.1.11.01.001.0001	82447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	15,60
29/10/2018	994310	2.1.01.04.001.0002		TES-50927	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-196-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 196 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003669-40	462,82	0,00
29/10/2018	1013216	3.3.01.02.001.0006		82423	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
29/10/2018	1013218		1.1.11.01.001.0001	82423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
29/10/2018	1013154		1.1.11.01.001.0001	82407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	81,88
29/10/2018	1013152	3.3.01.02.001.0006		82407	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	81,88	0,00
29/10/2018	1012984	3.3.01.02.001.0005		82366	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fósforo		
29/10/2018	1013420	3.3.01.02.001.0006		82474	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
29/10/2018	1013422		1.1.11.01.001.0001	82474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
29/10/2018	1012986		1.1.11.01.001.0001	82366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
29/10/2018	959817		1.1.01.02.001.0001	TES-50932	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
29/10/2018	959818	1.1.03.01.001.0001		TES-50932	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
29/10/2018	959726		4.2.12.02.002.0019	TES-50923	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 196 - 512 - REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. - REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. - GED 2018.01031.003669-40	0,00	42.139,84
29/10/2018	959732		1.1.01.04.001.0013	TES-50923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 196 REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	0,00	42.139,84
29/10/2018	959605	2.1.01.05.001.0411		TES-50919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 113/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / GUARINOS / 29/10/2018 A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003794-14	46,00	0,00
29/10/2018	959603	4.1.12.02.004.0001		TES-50919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 113/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / GUARINOS / 29/10/2018 A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003794-14	46,00	0,00
29/10/2018	959727	2.2.01.01.003.0006		TES-50923	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 196 - 512 - REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. - REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. - GED 2018.01031.003669-40	42.139,84	0,00
29/10/2018	959604		4.2.12.02.004.0001	TES-50919	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 113/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / GUARINOS / 29/10/2018 A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003794-14	0,00	46,00
29/10/2018	959612		4.2.12.02.004.0001	TES-50920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 027/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / ARAGUAPAZ / 30/10/2018 A 30/10/2018 - GED 2018.01031.003819-07	0,00	46,00
29/10/2018	959615		4.2.12.02.004.0001	TES-50920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 026/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / CATALAO / 29/10/201/ A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003816-64	0,00	46,00
29/10/2018	1013264	3.3.01.02.001.0006		82435	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	0,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Esponja dupla face		
29/10/2018	1013192	3.3.01.02.001.0006		82417	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	8,84	0,00
29/10/2018	1013266		1.1.11.01.001.0001	82435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
29/10/2018	1013194		1.1.11.01.001.0001	82417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	8,84
29/10/2018	959609		1.1.01.04.001.0013	TES-50919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / GUARINOS / 29/10/2018 A 29/10/2018	0,00	46,00
29/10/2018	959623		1.1.01.04.001.0013	TES-50920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / ARAGUAPAZ / 30/10/2018 A 30/10/2018	0,00	92,00
29/10/2018	959725	2.1.01.05.001.0131		TES-50923	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 196 - 512 - REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. - REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. - GED 2018.01031.003669-40	42.139,84	0,00
29/10/2018	959611	4.1.12.02.004.0001		TES-50920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 027/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / ARAGUAPAZ / 30/10/2018 A 30/10/2018 - GED 2018.01031.003819-07	46,00	0,00
29/10/2018	959614	4.1.12.02.004.0001		TES-50920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 026/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / CATALAO / 29/10/201/ A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003816-64	46,00	0,00
29/10/2018	959613	2.1.01.05.001.0463		TES-50920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 027/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / ARAGUAPAZ / 30/10/2018 A 30/10/2018 - GED 2018.01031.003819-07	46,00	0,00
29/10/2018	959616	2.1.01.05.001.0463		TES-50920	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 026/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / CATALAO / 29/10/201/ A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003816-64	46,00	0,00
						163.035,39	**163.035,39**
30/10/2018	977797		1.1.01.02.001.0004	TES-50945	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	1.300,00
30/10/2018	979980		1.1.01.02.001.0004	TES-50984	Vlr. Ref. Cheque nº. 901756 - Saneamento de Goiás S.A. ref. a fornecimento de água Setembro 2018	0,00	1.348,36
30/10/2018	982403		1.1.01.02.001.0004	TES-51176	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	3,20
30/10/2018	982397	2.1.01.04.001.0002		TES-51176	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços	3,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda- 1708 - (1%) MO - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178132-1-1708-1 GED 2016.01031.002969-13		
30/10/2018	977795	1.1.01.05.001.0030		TES-50945	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	1.300,00	0,00
30/10/2018	979974	2.1.01.05.001.0184		TES-50984	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. a fornecimento de água Setembro 2018- ref. a fornecimento de água Setembro 2018 para Fatura água ref. a Setembro 2018 GED 2011.01031.002809-05	1.348,36	0,00
30/10/2018	979919		1.1.01.02.001.0004	TES-50976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 204 REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY NO MES DE SETEMBRO DE 2018	0,00	3.771,42
30/10/2018	979928		1.1.01.02.001.0004	TES-50978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-aquisição de equipamentos de manutenção predial solicitado pela gerência administrativa	0,00	5.579,97
30/10/2018	979922	2.1.01.05.001.0722		TES-50978	Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - aquisição de equipamentos de manutenção predial solicitado pela gerência administrativa- aquisição de equipamentos de manutenção predial solicitado pela gerência administrativa para 5600 GED 2018.01031.003422-51	5.579,97	0,00
30/10/2018	1013066		1.1.11.01.001.0001	82386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
30/10/2018	982597	2.1.01.04.001.0002		TES-51202	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - 1708 - (1%) MO - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP- MULTA - 1708 - (1%) MO - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP para MULTA AP 33268 GED 2018.01031.003874-33	0,42	0,00
30/10/2018	979914	2.1.01.05.001.0265		TES-50976	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 204 REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY NO MES DE SETEMBRO DE 2018- REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY NO MES DE SETEMBRO DE 2018 para 204 GED 2018.01031.001947-16	3.771,42	0,00
30/10/2018	1013064	3.3.01.02.001.0005		82386	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
30/10/2018	982603		1.1.01.02.001.0004	TES-51202	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - 1708 - (1%) MO - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	0,42
30/10/2018	982308		1.1.01.02.001.0004	TES-51164	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	7,15
30/10/2018	980302	4.1.05.02.001.0001		TES-50943	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5229 - 453 - Contrato nº 84/2014 - Construtora São Bento - Itapuranga - Contrato nº 84/2014 - Construtora São Bento - Itapuranga - GED 2014.01031.002911-35	5.647,34	0,00
30/10/2018	980305		4.2.05.02.001.0001	TES-50943	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5229 - 453 - Contrato nº 84/2014 - Construtora São Bento - Itapuranga - Contrato nº 84/2014 -	0,00	5.647,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Construtora São Bento - Itapuranga - GED 2014.01031.002911-35		
30/10/2018	982302	2.1.01.03.001.0003		TES-51164	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- MULTA - INSS-PJ - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para MULTA AP 33198 GED 2018.01031.003874-33	7,15	0,00
30/10/2018	980311	2.2.01.01.002.0024		TES-50943	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5229 - 453 - Contrato nº 84/2014 - Construtora São Bento - Itapuranga - Contrato nº 84/2014 - Construtora São Bento - Itapuranga - GED 2014.01031.002911-35	5.647,34	0,00
30/10/2018	982034		1.1.01.02.001.0004	TES-51120	Vlr. Ref. Cheque nº. 901763 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 05/36, referente a Setembro/2018	0,00	173,06
30/10/2018	982028	2.1.01.03.001.0001		TES-51120	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 05/36, referente a Setembro/2018- MULTA - INSS Reclamatória Trabalhista referente	173,06	0,00
30/10/2018	979964		1.1.01.02.001.0004	TES-50982	Vlr. Ref. Cheque nº. 901767 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.09/2018	0,00	212,79
30/10/2018	980147	3.3.02.01.001.0002		CPA-51003	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32743 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2018.01031.003874-33	29,74	0,00
30/10/2018	982294	2.1.01.03.001.0003		TES-51163	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- MULTA - INSS-PJ - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para MULTA AP 33220 GED 2018.01031.003874-33	79,68	0,00
30/10/2018	982300		1.1.01.02.001.0004	TES-51163	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	79,68
30/10/2018	982363		1.1.01.02.001.0004	TES-51171	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	7,72
30/10/2018	979958	2.1.01.03.001.0008		TES-50982	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.09/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.09/2018 para 127092018 GED 2018.01031.003516-76	212,79	0,00
30/10/2018	980149		2.1.01.04.001.0005	CPA-51003	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32743 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 909 - Elogica Processamento de Dados	0,00	29,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda - GED 2018.01031.003874-33		
30/10/2018	982357	2.1.01.04.001.0002		TES-51171	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-46810-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
30/10/2018	979990	2.1.01.06.001.0001		TES-50986	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 88ª/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 88ª/158 para Parc. Lei nº 11.941/09 GED 2011.01031.003721-92	970,84	0,00
30/10/2018	979802	2.1.01.05.001.0120		TES-50966	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF. 10582 Ref. serviço de conservação e manutenção de elevadores- para 10582 GED	163,72	0,00
30/10/2018	979988		1.1.01.02.001.0004	TES-50985	Vlr. Ref. Cheque nº. 901758 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços correios 10/2018	0,00	4.117,94
30/10/2018	979996		1.1.01.02.001.0004	TES-50986	Vlr. Ref. Cheque nº. 901759 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 88ª/158	0,00	970,84
30/10/2018	979807		1.1.01.02.001.0004	TES-50966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP-NF. 10582 Ref. serviço de conservação e manutenção de elevadores	0,00	163,72
30/10/2018	959507	3.2.01.05.001.0001		CPA-50905	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 105/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / FORMOSA / 27/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003452-77	206,00	0,00
30/10/2018	959509		1.1.07.01.001.0001	CPA-50905	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 105/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVT / FORMOSA / 27/09/2018 A 28/09/2018 - GED 2018.01031.003452-77	0,00	206,00
30/10/2018	982330		1.1.01.02.001.0004	TES-51167	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	322,97
30/10/2018	982387		1.1.01.02.001.0004	TES-51174	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	6,44
30/10/2018	982381	2.1.01.04.001.0002		TES-51174	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45876-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
30/10/2018	979982	2.1.01.05.001.0008		TES-50985	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços correios 10/2018- Serviços correios 10/2018 para 175898 GED 2015.01031.001680-04	4.117,94	0,00
30/10/2018	1013590		1.1.11.01.001.0001	82513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,00
30/10/2018	1013588	3.3.01.02.001.0006		82513	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	31,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha interfolhado - PCT		
30/10/2018	982324	2.1.01.04.001.0002		TES-51167	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-940-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	322,97	0,00
30/10/2018	982118		1.1.01.02.001.0004	TES-51133	Vlr. Ref. Cheque nº. 901760 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
30/10/2018	982499		1.1.01.02.001.0004	TES-51189	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.001,19
30/10/2018	980247	3.3.02.01.001.0002		CPA-51028	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33220 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003874-33	79,68	0,00
30/10/2018	980249		2.1.01.03.001.0003	CPA-51028	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 33220 - MULTA - INSS-PJ - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,00	79,68
30/10/2018	982112	2.1.01.04.001.0002		TES-51133	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
30/10/2018	979818	2.1.01.05.001.0701		TES-50967	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - NF. 17699 materias de limpeza- materias de limpeza para 17699 GED 2018.01031.003271-04	6.556,54	0,00
30/10/2018	982261	2.1.01.03.001.0003		TES-51157	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 2484 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- MULTA - INSS-PJ - 2484 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇ	2,46	0,00
30/10/2018	982267		1.1.01.02.001.0004	TES-51157	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 2484 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	2,46
30/10/2018	982379		1.1.01.02.001.0004	TES-51173	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	7,72
30/10/2018	982373	2.1.01.04.001.0002		TES-51173	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45877-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
30/10/2018	982493	2.1.01.04.001.0005		TES-51189	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 940 - Elogica Processamento de	1.001,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-940-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79		
30/10/2018	979823		1.1.01.02.001.0004	TES-50967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA-NF. 17699 materias de limpeza	0,00	6.556,54
30/10/2018	979887		1.1.01.02.001.0004	TES-50974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME-NF. 96 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BAMHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA)	0,00	7.585,00
30/10/2018	979882	2.1.01.05.001.0707		TES-50974	Vlr. Ref. Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME - NF. 96 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BAMHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA)- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADE	7.585,00	0,00
30/10/2018	982096	2.1.01.04.001.0002		TES-51131	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - SARKIS NABI CURI-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
30/10/2018	980165		2.1.01.04.001.0005	CPA-51011	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32910 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2018.01031.003874-33	0,00	0,88
30/10/2018	980163	3.3.02.01.001.0002		CPA-51011	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32910 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2018.01031.003874-33	0,88	0,00
30/10/2018	982515		1.1.01.02.001.0004	TES-51191	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.134,16
30/10/2018	979858	2.1.01.03.001.0008		TES-50972	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. SETEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. SETEMBRO	425,93	0,00
30/10/2018	979673	2.1.01.05.001.0668		TES-50958	Vlr. Ref. PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - NF. 738 Treinamento e consultoria 09/2018- Treinamento e consultoria 09/2018 para 738 GED 2017.01031.007055-00	33.000,00	0,00
30/10/2018	982509	2.1.01.04.001.0005		TES-51191	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2032 - Garra Forte Administração	1.134,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2032-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001848-3		
30/10/2018	982102		1.1.01.02.001.0004	TES-51131	Vlr. Ref. Cheque nº. 901760 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
30/10/2018	979678		1.1.01.02.001.0004	TES-50958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIRONTI E MACIEL FILHO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS-NF. 738 Treinamento e consultoria 09/2018	0,00	33.000,00
30/10/2018	979864		1.1.01.02.001.0004	TES-50972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. SETEMBRO DE 2018	0,00	425,93
30/10/2018	982943	2.1.01.05.001.0373		TES-50957	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 2270 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2018- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2018 para 2270 GED 2018.01031.000484-93	22.225,63	0,00
30/10/2018	982949		1.1.01.02.001.0004	TES-50957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 2270 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2018	0,00	22.225,63
30/10/2018	980060		2.2.01.01.002.0022	CRE-50993	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	1.300,00
30/10/2018	982316		2.3.01.01.001.0002	CRE-51165	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	540.000,00
30/10/2018	982314	1.1.03.01.001.0002		CRE-51165	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	540.000,00	0,00
30/10/2018	982310	1.1.05.01.001.0009		CRE-51161	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - Transferencia 868-5 para Goiandira	7.510,00	0,00
30/10/2018	982312		2.2.01.01.002.0015	CRE-51161	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - Transferencia 868-5 para Goiandira	0,00	7.510,00
30/10/2018	980058	1.1.05.01.001.0056		CRE-50993	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	1.300,00	0,00
30/10/2018	977771	1.1.01.05.001.0026		TES-50941	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra GOIANDIRA	7.510,00	0,00
30/10/2018	982429	2.1.01.04.001.0005		TES-51181	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-909-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.001,38	0,00
30/10/2018	977773		1.1.01.02.001.0004	TES-50941	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra GOIANDIRA	0,00	7.510,00
30/10/2018	980006	2.1.01.05.001.0344		TES-50988	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018	2.047,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para CONSELHO-09/2018 GED 2017.01031.000521-91		
30/10/2018	980012		1.1.01.02.001.0004	TES-50988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018	0,00	2.047,87
30/10/2018	982054		1.1.01.02.001.0004	TES-51125	Vlr. Ref. Cheque nº. 901760 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018 - CEDIDOS	0,00	962,87
30/10/2018	982062		1.1.01.02.001.0004	TES-51126	Vlr. Ref. Cheque nº. 901760 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018 - CEDIDOS	0,00	28,59
30/10/2018	982052	2.1.01.04.001.0001		TES-51125	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	962,87	0,00
30/10/2018	982056	2.1.01.04.001.0001		TES-51126	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018 - CEDIDOS- MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018 - CEDIDOS para MULTA AP 33169 GED 2018.01031.003241-99	28,59	0,00
30/10/2018	982435		1.1.01.02.001.0004	TES-51181	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.001,38
30/10/2018	982619		1.1.01.02.001.0004	TES-51204	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - 1708 - (1%) MO - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	7,24
30/10/2018	977775	1.1.01.05.001.0019		TES-50942	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAPURANGA	4.630,00	0,00
30/10/2018	977777		1.1.01.02.001.0004	TES-50942	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAPURANGA	0,00	4.630,00
30/10/2018	982613	2.1.01.04.001.0002		TES-51204	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - 1708 - (1%) MO - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- MULTA - 1708 - (1%) MO - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para MULTA AP 33222 GED 2018.01031.003874-3	7,24	0,00
30/10/2018	982555		1.1.01.02.001.0004	TES-51196	Vlr. Ref. Cheque nº. 34081 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	2,34
30/10/2018	979577	2.1.01.05.001.0112		TES-50952	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2081 Serviço de limpeza e conservação ref. ao Setembro de 2018- Serviço de limpeza e conservação ref. ao Setembro de 2018 para 2081 GED 2018.01031.001848-34	19.599,53	0,00
30/10/2018	979582		1.1.01.02.001.0004	TES-50952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2081 Serviço de limpeza e conservação ref. ao Setembro de 2018	0,00	19.599,53
30/10/2018	982243		1.1.01.02.001.0004	TES-51154	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 56 - DEFENSIVA F.	0,00	844,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME		
30/10/2018	982237	2.1.01.03.001.0003		TES-51154	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-56-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	844,91	0,00
30/10/2018	982477	2.1.01.04.001.0005		TES-51187	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178136-3-5952-4,65 GED 2016.01031.002969-13	78,86	0,00
30/10/2018	960095	1.1.01.01.001.0001		TES-50933	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4151 - Cleuber de Oliveira Lustosa	50,00	0,00
30/10/2018	982549	2.1.01.04.001.0005		TES-51196	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para MULTA AP 32950 GED 2018.01031.003874-33	2,34	0,00
30/10/2018	982483		1.1.01.02.001.0004	TES-51187	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	78,86
30/10/2018	960091		1.1.03.01.001.0003	TES-50933	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4151 - Cleuber de Oliveira Lustosa	0,00	50,00
30/10/2018	980072	3.3.02.01.001.0002		CPA-50995	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33268 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - 1708 - (1%) MO - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,42	0,00
30/10/2018	980039	1.1.03.01.001.0001		TES-50992	Valor referente COB BX 063	63,00	0,00
30/10/2018	980038		1.1.01.02.001.0001	TES-50992	Valor referente COB BX 063	0,00	63,00
30/10/2018	980074		2.1.01.04.001.0002	CPA-50995	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 33268 - MULTA - 1708 - (1%) MO - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,00	0,42
30/10/2018	960099		2.1.01.05.001.0094	CPA-50937	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 38447 - FOLHA ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 18 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	404,79
30/10/2018	1012894		1.1.11.01.001.0001	82344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
30/10/2018	1012892	3.3.01.02.001.0005		82344	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
30/10/2018	960097	3.2.01.01.006.0001		CPA-50937	Vlr. Ref. NF. 38447 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 18 - GED 2017.01031.000517-05	404,79	0,00
30/10/2018	982094		1.1.01.02.001.0004	TES-51130	Vlr. Ref. Cheque nº. 901760 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL		
30/10/2018	982088	2.1.01.04.001.0002		TES-51130	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
30/10/2018	980101	4.2.05.02.002.0002		CTB-0626	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra Cachoeira Alta - Processo 2013.01031.000115-69	14,28	0,00
30/10/2018	980103	4.2.05.02.004.0001		CTB-0626	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra Cachoeira Alta - Processo 2013.01031.000115-69	12.421,00	0,00
30/10/2018	979866	2.1.01.05.001.0207		TES-50973	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 3/6- PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 3/6 para 692838-3 GED 2017.01031.004334-03	11.128,00	0,00
30/10/2018	980092	4.2.05.02.002.0001		CTB-0626	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra Cachoeira Alta - Processo 2013.01031.000115-69	24.420,00	0,00
30/10/2018	982587		1.1.01.02.001.0004	TES-51200	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	33,68
30/10/2018	982581	2.1.01.04.001.0005		TES-51200	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para MULTA AP 33221 GED 2018.0103	33,68	0,00
30/10/2018	980195	3.2.01.06.001.0003		CTB-0626	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 50UH no Lot. Jardim Beija Flor municipio Cachoeira Alta - Processo 2013.01031.000115-69	70.710,03	0,00
30/10/2018	980196		2.2.01.01.002.0003	CTB-0626	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 50UH no Lot. Jardim Beija Flor municipio Cachoeira Alta - Processo 2013.01031.000115-69	0,00	70.710,03
30/10/2018	981826	2.1.01.09.001.0010		CPA-51077	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	4.630,00	0,00
30/10/2018	981827		2.2.01.01.002.0024	CPA-51077	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	4.630,00
30/10/2018	982270	2.1.01.03.001.0003		TES-51159	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- MULTA - INSS-PJ - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para MULTA AP 333943 GED 2018.01031.003874-33	3,90	0,00
30/10/2018	982276		1.1.01.02.001.0004	TES-51159	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	3,90
30/10/2018	980102	4.2.05.02.003.0001		CTB-0626	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra Cachoeira	4,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Alta - Processo 2013.01031.000115-69		
30/10/2018	980080		4.1.05.02.002.0001	CTB-0626	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra Cachoeira Alta - Processo 2013.01031.000115-69	0,00	24.420,00
30/10/2018	980089		4.1.05.02.002.0002	CTB-0626	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra Cachoeira Alta - Processo 2013.01031.000115-69	0,00	14,28
30/10/2018	982507		1.1.01.02.001.0004	TES-51190	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	29,93
30/10/2018	979872		1.1.01.02.001.0004	TES-50973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA-PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 3/6	0,00	11.128,00
30/10/2018	980090		4.1.05.02.003.0001	CTB-0626	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra Cachoeira Alta - Processo 2013.01031.000115-69	0,00	4,85
30/10/2018	980091		4.1.05.02.004.0001	CTB-0626	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra Cachoeira Alta - Processo 2013.01031.000115-69	0,00	12.421,00
30/10/2018	982501	2.1.01.04.001.0005		TES-51190	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-46809-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
30/10/2018	979694		1.1.01.02.001.0004	TES-50959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-NF. 50214 Serviço de Auditoria Independente - Parcela 07/12	0,00	2.390,00
30/10/2018	980253		2.1.01.03.001.0003	CPA-51029	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 33198 - MULTA - INSS-PJ - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.003874-33	0,00	7,15
30/10/2018	982937		2.1.01.05.001.0094	CPA-51231	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 38447 - REPASSE MENSAL ESTAGIARIOS E AUXILIO TRANSPORTE - GED 2017.01031.000517-05	0,00	17.810,84
30/10/2018	979689	2.1.01.05.001.0204		TES-50959	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - NF. 50214 Serviço de Auditoria Independente - Parcela 07/12- Serviço de Auditoria Independente - Parcela 07/12 para 50214 GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
30/10/2018	979567		1.1.01.02.001.0004	TES-50951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-TELEFONIA MÓVEL REF. OUTUBRO/2018	0,00	533,16
30/10/2018	980251	3.3.02.01.001.0002		CPA-51029	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33198 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.003874-33	7,15	0,00
30/10/2018	982933	3.3.01.01.006.0001		CPA-51231	Vlr. Ref. NF. 38447 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIARIOS E AUXILIO TRANSPORTE - GED 2017.01031.000517-05	3.703,34	0,00
30/10/2018	979561	2.1.01.05.001.0672		TES-50951	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. OUTUBRO/2018- TELEFONIA MÓVEL REF. OUTUBRO/2018 para 3543044391 GED	533,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2018	959513		1.1.07.01.001.0001	CPA-50906	Valor referente Vlr Pagar p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Cfe Docto Nr. 084/2018-GEAS - Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Residencial Simião Alves Lima / PEROLANDIA / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003417-94	0,00	206,00
30/10/2018	959511	3.2.01.05.001.0001		CPA-50906	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 084/2018-GEAS - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Visita fiscal referente à denúncia de irregularidade Residencial Simião Alves Lima / PEROLANDIA / 24/09/2018 A 25/09/2018 - GED 2018.01031.003417-94	206,00	0,00
30/10/2018	982935	3.2.01.01.006.0001		CPA-51231	Vlr. Ref. NF. 38447 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIARIOS E AUXILIO TRANSPORTE - GED 2017.01031.000517-05	14.107,50	0,00
30/10/2018	982461	2.1.01.04.001.0005		TES-51185	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178132-1-5952-4,65 GED 2016.01031.002969-13	14,88	0,00
30/10/2018	979856		1.1.01.02.001.0004	TES-50971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. SETEMBRO DE 2018	0,00	164,45
30/10/2018	979972		1.1.01.02.001.0004	TES-50983	Vlr. Ref. Cheque nº. 901767 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.09/2018	0,00	222,46
30/10/2018	978160	4.1.05.02.003.0001		TES-50948	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2018 - - DEB.IOF	4,81	0,00
30/10/2018	979966	2.1.01.03.001.0008		TES-50983	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.09/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.09/2018 para 127092018 GED 2018.01031.003516-76	222,46	0,00
30/10/2018	980234		2.1.01.03.001.0003	CPA-51026	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 33142 - MULTA - INSS-PJ - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,00	13,70
30/10/2018	980232	3.3.02.01.001.0002		CPA-51026	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33142 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	13,70	0,00
30/10/2018	978158	2.2.01.01.002.0022		TES-50948	Valor referente Débito de na data 30/10/2018 - - DEB.IOF	4,81	0,00
30/10/2018	1012428	3.3.01.02.001.0001		82263	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,83	0,00
30/10/2018	982278	2.1.01.03.001.0003		TES-51160	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- MULTA - INSS-PJ - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA -	13,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EPP para MULTA AP 33142 GED 2018.01031.003874-33		
30/10/2018	982189		1.1.01.02.001.0004	TES-51144	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2484 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	82,92
30/10/2018	982284		1.1.01.02.001.0004	TES-51160	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	13,70
30/10/2018	982183	2.1.01.03.001.0003		TES-51144	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2484 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 2484 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO	82,92	0,00
30/10/2018	982531		1.1.01.02.001.0004	TES-51193	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	1,06
30/10/2018	979842	2.1.01.05.001.0339		TES-50970	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 para CONSELHO-09/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
30/10/2018	980152	3.3.02.01.001.0001		TES-51005	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
30/10/2018	982080	2.1.01.04.001.0002		TES-51129	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
30/10/2018	979850	2.1.01.03.001.0008		TES-50971	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. SETEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. SETEMBRO	164,45	0,00
30/10/2018	982525	2.1.01.04.001.0005		TES-51193	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP para MULTA AP 32470 GED 2018.01031.003874-33	1,06	0,00
30/10/2018	978159		4.2.05.02.003.0001	TES-50948	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,81
30/10/2018	980157		2.1.01.04.001.0005	CPA-51006	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32470 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,00	1,06
30/10/2018	982086		1.1.01.02.001.0004	TES-51129	Vlr. Ref. Cheque nº. 901760 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 -	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GUILHERME FREITAS SOUZA		
30/10/2018	982467		1.1.01.02.001.0004	TES-51185	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 178132 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	14,88
30/10/2018	979848		1.1.01.02.001.0004	TES-50970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018	0,00	2.047,87
30/10/2018	980151		1.1.01.02.001.0004	TES-51005	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
30/10/2018	980155	3.3.02.01.001.0002		CPA-51006	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32470 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	1,06	0,00
30/10/2018	1012430		1.1.11.01.001.0001	82263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,83
30/10/2018	978157		1.1.01.05.001.0030	TES-50948	Valor referente Débito de na data 30/10/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,81
30/10/2018	982419		1.1.01.02.001.0004	TES-51178	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	16,96
30/10/2018	982413	2.1.01.04.001.0002		TES-51178	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- 1708 - (1%) MO - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178136-3-1708-1 GED 2016.01031.002969-13	16,96	0,00
30/10/2018	979641	2.1.01.05.001.0190		TES-50956	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 56 Ref. ao serviços de segurança patrimonial desarmada em Agosto de 2018- Ref. ao serviços de segurança patrimonial desarmada em Agosto de 2018 para 56 GED 2018.01031.001934-00	6.962,38	0,00
30/10/2018	979769	2.1.01.05.001.0120		TES-50964	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF. 10483 ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017- ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017 para 10483 GED	163,73	0,00
30/10/2018	980064	3.3.02.01.001.0002		CPA-50994	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33347 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2018.01031.003874-33	9,59	0,00
30/10/2018	982026		1.1.01.02.001.0004	TES-51119	Vlr. Ref. Cheque nº. 901763 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 05/36, referente a Setembro/2018	0,00	5.827,15
30/10/2018	979646		1.1.01.02.001.0004	TES-50956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 56 Ref. ao serviços de segurança patrimonial desarmada em Agosto de 2018	0,00	6.962,38
30/10/2018	979774		1.1.01.02.001.0004	TES-50964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP-NF. 10483 ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	0,00	163,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2018	1013510		1.1.11.01.001.0001	82493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	58,50
30/10/2018	982024	2.1.01.03.001.0001		TES-51119	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 05/26 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.827,15	0,00
30/10/2018	982348	2.1.01.04.001.0002		TES-51170	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2032-1-1708-1 GED 2018.01031.001848-34	243,90	0,00
30/10/2018	982354		1.1.01.02.001.0004	TES-51170	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	243,90
30/10/2018	980144	3.3.02.01.001.0001		TES-51004	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
30/10/2018	980143		1.1.01.02.001.0004	TES-51004	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
30/10/2018	979826	2.1.01.05.001.0341		TES-50968	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 para CONSELHO-09/2018 GED 2018.01031.000555-30	2.047,87	0,00
30/10/2018	960087	1.1.03.01.001.0003		FAT-1776	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4151 - Cleuber de Oliveira Lustosa	50,00	0,00
30/10/2018	960089		3.1.01.01.001.0002	FAT-1776	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4151 - Cleuber de Oliveira Lustosa	0,00	50,00
30/10/2018	979834	2.1.01.05.001.0340		TES-50969	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018 para CONSELHO-09/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
30/10/2018	980066		2.1.01.04.001.0002	CPA-50994	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 33347 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2018.01031.003874-33	0,00	9,59
30/10/2018	1013508	3.3.01.02.001.0006		82493	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	58,50	0,00
30/10/2018	979832		1.1.01.02.001.0004	TES-50968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018	0,00	2.047,87
30/10/2018	979840		1.1.01.02.001.0004	TES-50969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2018	0,00	2.047,87
30/10/2018	979903		1.1.01.02.001.0004	TES-50975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 962 Software Carteira Habitacional - Ref.: Setembro/2018	0,00	20.207,03
30/10/2018	982078		1.1.01.02.001.0004	TES-51128	Vlr. Ref. Cheque nº. 901760 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
30/10/2018	979898	2.1.01.05.001.0082		TES-50975	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 962	20.207,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Software Carteira Habitacional - Ref.: Setembro/2018- Software Carteira Habitacional - Ref.: Setembro/2018 para 962 GED 2014.01031.003229-79		
30/10/2018	982072	2.1.01.04.001.0002		TES-51128	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-	11,66	0,00
30/10/2018	977998	2.2.01.01.002.0022		TES-50947	Valor referente Débito de na data 30/10/2018 - - DEB.JUROS	6,82	0,00
30/10/2018	982110		1.1.01.02.001.0004	TES-51132	Vlr. Ref. Cheque nº. 901760 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
30/10/2018	982445	2.1.01.04.001.0005		TES-51183	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45876-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
30/10/2018	982104	2.1.01.04.001.0002		TES-51132	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
30/10/2018	982437	2.1.01.04.001.0005		TES-51182	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-45877-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	35,90	0,00
30/10/2018	982573	2.1.01.04.001.0005		TES-51199	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP para MULTA AP 33274 GED 2018.01031.003874-33	0,88	0,00
30/10/2018	980112	3.3.02.01.001.0002		CPA-51000	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33222 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - 1708 - (1%) MO - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003874-33	7,24	0,00
30/10/2018	980167	3.3.02.01.001.0002		CPA-51012	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32950 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2018.01031.003874-33	2,34	0,00
30/10/2018	979614		1.1.01.02.001.0004	TES-50954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 146 ref. ao serviço de portaria prestado na Sede Agehab em Setembro 2018	0,00	2.350,79
30/10/2018	979742		1.1.01.02.001.0004	TES-50962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 867 LINK MPLS REF. SETEMBRO/2018	0,00	1.347,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2018	979936		1.1.01.02.001.0004	TES-50979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. SETEMBRO/2018	0,00	3.201,89
30/10/2018	982389	2.1.01.04.001.0002		TES-51175	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- 1708 - (1%) MO - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178130-1-1708-1 GED 2016.01031.002969-13	2,24	0,00
30/10/2018	982395		1.1.01.02.001.0004	TES-51175	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	2,24
30/10/2018	978034	4.1.05.02.002.0002		TES-50947	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2018 - - DEB.JUROS	6,82	0,00
30/10/2018	979609	2.1.01.05.001.0647		TES-50954	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 146 ref. ao serviço de portaria prestado na Sede Agehab em Setembro 2018- ref. ao serviço de portaria prestado na Sede Agehab em Setembro 2018 para 146 GED 2018.01031.002602-80	2.350,79	0,00
30/10/2018	979737	2.1.01.05.001.0656		TES-50962	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 867 LINK MPLS REF. SETEMBRO/2018- LINK MPLS REF. SETEMBRO/2018 para 867 GED	1.347,00	0,00
30/10/2018	982443		1.1.01.02.001.0004	TES-51182	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	35,90
30/10/2018	982451		1.1.01.02.001.0004	TES-51183	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	29,93
30/10/2018	977999		4.2.05.02.002.0002	TES-50947	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,82
30/10/2018	980114		2.1.01.04.001.0002	CPA-51000	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 33222 - MULTA - 1708 - (1%) MO - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,00	7,24
30/10/2018	977997		1.1.01.05.001.0030	TES-50947	Valor referente Débito de na data 30/10/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,82
30/10/2018	982318		1.1.03.01.001.0002	TES-51166	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 0025002 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	540.000,00
30/10/2018	982322	1.1.01.02.001.0004		TES-51166	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	540.000,00	0,00
30/10/2018	979930	2.1.01.02.001.0006		TES-50979	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. SETEMBRO/2018- REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. SETEMBRO/2018 para 462 GED 2018.01031.001645-66	3.201,89	0,00
30/10/2018	982579		1.1.01.02.001.0004	TES-51199	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	0,88
30/10/2018	980169		2.1.01.04.001.0005	CPA-51012	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32950 - MULTA -	0,00	2,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PIS/COFINS/CSLL - 178136 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2018.01031.003874-33		
30/10/2018	977769		1.1.01.05.001.0043	TES-50940	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra CACHOEIRA ALTA para AGEHAB	0,00	335,50
30/10/2018	979630		1.1.01.02.001.0004	TES-50955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1552 Serviços de telefonista e recepcionista ref. ao período de 01/09/2018 a 22/09/2018	0,00	6.281,23
30/10/2018	980173		2.1.01.04.001.0005	CPA-51014	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 33267 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,00	1,06
30/10/2018	980177		2.1.01.04.001.0005	CPA-51015	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 33348 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2018.01031.003874-33	0,00	29,73
30/10/2018	982629	2.1.01.04.001.0002		TES-51206	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - 1708 - (1%) MO - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP- MULTA - 1708 - (1%) MO - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP para MULTA AP 32471 GED 2018.01031.003874-33	0,42	0,00
30/10/2018	980171	3.3.02.01.001.0002		CPA-51014	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33267 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	1,06	0,00
30/10/2018	979625	2.1.01.05.001.0029		TES-50955	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1552 Serviços de telefonista e recepcionista ref. ao período de 01/09/2018 a 22/09/2018- Serviços de telefonista e recepcionista ref. ao período de 01/09/2018 a 22/09/2018 para 1552 GED 2013.010	6.281,23	0,00
30/10/2018	982635		1.1.01.02.001.0004	TES-51206	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - 1708 - (1%) MO - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	0,42
30/10/2018	980175	3.3.02.01.001.0002		CPA-51015	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33348 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2018.01031.003874-33	29,73	0,00
30/10/2018	977767	1.1.01.02.001.0004		TES-50940	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra CACHOEIRA ALTA para AGEHAB	335,50	0,00
30/10/2018	982198	2.1.01.03.001.0003		TES-51145	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-200-1-2631-PJ-3,3002 GED 2018.01031.001947-16	131,43	0,00
30/10/2018	982207	2.1.01.03.001.0003		TES-51150	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-	461,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INSS-PJ - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-169-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74		
30/10/2018	982202		3.1.01.02.001.0002	TES-51145	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.001947-16	0,00	0,01
30/10/2018	982205		1.1.01.02.001.0004	TES-51145	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	131,42
30/10/2018	982213		1.1.01.02.001.0004	TES-51150	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 169 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
30/10/2018	1012810		1.1.11.01.001.0001	82323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
30/10/2018	1012808	3.3.01.02.001.0003		82323	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
30/10/2018	982286	2.1.01.03.001.0003		TES-51162	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- MULTA - INSS-PJ - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para MULTA AP 33425 GED 2018.01031.003874-33	25,09	0,00
30/10/2018	977791	1.1.01.03.001.0001		TES-50944	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para FUNDO ROTATIVO	4.000,00	0,00
30/10/2018	982517	2.1.01.04.001.0005		TES-51192	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda para MULTA AP 32743 GED 2018.01031.003874-33	29,74	0,00
30/10/2018	977793		1.1.01.02.001.0004	TES-50944	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para FUNDO ROTATIVO	0,00	4.000,00
30/10/2018	979598		1.1.01.02.001.0004	TES-50953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2082 serviços de limpeza e conservação ref. ao reajuste do mês de Março a Agosto de 2018 do contrato 028/2017	0,00	3.362,71
30/10/2018	980036		1.1.01.02.001.0004	TES-50991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018	0,00	2.283,32
30/10/2018	991925	2.1.01.05.001.0161		TES-50987	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PAGAMENTO SODEXO OUTUBRO/2018- PAGAMENTO SODEXO OUTUBRO/2018 para 292412 GED 2015.01031.000876-91	289.581,16	0,00
30/10/2018	991931		1.1.01.02.001.0004	TES-50987	Vlr. Ref. Cheque nº. 901755 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. PAGAMENTO SODEXO OUTUBRO/2018	0,00	289.581,16
30/10/2018	982346		1.1.01.02.001.0004	TES-51169	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	6,44
30/10/2018	982340	2.1.01.04.001.0002		TES-51169	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-	6,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					46809-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46		
30/10/2018	982292		1.1.01.02.001.0004	TES-51162	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	25,09
30/10/2018	980030	2.1.01.05.001.0649		TES-50991	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 para CONSELHO-09/2018 GED 2018.01031.000521-91	2.283,32	0,00
30/10/2018	979593	2.1.01.05.001.0112		TES-50953	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2082 serviços de limpeza e conservação ref. ao reajuste do mês de Março a Agosto de 2018 do contrato 028/2017- serviços de limpeza e conservação ref. ao reajuste do mês de Março a Agosto de 2018 do con	3.362,71	0,00
30/10/2018	982523		1.1.01.02.001.0004	TES-51192	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	29,74
30/10/2018	980159	3.3.02.01.001.0002		CPA-51007	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32478 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,88	0,00
30/10/2018	980161		2.1.01.04.001.0005	CPA-51007	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32478 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,00	0,88
30/10/2018	982245	2.1.01.03.001.0003		TES-51155	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2032-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	2.682,99	0,00
30/10/2018	982251		1.1.01.02.001.0004	TES-51155	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.682,99
30/10/2018	980022	2.1.01.05.001.0342		TES-50990	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 para CONSELHO-09/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
30/10/2018	982129	2.1.01.04.001.0002		TES-51135	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
30/10/2018	979705	2.1.01.05.001.0084		TES-50960	Vlr. Ref. Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 12086 serviço de manutenção na central telefônica- serviço de manutenção na central telefônica para 12086 GED 2018.01031.003494-26	318,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2018	982064	2.1.01.04.001.0002		TES-51127	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA IRRF CONSELHEIROS REF. AGOSTO/2018 - APs 33001 32990 32987 32981 32976 32978 32971 32973- MULTA IRRF CONSELHEIROS REF. AGOSTO/2018 - APs 33001 32990 32987 32981 32976 32978 32971 32973 para MULTA IR	4,47	0,00
30/10/2018	982135		1.1.01.02.001.0004	TES-51135	Vlr. Ref. Cheque nº. 901760 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
30/10/2018	980179	3.3.02.01.001.0002		CPA-51016	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33274 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,88	0,00
30/10/2018	980097	3.3.02.01.001.0002		CPA-50999	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32911 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - 1708 - (1%) MO - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2018.01031.003874-33	0,69	0,00
30/10/2018	979710		1.1.01.02.001.0004	TES-50960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 12086 serviço de manutenção na central telefônica	0,00	318,31
30/10/2018	980020		1.1.01.02.001.0004	TES-50989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018	0,00	2.283,32
30/10/2018	980028		1.1.01.02.001.0004	TES-50990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018	0,00	2.283,32
30/10/2018	980099		2.1.01.04.001.0002	CPA-50999	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32911 - MULTA - 1708 - (1%) MO - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - GED 2018.01031.003874-33	0,00	0,69
30/10/2018	1012968	3.3.01.02.001.0005		82362	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
30/10/2018	980181		2.1.01.04.001.0005	CPA-51016	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 33274 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 46809 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,00	0,88
30/10/2018	995259		1.1.01.04.001.0013	TES-51030	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017 APL	0,00	107.000,00
30/10/2018	1012970		1.1.11.01.001.0001	82362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
30/10/2018	980014	2.1.01.05.001.0659		TES-50989	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 para CONSELHO-09/2018 GED 2018.01031.000521-91	2.283,32	0,00
30/10/2018	982070		1.1.01.02.001.0004	TES-51127	Vlr. Ref. Cheque nº. 114651 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA IRRF CONSELHEIROS REF. AGOSTO/2018 - APs 33001 32990 32987 32981 32976 32978	0,00	4,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					32971 32973		
30/10/2018	995257	1.1.02.02.001.0019		TES-51030	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017 APL	107.000,00	0,00
30/10/2018	982589	2.1.01.04.001.0002		TES-51201	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda para MULTA AP 33347 GED 2018.01031.003874-33	9,59	0,00
30/10/2018	982539		1.1.01.02.001.0004	TES-51194	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	0,88
30/10/2018	982595		1.1.01.02.001.0004	TES-51201	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	9,59
30/10/2018	1012730		1.1.11.01.001.0001	82303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,64
30/10/2018	1012728	3.3.01.02.001.0003		82303	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,64	0,00
30/10/2018	982533	2.1.01.04.001.0005		TES-51194	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 45876 - BM ALARMES LTDA - EPP para MULTA AP 32478 GED 2018.01031.003874-33	0,88	0,00
30/10/2018	1013666		1.1.11.01.001.0001	82532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
30/10/2018	1013664	3.3.01.02.001.0006		82532	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
30/10/2018	979721	2.1.01.05.001.0084		TES-50961	Vlr. Ref. Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 7210 Fonte de alimentação para central telefônica- Fonte de alimentação para central telefônica para 7210 GED 2018.01031.003494-26	2.600,00	0,00
30/10/2018	982405	2.1.01.04.001.0002		TES-51177	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- 1708 - (1%) MO - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178133-1-1708-1 GED 2016.01031.002969-13	0,96	0,00
30/10/2018	982411		1.1.01.02.001.0004	TES-51177	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,96
30/10/2018	982453	2.1.01.04.001.0005		TES-51184	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178130-1-5952-4,65 GED 2016.01031.002969-13	10,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2018	979726		1.1.01.02.001.0004	TES-50961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 7210 Fonte de alimentação para central telefônica	0,00	2.600,00
30/10/2018	980193		2.1.01.04.001.0005	CPA-51019	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 33221 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,00	33,68
30/10/2018	980191	3.3.02.01.001.0002		CPA-51019	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33221 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2032 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.003874-33	33,68	0,00
30/10/2018	982459		1.1.01.02.001.0004	TES-51184	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	10,42
30/10/2018	982469	2.1.01.04.001.0005		TES-51186	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178133-1-5952-4,65 GED 2016.01031.002969-13	4,46	0,00
30/10/2018	982475		1.1.01.02.001.0004	TES-51186	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 178133 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	4,46
30/10/2018	982541	2.1.01.04.001.0005		TES-51195	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para MULTA AP 32910 GED 2018.01031.003874-33	0,88	0,00
30/10/2018	982547		1.1.01.02.001.0004	TES-51195	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,88
30/10/2018	982605	2.1.01.04.001.0002		TES-51203	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - 1708 - (1%) MO - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- MULTA - 1708 - (1%) MO - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para MULTA AP 32911 GED 2018.01031.003874-33	0,69	0,00
30/10/2018	980317		1.1.01.05.001.0019	TES-50943	Vlr. Ref. Cheque nº. 42 - Construtora São Bento Ltda - EPP Contrato nº 84/2014 - Construtora São Bento - Itapuranga	0,00	5.647,34
30/10/2018	980226		2.1.01.03.001.0003	CPA-51025	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 333943 - MULTA - INSS-PJ - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.003874-33	0,00	3,90
30/10/2018	980224	3.3.02.01.001.0002		CPA-51025	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 333943 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 200 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.003874-33	3,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2018	982127		1.1.01.02.001.0004	TES-51134	Vlr. Ref. Cheque nº. 901760 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	30,76
30/10/2018	982611		1.1.01.02.001.0004	TES-51203	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - 1708 - (1%) MO - 178130 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,69
30/10/2018	982121	2.1.01.04.001.0002		TES-51134	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-08/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO-08/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
30/10/2018	979938	2.1.01.05.001.0160		TES-50980	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 10/2018- MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 10/2018 para 31781/10 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
30/10/2018	981787		1.1.05.01.001.0006	CRE-51056	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
30/10/2018	981791		1.1.05.01.001.0006	CRE-51057	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	94.545,53
30/10/2018	979944		1.1.01.02.001.0004	TES-50980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 10/2018	0,00	300,00
30/10/2018	980243	3.3.02.01.001.0002		CPA-51027	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33425 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.003874-33	25,09	0,00
30/10/2018	979543	2.2.01.01.005.0001		TES-50949	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018100023 - 1603 - FCVS - REF.OUTUBRO/2018 - FCVS - REF.OUTUBRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
30/10/2018	979541	2.1.01.05.001.0347		TES-50949	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018100023 - 1603 - FCVS - REF.OUTUBRO/2018 - FCVS - REF.OUTUBRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
30/10/2018	981786	2.2.01.01.002.0003		CRE-51056	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
30/10/2018	981790	2.2.01.01.002.0003		CRE-51057	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	94.545,53	0,00
30/10/2018	979542		4.2.08.02.001.0004	TES-50949	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018100023 - 1603 - FCVS - REF.OUTUBRO/2018 - FCVS - REF.OUTUBRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
30/10/2018	979551		1.1.01.04.001.0004	TES-50949	Vlr. Ref. Cheque nº. 900060 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF.OUTUBRO/2018	0,00	189,11
30/10/2018	980245		2.1.01.03.001.0003	CPA-51027	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 33425 - MULTA - INSS-PJ - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.003874-33	0,00	25,09
30/10/2018	979758		1.1.01.02.001.0004	TES-50963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 22578 CÓPIAS E PLOTAGENS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO	0,00	352,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2018	982565	2.1.01.04.001.0005		TES-51198	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda para MULTA AP 33348 GED 2018.01031.003874-33	29,73	0,00
30/10/2018	982557	2.1.01.04.001.0005		TES-51197	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP para MULTA AP 33267 GED 2018.01031.003874-33	1,06	0,00
30/10/2018	982563		1.1.01.02.001.0004	TES-51197	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	1,06
30/10/2018	982571		1.1.01.02.001.0004	TES-51198	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 940 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	29,73
30/10/2018	982627		1.1.01.02.001.0004	TES-51205	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	9,59
30/10/2018	980139	3.3.02.01.001.0002		CPA-51002	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32471 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - 1708 - (1%) MO - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,42	0,00
30/10/2018	982621	2.1.01.04.001.0002		TES-51205	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda para MULTA AP 32742 GED 2018.01031.003874-33	9,59	0,00
30/10/2018	983120	1.1.01.04.001.0013		TES-51249	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para conta 1624-6.	107.000,00	0,00
30/10/2018	980208		2.1.01.03.001.0003	CPA-51021	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 33944 - MULTA - INSS-PJ - 2484 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.003874-33	0,00	2,46
30/10/2018	983122		1.1.02.02.001.0018	TES-51249	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para conta 1624-6.	0,00	107.000,00
30/10/2018	979753	2.1.01.05.001.0097		TES-50963	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 22578 CÓPIAS E PLOTAGENS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO- CÓPIAS E PLOTAGENS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO para 22578 GED 2018.01031.003685-60	352,69	0,00
30/10/2018	980206	3.3.02.01.001.0002		CPA-51021	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 33944 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 2484 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E	2,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.003874-33		
30/10/2018	982371		1.1.01.02.001.0004	TES-51172	Vlr. Ref. Cheque nº. 901761 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	323,03
30/10/2018	982253	2.1.01.03.001.0003		TES-51156	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-121-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
30/10/2018	982259		1.1.01.02.001.0004	TES-51156	Vlr. Ref. Cheque nº. 901764 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 121 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	240,78
30/10/2018	982365	2.1.01.04.001.0002		TES-51172	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-909-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	323,03	0,00
30/10/2018	982485	2.1.01.04.001.0005		TES-51188	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-46810-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	35,90	0,00
30/10/2018	982491		1.1.01.02.001.0004	TES-51188	Vlr. Ref. Cheque nº. 901762 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 46810 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	35,90
30/10/2018	980135	3.3.02.01.001.0002		CPA-51001	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32742 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2018.01031.003874-33	9,59	0,00
30/10/2018	980137		2.1.01.04.001.0002	CPA-51001	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32742 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 909 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2018.01031.003874-33	0,00	9,59
30/10/2018	980141		2.1.01.04.001.0002	CPA-51002	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32471 - MULTA - 1708 - (1%) MO - 45877 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2018.01031.003874-33	0,00	0,42
						2.048.036,88	**2.048.036,88**
31/10/2018	986735		2.2.01.01.004.0003	TES-51590	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
31/10/2018	986736	4.2.07.01.002.0001		TES-51590	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
31/10/2018	986737		4.1.07.01.002.0001	TES-51590	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
31/10/2018	1028892		2.1.01.04.001.0004	CPA-51091	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-173-1-1775-2,02 - ISS 5% - 173 -	0,00	53,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80		
31/10/2018	991460	2.1.01.09.001.0010		CPA-52092	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	287.372,16	0,00
31/10/2018	991461		2.2.01.01.002.0024	CPA-52092	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	287.372,16
31/10/2018	986734	1.1.02.02.001.0007		TES-51590	Valor referente Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
31/10/2018	1028890	5.1.01.01.001.0003		CPA-51091	Vlr. Ref. NF. 2445912-173-1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 173 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
31/10/2018	977759		3.1.01.01.001.0002	FAT-1777	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4152 - Lázaro Pinto Brandão	0,00	50,00
31/10/2018	982713	3.1.03.01.001.0001		CPA-51024	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00080 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00080 - Apuração de impostos, ref. mês 10/2018	15.209,04	0,00
31/10/2018	982716		2.1.01.04.001.0003	CPA-51024	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00080. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00080 - Apuração de impostos, ref. mês 10/2018	0,00	98,50
31/10/2018	977757	1.1.03.01.001.0003		FAT-1777	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4152 - Lázaro Pinto Brandão	50,00	0,00
31/10/2018	982718		1.1.09.01.001.0004	CPA-51024	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/10/2018	1028762	5.1.01.01.001.0003		CPA-51153	Vlr. Ref. NF. 2446017-48248-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
31/10/2018	1028764		2.1.01.04.001.0004	CPA-51153	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-48248-1-1775-5 - ISS 5% - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
31/10/2018	1028730		2.1.01.04.001.0002	CPA-51142	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-48249-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
31/10/2018	1028728	5.1.01.01.001.0003		CPA-51142	Vlr. Ref. NF. 2446017-48249-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
31/10/2018	980321		1.1.01.05.001.0019	TES-51040	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB	0,00	14,67
31/10/2018	991468	2.2.01.01.002.0024		CTB-0654	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/742-5 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 204UH no Loteamento Margareth Soares - Processo 2015.01031.001209-07	726.153,58	0,00
31/10/2018	991469		3.1.01.02.002.0001	CTB-0654	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/742-5	0,00	726.153,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 204UH no Loteamento Margareth Soares - Processo 2015.01031.001209-07		
31/10/2018	980319	1.1.01.02.001.0004		TES-51040	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra ITAPURANGA para AGEHAB	14,67	0,00
31/10/2018	1046124	2.3.03.01.001.0007		CTB-0654	Valor referente Resultado apurado no mês de Outubro de 2018	784.525,61	0,00
31/10/2018	1046125		3.9.01.01.001.0010	CTB-0654	Valor referente Resultado apurado no mês de Outubro de 2018	0,00	784.525,61
31/10/2018	980363		1.1.01.02.001.0001	TES-51046	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
31/10/2018	988649		1.1.02.03.001.0011	TES-51876	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	0,00	0,73
31/10/2018	988652	4.1.03.02.009.0001		TES-51876	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	0,73	0,00
31/10/2018	987681		1.1.02.03.001.0014	TES-51774	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	0,00	1,27
31/10/2018	988650	2.2.01.01.001.0003		TES-51876	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	0,73	0,00
31/10/2018	988651		4.2.03.02.009.0001	TES-51876	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	0,00	0,73
31/10/2018	987683		4.2.05.02.003.0001	TES-51774	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	0,00	1,27
31/10/2018	987000	4.2.05.01.002.0001		TES-51630	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.725,97	0,00
31/10/2018	987684	4.1.05.02.003.0001		TES-51774	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	1,27	0,00
31/10/2018	984504	3.2.01.01.001.0001		CPA-51410	Vlr. Ref. NF. FOLHA-10/2018 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL REF. OUTUBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.003779-85	43.727,37	0,00
31/10/2018	984506		2.1.01.01.001.0007	CPA-51410	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-10/2018 - REEMBOLSO SALARIAL REF. OUTUBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.003779-85	0,00	43.727,37
31/10/2018	987001		4.1.05.01.002.0001	TES-51630	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.725,97
31/10/2018	984804	3.3.01.01.003.0004		CTB-0639	Folha de Pagamento do mês: INSS Conselho Fiscal	1.388,46	0,00
31/10/2018	986999		2.2.01.01.002.0041	TES-51630	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.725,97
31/10/2018	984805		2.1.01.03.001.0001	CTB-0639	Folha de Pagamento do mês: INSS Conselho Fiscal	0,00	1.388,46
31/10/2018	980364	1.1.03.01.001.0001		TES-51046	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
31/10/2018	987682	2.2.01.01.002.0015		TES-51774	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	1,27	0,00
31/10/2018	986998	1.1.02.03.001.0013		TES-51630	Valor referente Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.725,97	0,00
31/10/2018	989640		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	78,38
31/10/2018	989645	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	310,30	0,00
31/10/2018	989592	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.060,91	0,00
31/10/2018	989593		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.060,91
31/10/2018	989598	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.748,79	0,00
31/10/2018	989623	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.031,98	0,00
31/10/2018	989624		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.031,98
31/10/2018	989641	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.878,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	989642		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.878,73
31/10/2018	989647	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	422,72	0,00
31/10/2018	989659	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.429,98	0,00
31/10/2018	989819		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/10/2018	989824	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.097,86	0,00
31/10/2018	989637	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	279,12	0,00
31/10/2018	989638		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	279,12
31/10/2018	989643	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.105,05	0,00
31/10/2018	989644		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.105,05
31/10/2018	989661	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	977,20	0,00
31/10/2018	989662		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	977,20
31/10/2018	989668	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
31/10/2018	989669		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
31/10/2018	989734	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	932,75	0,00
31/10/2018	989743		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	932,75
31/10/2018	989909	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.221,33	0,00
31/10/2018	989910		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.221,33
31/10/2018	989822	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/10/2018	989823		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,88
31/10/2018	989828	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	87,83	0,00
31/10/2018	989829		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	87,83
31/10/2018	989862	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	154,94	0,00
31/10/2018	989863		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	154,94
31/10/2018	989868	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/10/2018	989869		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,88
31/10/2018	989588	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	636,76	0,00
31/10/2018	989589		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	636,76
31/10/2018	989594	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.441,86	0,00
31/10/2018	989595		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.441,86
31/10/2018	989625	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	294,01	0,00
31/10/2018	989626		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	294,01
31/10/2018	989590	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	178,81	0,00
31/10/2018	989591		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	178,81
31/10/2018	989596	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	404,87	0,00
31/10/2018	989597		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	404,87
31/10/2018	989609		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	109,82
31/10/2018	989639	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	78,38	0,00
31/10/2018	989646		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	310,30
31/10/2018	989658		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	62,13
31/10/2018	989663	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	274,39	0,00
31/10/2018	989664		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	274,39
31/10/2018	989744	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	261,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	989745		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	261,92
31/10/2018	989660		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.429,98
31/10/2018	989665	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/10/2018	989666		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
31/10/2018	989733		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.273,92
31/10/2018	989870	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	718,78	0,00
31/10/2018	989871		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	718,78
31/10/2018	989969	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/10/2018	989873		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	204,78
31/10/2018	990036	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	646,15	0,00
31/10/2018	990037		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	646,15
31/10/2018	990042	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	793,53	0,00
31/10/2018	990043		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	793,53
31/10/2018	990048	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.624,88	0,00
31/10/2018	990049		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.624,88
31/10/2018	990054	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.576,26	0,00
31/10/2018	990055		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.576,26
31/10/2018	989853		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.667,46
31/10/2018	989858	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.936,88	0,00
31/10/2018	989859		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.936,88
31/10/2018	989093	3.2.01.01.007.0004		CTB-0646	Valor referente Valor descontado Ipasgo - Convênio Secima 01/2017	14.932,90	0,00
31/10/2018	989094		2.1.01.02.001.0008	CTB-0646	Valor referente Valor descontado Ipasgo - Convênio Secima 01/2017	0,00	14.932,90
31/10/2018	989911	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	342,95	0,00
31/10/2018	989912		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	342,95
31/10/2018	989959	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	380,56	0,00
31/10/2018	989960		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	380,56
31/10/2018	989820	3.3.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,57	0,00
31/10/2018	989821		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,57
31/10/2018	989826	3.3.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	312,77	0,00
31/10/2018	989827		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	312,77
31/10/2018	989866	3.3.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,57	0,00
31/10/2018	989867		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,57
31/10/2018	989872	3.3.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	204,78	0,00
31/10/2018	989825		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.097,86
31/10/2018	989864	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/10/2018	989108		2.1.01.02.001.0004	CTB-0646	Valor referente Valor referente Desconto consignado - Convênio Secima 01/2017	0,00	25.196,16
31/10/2018	989107	3.2.01.01.007.0005		CTB-0646	Valor referente Valor referente Desconto consignado - Convênio Secima 01/2017	25.196,16	0,00
31/10/2018	988321	3.2.01.01.007.0003		CTB-0646	Valor referente Provisão Goiasprev - Descontado pelo Convênio SECIMA nº 01/2017	1.305,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	988322		2.1.01.03.001.0008	CTB-0646	Valor referente Provisão Goiasprev - Descontado pelo Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	1.305,66
31/10/2018	988323	3.2.01.01.007.0003		CTB-0646	Valor referente Provisão Aparecidaprev - Descontado pelo Convênio SECIMA nº 01/2017	212,79	0,00
31/10/2018	988324		2.1.01.03.001.0008	CTB-0646	Valor referente Provisão Aparecidaprev - Descontado pelo Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	212,79
31/10/2018	988325	3.2.01.01.007.0003		CTB-0646	Valor referente Provisão IPASBO - Descontado pelo Convênio SECIMA nº 01/2017	164,45	0,00
31/10/2018	988326		2.1.01.03.001.0008	CTB-0646	Valor referente Provisão IPASBO - Descontado pelo Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	164,45
31/10/2018	989104	3.2.01.01.007.0004		CTB-0646	Valor referente Valor referente desconto Farmacia Drogale - Convênio Secima 01/2017	2.882,94	0,00
31/10/2018	989105		2.1.01.02.001.0006	CTB-0646	Valor referente Valor referente desconto Farmacia Drogale - Convênio Secima 01/2017	0,00	2.882,94
31/10/2018	989865		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/10/2018	982872	1.2.01.01.001.0001		CTB-0630	Vlr. Ref. Atualização da Carteira Imobiliaria, mês 10/2018	53.064,88	0,00
31/10/2018	982873		3.1.01.02.001.0005	CTB-0630	Vlr. Ref. Atualização da Carteira Imobiliaria, mês 10/2018	0,00	53.064,88
31/10/2018	990045		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	226,08
31/10/2018	989789		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	187,98
31/10/2018	989816	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	158,78	0,00
31/10/2018	990050	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	462,93	0,00
31/10/2018	990051		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	462,93
31/10/2018	990056	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	733,98	0,00
31/10/2018	990057		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	733,98
31/10/2018	990053		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	129,99
31/10/2018	990058	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	206,11	0,00
31/10/2018	990059		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	206,11
31/10/2018	989902		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.090,66
31/10/2018	989907	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.286,84	0,00
31/10/2018	989908		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.286,84
31/10/2018	989883		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.528,32
31/10/2018	989888	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.090,66	0,00
31/10/2018	989939	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.756,93	0,00
31/10/2018	989940		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.756,93
31/10/2018	990031		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
31/10/2018	989817		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	158,78
31/10/2018	989838	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	82,11	0,00
31/10/2018	989839		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	82,11
31/10/2018	989844	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/10/2018	989845		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
31/10/2018	989850	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	237,67	0,00
31/10/2018	989851		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	237,67
31/10/2018	989856	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	133,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	983246		2.1.01.05.001.0679	CPA-51251	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 157 prestação de serviço de clipping jornalistico eletrônico do mês de outubro - GED 2017.01031.003137-69	0,00	1.283,67
31/10/2018	983244	3.3.01.03.001.0007		CPA-51251	Vlr. Ref. NF. 157 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - prestação de serviço de clipping jornalistico eletrônico do mês de outubro - GED 2017.01031.003137-69	1.310,00	0,00
31/10/2018	989857		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	133,40
31/10/2018	989813	3.3.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	565,48	0,00
31/10/2018	989814		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	565,48
31/10/2018	989836	3.3.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	292,42	0,00
31/10/2018	989837		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	292,42
31/10/2018	989842	3.3.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
31/10/2018	989843		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
31/10/2018	989848	3.3.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	846,40	0,00
31/10/2018	989849		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	846,40
31/10/2018	989854	3.3.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	475,07	0,00
31/10/2018	989855		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	475,07
31/10/2018	989860	3.3.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	551,82	0,00
31/10/2018	989861		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	551,82
31/10/2018	990047		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	63,49
31/10/2018	990052	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,99	0,00
31/10/2018	989903	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.450,34	0,00
31/10/2018	989904		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.450,34
31/10/2018	989884	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.859,87	0,00
31/10/2018	989885		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.859,87
31/10/2018	989949	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.355,26	0,00
31/10/2018	989950		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.355,26
31/10/2018	990032	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,57	0,00
31/10/2018	990033		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,57
31/10/2018	990038	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	184,09	0,00
31/10/2018	990039		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	184,09
31/10/2018	990044	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	226,08	0,00
31/10/2018	983248		5.1.01.01.001.0003	CPA-51251	Valor referente Imposto Retido s/NF. 157 CONTENT ASSESSORIA LTDA prestação de serviço de clipping jornalistico eletrônico do mês de outubro - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
31/10/2018	989879		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.177,47
31/10/2018	989648		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	422,72
31/10/2018	989653	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,65	0,00
31/10/2018	989654		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	776,65
31/10/2018	989672	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.532,40	0,00
31/10/2018	989673		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.532,40
31/10/2018	989700		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.632,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	989709	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.927,28	0,00
31/10/2018	989714		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.927,28
31/10/2018	989682	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.632,34	0,00
31/10/2018	989812		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.984,85
31/10/2018	989818	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/10/2018	989830	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.026,38	0,00
31/10/2018	989831		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.026,38
31/10/2018	989840	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,88	0,00
31/10/2018	989841		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,88
31/10/2018	989846	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.970,90	0,00
31/10/2018	989847		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.970,90
31/10/2018	989852	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.667,46	0,00
31/10/2018	989724	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.273,92	0,00
31/10/2018	989746	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	914,90	0,00
31/10/2018	989747		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	914,90
31/10/2018	989876	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.132,93	0,00
31/10/2018	989877		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.132,93
31/10/2018	989882	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.528,32	0,00
31/10/2018	989775	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	82,58	0,00
31/10/2018	989776		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	82,58
31/10/2018	989782	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	253,94	0,00
31/10/2018	989783		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	253,94
31/10/2018	989788	3.3.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	187,98	0,00
31/10/2018	989905	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	407,26	0,00
31/10/2018	989906		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	407,26
31/10/2018	989886	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	522,26	0,00
31/10/2018	989887		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	522,26
31/10/2018	990034	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/10/2018	990035		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,88
31/10/2018	990040	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	51,69	0,00
31/10/2018	990041		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	51,69
31/10/2018	990046	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	63,49	0,00
31/10/2018	989630		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.583,20
31/10/2018	989635	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	979,74	0,00
31/10/2018	989636		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	979,74
31/10/2018	989780	3.3.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	904,43	0,00
31/10/2018	989781		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	904,43
31/10/2018	989756	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.032,28	0,00
31/10/2018	989757		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.032,28
31/10/2018	989777	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.174,56	0,00
31/10/2018	989778		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.174,56
31/10/2018	989784	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.349,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	989785		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.349,66
31/10/2018	989811	3.3.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.984,85	0,00
31/10/2018	989674	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.500,47	0,00
31/10/2018	989675		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.500,47
31/10/2018	989705	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.319,76	0,00
31/10/2018	989706		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.319,76
31/10/2018	989715	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.973,63	0,00
31/10/2018	989716		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.973,63
31/10/2018	989748	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,65	0,00
31/10/2018	989670	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
31/10/2018	989671		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
31/10/2018	989677	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	421,34	0,00
31/10/2018	989678		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	421,34
31/10/2018	989707	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	370,59	0,00
31/10/2018	989708		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	370,59
31/10/2018	989717	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	554,19	0,00
31/10/2018	989718		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	554,19
31/10/2018	989754	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,19	0,00
31/10/2018	989755		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	73,19
31/10/2018	989874	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,50	0,00
31/10/2018	989875		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	57,50
31/10/2018	989880	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	330,62	0,00
31/10/2018	989881		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	330,62
31/10/2018	989753		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	260,65
31/10/2018	989758	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	294,09	0,00
31/10/2018	989763		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	294,09
31/10/2018	989786	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	669,42	0,00
31/10/2018	989787		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	669,42
31/10/2018	989878	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.177,47	0,00
31/10/2018	989582	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.433,30	0,00
31/10/2018	989583		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.433,30
31/10/2018	989600	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	498,24	0,00
31/10/2018	989601		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	498,24
31/10/2018	989606	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	391,08	0,00
31/10/2018	989607		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	391,08
31/10/2018	989631	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	451,05	0,00
31/10/2018	989632		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	451,05
31/10/2018	989649	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	120,44	0,00
31/10/2018	989650		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	120,44
31/10/2018	989655	3.2.01.01.003.0001		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	221,26	0,00
31/10/2018	989656		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	221,26
31/10/2018	989584	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	402,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	989585		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	402,47
31/10/2018	989602	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	139,91	0,00
31/10/2018	989603		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	139,91
31/10/2018	989608	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	109,82	0,00
31/10/2018	989627	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	82,56	0,00
31/10/2018	989628		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	82,56
31/10/2018	989633	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	126,65	0,00
31/10/2018	989634		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	126,65
31/10/2018	989651	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	33,81	0,00
31/10/2018	989652		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	33,81
31/10/2018	989657	3.2.01.01.003.0002		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,13	0,00
31/10/2018	989580	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.030,98	0,00
31/10/2018	989581		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.030,98
31/10/2018	989586	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.235,02	0,00
31/10/2018	989587		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.235,02
31/10/2018	989599		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.748,79
31/10/2018	989604	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.372,71	0,00
31/10/2018	989605		2.1.01.07.001.0001	CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.372,71
31/10/2018	989629	3.2.01.01.001.0003		CTB-0649	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.583,20	0,00
31/10/2018	1028922		2.1.01.05.001.0119	CPA-52695	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 1985 - ref. ao fornecimento de lanche em Outubro 2018 - GED 2017.01031.000489-17	0,00	2.564,73
31/10/2018	1023319		1.2.03.05.002.0002	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	255,55
31/10/2018	983860		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/10/2018	983821	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	954,02	0,00
31/10/2018	983837	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	479,91	0,00
31/10/2018	983859	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/10/2018	983526	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	738,00	0,00
31/10/2018	983547	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.052,23	0,00
31/10/2018	983534	3.2.01.01.001.0007		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.381,80	0,00
31/10/2018	983528	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.627,90	0,00
31/10/2018	983533	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	3.409,10	0,00
31/10/2018	983549	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	3.746,82	0,00
31/10/2018	983588	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	278,52	0,00
31/10/2018	983589	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	557,04	0,00
31/10/2018	983590	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	92,84	0,00
31/10/2018	983767		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/10/2018	983527		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	738,00
31/10/2018	983548		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.052,23
31/10/2018	983822		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	954,02
31/10/2018	983838		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	479,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	984226		2.1.01.02.001.0008	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,44
31/10/2018	983508		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983470		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983489		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983613		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	565,60
31/10/2018	983619		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
31/10/2018	983631		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/10/2018	983636		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	116,92
31/10/2018	983646		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.211,16
31/10/2018	983572		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.282,06
31/10/2018	983474		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57,58
31/10/2018	983617		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/10/2018	983640		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	340,13
31/10/2018	983659		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	854,59
31/10/2018	983676		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	545,13
31/10/2018	983654		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/10/2018	983661		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.043,04
31/10/2018	983678		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.941,13
31/10/2018	983695		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.106,15
31/10/2018	983703		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	124,21
31/10/2018	983704		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	496,82
31/10/2018	983719		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,70
31/10/2018	983720		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26,86
31/10/2018	983739		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,71
31/10/2018	983740		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	349,32
31/10/2018	983746		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.715,56
31/10/2018	983754		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/10/2018	983759		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.458,97
31/10/2018	983614		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,22
31/10/2018	983638		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27,39
31/10/2018	983656		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.897,52
31/10/2018	983612		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983615		2.1.01.02.001.0008	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,16
31/10/2018	983630		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983621	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/10/2018	983651	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	13,17	0,00
31/10/2018	983680	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	6.439,50	0,00
31/10/2018	983645	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.211,16	0,00
31/10/2018	983648	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/10/2018	983649	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/10/2018	983650	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.670,60	0,00
31/10/2018	983660	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	3.043,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	983677	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.941,13	0,00
31/10/2018	983681	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	715,50	0,00
31/10/2018	983682	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	238,50	0,00
31/10/2018	983698	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	4.113,52	0,00
31/10/2018	983699	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.371,18	0,00
31/10/2018	983725	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	454,24	0,00
31/10/2018	983745	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	3.715,56	0,00
31/10/2018	983758	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	6.458,97	0,00
31/10/2018	983768	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/10/2018	983616	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/10/2018	983639	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	340,13	0,00
31/10/2018	983658	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	854,59	0,00
31/10/2018	990826	3.3.02.01.001.0002		CPA-52005	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 34581 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 06/36, referente a Outubro/2018 - GED 2017.01031.00	57,68	0,00
31/10/2018	983618	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
31/10/2018	983626	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	797,19	0,00
31/10/2018	983627	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	265,73	0,00
31/10/2018	983628	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,01	0,00
31/10/2018	990822	3.2.01.01.003.0001		CPA-52004	Vlr. Ref. NF. PARCELA 06/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 06/36, referente a Outubro/2018 - GED 2017.01031.006296-42	5.827,15	0,00
31/10/2018	984231		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.037,64
31/10/2018	983569		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.679,13
31/10/2018	983479		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.513,82
31/10/2018	1026766		5.1.01.01.001.0003	CPA-51286	Valor referente Imposto Retido s/NF. 208 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NF 208 DE 01-10-2018 a 31-10-2018 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
31/10/2018	990824		2.1.01.03.001.0001	CPA-52004	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 06/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 06/36, referente a Outubro/2018 - GED 2017.01031.006296-	0,00	5.827,15
31/10/2018	990828		2.1.01.03.001.0001	CPA-52005	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 34581 - MULTA INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 06/36, referente a Outubro/2018 - GED 2017.01031.	0,00	57,68
31/10/2018	991605	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.319,77	0,00
31/10/2018	991606		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.319,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	984228		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/10/2018	984244		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	340,13
31/10/2018	983562		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/10/2018	983574		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.222,85
31/10/2018	983476		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	479,91
31/10/2018	981776		1.1.01.02.001.0004	TES-51053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 05/11/2018 A 24/11/2018 - Periodo Aquisitivo 01/12/2016 a 30/11/2017 - Parcela Integral/20Dias/10comAbono - Descontos (INSS.ALIM+IRRF)	0,00	4.661,76
31/10/2018	984227	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	350,76	0,00
31/10/2018	983482	3.2.01.01.001.0007		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	520,84	0,00
31/10/2018	983487	3.2.01.01.001.0006		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	867,25	0,00
31/10/2018	983557	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/10/2018	983563	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/10/2018	983573	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.222,85	0,00
31/10/2018	983575	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	4.354,36	0,00
31/10/2018	983502	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	531,49	0,00
31/10/2018	983461	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
31/10/2018	983466	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	856,98	0,00
31/10/2018	983477	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.708,87	0,00
31/10/2018	983481	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.910,22	0,00
31/10/2018	983483	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.539,24	0,00
31/10/2018	983484	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	220,91	0,00
31/10/2018	983503	1.1.06.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/10/2018	983467	1.1.06.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/10/2018	983564		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/10/2018	983576		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.354,36
31/10/2018	983510		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,07
31/10/2018	983511		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/10/2018	983471		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	243,96
31/10/2018	983472		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	377,07
31/10/2018	983478		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.708,87
31/10/2018	983490		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	289,81
31/10/2018	984222		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	306,92
31/10/2018	984223		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	175,38
31/10/2018	984230		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.249,01
31/10/2018	984246		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.211,16
31/10/2018	984224		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,97
31/10/2018	983505		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.650,40
31/10/2018	983507		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.125,96
31/10/2018	983512		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/10/2018	983469		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.861,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	983473		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/10/2018	983488		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.492,33
31/10/2018	983485	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.223,46	0,00
31/10/2018	983486	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	190,22	0,00
31/10/2018	983456	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
31/10/2018	983480	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.755,02	0,00
31/10/2018	981774	2.1.01.01.001.0003		TES-51053	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO: 05/11/2018 A 24/11/2018 - Periodo Aquisitivo 01/12/2016 a 30/11/2017 - Parcela Integral/20Dias/10comAbono - Descontos (INSS.ALIM+IRRF)	4.661,76	0,00
31/10/2018	983504	3.2.01.01.004.0004		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	36,67	0,00
31/10/2018	983844		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983794	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.026,88	0,00
31/10/2018	983795	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	604,09	0,00
31/10/2018	983786	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	3.080,63	0,00
31/10/2018	983764		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/10/2018	983769		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/10/2018	983800		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	169,21
31/10/2018	983524		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/10/2018	983529		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.627,90
31/10/2018	983550		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.746,82
31/10/2018	983555		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/10/2018	983801		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	451,82
31/10/2018	983817		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,10
31/10/2018	983818		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	225,93
31/10/2018	983840		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.708,87
31/10/2018	983862		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/10/2018	983653		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983657		2.1.01.02.001.0008	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/10/2018	983702		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983717		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983721		2.1.01.02.001.0008	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	102,87
31/10/2018	983749		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983763		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983799		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983554		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	230,61
31/10/2018	983816		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983836		2.1.01.02.001.0008	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	641,71
31/10/2018	983787	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.812,28	0,00
31/10/2018	983814	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	627,59	0,00
31/10/2018	1026762		2.1.01.05.001.0265	CPA-51286	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 208 TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NF 208	0,00	3.771,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE 01-10-2018 a 31-10-2018 - GED 2018.01031.001947-16		
31/10/2018	983724		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	127,56
31/10/2018	983744		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.043,45
31/10/2018	983757		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/10/2018	983839	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.708,87	0,00
31/10/2018	983861	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/10/2018	984198	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
31/10/2018	984200	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/10/2018	984201	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	241,64	0,00
31/10/2018	984202	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.006,29	0,00
31/10/2018	984203	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	8,88	0,00
31/10/2018	983674		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	226,48
31/10/2018	983742		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.303,76
31/10/2018	983755		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.195,15
31/10/2018	983765		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
31/10/2018	983525		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,62
31/10/2018	983546		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.393,77
31/10/2018	983819		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.611,12
31/10/2018	983820		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28,53
31/10/2018	983835		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57,58
31/10/2018	983857		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.195,15
31/10/2018	1022882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	67,84	0,00
31/10/2018	983823	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	3.397,12	0,00
31/10/2018	983675	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	545,13	0,00
31/10/2018	983723	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	127,56	0,00
31/10/2018	983743	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.043,45	0,00
31/10/2018	983756	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/10/2018	983766	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/10/2018	1022805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	21,28	0,00
31/10/2018	1022816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	23,28	0,00
31/10/2018	1022827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	35,76	0,00
31/10/2018	1022838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	98,03	0,00
31/10/2018	1022849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	45,65	0,00
31/10/2018	1022860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	8,06	0,00
31/10/2018	1022871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	50,36	0,00
31/10/2018	1022452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	28,69	0,00
31/10/2018	1022463	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	65,55	0,00
31/10/2018	1022474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	102,00	0,00
31/10/2018	1022485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	49,83	0,00
31/10/2018	1022606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	27,69	0,00
31/10/2018	1022617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	222,10	0,00
31/10/2018	1022628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	5,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	1022639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	580,62	0,00
31/10/2018	983683	1.1.06.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	604,94	0,00
31/10/2018	983760		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.712,65
31/10/2018	983770		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.764,79
31/10/2018	983530		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.343,91
31/10/2018	983551		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.106,07
31/10/2018	1022651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	55,92	0,00
31/10/2018	1022662	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	23,34	0,00
31/10/2018	1022673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	118,28	0,00
31/10/2018	1022684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	146,03	0,00
31/10/2018	1023014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	52,64	0,00
31/10/2018	1023025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	34,59	0,00
31/10/2018	1023036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	31,74	0,00
31/10/2018	1023047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	64,67	0,00
31/10/2018	1023059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	28,61	0,00
31/10/2018	1023070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	23,24	0,00
31/10/2018	1023081	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	55,33	0,00
31/10/2018	1023092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	34,50	0,00
31/10/2018	1023213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	10,76	0,00
31/10/2018	1023224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	28,00	0,00
31/10/2018	1023235	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	23,24	0,00
31/10/2018	1023246	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	19,06	0,00
31/10/2018	1023257	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	47,88	0,00
31/10/2018	1023268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	42,43	0,00
31/10/2018	1023279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	9,87	0,00
31/10/2018	1023321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	255,55	0,00
31/10/2018	983629		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	906,47
31/10/2018	983637		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39,53
31/10/2018	983652		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.558,91
31/10/2018	983655		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	604,94
31/10/2018	983701		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.757,11
31/10/2018	983716		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,90
31/10/2018	983738		2.1.01.02.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.445,66
31/10/2018	983741		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.449,76
31/10/2018	983797		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.212,12
31/10/2018	983798		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.416,37
31/10/2018	983802		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	112,01
31/10/2018	983815		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.255,90
31/10/2018	983697	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.028,38	0,00
31/10/2018	983748	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	22.673,78	0,00
31/10/2018	1021152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	20,16	0,00
31/10/2018	1021163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	97,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	1021174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	1,84	0,00
31/10/2018	1021185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	172,51	0,00
31/10/2018	1021196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	220,83	0,00
31/10/2018	1021207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	23,68	0,00
31/10/2018	1021218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	28,30	0,00
31/10/2018	1021229	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	340,83	0,00
31/10/2018	1021240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	37,86	0,00
31/10/2018	1021391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	309,31	0,00
31/10/2018	1021402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	83,60	0,00
31/10/2018	1021413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	2,37	0,00
31/10/2018	1021424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	120,46	0,00
31/10/2018	1021435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	0,70	0,00
31/10/2018	1021446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	25,17	0,00
31/10/2018	1021457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	0,87	0,00
31/10/2018	1021468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	79,80	0,00
31/10/2018	1021479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	49,98	0,00
31/10/2018	1021610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	136,81	0,00
31/10/2018	1021621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	1,10	0,00
31/10/2018	1021633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	3,85	0,00
31/10/2018	1021644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	3,85	0,00
31/10/2018	1021655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	19,97	0,00
31/10/2018	1021666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	16,87	0,00
31/10/2018	1021677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	18,63	0,00
31/10/2018	1021688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	45,22	0,00
31/10/2018	1021809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	10,27	0,00
31/10/2018	1021820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	1,36	0,00
31/10/2018	1021831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	8,83	0,00
31/10/2018	1021842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	23,87	0,00
31/10/2018	1021853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	29,37	0,00
31/10/2018	1021864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	22,24	0,00
31/10/2018	1021875	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	0,95	0,00
31/10/2018	1021886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	1,47	0,00
31/10/2018	1021897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	17,25	0,00
31/10/2018	1022018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	53,18	0,00
31/10/2018	1022029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	4,89	0,00
31/10/2018	1022040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	49,36	0,00
31/10/2018	1022066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	115,38	0,00
31/10/2018	1022077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	549,27	0,00
31/10/2018	1022178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	51,00	0,00
31/10/2018	1022189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	6.889,97	0,00
31/10/2018	1022200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	62,07	0,00
31/10/2018	1022211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	249,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	1022222	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	98,89	0,00
31/10/2018	1022233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	120,16	0,00
31/10/2018	1022244	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	203,14	0,00
31/10/2018	1022255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	325,38	0,00
31/10/2018	1022266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	352,02	0,00
31/10/2018	1022397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	35,24	0,00
31/10/2018	1022408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	52,86	0,00
31/10/2018	1022419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	33,13	0,00
31/10/2018	1022430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	59,75	0,00
31/10/2018	1022441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	133,95	0,00
31/10/2018	983620		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.872,97
31/10/2018	983647		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.665,69
31/10/2018	983679		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.841,57
31/10/2018	983696		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.194,26
31/10/2018	983747		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.007,88
31/10/2018	983475	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	479,91	0,00
31/10/2018	984225		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	29,23
31/10/2018	983556		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
31/10/2018	984229	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.249,01	0,00
31/10/2018	984245	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.211,16	0,00
31/10/2018	983761	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2018	983775	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.355,94	0,00
31/10/2018	984197	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	3.427,85	0,00
31/10/2018	1028920	3.3.01.02.002.0005		CPA-52695	Vlr. Ref. NF. 1985 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para ref. ao fornecimento de lanche em Outubro 2018 - GED 2017.01031.000489-17	2.564,73	0,00
31/10/2018	983607	3.2.01.01.004.0004		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/10/2018	984204	3.2.01.01.004.0004		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/10/2018	983499	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.391,58	0,00
31/10/2018	983500	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.594,47	0,00
31/10/2018	983501	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	797,19	0,00
31/10/2018	983516	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.589,65	0,00
31/10/2018	983532	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.606,95	0,00
31/10/2018	983552	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2018	983579	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.392,60	0,00
31/10/2018	1022054		1.2.03.01.001.0002	ATF-0267	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/10/2018	0,00	4.715,86
31/10/2018	983591	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	185,68	0,00
31/10/2018	991465		2.2.01.01.002.0024	CPA-52093	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	4.000,00
31/10/2018	983601	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	141,11	0,00
31/10/2018	983603	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	502,49	0,00
31/10/2018	983602		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	141,11
31/10/2018	991464	2.1.01.09.001.0010		CPA-52093	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	4.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	1026764		5.1.01.01.001.0003	CPA-51286	Valor referente Imposto Retido s/NF. 208 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NF 208 DE 01-10-2018 a 31-10-2018 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
31/10/2018	983605		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.118,60
31/10/2018	983577		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.003,62
31/10/2018	983841		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.313,82
31/10/2018	983863		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.116,94
31/10/2018	983606	3.2.01.01.001.0008		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/10/2018	983842	3.2.01.01.001.0008		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	5.724,00	0,00
31/10/2018	983843	3.2.01.01.001.0008		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	621,32	0,00
31/10/2018	1026760	3.3.01.02.002.0008		CPA-51286	Vlr. Ref. NF. 208 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NF 208 DE 01-10-2018 a 31-10-2018 - GED 2018.01031.001947-16	3.982,49	0,00
31/10/2018	983700	1.1.06.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	481,94	0,00
31/10/2018	983796	1.1.06.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/10/2018	1022058	3.3.04.01.004.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/10/2018	4.434,08	0,00
31/10/2018	983762	3.2.01.01.001.0004		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/10/2018	984205		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.748,04
31/10/2018	984207		2.1.01.02.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.162,47
31/10/2018	984210		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	862,88
31/10/2018	983592		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	341,66
31/10/2018	983593		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	742,72
31/10/2018	1022056	1.2.03.05.001.0002		ATF-0267	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2018	281,78	0,00
31/10/2018	984208		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,99
31/10/2018	984209		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	414,04
31/10/2018	1022064		1.2.03.05.001.0003	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	966,99
31/10/2018	1023057		1.2.03.05.001.0005	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	667,38
31/10/2018	983599		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	129,05
31/10/2018	983600		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	29,70
31/10/2018	983604		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	502,49
31/10/2018	983468	3.2.01.01.004.0004		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/10/2018	984212	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	766,99	0,00
31/10/2018	984243	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	340,13	0,00
31/10/2018	983711		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.855,35
31/10/2018	983726		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	454,24
31/10/2018	983808		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.841,21
31/10/2018	983824		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.397,12
31/10/2018	983832		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	243,96
31/10/2018	983833		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	377,07
31/10/2018	983845		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/10/2018	983850		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.807,56
31/10/2018	983856		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/10/2018	984215		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.731,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	984239		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	467,68
31/10/2018	1022936		1.2.03.05.001.0005	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	476,79
31/10/2018	983498	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.391,59	0,00
31/10/2018	983664	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	3.770,81	0,00
31/10/2018	983713	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.258,81	0,00
31/10/2018	983729	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	3.599,33	0,00
31/10/2018	983810	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	6.757,64	0,00
31/10/2018	983826	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
31/10/2018	983852	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2018	984217	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.790,18	0,00
31/10/2018	983537	1.1.06.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/10/2018	983807	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.841,21	0,00
31/10/2018	983811	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.351,36	0,00
31/10/2018	983813	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	531,41	0,00
31/10/2018	983827	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
31/10/2018	983828	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	856,98	0,00
31/10/2018	983849	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.807,56	0,00
31/10/2018	984214	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.731,14	0,00
31/10/2018	984218	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.195,79	0,00
31/10/2018	984219	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	398,60	0,00
31/10/2018	984233	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/10/2018	984234	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.062,93	0,00
31/10/2018	983519	2.1.01.03.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
31/10/2018	983520	2.1.01.03.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/10/2018	1027986	5.1.01.01.001.0003		CPA-51106	Vlr. Ref. NF. 120-2120-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
31/10/2018	983538	3.2.01.01.001.0006		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	805,31	0,00
31/10/2018	983666	3.2.01.01.001.0007		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	818,48	0,00
31/10/2018	983731	3.2.01.01.001.0007		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	4.566,72	0,00
31/10/2018	983812	3.2.01.01.001.0007		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.657,37	0,00
31/10/2018	984236	3.2.01.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	230,33	0,00
31/10/2018	983853	3.2.01.01.001.0004		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/10/2018	983663	1.1.06.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	604,94	0,00
31/10/2018	983829	1.1.06.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	773,49	0,00
31/10/2018	984235	1.1.06.01.001.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/10/2018	1023331		1.2.03.05.002.0003	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	1.374,62
31/10/2018	983670		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983685		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983691		2.1.01.02.001.0008	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/10/2018	983707		2.1.01.02.001.0008	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	983737		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983718		2.1.01.02.001.0006	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45,59
31/10/2018	983722		3.2.01.01.004.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	75,53
31/10/2018	983809		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.152,36
31/10/2018	983825		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.263,84
31/10/2018	983851		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.874,52
31/10/2018	984216		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.544,71
31/10/2018	1022649		1.2.03.05.001.0004	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	3.309,34
31/10/2018	1022109		1.2.03.05.001.0004	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	11,07
31/10/2018	1022131		1.2.03.05.001.0004	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	16,06
31/10/2018	983509		2.1.01.02.001.0006	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13,50
31/10/2018	983541		2.1.01.02.001.0006	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	200,80
31/10/2018	1022143		1.2.03.05.001.0004	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	12.209,75
31/10/2018	983518		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.138,52
31/10/2018	983712		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	891,00
31/10/2018	983727		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	789,17
31/10/2018	983544		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	124,46
31/10/2018	983669		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.909,90
31/10/2018	983673		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	70,28
31/10/2018	983684		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	113,42
31/10/2018	983688		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,74
31/10/2018	983705		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	385,55
31/10/2018	983736		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.070,20
31/10/2018	983830		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.219,79
31/10/2018	983834		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	773,49
31/10/2018	984220		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.298,04
31/10/2018	984237		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.436,97
31/10/2018	984240		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/10/2018	983693		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	591,48
31/10/2018	983709		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	521,04
31/10/2018	1021631		1.2.03.05.001.0002	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	711,95
31/10/2018	983494		3.2.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	83,72
31/10/2018	1023354		1.2.04.02.001.0001	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	2.393,09
31/10/2018	1023387		1.2.04.02.001.0001	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	5.330,61
31/10/2018	1021150		1.2.03.05.001.0002	ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2018	0,00	3.177,89
31/10/2018	983806		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	517,07
31/10/2018	983848		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	507,62
31/10/2018	984213		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	766,99
31/10/2018	1022970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	24,17	0,00
31/10/2018	1022981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	64,67	0,00
31/10/2018	1022992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	54,50	0,00
31/10/2018	1023003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	48,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	1023103	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	19,78	0,00
31/10/2018	1023114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	6,74	0,00
31/10/2018	1023125	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	24,18	0,00
31/10/2018	1022332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	8,59	0,00
31/10/2018	1022343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	49,83	0,00
31/10/2018	1022364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	142,97	0,00
31/10/2018	1022375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	11,41	0,00
31/10/2018	1022386	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	140,43	0,00
31/10/2018	1022496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	144,88	0,00
31/10/2018	1022507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	335,37	0,00
31/10/2018	1022518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	192,09	0,00
31/10/2018	1022529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	179,18	0,00
31/10/2018	1022540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	191,37	0,00
31/10/2018	1022551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	71,45	0,00
31/10/2018	1022562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	1,96	0,00
31/10/2018	1022573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	57,05	0,00
31/10/2018	983493		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	89,17
31/10/2018	983513		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,83
31/10/2018	983545		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	439,52
31/10/2018	983689		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,20
31/10/2018	983690		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	656,68
31/10/2018	983706		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	845,22
31/10/2018	983803		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,20
31/10/2018	983804		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	331,56
31/10/2018	983846		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,82
31/10/2018	984211		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	603,41
31/10/2018	1023136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	68,39	0,00
31/10/2018	1023147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	64,27	0,00
31/10/2018	1023158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	4,88	0,00
31/10/2018	1023169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	13,02	0,00
31/10/2018	1023180	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	6,13	0,00
31/10/2018	1023191	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	109,92	0,00
31/10/2018	1023202	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	27,15	0,00
31/10/2018	1023333	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	511,07	0,00
31/10/2018	1023344	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	863,55	0,00
31/10/2018	1022007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	29,99	0,00
31/10/2018	1022088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	121,67	0,00
31/10/2018	1022099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	180,67	0,00
31/10/2018	1022121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	11,07	0,00
31/10/2018	1022133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	16,06	0,00
31/10/2018	1022145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	88,52	0,00
31/10/2018	1022156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	17,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	1022167	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	214,39	0,00
31/10/2018	1022277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	156,30	0,00
31/10/2018	1022288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	112,65	0,00
31/10/2018	1022299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	152,28	0,00
31/10/2018	1022310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	15,43	0,00
31/10/2018	1022321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	11,41	0,00
31/10/2018	1023356	3.3.04.01.001.0002		ATF-0267	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2018	344,98	0,00
31/10/2018	1023367	3.3.04.01.001.0002		ATF-0267	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2018	2.048,11	0,00
31/10/2018	1023389	3.3.04.01.001.0002		ATF-0267	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2018	5.165,89	0,00
31/10/2018	1023400	3.3.04.01.001.0002		ATF-0267	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2018	164,72	0,00
31/10/2018	1022584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	105,56	0,00
31/10/2018	1022595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	60,23	0,00
31/10/2018	1022695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	3,22	0,00
31/10/2018	1022706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	63,84	0,00
31/10/2018	1022717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	36,11	0,00
31/10/2018	1022728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	45,41	0,00
31/10/2018	1022739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	26,68	0,00
31/10/2018	1022750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	92,30	0,00
31/10/2018	1022761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	89,58	0,00
31/10/2018	1022772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	23,28	0,00
31/10/2018	1022783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	68,84	0,00
31/10/2018	1022794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	92,12	0,00
31/10/2018	1022904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	86,39	0,00
31/10/2018	1022915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	1.828,93	0,00
31/10/2018	1022926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	47,41	0,00
31/10/2018	1022948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	36,55	0,00
31/10/2018	1022959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	64,83	0,00
31/10/2018	983571	3.2.01.01.001.0004		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	15.285,68	0,00
31/10/2018	1027988		2.1.01.04.001.0004	CPA-51106	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2120-1-1775-5 - ISS 5% - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
31/10/2018	983522		2.1.01.02.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.906,33
31/10/2018	983523		2.1.01.02.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,24
31/10/2018	983539		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.254,14
31/10/2018	983492		1.1.06.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	70,28
31/10/2018	983491		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	331,22
31/10/2018	983517		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.589,65
31/10/2018	983542		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	34,50
31/10/2018	983543		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	586,53
31/10/2018	983671		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	376,29
31/10/2018	983672		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	244,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	983686		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,87
31/10/2018	983687		2.1.01.03.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	93,16
31/10/2018	1021765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	2,61	0,00
31/10/2018	1021776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	7,98	0,00
31/10/2018	1021787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	9,69	0,00
31/10/2018	1021798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	4,23	0,00
31/10/2018	1021908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	20,14	0,00
31/10/2018	1021919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	1,14	0,00
31/10/2018	1021930	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	1,70	0,00
31/10/2018	1021941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	6,44	0,00
31/10/2018	1021952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	5,27	0,00
31/10/2018	1021963	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	9,34	0,00
31/10/2018	1021974	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	9,95	0,00
31/10/2018	1021985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	23,43	0,00
31/10/2018	1021996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	27,80	0,00
31/10/2018	1021251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	40,19	0,00
31/10/2018	1021262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	68,74	0,00
31/10/2018	1021273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	153,91	0,00
31/10/2018	1021284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	26,64	0,00
31/10/2018	1021295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	1,37	0,00
31/10/2018	1021306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	58,68	0,00
31/10/2018	1021317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	11,20	0,00
31/10/2018	1021338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	59,25	0,00
31/10/2018	1021369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	1,02	0,00
31/10/2018	1021380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	29,20	0,00
31/10/2018	1021490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	178,58	0,00
31/10/2018	1021501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	239,63	0,00
31/10/2018	1021512	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	0,36	0,00
31/10/2018	1021523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	36,37	0,00
31/10/2018	1021534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	163,38	0,00
31/10/2018	1021545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	59,16	0,00
31/10/2018	1021556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	258,23	0,00
31/10/2018	1021567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	19,72	0,00
31/10/2018	1021588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	17,54	0,00
31/10/2018	1021599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	0,60	0,00
31/10/2018	1021699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	1,15	0,00
31/10/2018	1021710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	14,98	0,00
31/10/2018	1021721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	34,21	0,00
31/10/2018	1021732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	107,97	0,00
31/10/2018	1021743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	26,90	0,00
31/10/2018	1021754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	35,60	0,00
31/10/2018	983535	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.860,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	983536	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.089,73	0,00
31/10/2018	983708	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	521,04	0,00
31/10/2018	983805	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	517,07	0,00
31/10/2018	983847	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	507,62	0,00
31/10/2018	1022893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0267	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2018	111,40	0,00
31/10/2018	983665	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.371,09	0,00
31/10/2018	983667	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	297,60	0,00
31/10/2018	983668	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	556,23	0,00
31/10/2018	983694	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.106,15	0,00
31/10/2018	983710	3.2.01.01.003.0001		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.855,35	0,00
31/10/2018	983714	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	251,82	0,00
31/10/2018	983715	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	83,94	0,00
31/10/2018	983730	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.542,57	0,00
31/10/2018	983732	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.957,17	0,00
31/10/2018	983733	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	152,22	0,00
31/10/2018	983734	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	1.217,32	0,00
31/10/2018	983735	2.1.01.07.001.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	7,91	0,00
31/10/2018	983495	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	651,47	0,00
31/10/2018	983514	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	446,42	0,00
31/10/2018	983692	3.2.01.01.003.0002		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	591,48	0,00
31/10/2018	983497		2.1.01.01.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.725,68
31/10/2018	983496		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	651,47
31/10/2018	983515		2.1.01.03.001.0004	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	446,42
31/10/2018	984199	3.2.01.01.001.0007		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	2.125,80	0,00
31/10/2018	983553	3.2.01.01.001.0004		CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/10/2018	983540		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983858		2.1.01.02.001.0008	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/10/2018	984206		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983594		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983521		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983831		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	983854		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	267,50
31/10/2018	984221		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	984238		3.2.01.01.004.0002	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	984242		2.1.01.02.001.0008	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/10/2018	984241		2.1.01.04.001.0001	CTB-0634	Folha de Pagamento do mês:	0,00	215,28
31/10/2018	980271	1.1.01.04.001.0004		TES-51035	Valor referente Credito de na data 31/10/2018 - - CONV608000	75,57	0,00
31/10/2018	980335	2.1.01.05.001.0345		TES-51042	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018 para CONSELHO-09/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
31/10/2018	980273	4.2.08.01.001.0001		TES-51035	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - CONV608000	75,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	980341		1.1.01.02.001.0004	TES-51042	Vlr. Ref. Cheque nº. 901766 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.09/2018	0,00	2.047,87
31/10/2018	986680		2.1.01.05.001.0184	CPA-51351	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a Outubro 2018 - ref. ao fornecimento de água no mês de Outubro 2018, sede AGEHAB - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.216,40
31/10/2018	986678	3.3.01.02.002.0003		CPA-51351	Vlr. Ref. NF. Fatura água referente a Outubro 2018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. ao fornecimento de água no mês de Outubro 2018, sede AGEHAB - GED 2011.01031.002809-05	1.216,40	0,00
31/10/2018	1028874	3.3.01.03.001.0012		CPA-51089	Vlr. Ref. NF. 173 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
31/10/2018	1028878		5.1.01.01.001.0003	CPA-51089	Valor referente Imposto Retido s/NF. 173 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
31/10/2018	1028880		5.1.01.01.001.0003	CPA-51089	Valor referente Imposto Retido s/NF. 173 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
31/10/2018	983105	4.2.05.02.002.0001		CTB-0632	Valor referente Encerramento Obra Itaguaru	43,50	0,00
31/10/2018	983107		4.1.05.02.002.0001	CTB-0632	Valor referente Encerramento Obra Itaguaru	0,00	43,50
31/10/2018	983112	4.2.05.02.002.0001		CTB-0632	Valor referente Encerramento Obra Pirenopolis	42,00	0,00
31/10/2018	983113		4.1.05.02.002.0001	CTB-0632	Valor referente Encerramento Obra Pirenopolis	0,00	42,00
31/10/2018	980272		2.2.01.01.005.0001	TES-51035	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - CONV608000	0,00	75,57
31/10/2018	980274		4.1.08.01.001.0001	TES-51035	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - CONV608000	0,00	75,57
31/10/2018	1028876		2.1.01.05.001.0647	CPA-51089	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 173 ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.350,79
31/10/2018	991456	2.1.01.09.001.0010		CPA-52091	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	159.666,75	0,00
31/10/2018	980360		1.1.03.01.001.0001	TES-51045	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	77,72
31/10/2018	980300	2.2.01.01.002.0026		TES-51039	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
31/10/2018	980299		1.1.01.05.001.0013	TES-51039	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
31/10/2018	980301		4.2.05.02.002.0001	TES-51039	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
31/10/2018	980359	1.1.01.02.001.0001		TES-51045	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	77,72	0,00
31/10/2018	1012812	3.3.01.02.001.0003		82324	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
31/10/2018	980303	4.1.05.02.002.0001		TES-51039	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
31/10/2018	1012814		1.1.11.01.001.0001	82324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
31/10/2018	1028758	5.1.01.01.001.0003		CPA-51152	Vlr. Ref. NF. 2446017-48248-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
31/10/2018	1028760		2.1.01.04.001.0002	CPA-51152	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-48248-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	6,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.005617-46		
31/10/2018	1027950		5.1.01.01.001.0003	CPA-51101	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2120 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
31/10/2018	1027952		5.1.01.01.001.0003	CPA-51101	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2120 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
31/10/2018	1027954		5.1.01.01.001.0003	CPA-51101	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2120 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
31/10/2018	1027956		5.1.01.01.001.0003	CPA-51101	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2120 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
31/10/2018	1027948		2.1.01.05.001.0112	CPA-51101	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2120 ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	19.599,54
31/10/2018	1027946	3.3.01.03.001.0013		CPA-51101	Vlr. Ref. NF. 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	25.015,33	0,00
31/10/2018	991457		2.2.01.01.002.0024	CPA-52091	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	159.666,75
31/10/2018	991452	2.1.01.09.001.0010		CPA-52090	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.500,00	0,00
31/10/2018	1027972		2.1.01.04.001.0005	CPA-51104	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2120-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
31/10/2018	991453		2.2.01.01.002.0024	CPA-52090	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.500,00
31/10/2018	1027970	5.1.01.01.001.0003		CPA-51104	Vlr. Ref. NF. 120-2120-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.163,19	0,00
31/10/2018	1045945	3.3.01.02.002.0010		CPA-51255	Vlr. Ref. NF. 877 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. OUTUBRO/2018 - GED	1.347,00	0,00
31/10/2018	1045947		2.1.01.05.001.0656	CPA-51255	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 877 - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2018 - GED	0,00	1.347,00
31/10/2018	990160	3.2.01.01.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42.038,38	0,00
31/10/2018	990161	3.2.01.01.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14.011,88	0,00
31/10/2018	990394		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	179,37
31/10/2018	990250		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9,74
31/10/2018	990284		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	409,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	990399		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	127,55
31/10/2018	990402	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	255,10	0,00
31/10/2018	990415	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	340,13	0,00
31/10/2018	990416		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	340,13
31/10/2018	990329	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	85,05	0,00
31/10/2018	990330		3.3.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	85,05
31/10/2018	990333	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	85,03	0,00
31/10/2018	990334		3.3.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	85,03
31/10/2018	990351	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	92,78	0,00
31/10/2018	990352		3.3.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	92,78
31/10/2018	990192		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.146,71
31/10/2018	990179	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.146,71	0,00
31/10/2018	990255	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.768,71	0,00
31/10/2018	990286	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.394,25	0,00
31/10/2018	990287		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.394,25
31/10/2018	990260		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.768,71
31/10/2018	990306	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	715,20	0,00
31/10/2018	990307		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	715,20
31/10/2018	990310	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	271,79	0,00
31/10/2018	990311		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	271,79
31/10/2018	990372		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	976,62
31/10/2018	990379	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	385,43	0,00
31/10/2018	990375	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.014,66	0,00
31/10/2018	990162	3.2.01.01.003.0001		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	15.967,94	0,00
31/10/2018	990285	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.994,19	0,00
31/10/2018	990269	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	166,13	0,00
31/10/2018	990395	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.503,01	0,00
31/10/2018	990193	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	321,99	0,00
31/10/2018	990198		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	321,99
31/10/2018	990288	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	391,50	0,00
31/10/2018	990289		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	391,50
31/10/2018	990261	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.058,25	0,00
31/10/2018	990268		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.058,25
31/10/2018	990373	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	274,23	0,00
31/10/2018	990374		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	274,23
31/10/2018	990381	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	108,23	0,00
31/10/2018	990398	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	127,55	0,00
31/10/2018	990163	3.2.01.01.003.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.483,80	0,00
31/10/2018	990308	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	200,82	0,00
31/10/2018	990309		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	200,82
31/10/2018	990312	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	76,32	0,00
31/10/2018	990313		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	76,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	990335		3.3.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	140,98
31/10/2018	990336		3.3.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	46,99
31/10/2018	990353		3.3.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	20.081,58
31/10/2018	990354		3.3.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.145,64
31/10/2018	986750	1.1.02.01.001.0008		TES-51592	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	7.705,73	0,00
31/10/2018	990355		3.3.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.308,38
31/10/2018	990327	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,83	0,00
31/10/2018	990328		3.3.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,83
31/10/2018	990331	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,83	0,00
31/10/2018	990332		3.3.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,83
31/10/2018	990349	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	330,43	0,00
31/10/2018	990350		3.3.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	330,43
31/10/2018	990400	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	908,48	0,00
31/10/2018	990401		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	908,48
31/10/2018	990178		2.1.01.07.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	76.502,00
31/10/2018	990282		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.459,92
31/10/2018	990393		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	638,73
31/10/2018	986751		3.1.01.02.001.0001	TES-51592	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	7.705,73
31/10/2018	990380		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	385,43
31/10/2018	990396	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	454,24	0,00
31/10/2018	990397		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	454,24
31/10/2018	1028840		2.1.01.04.001.0004	CPA-51074	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-229-1-1775-5 - ISS 5% - 229 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	54,13
31/10/2018	990385	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	713,00	0,00
31/10/2018	990386		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	713,00
31/10/2018	990389	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	56,56	0,00
31/10/2018	990390		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	56,56
31/10/2018	990403		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	255,10
31/10/2018	990404	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	255,10	0,00
31/10/2018	990405		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	255,10
31/10/2018	990406	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	127,58	0,00
31/10/2018	990407		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	127,58
31/10/2018	990410	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	854,59	0,00
31/10/2018	990411		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	854,59
31/10/2018	990317		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15,84
31/10/2018	1028834	5.1.01.01.001.0003		CPA-51073	Vlr. Ref. NF. 2445663-229-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 229 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	119,08	0,00
31/10/2018	1028838	5.1.01.01.001.0003		CPA-51074	Vlr. Ref. NF. 2445663-229-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 229 - OFFICE	54,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74		
31/10/2018	990318	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	270,21	0,00
31/10/2018	990339	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	256,57	0,00
31/10/2018	990361	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	37.868,59	0,00
31/10/2018	990290	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	633,88	0,00
31/10/2018	990291		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	633,88
31/10/2018	990292	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	177,99	0,00
31/10/2018	990293		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	177,99
31/10/2018	990304	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	141,71	0,00
31/10/2018	990305		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	141,71
31/10/2018	990364	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	328,60	0,00
31/10/2018	990365		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	328,60
31/10/2018	990368	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	144,97	0,00
31/10/2018	990369		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	144,97
31/10/2018	990382		3.2.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	108,23
31/10/2018	990294	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	504,69	0,00
31/10/2018	990303		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	504,69
31/10/2018	990362	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.170,23	0,00
31/10/2018	990363		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.170,23
31/10/2018	990366	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	516,29	0,00
31/10/2018	990367		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	516,29
31/10/2018	990371	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	976,62	0,00
31/10/2018	990383	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.539,21	0,00
31/10/2018	990384		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.539,21
31/10/2018	990387	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	201,46	0,00
31/10/2018	990388		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	201,46
31/10/2018	990376		3.2.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.014,66
31/10/2018	990377	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	338,22	0,00
31/10/2018	990378		3.2.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	338,22
31/10/2018	990199		3.2.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	91,29
31/10/2018	990281		3.2.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.281,08
31/10/2018	990270		3.2.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.843,25
31/10/2018	990314		3.2.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	148,48
31/10/2018	990315		3.2.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	49,49
31/10/2018	990230		3.2.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	30,43
31/10/2018	990391		3.2.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.263,68
31/10/2018	990392		3.2.01.01.001.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	421,23
31/10/2018	1028836		2.1.01.03.001.0003	CPA-51073	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-229-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 229 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	119,08
31/10/2018	990338		3.3.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	990360		3.3.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.332,99
31/10/2018	990321	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	18,87	0,00
31/10/2018	990322		3.3.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	18,87
31/10/2018	990325	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	192,73	0,00
31/10/2018	990326		3.3.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	192,73
31/10/2018	990343	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	529,26	0,00
31/10/2018	990344		3.3.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	529,26
31/10/2018	990347	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	115,98	0,00
31/10/2018	990348		3.3.01.01.003.0002	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	115,98
31/10/2018	990408	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.043,42	0,00
31/10/2018	990409		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.043,42
31/10/2018	990413	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.211,31	0,00
31/10/2018	990414		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.211,31
31/10/2018	990245		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	34,67
31/10/2018	990316		3.2.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	56,40
31/10/2018	990319	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	67,21	0,00
31/10/2018	990320		3.3.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	67,21
31/10/2018	990323	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	686,39	0,00
31/10/2018	990324		3.3.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	686,39
31/10/2018	990341	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.884,84	0,00
31/10/2018	990342		3.3.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.884,84
31/10/2018	990345	2.1.01.07.001.0002		CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	413,03	0,00
31/10/2018	990346		3.3.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	413,03
31/10/2018	990337		3.3.01.01.003.0001	CTB-0653	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	53,56
31/10/2018	983094		1.1.02.02.001.0018	TES-51245	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	0,00	1,63
31/10/2018	988643		4.2.03.02.009.0002	TES-51875	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	0,00	0,04
31/10/2018	1026748	3.3.01.02.002.0008		CPA-51383	Vlr. Ref. NF. 178088 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços de Correios mês 10/2018 - GED 2015.01031.001680-04	3.415,96	0,00
31/10/2018	1012896	3.3.01.02.001.0005		82345	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
31/10/2018	983097	4.1.12.02.006.0003		TES-51245	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	1,63	0,00
31/10/2018	983095	2.2.01.01.003.0006		TES-51245	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	1,63	0,00
31/10/2018	1012898		1.1.11.01.001.0001	82345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
31/10/2018	983096		4.2.12.02.006.0003	TES-51245	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	0,00	1,63
31/10/2018	1028742		5.1.01.01.001.0003	CPA-51149	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48248 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera - OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
31/10/2018	1028744		5.1.01.01.001.0003	CPA-51149	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48248 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera - OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
31/10/2018	988633	1.1.02.03.001.0011		TES-51874	Valor referente Credito de na data 31/10/2018 - -	199,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		
31/10/2018	988635	4.2.03.01.002.0001		TES-51874	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	199,29	0,00
31/10/2018	988641		1.1.02.03.001.0011	TES-51875	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	0,00	0,04
31/10/2018	988634		2.2.01.01.001.0003	TES-51874	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	199,29
31/10/2018	988642	2.2.01.01.001.0003		TES-51875	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	0,04	0,00
31/10/2018	1026750		2.1.01.05.001.0008	CPA-51383	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 178088 - Serviços de Correios mês 10/2018 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	3.415,96
31/10/2018	1028736	3.3.01.03.001.0016		CPA-51149	Vlr. Ref. NF. 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera - OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.005617-46	643,80	0,00
31/10/2018	988644	4.1.03.02.009.0002		TES-51875	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	0,04	0,00
31/10/2018	1028740		5.1.01.01.001.0003	CPA-51149	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48248 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera - OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
31/10/2018	1028738		2.1.01.05.001.0667	CPA-51149	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 48248 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera - OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	575,24
31/10/2018	988636		4.1.03.01.002.0001	TES-51874	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	199,29
31/10/2018	983167		2.2.01.01.003.0006	TES-51256	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	20,00
31/10/2018	1026249		2.1.01.05.001.0082	CPA-51260	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 983 Software SGH2000 - Ref.: Out/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.191,35
31/10/2018	980292	2.2.01.01.002.0026		TES-51038	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
31/10/2018	985958	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985957		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
31/10/2018	985959		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985961		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
31/10/2018	985963		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985965		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/10/2018	985163		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	985173		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985245	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	738,00	0,00
31/10/2018	985277	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	985279	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/10/2018	985281	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	878,31	0,00
31/10/2018	985283	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	989,92	0,00
31/10/2018	985257	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/10/2018	985263	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	985956	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
31/10/2018	984951		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/10/2018	984965		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,82
31/10/2018	984975		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/10/2018	985126		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	457,92
31/10/2018	985189		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
31/10/2018	985191		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	985197		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985199		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	985205		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,51
31/10/2018	985208		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/10/2018	985210		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,66
31/10/2018	985212		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/10/2018	985214		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
31/10/2018	985216		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/10/2018	985218		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/10/2018	985220		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,51
31/10/2018	985222		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,63
31/10/2018	985236		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985238		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	302,38
31/10/2018	985240		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
31/10/2018	985242		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/10/2018	985244		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985276		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/10/2018	985278		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	985280		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	985282		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	878,31
31/10/2018	985284		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	989,92
31/10/2018	985256		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	738,00
31/10/2018	985258		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/10/2018	983166	1.1.02.02.001.0019		TES-51256	Valor referente Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	20,00	0,00
31/10/2018	1026247	3.2.01.03.001.0007		CPA-51260	Vlr. Ref. NF. 983 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - Ref.: Out/2018 - GED 2014.01031.003229-79	21.514,49	0,00
31/10/2018	984918	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/10/2018	984956	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	903,82	0,00
31/10/2018	984966	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/10/2018	984984	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	457,92	0,00
31/10/2018	983168	4.2.12.01.002.0001		TES-51256	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	20,00	0,00
31/10/2018	1026251		5.1.01.01.001.0003	CPA-51260	Valor referente Imposto Retido s/NF. 983 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref.:	0,00	322,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Out/2018 - GED 2014.01031.003229-79		
31/10/2018	985162	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	985168	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985190	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/10/2018	985192	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985198	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	985200	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	308,51	0,00
31/10/2018	985207	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/10/2018	985209	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	621,66	0,00
31/10/2018	985211	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/10/2018	985213	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
31/10/2018	985215	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/10/2018	985217	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/10/2018	985219	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	308,51	0,00
31/10/2018	985221	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	500,63	0,00
31/10/2018	985237	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	302,38	0,00
31/10/2018	985239	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
31/10/2018	985241	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/10/2018	985243	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	980293		4.2.05.02.002.0001	TES-51038	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
31/10/2018	986029		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
31/10/2018	986031		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	663,15
31/10/2018	986033		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	828,88
31/10/2018	986045		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	986048		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/10/2018	986050		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	986052		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	986054		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	986073		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
31/10/2018	986103		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/10/2018	986149		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
31/10/2018	986151		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,30
31/10/2018	986153		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985938		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
31/10/2018	985943		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/10/2018	985977		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/10/2018	985979		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	858,70
31/10/2018	985981		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
31/10/2018	985983		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	986003		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/10/2018	986005		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
31/10/2018	986007		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.155,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	986009		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/10/2018	986011		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	986025		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/10/2018	986027		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	986152	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	986154	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/10/2018	986156	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	986174	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/10/2018	986028	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
31/10/2018	986030	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	663,15	0,00
31/10/2018	986032	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	828,88	0,00
31/10/2018	986047	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/10/2018	986049	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/10/2018	986051	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	986053	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/10/2018	986074	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/10/2018	986112	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	986150	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	620,30	0,00
31/10/2018	980291		1.1.01.05.001.0013	TES-51038	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
31/10/2018	985896		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.066,24
31/10/2018	985898		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
31/10/2018	985912		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
31/10/2018	985914		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	828,88
31/10/2018	985916		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	904,19
31/10/2018	985918		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	985920		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
31/10/2018	985932		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	985934		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/10/2018	985936		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985960	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
31/10/2018	985962	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985978	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	858,70	0,00
31/10/2018	985980	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
31/10/2018	985982	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985984	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
31/10/2018	986004	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
31/10/2018	986006	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	1.155,00	0,00
31/10/2018	986008	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/10/2018	986010	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/10/2018	986012	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/10/2018	986024	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/10/2018	986026	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	985964	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/10/2018	985895	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	1.066,24	0,00
31/10/2018	985897	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
31/10/2018	985899	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	903,82	0,00
31/10/2018	985911	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
31/10/2018	985913	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	828,88	0,00
31/10/2018	985915	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	904,19	0,00
31/10/2018	985917	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/10/2018	985919	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
31/10/2018	985933	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/10/2018	985935	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985937	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
31/10/2018	985942	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/10/2018	985944	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
31/10/2018	986155		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/10/2018	986165		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	986123		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	986125		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,67
31/10/2018	986135		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/10/2018	986175		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/10/2018	986181		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
31/10/2018	986183		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/10/2018	986185		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	986187		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	986189		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	986191		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	1026253		5.1.01.01.001.0003	CPA-51260	Valor referente Imposto Retido s/NF. 983 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref.: Out/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.000,42
31/10/2018	986124	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	602,67	0,00
31/10/2018	986129	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/10/2018	986136	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
31/10/2018	986176	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
31/10/2018	986182	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/10/2018	986184	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	986186	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	986188	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	986190	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	1028754	5.1.01.01.001.0003		CPA-51151	Vlr. Ref. NF. 2446017-48248-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
31/10/2018	986044	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	986055	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	986057	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	661,68	0,00
31/10/2018	986059	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	986062	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/10/2018	986072	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
31/10/2018	983169		4.1.12.01.002.0001	TES-51256	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	20,00
31/10/2018	985144		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
31/10/2018	985183		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	746,49
31/10/2018	985185		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985187		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	985228		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,67
31/10/2018	985230		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985232		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	985234		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
31/10/2018	985900		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,82
31/10/2018	985902		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	985904		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/10/2018	986036	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	738,00	0,00
31/10/2018	986038	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	903,82	0,00
31/10/2018	986040	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/10/2018	986042	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	986019		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	986021		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/10/2018	986023		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	986035		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	986037		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	738,00
31/10/2018	986039		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,82
31/10/2018	986041		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	986043		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	986056		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	986058		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	661,68
31/10/2018	986060		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	986067		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	985906		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
31/10/2018	985908		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/10/2018	985910		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/10/2018	985922		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985924		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	985926		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	985928		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	225,85
31/10/2018	985930		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	985945		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
31/10/2018	985947		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	439,25
31/10/2018	985949		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
31/10/2018	985951		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	985953		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	933,26
31/10/2018	985955		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/10/2018	985967		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/10/2018	985969		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
31/10/2018	985971		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
31/10/2018	985973		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/10/2018	985975		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
31/10/2018	985989		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
31/10/2018	985991		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	267,12
31/10/2018	985993		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/10/2018	986001		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
31/10/2018	986013		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/10/2018	986015		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	986017		2.1.01.03.001.0004	CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/10/2018	985992	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/10/2018	985994	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/10/2018	986002	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/10/2018	986014	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	986016	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/10/2018	986018	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	986020	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/10/2018	986022	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	986034	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	985135	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
31/10/2018	985178	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	746,49	0,00
31/10/2018	985184	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985186	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	985188	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
31/10/2018	985223	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	602,67	0,00
31/10/2018	985229	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985231	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/10/2018	985233	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
31/10/2018	985235	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985901	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	985903	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/10/2018	985905	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
31/10/2018	985907	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/10/2018	985909	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	985921	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985923	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985925	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	985927	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	225,85	0,00
31/10/2018	985929	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	985931	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/10/2018	985946	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	439,25	0,00
31/10/2018	985948	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
31/10/2018	985950	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	985952	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	933,26	0,00
31/10/2018	985954	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/10/2018	985966	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/10/2018	985968	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
31/10/2018	985970	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
31/10/2018	985972	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/10/2018	985974	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
31/10/2018	985976	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/10/2018	985990	3.2.01.01.003.0002		CTB-0640	Folha de Pagamento do mês:	267,12	0,00
31/10/2018	1028756		2.1.01.04.001.0005	CPA-51151	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-48248-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
31/10/2018	980294	4.1.05.02.002.0001		TES-51038	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
31/10/2018	981755	1.1.11.01.001.0001		CTB-0629	Valor referente Ajuste	0,34	0,00
31/10/2018	981756		3.3.01.02.001.0001	CTB-0629	Valor referente Ajuste	0,00	0,34
31/10/2018	988190		3.2.01.03.001.0007	CTB-0645	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	355,26
31/10/2018	988175		2.1.01.04.001.0007	CTB-0645	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.117,73
31/10/2018	986374		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	403,17
31/10/2018	986385		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	986487		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,53
31/10/2018	986493		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/10/2018	986495		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/10/2018	986497		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
31/10/2018	986499		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	828,88
31/10/2018	986501		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/10/2018	988174	3.1.03.01.001.0003		CTB-0645	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.117,73	0,00
31/10/2018	988187		2.1.01.04.001.0007	CTB-0645	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	434,81
31/10/2018	988197		3.3.04.01.001.0002	CTB-0645	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.354,45
31/10/2018	988195		3.2.01.03.001.0007	CTB-0645	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.636,37
31/10/2018	988198	2.1.01.04.001.0006		CTB-0645	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.137,21	0,00
31/10/2018	988199		1.1.09.01.001.0006	CTB-0645	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.137,21
31/10/2018	988196		3.3.04.01.001.0001	CTB-0645	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.423,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	988172	3.1.03.01.001.0002		CTB-0645	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.018,98	0,00
31/10/2018	988173		2.1.01.04.001.0006	CTB-0645	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.018,98
31/10/2018	986384	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	986388	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	434,66	0,00
31/10/2018	986488	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/10/2018	986494	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/10/2018	986496	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/10/2018	986498	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	828,88	0,00
31/10/2018	986500	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/10/2018	988200	2.1.01.04.001.0007		CTB-0645	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.238,04	0,00
31/10/2018	988201		1.1.09.01.001.0007	CTB-0645	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.238,04
31/10/2018	987647		2.1.01.05.001.0013	CPA-51440	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10201800 - ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro 2018 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	10.836,08
31/10/2018	988191		3.3.04.01.001.0001	CTB-0645	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	309,09
31/10/2018	1028860		2.1.01.03.001.0003	CPA-51096	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-230-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 230 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	342,37
31/10/2018	986404	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	828,88	0,00
31/10/2018	986406	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
31/10/2018	986408	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/10/2018	986420	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/10/2018	986430	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	828,88	0,00
31/10/2018	986399		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,66
31/10/2018	986405		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	828,88
31/10/2018	986407		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
31/10/2018	986419		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/10/2018	986429		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/10/2018	988192		3.3.04.01.001.0002	CTB-0645	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,06
31/10/2018	988176	3.3.03.01.001.0004		CTB-0645	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	344,91	0,00
31/10/2018	988177		2.1.01.04.001.0006	CTB-0645	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	344,91
31/10/2018	988180	3.3.03.01.001.0004		CTB-0645	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	18,87	0,00
31/10/2018	988181		2.1.01.04.001.0006	CTB-0645	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	18,87
31/10/2018	988184	3.3.03.01.001.0004		CTB-0645	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	70,66	0,00
31/10/2018	988185		2.1.01.04.001.0006	CTB-0645	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	70,66
31/10/2018	988178	3.3.03.01.001.0005		CTB-0645	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.122,60	0,00
31/10/2018	988179		2.1.01.04.001.0007	CTB-0645	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	2.122,60
31/10/2018	988182	3.3.03.01.001.0005		CTB-0645	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	116,09	0,00
31/10/2018	988183		2.1.01.04.001.0007	CTB-0645	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de	0,00	116,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Poupança		
31/10/2018	988186	3.3.03.01.001.0005		CTB-0645	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	434,81	0,00
31/10/2018	1028858	5.1.01.01.001.0003		CPA-51096	Vlr. Ref. NF. 2445663-230-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 230 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	342,37	0,00
31/10/2018	988189		3.3.01.02.002.0002	CTB-0645	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	178,80
31/10/2018	988194		3.3.01.02.002.0002	CTB-0645	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	823,54
31/10/2018	986457		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	464,39
31/10/2018	986473		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	595,59
31/10/2018	986475		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	468,11
31/10/2018	986477		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/10/2018	986479		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
31/10/2018	986481		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
31/10/2018	986483		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	986485		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
31/10/2018	986503		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	986446	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	986448	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	602,67	0,00
31/10/2018	986450	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	464,39	0,00
31/10/2018	986464	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	595,59	0,00
31/10/2018	986474	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	468,11	0,00
31/10/2018	986476	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/10/2018	986478	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
31/10/2018	986480	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
31/10/2018	986482	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	986484	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
31/10/2018	986486	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	449,53	0,00
31/10/2018	986502	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
31/10/2018	986359		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	828,88
31/10/2018	986363		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
31/10/2018	986349		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/10/2018	986351		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,63
31/10/2018	986353		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/10/2018	986435		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	828,88
31/10/2018	986441		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
31/10/2018	986447		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/10/2018	986449		2.1.01.03.001.0004	CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,67
31/10/2018	986336	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	986360	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
31/10/2018	986364	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	403,17	0,00
31/10/2018	986350	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	121,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	986352	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/10/2018	986354	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	828,88	0,00
31/10/2018	986436	3.3.01.01.003.0002		CTB-0642	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
31/10/2018	988188	1.1.09.01.001.0006		CTB-0645	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.137,21	0,00
31/10/2018	1028906		2.1.01.04.001.0004	CPA-52468	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-085-1-1775-5 - ISS 5% - 085 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
31/10/2018	1028904	5.1.01.01.001.0003		CPA-52468	Vlr. Ref. NF. 1238-085-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 085 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
31/10/2018	987645	3.3.01.02.002.0002		CPA-51440	Vlr. Ref. NF. 10201800 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro 2018 - GED 2011.01031.003327-27	10.836,08	0,00
31/10/2018	988193	1.1.09.01.001.0007		CTB-0645	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.238,04	0,00
31/10/2018	980375		1.1.01.02.001.0004	TES-51048	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
31/10/2018	980376	3.3.02.01.001.0001		TES-51048	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
31/10/2018	980324		4.2.05.02.004.0001	TES-51041	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESPACHO 0473/2018-GEROB - 2151045 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - TAXA CARTORÁRIA REFERENTE A 11 RE-LOCAÇÕES E 05 AVERBAÇÕES DE CONFRONTAÇÃO - PRIMAVERA II NP MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA -TAXA	0,00	7.508,17
31/10/2018	980333		1.1.01.05.001.0026	TES-51041	Vlr. Ref. Cheque nº. 17 - Cinthia Cinira Teles Abdala Queiroz 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA -TAXA CARTORÁRIA REFERENTE A 11 RE-LOCAÇÕES E 05 AVERBAÇÕES DE CONFRONTAÇÃO - PRIMAVERA II NP MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO	0,00	7.508,17
31/10/2018	980325	2.2.01.01.002.0015		TES-51041	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESPACHO 0473/2018-GEROB - 2151045 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - TAXA CARTORÁRIA REFERENTE A 11 RE-LOCAÇÕES E 05 AVERBAÇÕES DE CONFRONTAÇÃO - PRIMAVERA II NP MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA -TAXA	7.508,17	0,00
31/10/2018	1027978	5.1.01.01.001.0003		CPA-51105	Vlr. Ref. NF. 120-2120-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	250,15	0,00
31/10/2018	980323	2.1.01.05.001.0724		TES-51041	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESPACHO 0473/2018-GEROB - 2151045 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - TAXA CARTORÁRIA REFERENTE A 11 RE-LOCAÇÕES E 05 AVERBAÇÕES DE CONFRONTAÇÃO - PRIMAVERA II NP MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO - 1º TABELIONATO DE NOTAS	7.508,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE GOIANDIRA -TAXA		
31/10/2018	991441		2.2.01.01.002.0024	CPA-52087	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	210.000,00
31/10/2018	1027980		2.1.01.04.001.0002	CPA-51105	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2120-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
31/10/2018	991440	2.1.01.09.001.0010		CPA-52087	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	210.000,00	0,00
31/10/2018	988582	3.1.01.02.002.0001		CTB-0647	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/742-5 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 204UH no Loteamento Margareth Soares - Processo 2015.01031.001209-07	43,50	0,00
31/10/2018	988583		2.2.01.01.002.0026	CTB-0647	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/742-5 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 204UH no Loteamento Margareth Soares - Processo 2015.01031.001209-07	0,00	43,50
31/10/2018	984558		3.3.01.01.004.0002	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	984440		3.3.01.01.004.0002	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	267,50
31/10/2018	984371		3.3.01.01.004.0002	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	984571	3.3.01.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2018	984436	3.3.01.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	592,97	0,00
31/10/2018	984551	3.3.01.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	3.635,39	0,00
31/10/2018	984264	3.3.01.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.381,86	0,00
31/10/2018	984367	3.3.01.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	4.349,26	0,00
31/10/2018	984533		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	73,32
31/10/2018	984283		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.847,62
31/10/2018	984342		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	296,60
31/10/2018	984370		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.250,75
31/10/2018	984508	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	195,77	0,00
31/10/2018	984509	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	144,98	0,00
31/10/2018	984552	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	119,39	0,00
31/10/2018	984553	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	57,53	0,00
31/10/2018	984554	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	58,97	0,00
31/10/2018	983252		2.1.01.04.001.0004	CPA-51274	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-157-1-1775-2,01 - ISS 2% - 157 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
31/10/2018	984555	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	11,78	0,00
31/10/2018	984265	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.806,92	0,00
31/10/2018	984266	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/10/2018	984280	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	354,33	0,00
31/10/2018	984271	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	602,31	0,00
31/10/2018	984368	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.087,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	984369	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	362,44	0,00
31/10/2018	984353		2.1.01.03.001.0004	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	303,28
31/10/2018	984435		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.058,64
31/10/2018	984469		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	476,04
31/10/2018	984521		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.556,69
31/10/2018	984340		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	152,00
31/10/2018	984341		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,01
31/10/2018	984365		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/10/2018	984372		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	461,56
31/10/2018	984373		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,47
31/10/2018	984433		2.1.01.03.001.0004	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	297,30
31/10/2018	984467		2.1.01.03.001.0004	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,68
31/10/2018	984494	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	391,54	0,00
31/10/2018	984499	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	289,95	0,00
31/10/2018	984434	3.3.01.01.003.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.058,64	0,00
31/10/2018	984468	3.3.01.01.003.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	476,04	0,00
31/10/2018	984583	3.3.01.01.003.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/10/2018	984568	3.3.01.01.003.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.581,30	0,00
31/10/2018	984281	1.1.06.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	348,94	0,00
31/10/2018	983103	2.2.01.01.003.0006		TES-51246	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	39,53	0,00
31/10/2018	984556	3.3.01.01.001.0005		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.751,54	0,00
31/10/2018	984432	3.3.01.01.003.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	297,30	0,00
31/10/2018	984344	3.3.01.01.003.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	303,28	0,00
31/10/2018	984565	3.3.01.01.003.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	444,08	0,00
31/10/2018	984577	3.3.01.01.003.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/10/2018	984573		3.3.01.01.004.0002	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	267,50
31/10/2018	984343		2.1.01.02.001.0008	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/10/2018	984563		2.1.01.02.001.0008	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,47
31/10/2018	984576		2.1.01.02.001.0008	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/10/2018	984431		2.1.01.04.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	141,32
31/10/2018	984575		2.1.01.04.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.038,73
31/10/2018	984562		2.1.01.04.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	431,52
31/10/2018	983250	5.1.01.01.001.0003		CPA-51274	Vlr. Ref. NF. 2446084-157-1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 157 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
31/10/2018	984438	2.1.01.03.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.078,15	0,00
31/10/2018	984439	3.3.01.01.004.0003		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/10/2018	984282	3.3.01.01.004.0003		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/10/2018	983104		4.2.12.02.006.0002	TES-51246	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	0,00	39,53
31/10/2018	984381	3.3.01.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	7.145,21	0,00
31/10/2018	984424	3.3.01.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	13,17	0,00
31/10/2018	984415	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	984559		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	584,66
31/10/2018	984560		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25,95
31/10/2018	984584		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/10/2018	984569		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.581,30
31/10/2018	984574		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/10/2018	984366		2.1.01.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.764,79
31/10/2018	984585		2.1.01.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.273,36
31/10/2018	984570		2.1.01.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.458,55
31/10/2018	983102		1.1.02.02.001.0018	TES-51246	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	0,00	39,53
31/10/2018	984527		2.1.01.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.472,76
31/10/2018	984566		2.1.01.03.001.0004	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	444,08
31/10/2018	984578		2.1.01.03.001.0004	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/10/2018	1012972	3.3.01.02.001.0005		82363	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
31/10/2018	984410	3.3.01.01.003.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	803,57	0,00
31/10/2018	984376	3.3.01.01.003.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	463,92	0,00
31/10/2018	984450	3.3.01.01.003.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	133,68	0,00
31/10/2018	1012732	3.3.01.02.001.0003		82304	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,64	0,00
31/10/2018	1012734		1.1.11.01.001.0001	82304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,64
31/10/2018	984411		2.1.01.03.001.0004	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	803,57
31/10/2018	984377		2.1.01.03.001.0004	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	463,92
31/10/2018	984338		3.3.01.01.004.0002	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	984359		3.3.01.01.004.0002	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	1028884		2.1.01.03.001.0003	CPA-51090	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-173-1-2631-PJ-9,1032 - INSS-PJ - 173 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
31/10/2018	984355		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.079,95
31/10/2018	984358	3.3.01.01.001.0004		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/10/2018	984484	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	478,32	0,00
31/10/2018	984485	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.594,47	0,00
31/10/2018	984362	3.3.01.01.003.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/10/2018	984354	3.3.01.01.003.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.079,95	0,00
31/10/2018	984356		2.1.01.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.257,63
31/10/2018	984474		2.1.01.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.469,94
31/10/2018	984364	3.3.01.01.003.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/10/2018	984520	3.3.01.01.003.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.556,69	0,00
31/10/2018	984518	3.3.01.01.003.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	437,17	0,00
31/10/2018	984510	1.1.06.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	488,81	0,00
31/10/2018	984357	3.3.01.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2018	984475	3.3.01.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	4.304,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	984339		2.1.01.02.001.0006	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59,06
31/10/2018	984512		3.3.01.01.004.0002	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	984360		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/10/2018	984514		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	507,95
31/10/2018	984515		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	93,16
31/10/2018	984363		2.1.01.03.001.0004	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/10/2018	984519		2.1.01.03.001.0004	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	437,17
31/10/2018	984361		2.1.01.04.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
31/10/2018	984516		2.1.01.04.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	218,17
31/10/2018	984517		2.1.01.04.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.086,13
31/10/2018	984564		3.3.01.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	83,56
31/10/2018	984337		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.417,31
31/10/2018	984511		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.935,22
31/10/2018	984513		2.1.01.02.001.0004	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
31/10/2018	983106	4.1.12.02.006.0002		TES-51246	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IOF	39,53	0,00
31/10/2018	1028882	5.1.01.01.001.0003		CPA-51090	Vlr. Ref. NF. 2445912-173-1-2631-PJ-9,1032 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 173 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
31/10/2018	984386	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	2.174,63	0,00
31/10/2018	984387	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	724,88	0,00
31/10/2018	984421	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/10/2018	984422	2.1.01.07.001.0002		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	929,07	0,00
31/10/2018	984412	3.3.01.01.003.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	2.861,39	0,00
31/10/2018	984378	3.3.01.01.003.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	1.651,94	0,00
31/10/2018	984409		2.1.01.04.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	976,02
31/10/2018	984375		2.1.01.04.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	238,60
31/10/2018	1013068	3.3.01.02.001.0005		82387	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
31/10/2018	984402		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,72
31/10/2018	984403		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	186,31
31/10/2018	984413		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.861,39
31/10/2018	984379		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.651,94
31/10/2018	984429		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	408,78
31/10/2018	984449		2.1.01.03.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,68
31/10/2018	1012974		1.1.11.01.001.0001	82363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
31/10/2018	1013070		1.1.11.01.001.0001	82387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
31/10/2018	984428		3.3.01.01.004.0002	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	984393		3.3.01.01.004.0002	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
31/10/2018	984423	1.1.06.01.001.0001		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	131,78	0,00
31/10/2018	984414		2.1.01.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.589,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	984380		2.1.01.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.504,15
31/10/2018	984572	3.3.01.01.001.0004		CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/10/2018	984404		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39,53
31/10/2018	984388		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.673,67
31/10/2018	984427		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.034,39
31/10/2018	984430		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,78
31/10/2018	984374		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39,53
31/10/2018	984557		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	157,00
31/10/2018	984561		1.1.06.01.001.0001	CTB-0635	Folha de Pagamento do mês:	0,00	52,94
31/10/2018	1028850	3.3.01.03.001.0012		CPA-51095	Vlr. Ref. NF. 230 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada para arquivo Riviera de 09/10/2018 a 31/10/2018 - GED 2018.01031.001880-74	3.112,39	0,00
31/10/2018	1028854		5.1.01.01.001.0003	CPA-51095	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada para arquivo Riviera de 09/10/2018 a 31/10/2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	342,37
31/10/2018	1028856		5.1.01.01.001.0003	CPA-51095	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada para arquivo Riviera de 09/10/2018 a 31/10/2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	155,62
31/10/2018	1025907		2.1.01.05.001.0700	CPA-52668	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 2635 Agenciamento de Serviços de corridas de taxi ref ao mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	790,70
31/10/2018	1025905	3.2.01.03.001.0029		CPA-52668	Vlr. Ref. NF. 2635 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - Agenciamento de Serviços de corridas de taxi ref ao mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.002097-64	817,68	0,00
31/10/2018	1025909		5.1.01.01.001.0003	CPA-52668	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2635 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME Agenciamento de Serviços de corridas de taxi ref ao mês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	26,98
31/10/2018	1026769	5.1.01.01.001.0003		CPA-51733	Vlr. Ref. NF. 5963-208-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 208 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
31/10/2018	1026774	5.1.01.01.001.0003		CPA-51734	Vlr. Ref. NF. 5963-208-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 208 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	79,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	1028852		2.1.01.05.001.0628	CPA-51095	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 230 Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada para arquivo Riviera de 09/10/2018 a 31/10/2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	2.614,40
31/10/2018	981796		2.1.01.05.001.0204	CPA-51061	Valor referente Vlr Pagar p/ Borges Auditores Independentes S/S - ME Cf. NF. 50219 - Serviços de Auditoria Independente - PARCELA 08/12 - GED 2017.01031.005755-34	0,00	2.390,00
31/10/2018	981794	3.3.01.03.001.0003		CPA-51061	Vlr. Ref. NF. 50219 - pago ao Borges Auditores Independentes S/S - ME - para Serviços de Auditoria Independente - PARCELA 08/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
31/10/2018	984683	3.3.01.01.003.0004		CTB-0638	Folha de Pagamento do mês: INSS Conselho de Adminidtração	2.314,10	0,00
31/10/2018	986743		2.2.01.01.001.0003	TES-51591	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	957,13
31/10/2018	986744	4.2.03.01.002.0001		TES-51591	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	957,13	0,00
31/10/2018	986745		4.1.03.01.002.0001	TES-51591	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	957,13
31/10/2018	1026776		2.1.01.04.001.0004	CPA-51734	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-208-1-1775-2 - ISS 2% - 208 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
31/10/2018	984716		2.1.01.03.001.0001	CTB-0638	Folha de Pagamento do mês: INSS Conselho de Adminidtração	0,00	2.314,10
31/10/2018	1026771		2.1.01.03.001.0003	CPA-51733	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-208-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 208 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
31/10/2018	986742	1.1.02.03.001.0012		TES-51591	Valor referente Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	957,13	0,00
31/10/2018	1028724	5.1.01.01.001.0003		CPA-51141	Vlr. Ref. NF. 2446017-48249-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	35,91	0,00
31/10/2018	1028862	5.1.01.01.001.0003		CPA-51097	Vlr. Ref. NF. 2445663-230-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 230 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	155,62	0,00
31/10/2018	1028864		2.1.01.04.001.0004	CPA-51097	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-230-1-1775-5 - ISS 5% - 230 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	155,62
31/10/2018	1026257		2.1.01.04.001.0002	CPA-51378	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-983-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 983 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	322,72
31/10/2018	1028726		2.1.01.04.001.0005	CPA-51141	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-48249-1-5952-4,65 -	0,00	35,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PIS/COFINS/CSLL - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46		
31/10/2018	991448	2.1.01.09.001.0010		CPA-52089	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	56.000,00	0,00
31/10/2018	1049829	3.3.02.01.001.0003		CTB-0721	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	87,57	0,00
31/10/2018	1049834		2.1.01.03.001.0008	CTB-0721	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	87,57
31/10/2018	1049835	3.3.02.01.001.0002		CTB-0721	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	218,92	0,00
31/10/2018	1049840		2.1.01.03.001.0008	CTB-0721	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	218,92
31/10/2018	1049841	3.3.02.01.001.0003		CTB-0721	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	91,76	0,00
31/10/2018	1049842		2.1.01.03.001.0008	CTB-0721	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	91,76
31/10/2018	1049847	3.3.02.01.001.0002		CTB-0721	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	229,39	0,00
31/10/2018	1049848		2.1.01.03.001.0008	CTB-0721	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	229,39
31/10/2018	1049849	3.3.02.01.001.0003		CTB-0721	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	44,79	0,00
31/10/2018	1049854		2.1.01.03.001.0008	CTB-0721	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	44,79
31/10/2018	1049861	3.3.02.01.001.0002		CTB-0721	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	111,98	0,00
31/10/2018	1049862		2.1.01.03.001.0008	CTB-0721	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	111,98
31/10/2018	1026255	5.1.01.01.001.0003		CPA-51378	Vlr. Ref. NF. 107-983-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 983 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	322,72	0,00
31/10/2018	1027966	5.1.01.01.001.0003		CPA-51103	Vlr. Ref. NF. 120-2120-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.751,68	0,00
31/10/2018	1027968		2.1.01.03.001.0003	CPA-51103	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2120-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
31/10/2018	980343	2.1.01.05.001.0013		TES-51043	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Consumo de energia eletrica bifasica ref. ao mês de Setembro 2018- Consumo de energia eletrica bifasica ref. ao mês de Setembro 2018 para 9201800 GED 2011.01031.003327-27	9.003,46	0,00
31/10/2018	977761		1.1.03.01.001.0003	TES-50939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4152 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Lázaro Pinto Brandão		
31/10/2018	991449		2.2.01.01.002.0024	CPA-52089	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	56.000,00
31/10/2018	980349		1.1.01.02.001.0004	TES-51043	Vlr. Ref. Cheque nº. 901757 - Celg Distribuição S/A Consumo de energia eletrica bifasica ref. ao mês de Setembro 2018	0,00	9.003,46
31/10/2018	980353		1.1.01.02.001.0004	TES-51044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/11/2018 A 09/11/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1°Parcela/05Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	6.685,81
31/10/2018	980351	2.1.01.01.001.0003		TES-51044	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/11/2018 A 09/11/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1°Parcela/05Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IRRF)	6.685,81	0,00
31/10/2018	977765	1.1.01.01.001.0001		TES-50939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4152 - Lázaro Pinto Brandão	50,00	0,00
31/10/2018	990089	2.1.01.07.001.0001		CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	2.657,32	0,00
31/10/2018	990106	2.1.01.07.001.0002		CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	1.594,39	0,00
31/10/2018	990107	2.1.01.07.001.0002		CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	531,46	0,00
31/10/2018	989490	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.246,36	0,00
31/10/2018	989491		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.246,36
31/10/2018	989496	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	591,32	0,00
31/10/2018	989515	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
31/10/2018	989516		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,96
31/10/2018	989535	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.881,00	0,00
31/10/2018	989536		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.881,00
31/10/2018	989541	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.840,46	0,00
31/10/2018	989542		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.840,46
31/10/2018	989513	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	958,57	0,00
31/10/2018	989514		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	958,57
31/10/2018	989520	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.828,68	0,00
31/10/2018	989533	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.787,94	0,00
31/10/2018	989534		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.787,94
31/10/2018	989539	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.460,00	0,00
31/10/2018	989540		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.460,00
31/10/2018	989554		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	861,17
31/10/2018	989560	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.058,27	0,00
31/10/2018	989561		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.058,27
31/10/2018	989555	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	245,35	0,00
31/10/2018	989556		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	245,35
31/10/2018	989562	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	301,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	986553	3.3.01.01.003.0005		CTB-0644	Folha de Pagamento do mês:	425,93	0,00
31/10/2018	989423	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.077,46	0,00
31/10/2018	989424		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.077,46
31/10/2018	989431	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,40	0,00
31/10/2018	989432		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,40
31/10/2018	989401		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
31/10/2018	989406	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	561,78	0,00
31/10/2018	989407		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	561,78
31/10/2018	989425	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,56	0,00
31/10/2018	989426		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,56
31/10/2018	989433	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,55	0,00
31/10/2018	989434		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	97,55
31/10/2018	989421	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.781,91	0,00
31/10/2018	989422		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.781,91
31/10/2018	989428	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.219,37	0,00
31/10/2018	989429		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.219,37
31/10/2018	989488	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.374,75	0,00
31/10/2018	989489		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.374,75
31/10/2018	989494	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.075,51	0,00
31/10/2018	989495		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.075,51
31/10/2018	989435	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.099,63	0,00
31/10/2018	989440		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.099,63
31/10/2018	989445	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.215,69	0,00
31/10/2018	989446		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.215,69
31/10/2018	989452	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.028,50	0,00
31/10/2018	989453		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.028,50
31/10/2018	989563		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	301,51
31/10/2018	989308	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.708,34	0,00
31/10/2018	989309		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.708,34
31/10/2018	989314	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.039,69	0,00
31/10/2018	989315		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.039,69
31/10/2018	989320	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.675,28	0,00
31/10/2018	989321		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.675,28
31/10/2018	989335	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.332,21	0,00
31/10/2018	989336		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.332,21
31/10/2018	989341	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.956,21	0,00
31/10/2018	989342		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.956,21
31/10/2018	989347	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.376,25	0,00
31/10/2018	989348		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.376,25
31/10/2018	989354	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.110,38	0,00
31/10/2018	989310	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.911,21	0,00
31/10/2018	989311		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.911,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	989316	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	863,48	0,00
31/10/2018	989317		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	863,48
31/10/2018	989322	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.899,55	0,00
31/10/2018	989323		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.899,55
31/10/2018	989337	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	664,45	0,00
31/10/2018	989338		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	664,45
31/10/2018	989343	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	557,33	0,00
31/10/2018	989344		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	557,33
31/10/2018	989349	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	392,09	0,00
31/10/2018	989350		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	392,09
31/10/2018	989361	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	601,24	0,00
31/10/2018	989362		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	601,24
31/10/2018	989367	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	320,92	0,00
31/10/2018	989368		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	320,92
31/10/2018	989373	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.473,32	0,00
31/10/2018	989374		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.473,32
31/10/2018	989380	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	183,55	0,00
31/10/2018	989381		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	183,55
31/10/2018	989386	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	295,09	0,00
31/10/2018	989387		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	295,09
31/10/2018	989399		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,96
31/10/2018	989518	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/10/2018	989519		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
31/10/2018	989537	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	528,18	0,00
31/10/2018	989538		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	528,18
31/10/2018	989557	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	68,89	0,00
31/10/2018	989558		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	68,89
31/10/2018	989564	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,66	0,00
31/10/2018	989576	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	274,85	0,00
31/10/2018	989577		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	274,85
31/10/2018	989312	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	536,64	0,00
31/10/2018	989313		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	536,64
31/10/2018	989318	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	242,45	0,00
31/10/2018	989319		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	242,45
31/10/2018	989324	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	533,37	0,00
31/10/2018	989333		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	533,37
31/10/2018	989339	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	186,57	0,00
31/10/2018	989340		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	186,57
31/10/2018	989355		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.110,38
31/10/2018	989365	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.126,42	0,00
31/10/2018	989366		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.126,42
31/10/2018	989371	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.171,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	989372		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.171,34
31/10/2018	989378	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	644,29	0,00
31/10/2018	989379		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	644,29
31/10/2018	989384	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.035,75	0,00
31/10/2018	989385		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.035,75
31/10/2018	989402	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.376,46	0,00
31/10/2018	989403		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.376,46
31/10/2018	989408	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.175,35	0,00
31/10/2018	989345	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	156,50	0,00
31/10/2018	989346		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	156,50
31/10/2018	989351	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,10	0,00
31/10/2018	989352		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,10
31/10/2018	989363	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	168,84	0,00
31/10/2018	989364		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	168,84
31/10/2018	989369	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	90,11	0,00
31/10/2018	989370		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	90,11
31/10/2018	989375	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	413,71	0,00
31/10/2018	989376		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	413,71
31/10/2018	989382	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	51,55	0,00
31/10/2018	989383		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	51,55
31/10/2018	989400	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/10/2018	989492	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	349,98	0,00
31/10/2018	989493		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	349,98
31/10/2018	989511	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00
31/10/2018	989512		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,50
31/10/2018	989443	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	167,97	0,00
31/10/2018	989444		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	167,97
31/10/2018	989449	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	337,25	0,00
31/10/2018	989450		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	337,25
31/10/2018	989468	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
31/10/2018	989469		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,53
31/10/2018	989474	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	114,17	0,00
31/10/2018	989475		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	114,17
31/10/2018	989497		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	591,32
31/10/2018	989510		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,36
31/10/2018	989441	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	598,18	0,00
31/10/2018	989442		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	598,18
31/10/2018	989447	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.201,05	0,00
31/10/2018	989448		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.201,05
31/10/2018	989454	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	761,87	0,00
31/10/2018	989455		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	761,87
31/10/2018	989467		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	989472	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	406,64	0,00
31/10/2018	989473		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	406,64
31/10/2018	989404	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.000,57	0,00
31/10/2018	989405		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.000,57
31/10/2018	990116	3.2.01.01.003.0001		CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	1.302,00	0,00
31/10/2018	987699	4.2.05.01.002.0001		TES-51778	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	215,68	0,00
31/10/2018	987698		2.2.01.01.002.0015	TES-51778	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	215,68
31/10/2018	987700		4.1.05.01.002.0001	TES-51778	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	215,68
31/10/2018	990134		2.1.01.01.001.0002	CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	0,00	3.133,07
31/10/2018	990126		3.2.01.01.001.0001	CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	0,00	175,54
31/10/2018	989483		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	167,88
31/10/2018	989500	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.582,48	0,00
31/10/2018	989501		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.582,48
31/10/2018	989507	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,25	0,00
31/10/2018	989508		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,25
31/10/2018	989527	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.649,30	0,00
31/10/2018	989528		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.649,30
31/10/2018	989545	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.174,19	0,00
31/10/2018	989546		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.174,19
31/10/2018	989551	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,26	0,00
31/10/2018	989552		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,26
31/10/2018	989553	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	861,17	0,00
31/10/2018	989566	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.166,72	0,00
31/10/2018	986552		2.1.01.03.001.0008	CTB-0644	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.349,81
31/10/2018	986554		2.1.01.03.001.0008	CTB-0644	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,93
31/10/2018	989480	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	109,47	0,00
31/10/2018	989481		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	109,47
31/10/2018	989486	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/10/2018	989487		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/10/2018	989498	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	166,04	0,00
31/10/2018	989499		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	166,04
31/10/2018	989504	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	206,60	0,00
31/10/2018	989505		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	206,60
31/10/2018	989459		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.104,31
31/10/2018	989464	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,57	0,00
31/10/2018	989465		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,57
31/10/2018	989477		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.368,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	989482	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	167,88	0,00
31/10/2018	989409		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.175,35
31/10/2018	989414	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.122,84	0,00
31/10/2018	989415		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.122,84
31/10/2018	989521		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.828,68
31/10/2018	989460	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.163,62	0,00
31/10/2018	989461		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.163,62
31/10/2018	989466	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
31/10/2018	989478	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	389,89	0,00
31/10/2018	989479		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	389,89
31/10/2018	989484	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
31/10/2018	989485		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
31/10/2018	989502	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	735,74	0,00
31/10/2018	989458	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.104,31	0,00
31/10/2018	989574	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	978,85	0,00
31/10/2018	989575		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	978,85
31/10/2018	989543	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	516,80	0,00
31/10/2018	989544		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	516,80
31/10/2018	989549	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	493,93	0,00
31/10/2018	989550		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	493,93
31/10/2018	989565		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	84,66
31/10/2018	989570	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,33	0,00
31/10/2018	989571		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,33
31/10/2018	989390	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.679,23	0,00
31/10/2018	989391		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.679,23
31/10/2018	989396	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,38	0,00
31/10/2018	989397		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,38
31/10/2018	990088	3.2.01.01.001.0001		CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	1.913,27	0,00
31/10/2018	987697	1.1.02.03.001.0014		TES-51778	Valor referente Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	215,68	0,00
31/10/2018	989470	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.427,28	0,00
31/10/2018	989471		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.427,28
31/10/2018	989476	3.3.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.368,53	0,00
31/10/2018	989456	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	213,94	0,00
31/10/2018	989457		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	213,94
31/10/2018	989462	3.3.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	888,35	0,00
31/10/2018	989463		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	888,35
31/10/2018	989388	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,86	0,00
31/10/2018	989389		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,86
31/10/2018	989394	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	374,35	0,00
31/10/2018	989392	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.333,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	989393		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.333,11
31/10/2018	989398	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,96	0,00
31/10/2018	989410	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.759,36	0,00
31/10/2018	989411		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.759,36
31/10/2018	989416	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.599,10	0,00
31/10/2018	989417		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.599,10
31/10/2018	989522	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.375,70	0,00
31/10/2018	989523		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.375,70
31/10/2018	989529	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.464,20	0,00
31/10/2018	989395		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	374,35
31/10/2018	989412	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	494,02	0,00
31/10/2018	989413		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	494,02
31/10/2018	989418	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	729,82	0,00
31/10/2018	989419		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	729,82
31/10/2018	989525	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	386,28	0,00
31/10/2018	989526		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	386,28
31/10/2018	989531	3.2.01.01.003.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	691,91	0,00
31/10/2018	989532		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	691,91
31/10/2018	989530		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.464,20
31/10/2018	989547	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.759,02	0,00
31/10/2018	989548		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.759,02
31/10/2018	989568	3.2.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	617,30	0,00
31/10/2018	989569		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	617,30
31/10/2018	986551	3.3.01.01.003.0005		CTB-0644	Folha de Pagamento do mês:	1.349,81	0,00
31/10/2018	986547	3.2.01.01.003.0005		CTB-0644	Folha de Pagamento do mês:	1.261,51	0,00
31/10/2018	986549	3.2.01.01.003.0005		CTB-0644	Folha de Pagamento do mês:	222,46	0,00
31/10/2018	990128		1.1.06.01.001.0002	CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	0,00	2.551,02
31/10/2018	1028808		5.1.01.01.001.0003	CPA-51071	Valor referente Imposto Retido s/NF. 229 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial ref ao período de 01/10/2018 a 08/10/2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	119,08
31/10/2018	1028804	3.3.01.03.001.0012		CPA-51071	Vlr. Ref. NF. 229 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial ref ao período de 01/10/2018 a 08/10/2018 - GED 2018.01031.001880-74	1.082,57	0,00
31/10/2018	990125		2.1.01.03.001.0001	CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	0,00	1.302,00
31/10/2018	990130		2.1.01.03.001.0001	CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	0,00	172,19
31/10/2018	990131		2.1.01.03.001.0001	CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	0,00	239,15
31/10/2018	1028806		2.1.01.05.001.0628	CPA-51071	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	909,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NF. 229 Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial ref ao período de 01/10/2018 a 08/10/2018 - GED 2018.01031.001880-74		
31/10/2018	986548		2.1.01.03.001.0008	CTB-0644	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,51
31/10/2018	986550		2.1.01.03.001.0008	CTB-0644	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,46
31/10/2018	989567		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.166,72
31/10/2018	989572	3.2.01.01.001.0002		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.435,73	0,00
31/10/2018	989573		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.435,73
31/10/2018	989503		2.1.01.07.001.0002	CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	735,74
31/10/2018	989509	3.3.01.01.003.0001		CTB-0648	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,36	0,00
31/10/2018	1028810		5.1.01.01.001.0003	CPA-51071	Valor referente Imposto Retido s/NF. 229 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial ref ao período de 01/10/2018 a 08/10/2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	54,13
31/10/2018	990129		3.2.01.01.004.0002	CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	0,00	144,95
31/10/2018	990132		2.1.01.04.001.0001	CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	0,00	256,18
31/10/2018	990133		2.1.01.04.001.0001	CTB-0652	Folha de Pagamento do mês: Rescisão Ramon Batista Pereira da Silva	0,00	24,34
31/10/2018	986249		4.2.13.01.001.0003	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.624,61
31/10/2018	986251		4.2.13.01.001.0001	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.555,99
31/10/2018	983084		2.2.01.01.003.0006	TES-51244	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	46,44
31/10/2018	982046		2.1.01.01.001.0004	CPA-51121	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13ºSALÁRIO-10/2018 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003783-61	0,00	81.436,09
31/10/2018	986258		4.2.13.01.001.0006	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.025,87
31/10/2018	986259		4.2.13.01.001.0006	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.067,40
31/10/2018	986252		4.2.13.01.001.0001	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.450,21
31/10/2018	982044	1.1.06.01.001.0002		CPA-51121	Vlr. Ref. NF. 13ºSALÁRIO-10/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003783-61	81.436,09	0,00
31/10/2018	983282		2.1.01.04.001.0007	CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre Cofins não cumulativo, em atraso, vencido em 24/08/2018	0,00	1.546,92
31/10/2018	983283	3.3.02.01.001.0002		CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre Cofins não cumulativo, em atraso, vencido em 25/09/2018	2.040,69	0,00
31/10/2018	983284		2.1.01.04.001.0007	CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre Cofins não cumulativo, em atraso, vencido em 25/09/2018	0,00	2.040,69
31/10/2018	983285	3.3.02.01.001.0002		CTB-0633	Valor referente Provisão de Multa sobre Cofins não cumulativo, em atraso, vencido em 25/10/2018	372,33	0,00
31/10/2018	983286		2.1.01.04.001.0007	CTB-0633	Valor referente Provisão de Multa sobre Cofins não cumulativo, em atraso, vencido em 25/10/2018	0,00	372,33
31/10/2018	986206	4.1.13.01.001.0001		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	2.422,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	986203	4.1.13.01.001.0005		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/10/2018	983294	3.3.02.01.001.0002		CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre INSS salários, em atraso, vencido em 20/09/2018	50.886,43	0,00
31/10/2018	983295		2.1.01.03.001.0001	CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre INSS salários, em atraso, vencido em 20/09/2018	0,00	50.886,43
31/10/2018	983296	3.3.02.01.001.0002		CTB-0633	Valor referente Provisão de Multa sobre INSS salário, em atraso, vencido em 19/10/2018	18.233,44	0,00
31/10/2018	983297		2.1.01.03.001.0001	CTB-0633	Valor referente Provisão de Multa sobre INSS salário, em atraso, vencido em 19/10/2018	0,00	18.233,44
31/10/2018	983288	3.3.02.01.001.0002		CTB-0633	Valor referente Provisão de Multa sobre IRRF sobre salario, em atraso, vencido em 20/08/2018	13.096,93	0,00
31/10/2018	983289		2.1.01.04.001.0001	CTB-0633	Valor referente Provisão de Multa sobre IRRF sobre salario, em atraso, vencido em 20/08/2018	0,00	13.096,93
31/10/2018	983290	3.3.02.01.001.0002		CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre IRRF sobre salários, em atraso, vencido em 20/09/2018	20.351,21	0,00
31/10/2018	983291		2.1.01.04.001.0001	CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre IRRF sobre salários, em atraso, vencido em 20/09/2018	0,00	20.351,21
31/10/2018	983292	3.3.02.01.001.0002		CTB-0633	Valor referente Provisão de Multa sobre IRRF sobre salários, em atraso, vencido em 19/10/2018	6.423,63	0,00
31/10/2018	983293		2.1.01.04.001.0001	CTB-0633	Valor referente Provisão de Multa sobre IRRF sobre salários, em atraso, vencido em 19/10/2018	0,00	6.423,63
31/10/2018	986208	4.1.13.01.001.0009		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	1.944,51	0,00
31/10/2018	986204	4.1.13.01.001.0006		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	144.248,85	0,00
31/10/2018	986205	4.1.13.01.001.0006		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	4.827,07	0,00
31/10/2018	986211	4.1.13.01.001.0006		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	5.673,40	0,00
31/10/2018	983083	1.1.02.02.001.0018		TES-51244	Valor referente Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	46,44	0,00
31/10/2018	980289		1.1.01.02.001.0004	TES-51037	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAGUARU	0,00	43,50
31/10/2018	983281	3.3.02.01.001.0002		CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre Cofins não cumulativo, em atraso, vencido em 24/08/2018	1.546,92	0,00
31/10/2018	986280		4.2.13.01.001.0008	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,75
31/10/2018	986281		4.2.13.01.001.0008	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
31/10/2018	986207	4.1.13.01.001.0007		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	4.195,94	0,00
31/10/2018	983276	3.3.02.01.001.0002		CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencido em 25/09/2018	439,65	0,00
31/10/2018	983277		2.1.01.04.001.0006	CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencido em 25/09/2018	0,00	439,65
31/10/2018	983278	3.3.02.01.001.0002		CTB-0633	Valor referente Provisão de Multa sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencido em 25/10/2018	80,22	0,00
31/10/2018	983279		2.1.01.04.001.0006	CTB-0633	Valor referente Provisão de Multa sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencido em 25/10/2018	0,00	80,22
31/10/2018	986248		4.2.13.01.001.0002	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.423,30
31/10/2018	986260		4.2.13.01.001.0007	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	563,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	986256		4.2.13.01.001.0004	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62.846,55
31/10/2018	986283		4.2.13.01.001.0010	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	514,00
31/10/2018	986285		4.2.13.01.001.0004	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	225.582,00
31/10/2018	1026261		2.1.01.04.001.0005	CPA-51379	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-983-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 983 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.000,42
31/10/2018	983086		4.1.12.01.002.0001	TES-51244	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	46,44
31/10/2018	983274	3.3.02.01.001.0002		CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencido em 24/08/2018	333,45	0,00
31/10/2018	983275		2.1.01.04.001.0006	CTB-0633	Valor referente Provisão de Juros e Multa sobre Pis não cumulativo, em atraso, vencido em 24/08/2018	0,00	333,45
31/10/2018	980287	1.1.01.05.001.0013		TES-51037	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAGUARU	43,50	0,00
31/10/2018	1045975		2.1.01.05.001.0373	CPA-51013	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 2462 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	21.683,42
31/10/2018	986253		4.2.13.01.001.0001	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	923,97
31/10/2018	986254		4.2.13.01.001.0001	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,64
31/10/2018	986255		4.2.13.01.001.0001	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	528,90
31/10/2018	986193	4.1.13.01.001.0001		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	625.032,09	0,00
31/10/2018	986230	4.1.13.01.001.0001		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	46,46	0,00
31/10/2018	986213	4.1.13.01.001.0001		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	960,51	0,00
31/10/2018	986257		4.2.13.01.001.0005	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	97.276,92
31/10/2018	986209	4.1.13.01.001.0010		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	8.130,50	0,00
31/10/2018	986202	4.1.13.01.001.0004		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
31/10/2018	1026259	5.1.01.01.001.0003		CPA-51379	Vlr. Ref. NF. 107-983-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 983 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	1.000,42	0,00
31/10/2018	1045973	3.3.01.03.001.0001		CPA-51013	Vlr. Ref. NF. 2462 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.000484-93	21.683,42	0,00
31/10/2018	986286		4.2.13.01.001.0009	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	594.562,20
31/10/2018	986212	4.1.13.01.001.0011		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	3.140,00	0,00
31/10/2018	986239		4.1.13.01.001.0001	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
31/10/2018	986278		4.1.13.01.001.0001	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.422,12
31/10/2018	986279		4.1.13.01.001.0001	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.323,00
31/10/2018	986282		4.1.13.01.001.0001	CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8,40
31/10/2018	983085	4.2.12.01.002.0001		TES-51244	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	46,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	986284	4.1.13.01.001.0012		CTB-0641	Folha de Pagamento do mês:	225.582,00	0,00
31/10/2018	1112601	3.3.01.03.001.0012		CPA-51989	Vlr. Ref. NF. 085 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Serviços de segurança patrimonial desarmada ref. ao m ês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
31/10/2018	1028710		5.1.01.01.001.0003	CPA-51139	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48249 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em outubro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,91
31/10/2018	1028712		5.1.01.01.001.0003	CPA-51139	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48249 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em outubro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
31/10/2018	1028714		5.1.01.01.001.0003	CPA-51139	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48249 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em outubro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
31/10/2018	1112605		5.1.01.01.001.0003	CPA-51989	Valor referente Imposto Retido s/NF. 085 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviços de segurança patrimonial desarmada ref. ao m ês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
31/10/2018	1028708		2.1.01.05.001.0667	CPA-51139	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 48249 ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em outubro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	690,11
31/10/2018	1025941	5.1.01.01.001.0003		CPA-53102	Vlr. Ref. NF. 2446236-2635-1-2658-OBRA-3,2996 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2635 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	26,98	0,00
31/10/2018	980367	2.1.01.05.001.0723		TES-51047	Vlr. Ref. PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - Limpeza caixas dágua sede e riviera- Limpeza caixas dágua sede e riviera para 5007 GED 2018.01031.003247-84	920,00	0,00
31/10/2018	1025943		2.1.01.03.001.0003	CPA-53102	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-2635-1-2658-OBRA-3,2996 - INSS-OBRA - 2635 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	0,00	26,98
31/10/2018	1028706	3.3.01.03.001.0016		CPA-51139	Vlr. Ref. NF. 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em outubro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	772,36	0,00
31/10/2018	1112603		2.1.01.05.001.0190	CPA-51989	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 085 Serviços de segurança patrimonial desarmada ref. ao m ês de Outubro 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	8.050,40
31/10/2018	987689		1.1.02.03.001.0014	TES-51775	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	0,00	0,06
31/10/2018	987692	4.1.05.02.003.0002		TES-51775	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	0,06	0,00
31/10/2018	980373		1.1.01.02.001.0004	TES-51047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-Limpeza caixas dágua sede e riviera	0,00	920,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	987690	2.2.01.01.002.0015		TES-51775	Valor referente Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	0,06	0,00
31/10/2018	1013608	3.3.01.02.001.0006		82518	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
31/10/2018	1013610		1.1.11.01.001.0001	82518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
31/10/2018	981772		1.1.01.02.001.0004	TES-51052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/11/2018 A 14/11/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 2°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	2.176,78
31/10/2018	981770	2.1.01.01.001.0003		TES-51052	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/20118 2 PARC - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/11/2018 A 14/11/2018 - Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 2°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	2.176,78	0,00
31/10/2018	987691		4.2.05.02.003.0002	TES-51775	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2018 - - IRRF	0,00	0,06
31/10/2018	986537		4.2.13.01.001.0006	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.459,92
31/10/2018	986538		4.2.13.01.001.0006	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.379,75
31/10/2018	986510	4.1.13.01.001.0004		CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/10/2018	986532		4.2.13.01.001.0001	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	555,39
31/10/2018	986533		4.2.13.01.001.0001	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	482,30
31/10/2018	986534		4.2.13.01.001.0001	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
31/10/2018	992801	3.2.01.01.003.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.629,08	0,00
31/10/2018	992809	2.1.01.07.001.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	137,80	0,00
31/10/2018	992811	3.2.01.01.003.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.036,64	0,00
31/10/2018	992820	2.1.01.07.001.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.464,00	0,00
31/10/2018	992823	3.2.01.01.003.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.083,90	0,00
31/10/2018	992842	3.3.01.01.003.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.177,28	0,00
31/10/2018	992826	2.1.01.07.001.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	681,36	0,00
31/10/2018	992827		3.2.01.01.003.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	681,36
31/10/2018	992803		2.1.01.07.001.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	17.386,19
31/10/2018	992848	2.1.01.07.001.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	251,31	0,00
31/10/2018	992867	3.2.01.01.003.0001		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.298,12	0,00
31/10/2018	992806		3.2.01.01.003.0002	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8,08
31/10/2018	992819		3.2.01.01.003.0002	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	203,04
31/10/2018	992845		3.3.01.01.001.0003	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	184,12
31/10/2018	992873	3.2.01.01.003.0001		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.670,47	0,00
31/10/2018	984641	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	287,94	0,00
31/10/2018	984645	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	466,51	0,00
31/10/2018	984647	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	304,44	0,00
31/10/2018	984662	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	96,68	0,00
31/10/2018	986511	4.1.13.01.001.0006		CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	48.098,13	0,00
31/10/2018	986515	4.1.13.01.001.0006		CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	660,42	0,00
31/10/2018	986509	4.1.13.01.001.0001		CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	140.216,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	986512	4.1.13.01.001.0001		CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	540,29	0,00
31/10/2018	986536		4.2.13.01.001.0005	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.152,29
31/10/2018	991445		2.2.01.01.002.0024	CPA-52088	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	7.600,00
31/10/2018	986521		4.1.13.01.001.0001	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.319,84
31/10/2018	984642		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	287,94
31/10/2018	984644		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	287,94
31/10/2018	984646		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	466,51
31/10/2018	984648		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	304,44
31/10/2018	984663		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	96,68
31/10/2018	986528		4.2.13.01.001.0002	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.928,30
31/10/2018	986539		4.2.13.01.001.0007	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/10/2018	986513	4.1.13.01.001.0007		CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	625,56	0,00
31/10/2018	984624	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês:	377,17	0,00
31/10/2018	984626	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	260,01	0,00
31/10/2018	984639	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	614,81	0,00
31/10/2018	984596		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	320,54
31/10/2018	984602		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	400,68
31/10/2018	984613		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	204,08
31/10/2018	984623		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	304,44
31/10/2018	984625		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	377,17
31/10/2018	984640		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	614,81
31/10/2018	984614	3.3.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	304,44	0,00
31/10/2018	984643	3.3.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	287,94	0,00
31/10/2018	984595	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	320,54	0,00
31/10/2018	984601	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	400,68	0,00
31/10/2018	984604	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	204,08	0,00
31/10/2018	986529		4.2.13.01.001.0003	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.258,33
31/10/2018	986530		4.2.13.01.001.0001	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.821,21
31/10/2018	986531		4.2.13.01.001.0001	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	405,77
31/10/2018	986514	4.1.13.01.001.0010		CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	9.384,92	0,00
31/10/2018	992865	3.2.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	16.579,82	0,00
31/10/2018	992866	3.2.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.526,61	0,00
31/10/2018	992871	3.2.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.662,51	0,00
31/10/2018	992872	3.2.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.220,84	0,00
31/10/2018	992892	3.2.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.338,52	0,00
31/10/2018	992893	3.2.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.446,18	0,00
31/10/2018	992841	3.3.01.01.001.0003		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.642,27	0,00
31/10/2018	992836	3.3.01.01.001.0003		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.642,28	0,00
31/10/2018	992875	3.2.01.01.003.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.030,66	0,00
31/10/2018	992880	3.2.01.01.003.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.902,07	0,00
31/10/2018	992833	3.2.01.01.003.0002		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	611,38	0,00
31/10/2018	992856	2.1.01.07.001.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	537,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	992860	2.1.01.07.001.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	537,11	0,00
31/10/2018	992862	3.2.01.01.003.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.656,79	0,00
31/10/2018	992879	3.2.01.01.003.0001		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.773,77	0,00
31/10/2018	992838	3.3.01.01.003.0002		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	611,38	0,00
31/10/2018	992885	3.3.01.01.003.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.988,97	0,00
31/10/2018	992837	3.3.01.01.003.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.177,29	0,00
31/10/2018	992884	3.3.01.01.003.0001		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.644,50	0,00
31/10/2018	986520	4.1.13.01.001.0011		CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	1.000,00	0,00
31/10/2018	992889	3.3.01.01.003.0001		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.741,46	0,00
31/10/2018	991444	2.1.01.09.001.0010		CPA-52088	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	7.600,00	0,00
31/10/2018	984629	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	421,87	0,00
31/10/2018	984631	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	96,68	0,00
31/10/2018	984633	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	746,37	0,00
31/10/2018	984637	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	350,44	0,00
31/10/2018	984649	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	127,55	0,00
31/10/2018	984651	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	260,95	0,00
31/10/2018	984653	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/10/2018	984655	3.2.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	152,22	0,00
31/10/2018	1028734		2.1.01.04.001.0004	CPA-51143	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-48249-1-1775-5 - ISS 5% - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
31/10/2018	986543	4.1.13.01.001.0012		CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	52.485,40	0,00
31/10/2018	1013594		1.1.11.01.001.0001	82514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
31/10/2018	992839		2.1.01.07.001.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10.430,95
31/10/2018	992854		3.2.01.01.003.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	112,12
31/10/2018	992858		3.2.01.01.003.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	112,12
31/10/2018	992876		2.1.01.07.001.0002	CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	17.584,48
31/10/2018	992881		2.1.01.07.001.0002	CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	32.451,80
31/10/2018	986544		4.2.13.01.001.0004	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	52.485,40
31/10/2018	984628		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	260,01
31/10/2018	984630		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	421,87
31/10/2018	984632		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	96,68
31/10/2018	984634		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	746,37
31/10/2018	984636		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	178,38
31/10/2018	984638		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	350,44
31/10/2018	984650		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	127,55
31/10/2018	1013592	3.3.01.02.001.0006		82514	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
31/10/2018	992804		3.2.01.01.001.0003	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	100,96
31/10/2018	992815		3.2.01.01.001.0003	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.537,91
31/10/2018	992853		3.2.01.01.001.0003	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	393,51
31/10/2018	992857		3.2.01.01.001.0003	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	393,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	986541		4.2.13.01.001.0008	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	674,91
31/10/2018	986540		4.1.13.01.001.0001	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,34
31/10/2018	986545		4.2.13.01.001.0009	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	146.091,41
31/10/2018	986542		4.2.13.01.001.0006	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,45
31/10/2018	992847		3.3.01.01.003.0002	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	14,73
31/10/2018	992851		3.3.01.01.003.0002	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	495,55
31/10/2018	984635	3.3.01.01.003.0002		CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	178,38	0,00
31/10/2018	984652		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	260,95
31/10/2018	984654		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	255,10
31/10/2018	984661		2.1.01.03.001.0004	CTB-0636	Folha de Pagamento do mês: FGTS/13 Salário	0,00	152,22
31/10/2018	992849		3.3.01.01.001.0003	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.194,22
31/10/2018	1028732	5.1.01.01.001.0003		CPA-51143	Vlr. Ref. NF. 2446017-48249-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
31/10/2018	992800	3.2.01.01.001.0003		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	12.738,07	0,00
31/10/2018	992810	3.2.01.01.001.0003		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10.658,61	0,00
31/10/2018	992822	3.2.01.01.001.0003		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.804,51	0,00
31/10/2018	992894	3.2.01.01.003.0001		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.927,26	0,00
31/10/2018	992834		2.1.01.07.001.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10.430,93
31/10/2018	992882	3.3.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28.021,68	0,00
31/10/2018	992883	3.3.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.340,56	0,00
31/10/2018	992877	3.2.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	17.831,97	0,00
31/10/2018	992878	3.2.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.943,99	0,00
31/10/2018	992832	3.2.01.01.003.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.177,28	0,00
31/10/2018	992852	2.1.01.07.001.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.412,82	0,00
31/10/2018	992830	3.2.01.01.001.0003		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.642,27	0,00
31/10/2018	992861	3.2.01.01.001.0003		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.815,34	0,00
31/10/2018	992805		3.2.01.01.003.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	28,76
31/10/2018	992814		2.1.01.07.001.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	14.547,93
31/10/2018	992817		3.2.01.01.003.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	723,05
31/10/2018	992825		2.1.01.07.001.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.192,77
31/10/2018	992844		2.1.01.07.001.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10.430,93
31/10/2018	992864		2.1.01.07.001.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.937,35
31/10/2018	992870		2.1.01.07.001.0002	CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	30.173,06
31/10/2018	992886		2.1.01.07.001.0002	CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	50.995,71
31/10/2018	992891		2.1.01.07.001.0002	CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	37.087,80
31/10/2018	992896		2.1.01.07.001.0002	CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	18.814,73
31/10/2018	992855		3.2.01.01.003.0002	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,48
31/10/2018	992859		3.2.01.01.003.0002	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,48
31/10/2018	992828	2.1.01.07.001.0001		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	191,32	0,00
31/10/2018	992829		3.2.01.01.003.0002	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	191,32
31/10/2018	992846		3.3.01.01.003.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	52,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2018	992850		3.3.01.01.003.0001	CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	723,05
31/10/2018	992843	3.3.01.01.003.0002		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	611,38	0,00
31/10/2018	992890	3.3.01.01.003.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.173,80	0,00
31/10/2018	992887	3.3.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	20.379,40	0,00
31/10/2018	992888	3.3.01.01.001.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.793,14	0,00
31/10/2018	992802	3.2.01.01.003.0002		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.019,04	0,00
31/10/2018	992813	3.2.01.01.003.0002		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	852,68	0,00
31/10/2018	992824	3.2.01.01.003.0002		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	304,36	0,00
31/10/2018	992863	3.2.01.01.003.0002		CTB-0655	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	465,22	0,00
31/10/2018	992868	3.2.01.01.003.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.768,51	0,00
31/10/2018	992895	3.2.01.01.003.0002		CTB-0655	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.102,77	0,00
31/10/2018	986535		4.2.13.01.001.0004	CTB-0643	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.458,78
						5.479.149,17	**5.479.149,17**
01/11/2018	980228	3.3.04.01.002.0001		CPA-50620	Vlr. Ref. NF. 001/11 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
01/11/2018	995019	5.1.01.01.001.0003		CPA-52480	Vlr. Ref. NF. 1176-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
01/11/2018	995051	5.1.01.01.001.0003		CPA-52487	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
01/11/2018	995021		2.1.01.04.001.0002	CPA-52480	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
01/11/2018	995053		2.1.01.04.001.0002	CPA-52487	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
01/11/2018	980230		2.1.01.05.001.0028	CPA-50620	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 001/11 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
01/11/2018	996461		1.1.11.01.001.0001	81429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
01/11/2018	996459	3.3.01.02.001.0005		81429	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
01/11/2018	992772		2.1.01.05.001.0161	CPA-52216	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 499813 - ACIMA 1.500,00 REF 11/2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.362,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2018	992770	3.2.01.01.004.0002		CPA-52216	Vlr. Ref. NF. 499813 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para ACIMA 1.500,00 REF 11/2018 - GED 2015.01031.000876-91	1.362,89	0,00
01/11/2018	981836		3.1.01.01.001.0002	FAT-1779	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4154 - Rita Bezerra de Medeiros	0,00	50,00
01/11/2018	981764		2.1.01.05.001.0203	CPA-51050	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40356200031810302 - Pagamento das despesas decorrentes do ônus da sucumbência, nos termos do despacho judicial - GED 2018.01031.003860-38	0,00	3.662,24
01/11/2018	981762	3.3.01.02.002.0009		CPA-51050	Vlr. Ref. NF. 40356200031810302 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das despesas decorrentes do ônus da sucumbência, nos termos do despacho judicial - GED 2018.01031.003860-38	3.662,24	0,00
01/11/2018	981972	1.1.06.01.001.0001		CPA-51083	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/11/2018 A 11/12/2018- Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - ParcelaIntegral 30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	11.603,24	0,00
01/11/2018	981974		2.1.01.01.001.0003	CPA-51083	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/11/2018 A 11/12/2018- Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - ParcelaIntegral 30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	11.603,24
01/11/2018	981834	1.1.03.01.001.0003		FAT-1779	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4154 - Rita Bezerra de Medeiros	50,00	0,00
01/11/2018	995044		5.1.01.01.001.0003	CPA-52481	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2018.01031.000521-91	0,00	254,54
01/11/2018	995046	3.3.01.01.007.0001		CPA-52481	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2018.01031.000521-91	2.314,08	0,00
01/11/2018	995129	5.1.01.01.001.0003		CPA-52499	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
01/11/2018	995005	5.1.01.01.001.0003		CPA-52478	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
01/11/2018	995048		2.1.01.05.001.0344	CPA-52481	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-11/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2018.01031.000521-91	0,00	2.047,87
01/11/2018	995007		2.1.01.04.001.0002	CPA-52478	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal Cf. NF. 2445962-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91		
01/11/2018	995131		2.1.01.04.001.0002	CPA-52499	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
01/11/2018	995042		5.1.01.01.001.0003	CPA-52481	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2018.01031.000521-91	0,00	11,67
01/11/2018	984294	2.2.01.01.003.0006		TES-51390	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 059/2018-GEROB - RealizaroacompanhamentodasprovasdoProcessoSeletivoSimplificadoparaacontrataçãodemão de obra para trabalhar nas 50 unidades habitacionais do empreendimento / DAMIANOPOLIS / 09/10/201	206,00	0,00
01/11/2018	984293		4.2.12.02.004.0001	TES-51390	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 059/2018-GEROB - RealizaroacompanhamentodasprovasdoProcessoSeletivoSimplificadoparaacontrataçãodemão de obra para trabalhar nas 50 unidades habitacionais do empreendimento / DAMIANOPOLIS / 09/10/201	0,00	206,00
01/11/2018	984298		1.1.01.04.001.0013	TES-51390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-RealizaroacompanhamentodasprovasdoProcessoSeletivoSimplificadoparaacontrataçãodemão de obra para trabalhar nas 50 unidades habitacionais do empreendimento / DAMIANOPOLIS / 09/10/2018 A 10/10/2018	0,00	206,00
01/11/2018	984292	4.1.12.02.004.0001		TES-51390	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 059/2018-GEROB - RealizaroacompanhamentodasprovasdoProcessoSeletivoSimplificadoparaacontrataçãodemão de obra para trabalhar nas 50 unidades habitacionais do empreendimento / DAMIANOPOLIS / 09/10/201	206,00	0,00
01/11/2018	995119		5.1.01.01.001.0003	CPA-52494	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/11/2018	995123		2.1.01.05.001.0339	CPA-52494	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. CONSELHO-11/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
01/11/2018	995121	3.3.01.01.007.0002		CPA-52494	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
01/11/2018	995117		5.1.01.01.001.0003	CPA-52494	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2018	984267		1.1.01.02.001.0004	TES-51386	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,86
01/11/2018	984268	3.3.02.01.001.0001		TES-51386	Valor referente DEB TARIFA	4,86	0,00
01/11/2018	995111		2.1.01.03.001.0001	CPA-52495	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/11/2018	995115		2.1.01.04.001.0002	CPA-52496	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
01/11/2018	995109	5.1.01.01.001.0003		CPA-52495	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
01/11/2018	995113	5.1.01.01.001.0003		CPA-52496	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
01/11/2018	995025	3.3.01.01.007.0001		CPA-52479	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
01/11/2018	995153	3.3.01.01.007.0002		CPA-52500	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
01/11/2018	995023		5.1.01.01.001.0003	CPA-52479	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
01/11/2018	995149		5.1.01.01.001.0003	CPA-52500	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
01/11/2018	995151		5.1.01.01.001.0003	CPA-52500	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/11/2018	995027		2.1.01.05.001.0342	CPA-52479	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. CONSELHO-11/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
01/11/2018	995155		2.1.01.05.001.0341	CPA-52500	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO-11/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
01/11/2018	981946	1.1.03.01.001.0003		FAT-1780	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4155 - Jane Ribeiro da Silva	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2018	984345	1.1.01.02.001.0001		TES-51397	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
01/11/2018	981948		3.1.01.01.001.0002	FAT-1780	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4155 - Jane Ribeiro da Silva	0,00	50,00
01/11/2018	996383	3.3.01.02.001.0005		81410	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
01/11/2018	984346		1.1.03.01.001.0001	TES-51397	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
01/11/2018	996385		1.1.11.01.001.0001	81410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
01/11/2018	984306		1.1.01.04.001.0013	TES-51391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-O PRESIDENTE DESTA AGÊNCIA CLEOMAR DUTRA IRÁ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TRATAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS. / BRASILIA / 17/10/2018 A 18/10/2018	0,00	621,50
01/11/2018	984300	4.1.12.02.004.0001		TES-51391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 029/2018-PRESI - O PRESIDENTE DESTA AGÊNCIA CLEOMAR DUTRA IRÁ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TRATAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS. / BRASILIA / 17/10/2018 A	621,50	0,00
01/11/2018	984302	2.2.01.01.003.0006		TES-51391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 029/2018-PRESI - O PRESIDENTE DESTA AGÊNCIA CLEOMAR DUTRA IRÁ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TRATAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS. / BRASILIA / 17/10/2018 A	621,50	0,00
01/11/2018	984301		4.2.12.02.004.0001	TES-51391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 029/2018-PRESI - O PRESIDENTE DESTA AGÊNCIA CLEOMAR DUTRA IRÁ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TRATAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS. / BRASILIA / 17/10/2018 A	0,00	621,50
01/11/2018	981838		1.1.03.01.001.0003	TES-51081	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4153 - Joselito Alves dos Anjos	0,00	50,00
01/11/2018	981842	1.1.01.01.001.0001		TES-51081	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4153 - Joselito Alves dos Anjos	50,00	0,00
01/11/2018	995001	1.1.01.04.001.0013		TES-52476	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	27,50	0,00
01/11/2018	995034	5.1.01.01.001.0003		CPA-52483	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2018.01031.000521-91	254,54	0,00
01/11/2018	985747	4.1.12.02.002.0019		CPA-50404	Vlr. Ref. NF. 193 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO - AGOSTO e SETEMBRO DE 2018 - GED 2018.01031.003666-06	5.656,00	0,00
01/11/2018	995036		2.1.01.03.001.0001	CPA-52483	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto	0,00	254,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2018.01031.000521-91		
01/11/2018	995003		1.1.02.02.001.0018	TES-52476	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	27,50
01/11/2018	996297		1.1.11.01.001.0001	81391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
01/11/2018	996295	3.3.01.02.001.0003		81391	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
01/11/2018	985749		2.1.01.05.001.0131	CPA-50404	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 193 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO - AGOSTO e SETEMBRO DE 2018 - GED 2018.01031.003666-06	0,00	5.656,00
01/11/2018	995145	5.1.01.01.001.0003		CPA-52502	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
01/11/2018	996553		1.1.11.01.001.0001	81449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
01/11/2018	996551	3.3.01.02.001.0005		81449	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
01/11/2018	995147		2.1.01.04.001.0002	CPA-52502	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
01/11/2018	981848	1.1.01.01.001.0001		TES-51082	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4154 - Rita Bezerra de Medeiros	50,00	0,00
01/11/2018	981844		1.1.03.01.001.0003	TES-51082	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4154 - Rita Bezerra de Medeiros	0,00	50,00
01/11/2018	1002605	1.1.02.01.001.0010		CTB-0660	Valor referente Inclusão de saldo conta poupança Itaú 4325 conta 52-6 (conta antiga)	353,19	0,00
01/11/2018	1002606		2.3.03.01.001.9999	CTB-0660	Valor referente Inclusão de saldo conta poupança Itaú 4325 conta 52-6 (conta antiga)	0,00	353,19
01/11/2018	981758	3.3.01.02.002.0009		CPA-51049	Vlr. Ref. NF. 19900851509 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA POE ESSA AGEHAB - GED 2018.01031.003837-99	420,91	0,00
01/11/2018	984350	1.1.03.01.001.0001		TES-51399	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
01/11/2018	981760		2.1.01.05.001.0203	CPA-51049	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19900851509 - GUIA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA POE ESSA AGEHAB - GED 2018.01031.003837-99	0,00	420,91
01/11/2018	984349		1.1.01.02.001.0001	TES-51399	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
01/11/2018	995013		2.1.01.05.001.0659	CPA-52477	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf.	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NF. CONSELHO-11/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91		
01/11/2018	986121		2.1.01.05.001.0693	CPA-51051	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1771712 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	1.522,30
01/11/2018	995009		5.1.01.01.001.0003	CPA-52477	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
01/11/2018	995011	3.3.01.01.007.0001		CPA-52477	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
01/11/2018	986117	3.3.01.01.004.0001		CPA-51051	Vlr. Ref. NF. 1771712 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	306,30	0,00
01/11/2018	986119	3.2.01.01.004.0001		CPA-51051	Vlr. Ref. NF. 1771712 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	1.216,00	0,00
01/11/2018	995069	5.1.01.01.001.0003		CPA-52489	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
01/11/2018	995071		2.1.01.03.001.0001	CPA-52489	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
01/11/2018	995127		2.1.01.03.001.0001	CPA-52498	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/11/2018	995125	5.1.01.01.001.0003		CPA-52498	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
01/11/2018	996231	3.3.01.02.001.0003		81375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,64	0,00
01/11/2018	996233		1.1.11.01.001.0001	81375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,64
01/11/2018	981954	1.1.01.01.001.0001		TES-51085	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4155 - Jane Ribeiro da Silva	50,00	0,00
01/11/2018	984278		1.1.01.02.001.0004	TES-51387	Vlr. Ref. Cheque nº. 901765 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA TAXAS CARTORÁRIAS REF. SETEMBRO/2018	0,00	357,12
01/11/2018	984272	2.1.01.05.001.0200		TES-51387	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - TAXAS CARTORÁRIAS REF. SETEMBRO/2018- TAXAS CARTORÁRIAS REF. SETEMBRO/2018 para MEMO 0160/2018-	357,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PROTO GED 2018.01031.003728-35		
01/11/2018	995141	5.1.01.01.001.0003		CPA-52501	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
01/11/2018	995143		2.1.01.03.001.0001	CPA-52501	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/11/2018	996749		1.1.11.01.001.0001	81497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
01/11/2018	996747	3.3.01.02.001.0006		81497	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
01/11/2018	981950		1.1.03.01.001.0003	TES-51085	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4155 - Jane Ribeiro da Silva	0,00	50,00
01/11/2018	992760	3.3.01.01.004.0002		CPA-51360	Vlr. Ref. NF. 499811 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MES 11/2018 - GED 2015.01031.000876-91	57.241,19	0,00
01/11/2018	992762	3.2.01.01.004.0002		CPA-51360	Vlr. Ref. NF. 499811 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MES 11/2018 - GED 2015.01031.000876-91	218.061,66	0,00
01/11/2018	995055		5.1.01.01.001.0003	CPA-52485	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
01/11/2018	995057	3.3.01.01.007.0001		CPA-52485	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
01/11/2018	997083	3.3.01.02.001.0006		81577	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
01/11/2018	997085		1.1.11.01.001.0001	81577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
01/11/2018	997183	3.3.01.02.001.0006		81602	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
01/11/2018	997185		1.1.11.01.001.0001	81602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
01/11/2018	995059		2.1.01.05.001.0649	CPA-52485	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-11/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
01/11/2018	982143		2.1.01.05.001.0571	CPA-51054	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 118/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.003834-46	0,00	206,00
01/11/2018	982141	1.1.07.01.001.0001		CPA-51054	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 118/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.003834-46		
01/11/2018	984284	1.1.01.04.001.0013		TES-51388	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	800,00	0,00
01/11/2018	992764		2.1.01.05.001.0161	CPA-51360	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 499811 - CREDITO MENSAL MES 11/2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	275.302,85
01/11/2018	984286		1.1.02.02.001.0019	TES-51388	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	800,00
01/11/2018	981976	1.1.06.01.001.0001		CPA-51084	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/11/2018 A 11/12/2018- Periodo Aquisitivo 06/01/2017 a 05/01/2018 - ParcelaIntegral/30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	6.249,95	0,00
01/11/2018	981978		2.1.01.01.001.0003	CPA-51084	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/11/2018 A 11/12/2018- Periodo Aquisitivo 06/01/2017 a 05/01/2018 - ParcelaIntegral/30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	6.249,95
01/11/2018	982959	4.1.12.02.003.0001		CPA-50312	Vlr. Ref. NF. 2018342375 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2018 - GED	5.781,48	0,00
01/11/2018	982961		2.1.01.05.001.0020	CPA-50312	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2018342375 - LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2018 - GED	0,00	5.781,48
01/11/2018	981830	1.1.03.01.001.0003		FAT-1778	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4153 - Joselito Alves dos Anjos	50,00	0,00
01/11/2018	995040		2.1.01.04.001.0002	CPA-52484	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2018.01031.000521-91	0,00	11,67
01/11/2018	980279	1.1.01.04.001.0009		TES-51036	Valor referente Credito de na data 01/11/2018 - - CRED JUROS	1,45	0,00
01/11/2018	980282		4.1.07.01.002.0002	TES-51036	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,45
01/11/2018	981832		3.1.01.01.001.0002	FAT-1778	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4153 - Joselito Alves dos Anjos	0,00	50,00
01/11/2018	995139		2.1.01.05.001.0340	CPA-52497	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO-11/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
01/11/2018	995083		2.1.01.05.001.0345	CPA-52488	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-11/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
01/11/2018	995133		5.1.01.01.001.0003	CPA-52497	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
01/11/2018	980280		2.2.01.01.004.0006	TES-51036	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,45
01/11/2018	995038	5.1.01.01.001.0003		CPA-52484	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 -	11,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2018.01031.000521-91		
01/11/2018	980281	4.2.07.01.002.0002		TES-51036	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2018 - - CRED JUROS	1,45	0,00
01/11/2018	995077		5.1.01.01.001.0003	CPA-52488	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
01/11/2018	995079		5.1.01.01.001.0003	CPA-52488	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
01/11/2018	995135		5.1.01.01.001.0003	CPA-52497	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/11/2018	995137	3.3.01.01.007.0002		CPA-52497	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
01/11/2018	995081	3.3.01.01.007.0001		CPA-52488	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-11/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
01/11/2018	995073	5.1.01.01.001.0003		CPA-52490	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
01/11/2018	995075		2.1.01.04.001.0002	CPA-52490	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
						337.633,32	**337.633,32**
02/11/2018	984316		4.1.07.01.002.0002	TES-51393	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	141,40
02/11/2018	984321	1.1.02.02.001.0005		TES-51394	Valor referente Credito de na data 02/11/2018 - - CRED JUROS	2,48	0,00
02/11/2018	984313	1.1.02.02.001.0012		TES-51393	Valor referente Credito de na data 02/11/2018 - - CRED JUROS	141,40	0,00
02/11/2018	984315	4.2.07.01.002.0002		TES-51393	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2018 - - CRED JUROS	141,40	0,00
02/11/2018	984314		2.2.01.01.004.0006	TES-51393	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	141,40
02/11/2018	984322		2.2.01.01.004.0003	TES-51394	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,48
02/11/2018	984324		4.1.07.01.002.0002	TES-51394	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,48
02/11/2018	984323	4.2.07.01.002.0002		TES-51394	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2018 - - CRED JUROS	2,48	0,00
						287,76	**287,76**
03/11/2018	984330		2.2.01.01.004.0003	TES-51395	Vlr. Ref. Credito de na data 03/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	61,71
03/11/2018	984332		4.1.07.01.002.0002	TES-51395	Vlr. Ref. Credito de na data 03/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	61,71
03/11/2018	984329	1.1.02.02.001.0005		TES-51395	Valor referente Credito de na data 03/11/2018 - - CRED JUROS	61,71	0,00
03/11/2018	984331	4.2.07.01.002.0002		TES-51395	Vlr. Ref. Credito de na data 03/11/2018 - - CRED JUROS	61,71	0,00
						123,42	**123,42**
05/11/2018	996715	3.3.01.02.001.0006		81489	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2018	996717		1.1.11.01.001.0001	81489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,69
05/11/2018	996389		1.1.11.01.001.0001	81411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
05/11/2018	996387	3.3.01.02.001.0005		81411	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
05/11/2018	993106	3.3.01.03.001.0015		CPA-51272	Vlr. Ref. NF. 2055 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - Valor referente ao contrato 33/2018 - SEDE - Ambiental Divisorias - GED 2018.01031.001697-97	15.162,00	0,00
05/11/2018	993108		2.1.01.05.001.0725	CPA-51272	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA NF. 2055 Valor referente ao contrato 33/2018 - SEDE - Ambiental Divisorias - GED 2018.01031.001697-97	0,00	12.911,96
05/11/2018	993110		5.1.01.01.001.0003	CPA-51272	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2055 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Valor referente ao contrato 33/2018 - SEDE - Ambiental Divisorias - GED 2018.01031.001697-97	0,00	1.667,82
05/11/2018	993112		5.1.01.01.001.0003	CPA-51272	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2055 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Valor referente ao contrato 33/2018 - SEDE - Ambiental Divisorias - GED 2018.01031.001697-97	0,00	582,22
05/11/2018	984470	1.1.01.04.001.0013		TES-51414	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	500,00	0,00
05/11/2018	984472		1.1.02.02.001.0019	TES-51414	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	500,00
05/11/2018	982149	1.1.07.01.001.0001		CPA-51123	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 119/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL - SALA DE VELÓRIO / DAVINOPOLIS / 05/11/2018A 05/11/2018 - GED 2018.01031.003857-32	80,00	0,00
05/11/2018	982151		2.1.01.05.001.0492	CPA-51123	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 119/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL - SALA DE VELÓRIO / DAVINOPOLIS / 05/11/2018A 05/11/2018 - GED 2018.01031.003857-32	0,00	80,00
05/11/2018	990081	4.2.05.02.001.0003		CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	46.110,86	0,00
05/11/2018	990067		4.1.05.02.001.0002	CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	0,00	1.465.040,88
05/11/2018	990070		4.1.05.02.002.0002	CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	0,00	61,82
05/11/2018	984457		1.1.01.04.001.0013	TES-51412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MORRO AGUDO / 06/11/2018 A 07/11/2018	0,00	206,00
05/11/2018	990066		4.1.05.02.001.0001	CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	0,00	1.386.367,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2018	990076		4.1.05.02.004.0001	CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	0,00	38.925,00
05/11/2018	990078		4.2.05.01.001.0001	CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	0,00	2.170.152,08
05/11/2018	990071		4.1.05.02.003.0001	CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	0,00	2,93
05/11/2018	990065	4.1.05.01.001.0001		CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	2.170.152,08	0,00
05/11/2018	990069		4.1.05.02.002.0001	CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	0,00	39.993,30
05/11/2018	990083	4.2.05.02.002.0002		CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	61,82	0,00
05/11/2018	990085	4.2.05.02.004.0001		CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	38.925,00	0,00
05/11/2018	990068		4.1.05.02.001.0003	CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	0,00	46.110,86
05/11/2018	984452		4.2.12.02.004.0001	TES-51412	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 120/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MORRO AGUDO / 06/11/2018 A 07/11/2018 - GED 2018.01031.003869-76	0,00	206,00
05/11/2018	984451	4.1.12.02.004.0001		TES-51412	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 120/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MORRO AGUDO / 06/11/2018 A 07/11/2018 - GED 2018.01031.003869-76	206,00	0,00
05/11/2018	984453	2.1.01.05.001.0683		TES-51412	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 120/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MORRO AGUDO / 06/11/2018 A 07/11/2018 - GED 2018.01031.003869-76	206,00	0,00
05/11/2018	990080	4.2.05.02.001.0002		CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	1.465.040,88	0,00
05/11/2018	990084	4.2.05.02.003.0001		CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	2,93	0,00
05/11/2018	991476	3.1.01.02.002.0001		CTB-0651	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/742-5 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 204UH no Loteamento Margareth Soares - Processo 2015.01031.001209-07	1,50	0,00
05/11/2018	991477		2.2.01.01.002.0024	CTB-0651	Valor referente Transferencia realizada para conta 868-5 (Agehab) devido encerramento da conta 4204/003/742-5 recurso parceira CAIXA/FGTS construção de 204UH no Loteamento Margareth Soares - Processo 2015.01031.001209-07	0,00	1,50
05/11/2018	990079	4.2.05.02.001.0001		CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	1.386.367,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2018	990082	4.2.05.02.002.0001		CTB-0651	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra de Itapuranga - Processo 2015.01031.001209-07	39.993,30	0,00
05/11/2018	984657		1.1.01.02.001.0004	TES-51409	Valor referente Débito de cheque referente ao vallor depositado errado na conta da AGEHAB.	0,00	2.300,00
05/11/2018	984658	3.1.01.02.003.0003		TES-51409	Valor referente Débito de cheque referente ao vallor depositado errado na conta da AGEHAB.	2.300,00	0,00
05/11/2018	996299	3.3.01.02.001.0003		81392	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
05/11/2018	996301		1.1.11.01.001.0001	81392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
05/11/2018	984383	3.3.02.01.001.0001		TES-51405	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
05/11/2018	995508		2.2.01.01.004.0001	TES-51420	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2018 - - CRED TED	0,00	655.231,06
05/11/2018	995510		4.1.07.01.001.0001	TES-51420	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2018 - - CRED TED	0,00	655.231,06
05/11/2018	995509	4.2.07.01.001.0001		TES-51420	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2018 - - CRED TED	655.231,06	0,00
05/11/2018	995507	1.1.01.04.001.0002		TES-51420	Valor referente Credito de na data 05/11/2018 - - CRED TED	655.231,06	0,00
05/11/2018	984382		1.1.01.02.001.0004	TES-51405	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
05/11/2018	984390	3.3.02.01.001.0001		TES-51406	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
05/11/2018	984534	1.1.01.02.001.0001		TES-51422	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	634,96	0,00
05/11/2018	984535		1.1.03.01.001.0001	TES-51422	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	634,96
05/11/2018	982427		2.1.01.05.001.0660	CPA-51180	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0813/2018-DIF - REEMBOLSO REFERENTE À COMPRA DE VEDAÇÃO DE TELHAS DA AGEHAB PAGO À PRODESIVO IMPERMEABILIZANTES LTDA - NF 48510 - GED 2018.01031.003835-27	0,00	65,13
05/11/2018	984389		1.1.01.02.001.0004	TES-51406	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
05/11/2018	982425	3.3.01.02.001.0004		CPA-51180	Vlr. Ref. NF. MEMO 0813/2018-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO REFERENTE À COMPRA DE VEDAÇÃO DE TELHAS DA AGEHAB PAGO À PRODESIVO IMPERMEABILIZANTES LTDA - NF 48510 - GED 2018.01031.003835-27	65,13	0,00
05/11/2018	996837		1.1.11.01.001.0001	81516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	31,19
05/11/2018	996835	3.3.01.02.001.0006		81516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	31,19	0,00
05/11/2018	982643		3.1.01.01.001.0002	FAT-1782	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4157 - João Ferreira Mendes	0,00	50,00
05/11/2018	982050		2.1.01.05.001.0203	CPA-51124	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20000479402 - Publicação de Edital de Citação no DJE, relativo a Ação De Reintegração De Posse - GED 2018.01031.003864-61	0,00	180,00
05/11/2018	982641	1.1.03.01.001.0003		FAT-1782	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4157 - João Ferreira Mendes	50,00	0,00
05/11/2018	984544	1.1.03.01.001.0001		TES-51424	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
05/11/2018	982048	3.3.01.02.002.0009		CPA-51124	Vlr. Ref. NF. 20000479402 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Publicação de Edital de Citação no DJE, relativo a Ação De Reintegração De Posse -	180,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.003864-61		
05/11/2018	997005		1.1.11.01.001.0001	81558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
05/11/2018	984543		1.1.01.02.001.0001	TES-51424	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
05/11/2018	997003	3.3.01.02.001.0006		81558	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
05/11/2018	997225		1.1.11.01.001.0001	81612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
05/11/2018	997223	3.3.01.02.001.0006		81612	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
05/11/2018	984443	2.1.01.05.001.0571		TES-51411	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 118/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.003834-46	206,00	0,00
05/11/2018	996753		1.1.11.01.001.0001	81498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
05/11/2018	993114	5.1.01.01.001.0003		CPA-51582	Vlr. Ref. NF. 2446399-2055-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2055 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	1.667,82	0,00
05/11/2018	993116		2.1.01.03.001.0003	CPA-51582	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446399-2055-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2055 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	0,00	1.667,82
05/11/2018	996751	3.3.01.02.001.0006		81498	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
05/11/2018	996851	3.3.01.02.001.0006		81520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,71	0,00
05/11/2018	984447		1.1.01.04.001.0013	TES-51411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 05/11/2018 A 06/11/2018	0,00	206,00
05/11/2018	996853		1.1.11.01.001.0001	81520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,71
05/11/2018	984442		4.2.12.02.004.0001	TES-51411	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 118/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.003834-46	0,00	206,00
05/11/2018	984441	4.1.12.02.004.0001		TES-51411	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 118/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.003834-46	206,00	0,00
05/11/2018	988538	3.3.04.01.002.0002		CPA-51179	Vlr. Ref. NF. 31781/11 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 11/2018 - GED	300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2011.01031.000556-26		
05/11/2018	988540		2.1.01.05.001.0160	CPA-51179	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 31781/11 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 11/2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
05/11/2018	982645		1.1.03.01.001.0003	TES-51207	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4156 - Jaqueline de Oliveira O Silva	0,00	50,00
05/11/2018	982651		1.1.03.01.001.0003	TES-51208	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4157 - João Ferreira Mendes	0,00	50,00
05/11/2018	982649	1.1.01.01.001.0001		TES-51207	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4156 - Jaqueline de Oliveira O Silva	50,00	0,00
05/11/2018	982655	1.1.01.01.001.0001		TES-51208	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4157 - João Ferreira Mendes	50,00	0,00
05/11/2018	984405	1.1.01.05.001.0019		TES-51408	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAPURANGA	1,50	0,00
05/11/2018	997159	3.3.01.02.001.0006		81596	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
05/11/2018	997161		1.1.11.01.001.0001	81596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
05/11/2018	984407		1.1.01.02.001.0004	TES-51408	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ITAPURANGA	0,00	1,50
05/11/2018	997197		1.1.11.01.001.0001	81605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
05/11/2018	996869		1.1.11.01.001.0001	81524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,12
05/11/2018	996867	3.3.01.02.001.0006		81524	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,12	0,00
05/11/2018	997195	3.3.01.02.001.0006		81605	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
05/11/2018	984477	2.2.01.01.002.0024		TES-51416	Valor referente Débito de na data 05/11/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
05/11/2018	984476		1.1.01.05.001.0019	TES-51416	Valor referente Débito de na data 05/11/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
05/11/2018	984478		4.2.05.02.002.0001	TES-51416	Vlr. Ref. Débito de na data 05/11/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
05/11/2018	984479	4.1.05.02.002.0001		TES-51416	Vlr. Ref. Débito de na data 05/11/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
05/11/2018	995807	3.3.01.02.001.0001		81342	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
05/11/2018	995809		1.1.11.01.001.0001	81342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
05/11/2018	996645		1.1.11.01.001.0001	81471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	16,00
05/11/2018	996643	3.3.01.02.001.0006		81471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,00	0,00
05/11/2018	984540	1.1.03.01.001.0001		TES-51423	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
05/11/2018	984539		1.1.01.02.001.0001	TES-51423	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
05/11/2018	996465		1.1.11.01.001.0001	81430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	1,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					50 ml		
05/11/2018	982157	1.1.07.01.001.0001		CPA-51122	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 120/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MORRO AGUDO / 06/11/2018 A 07/11/2018 - GED 2018.01031.003869-76	206,00	0,00
05/11/2018	982159		2.1.01.05.001.0683	CPA-51122	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 120/2018-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MORRO AGUDO / 06/11/2018 A 07/11/2018 - GED 2018.01031.003869-76	0,00	206,00
05/11/2018	984400		1.1.01.02.001.0004	TES-51407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA POE ESSA AGEHAB	0,00	420,91
05/11/2018	996463	3.3.01.02.001.0005		81430	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
05/11/2018	996699	3.3.01.02.001.0006		81485	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,65	0,00
05/11/2018	996701		1.1.11.01.001.0001	81485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,65
05/11/2018	984394	2.1.01.05.001.0203		TES-51407	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA POE ESSA AGEHAB-GUIA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO EM AÇÃO	420,91	0,00
05/11/2018	984547		1.1.01.02.001.0001	TES-51427	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
05/11/2018	982639		3.1.01.01.001.0002	FAT-1781	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4156 - Jaqueline de Oliveira O Silva	0,00	50,00
05/11/2018	982637	1.1.03.01.001.0003		FAT-1781	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4156 - Jaqueline de Oliveira O Silva	50,00	0,00
05/11/2018	996237		1.1.11.01.001.0001	81376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,64
05/11/2018	984548	1.1.03.01.001.0001		TES-51427	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
05/11/2018	996235	3.3.01.02.001.0003		81376	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,64	0,00
05/11/2018	995923	3.3.01.02.001.0001		81343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
05/11/2018	995925		1.1.11.01.001.0001	81343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
05/11/2018	996555	3.3.01.02.001.0005		81450	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
05/11/2018	997089		1.1.11.01.001.0001	81578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2018	997087	3.3.01.02.001.0006		81578	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
05/11/2018	996557		1.1.11.01.001.0001	81450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
05/11/2018	984465		1.1.01.04.001.0013	TES-51413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO FINAL - SALA DE VELÓRIO / DAVINOPOLIS / 05/11/2018A 05/11/2018	0,00	80,00
05/11/2018	984459	4.1.12.02.004.0001		TES-51413	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 119/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL - SALA DE VELÓRIO / DAVINOPOLIS / 05/11/2018A 05/11/2018 - GED 2018.01031.003857-32	80,00	0,00
05/11/2018	984461	2.1.01.05.001.0492		TES-51413	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 119/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL - SALA DE VELÓRIO / DAVINOPOLIS / 05/11/2018A 05/11/2018 - GED 2018.01031.003857-32	80,00	0,00
05/11/2018	984460		4.2.12.02.004.0001	TES-51413	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 119/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL - SALA DE VELÓRIO / DAVINOPOLIS / 05/11/2018A 05/11/2018 - GED 2018.01031.003857-32	0,00	80,00
05/11/2018	993118	5.1.01.01.001.0003		CPA-51583	Vlr. Ref. NF. 2446399-2055-1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2055 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	582,22	0,00
05/11/2018	993120		2.1.01.04.001.0004	CPA-51583	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446399-2055-1-1775-3,84 - ISS 2% - 2055 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	0,00	582,22
						6.480.869,11	**6.480.869,11**
06/11/2018	997091	3.3.01.02.001.0006		81579	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
06/11/2018	997093		1.1.11.01.001.0001	81579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
06/11/2018	996393		1.1.11.01.001.0001	81412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
06/11/2018	996391	3.3.01.02.001.0005		81412	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
06/11/2018	996241		1.1.11.01.001.0001	81377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,82
06/11/2018	996239	3.3.01.02.001.0003		81377	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,82	0,00
06/11/2018	993747		2.1.01.04.001.0002	CPA-51384	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-780-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2018	993745	5.1.01.01.001.0003		CPA-51384	Vlr. Ref. NF. 1192-780-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,97	0,00
06/11/2018	996873		1.1.11.01.001.0001	81525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,04
06/11/2018	996871	3.3.01.02.001.0006		81525	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,04	0,00
06/11/2018	982746	2.2.01.01.003.0006		CPA-51228	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 026/2018-GEREG - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / CATALAO / 29/10/201/ A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003816-64	46,00	0,00
06/11/2018	982748		1.1.07.01.001.0001	CPA-51228	Valor referente Vlr Pagar p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Cfe Docto Nr. 026/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / CATALAO / 29/10/201/ A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003816-64	0,00	46,00
06/11/2018	996733		1.1.11.01.001.0001	81493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
06/11/2018	996731	3.3.01.02.001.0006		81493	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
06/11/2018	993765	5.1.01.01.001.0003		CPA-51385	Vlr. Ref. NF. 1192-780-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,91	0,00
06/11/2018	993767		2.1.01.04.001.0005	CPA-51385	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-780-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,91
06/11/2018	1028990		2.1.01.05.001.0006	CPA-51998	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 53998 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL REF. A OUT/2018. - GED 2017.01031.006585-88	0,00	16.490,70
06/11/2018	1028988	3.2.01.03.001.0011		CPA-51998	Vlr. Ref. NF. 53998 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL REF. A OUT/2018. - GED 2017.01031.006585-88	16.490,70	0,00
06/11/2018	984593		1.1.01.02.001.0004	TES-51430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Publicação de Edital de Citação no DJE, relativo a Ação De Reintegração De Posse	0,00	180,00
06/11/2018	984587	2.1.01.05.001.0203		TES-51430	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Publicação de Edital de Citação no DJE, relativo a Ação De Reintegração De Posse- Publicação de Edital de Citação no DJE, relativo a Ação De Reintegração De Posse para 20000479402 GED 2018.01031.003864-61	180,00	0,00
06/11/2018	996941		1.1.11.01.001.0001	81542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2018	996939	3.3.01.02.001.0006		81542	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
06/11/2018	982844	2.1.01.05.001.0220		TES-51233	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - BARRO ALTO - DANILO MACHADO RAYA- ART - BARRO ALTO - DANILO MACHADO RAYA para 1020180220751 GED 2018.01031.003887-58	26,39	0,00
06/11/2018	996469		1.1.11.01.001.0001	81431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
06/11/2018	982850		1.1.01.01.001.0001	TES-51233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - BARRO ALTO - DANILO MACHADO RAYA	0,00	26,39
06/11/2018	996467	3.3.01.02.001.0005		81431	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
06/11/2018	997007	3.3.01.02.001.0006		81559	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
06/11/2018	997009		1.1.11.01.001.0001	81559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
06/11/2018	996303	3.3.01.02.001.0003		81393	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	32,68	0,00
06/11/2018	996305		1.1.11.01.001.0001	81393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	32,68
06/11/2018	982754	2.2.01.01.003.0006		CPA-51230	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 116/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - VISTORIA PARA AVT E FISCALIZAÇÃO FINAL / MORRINHOS / 31/10/2018 A 31/10/2018 - GED 2018.01031.003813-11	46,00	0,00
06/11/2018	982756		1.1.07.01.001.0001	CPA-51230	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 116/2018-GEFIS - VISTORIA PARA AVT E FISCALIZAÇÃO FINAL / MORRINHOS / 31/10/2018 A 31/10/2018 - GED 2018.01031.003813-11	0,00	46,00
06/11/2018	982742	3.3.04.01.002.0003		CPA-51227	Vlr. Ref. NF. 1020180220751 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - BARRO ALTO - DANILO MACHADO RAYA - GED 2018.01031.003887-58	26,39	0,00
06/11/2018	982744		2.1.01.05.001.0220	CPA-51227	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020180220751 - ART - BARRO ALTO - DANILO MACHADO RAYA - GED 2018.01031.003887-58	0,00	26,39
06/11/2018	996649		1.1.11.01.001.0001	81472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
06/11/2018	996647	3.3.01.02.001.0006		81472	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
06/11/2018	982738	3.3.04.01.002.0003		CPA-51226	Vlr. Ref. NF. 1020180220718 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART ALTO PARAISO - DANILO MACHDO RAYA - GED 2018.01031.003887-58	26,39	0,00
06/11/2018	982740		2.1.01.05.001.0220	CPA-51226	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	26,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020180220718 - ART ALTO PARAISO - DANILO MACHDO RAYA - GED 2018.01031.003887-58		
06/11/2018	1112689	3.3.01.03.001.0005		CPA-53623	Vlr. Ref. NF. 004 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para manutenção corretiva e preentiva no ar condicionado do arquivo da sede - GED 2018.01031.003620-15	580,00	0,00
06/11/2018	1112691		2.1.01.05.001.0757	CPA-53623	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 004 - manutenção corretiva e preentiva no ar condicionado do arquivo da sede - GED 2018.01031.003620-15	0,00	580,00
06/11/2018	982750	2.2.01.01.003.0006		CPA-51229	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 113/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / GUARINOS / 29/10/2018 A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003794-14	46,00	0,00
06/11/2018	982752		1.1.07.01.001.0001	CPA-51229	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 113/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / GUARINOS / 29/10/2018 A 29/10/2018 - GED 2018.01031.003794-14	0,00	46,00
06/11/2018	996629		1.1.11.01.001.0001	81468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
06/11/2018	996627	3.3.01.02.001.0006		81468	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
06/11/2018	996561		1.1.11.01.001.0001	81451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
06/11/2018	982842		1.1.01.01.001.0001	TES-51232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART ALTO PARAISO - DANILO MACHDO RAYA	0,00	26,39
06/11/2018	982836	2.1.01.05.001.0220		TES-51232	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART ALTO PARAISO - DANILO MACHDO RAYA- ART ALTO PARAISO - DANILO MACHDO RAYA para 1020180220718 GED 2018.01031.003887-58	26,39	0,00
06/11/2018	996559	3.3.01.02.001.0005		81451	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
06/11/2018	984597	1.1.01.02.001.0004		TES-51431	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno de cheque referente ao valor depositado errado na conta da AGEHAB.	2.300,00	0,00
06/11/2018	984598		3.1.01.02.003.0003	TES-51431	Vlr. Ref. Estorno de cheque referente ao valor depositado errado na conta da AGEHAB.	0,00	2.300,00
						20.242,06	**20.242,06**
07/11/2018	985171		1.1.01.02.001.0004	TES-51480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - OUTUBRO/2018	0,00	95.861,23
07/11/2018	985501		1.1.02.02.001.0019	TES-51509	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	0,00	23.500,00
07/11/2018	984882	2.1.01.03.001.0008		TES-51449	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 10/2018- FUNDO DE	1.305,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 10/2018 para FOLHA-10/2018 GED 2018.01031.003779-85		
07/11/2018	985093	2.1.01.03.001.0008		TES-51474	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.10/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.10/2018 para FOLHA-10/2018 GED 2018.01031.003779-85	222,46	0,00
07/11/2018	985169	2.1.01.01.001.0001		TES-51480	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Salários a Pagar - Agehab	95.861,23	0,00
07/11/2018	985099		1.1.01.02.001.0004	TES-51474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.10/2018	0,00	222,46
07/11/2018	984888		1.1.01.02.001.0004	TES-51449	Vlr. Ref. Cheque nº. 901771 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 10/2018	0,00	1.305,66
07/11/2018	985499	1.1.01.04.001.0013		TES-51509	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	23.500,00	0,00
07/11/2018	996757		1.1.11.01.001.0001	81499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
07/11/2018	996923	3.3.01.02.001.0006		81538	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
07/11/2018	996755	3.3.01.02.001.0006		81499	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
07/11/2018	996925		1.1.11.01.001.0001	81538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
07/11/2018	995015	1.1.02.02.001.0018		TES-51508	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017 - APL	168,18	0,00
07/11/2018	984855		1.1.01.02.001.0004	TES-51446	Vlr. Ref. Cheque nº. 901769 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS Ref folha de pagamento 10/2018 - Agehab Sede	0,00	111.455,67
07/11/2018	984853	2.1.01.03.001.0004		TES-51446	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	111.455,67	0,00
07/11/2018	997013		1.1.11.01.001.0001	81560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
07/11/2018	997011	3.3.01.02.001.0006		81560	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
07/11/2018	995017		1.1.01.04.001.0013	TES-51508	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017 - APL	0,00	168,18
07/11/2018	1076383		1.1.01.02.001.0004	TES-51457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
07/11/2018	1076381	2.1.01.08.001.0002		TES-51457	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A	2.130,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42		
07/11/2018	985893	1.1.01.04.001.0013		TES-51506	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 4° parte da 5° parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	750.000,00	0,00
07/11/2018	982875	4.1.05.02.001.0003		CPA-51237	Vlr. Ref. NF. CND BARRO ALTO - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Referente GPS para emissão CND Barro Alto - GED 2013.01031.001205-03	10.841,49	0,00
07/11/2018	982877		2.1.01.03.001.0003	CPA-51237	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. CND BARRO ALTO - Referente GPS para emissão CND Barro Alto - GED 2013.01031.001205-03	0,00	10.841,49
07/11/2018	996563	3.3.01.02.001.0005		81452	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
07/11/2018	996565		1.1.11.01.001.0001	81452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
07/11/2018	985081		1.1.01.02.001.0004	TES-51472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-Compra de 240kg de açucar solicitado pela Gerência Administrativa	0,00	468,00
07/11/2018	985014	2.1.01.03.001.0008		TES-51467	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. OUTUBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. OUTUBRO DE	425,93	0,00
07/11/2018	985075	2.1.01.05.001.0362		TES-51472	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - Compra de 240kg de açucar solicitado pela Gerência Administrativa- Compra de 240kg de açucar solicitado pela Gerência Administrativa para 44212 GED 2018.01031.003272-46	468,00	0,00
07/11/2018	985020		1.1.01.02.001.0004	TES-51467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. OUTUBRO DE 2018	0,00	425,93
07/11/2018	982854		2.1.01.05.001.0203	CPA-51234	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01319068750 - Guia para atos de constrição, para ação de reintegração de posse - GED 2018.01031.003899-91	0,00	81,00
07/11/2018	982852	3.3.01.02.002.0009		CPA-51234	Vlr. Ref. NF. 01319068750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia para atos de constrição, para ação de reintegração de posse - GED 2018.01031.003899-91	81,00	0,00
07/11/2018	994209	2.2.01.01.003.0006		TES-51496	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-433-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 433 - Platec Planejamento Técnico	869,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31		
07/11/2018	994214		1.1.01.04.001.0013	TES-51496	Vlr. Ref. Cheque nº. 900065 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	869,06
07/11/2018	997239	3.3.01.02.001.0005		81616	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	8,12	0,00
07/11/2018	996877		1.1.11.01.001.0001	81526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,08
07/11/2018	996875	3.3.01.02.001.0006		81526	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,08	0,00
07/11/2018	985486		4.1.12.01.001.0001	CRE-51505	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 4° parte da 5° parcela	0,00	750.000,00
07/11/2018	997241		1.1.11.01.001.0001	81616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	0,00	8,12
07/11/2018	994203	4.1.12.02.002.0018		TES-51496	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-433-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	869,06	0,00
07/11/2018	994208		4.2.12.02.002.0018	TES-51496	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-433-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	869,06
07/11/2018	985132		1.1.01.02.001.0004	TES-51476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 38447 REPASSE MENSAL ESTAGIARIOS E AUXILIO TRANSPORTE	0,00	17.810,84
07/11/2018	985127	2.1.01.05.001.0094		TES-51476	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 38447 REPASSE MENSAL ESTAGIARIOS E AUXILIO TRANSPORTE- REPASSE MENSAL ESTAGIARIOS E AUXILIO TRANSPORTE para 38447 GED 2017.01031.000517-05	17.810,84	0,00
07/11/2018	985484	1.1.03.01.001.0004		CRE-51505	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 4° parte da 5° parcela	750.000,00	0,00
07/11/2018	985264	1.1.01.02.001.0001		TES-51488	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	874,58	0,00
07/11/2018	985851	2.2.01.01.003.0006		TES-51501	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - OUTUBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	690.087,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2018	985265		1.1.03.01.001.0001	TES-51488	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	874,58
07/11/2018	985869		1.1.01.04.001.0013	TES-51502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - OUTUBRO/2018	0,00	39.265,92
07/11/2018	982881		1.1.07.01.001.0001	CPA-51238	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 115/2018-GEFIS - VISTORIA AVT ?CONSELHO TUTELAR / GOIANDIRA / 26/10/2018 A 26/10/2018 - GED 2018.01031.003800-05	0,00	46,00
07/11/2018	982879	2.2.01.01.003.0006		CPA-51238	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 115/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA AVT ?CONSELHO TUTELAR / GOIANDIRA / 26/10/2018 A 26/10/2018 - GED 2018.01031.003800-05	46,00	0,00
07/11/2018	985847	4.1.12.02.001.0002		TES-51501	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - OUTUBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	690.087,70	0,00
07/11/2018	985857		1.1.01.04.001.0013	TES-51501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - OUTUBRO/2018	0,00	690.087,70
07/11/2018	985849		4.2.12.02.001.0002	TES-51501	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - OUTUBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	0,00	690.087,70
07/11/2018	985115		1.1.01.02.001.0004	TES-51475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 38447 FOLHA ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 18	0,00	404,79
07/11/2018	984896	2.1.01.03.001.0008		TES-51451	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 10/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 10/2018 para FOLHA-10/2018 GED 2018.01031.003779-85	2.611,32	0,00
07/11/2018	984902		1.1.01.02.001.0004	TES-51451	Vlr. Ref. Cheque nº. 901771 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 10/2018	0,00	2.611,32
07/11/2018	985110	2.1.01.05.001.0094		TES-51475	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 38447 FOLHA ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 18- FOLHA ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 18 para 38447 GED 2017.01031.000517-05	404,79	0,00
07/11/2018	985164	2.1.01.01.001.0004		TES-51479	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13ºSALÁRIO-10/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	81.436,09	0,00
07/11/2018	985260		1.1.03.01.001.0001	TES-51487	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
07/11/2018	985259	1.1.01.02.001.0001		TES-51487	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
07/11/2018	985166		1.1.01.02.001.0004	TES-51479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. OUTUBRO/2018	0,00	81.436,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2018	985090		1.1.01.02.001.0004	TES-51473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.10/2018	0,00	212,79
07/11/2018	985084	2.1.01.03.001.0008		TES-51473	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.10/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.10/2018 para FOLHA-10/2018 GED 2018.01031.003779-85	212,79	0,00
07/11/2018	985839	2.2.01.01.003.0006		TES-51499	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 433 - 524 - Cadastros Benefeciarios - Cadastros Benefeciarios - GED 2013.01031.000819-31	16.605,64	0,00
07/11/2018	985835	4.1.12.02.002.0018		TES-51499	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 433 - 524 - Cadastros Benefeciarios - Cadastros Benefeciarios - GED 2013.01031.000819-31	16.605,64	0,00
07/11/2018	985837		4.2.12.02.002.0018	TES-51499	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 433 - 524 - Cadastros Benefeciarios - Cadastros Benefeciarios - GED 2013.01031.000819-31	0,00	16.605,64
07/11/2018	996943	3.3.01.02.001.0006		81543	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
07/11/2018	996945		1.1.11.01.001.0001	81543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
07/11/2018	985287	2.1.01.05.001.0020		TES-51491	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018342375 - 395 - LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2018 - LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2018 - GED	5.781,48	0,00
07/11/2018	985288		4.2.12.02.003.0001	TES-51491	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018342375 - 395 - LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2018 - LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2018 - GED	0,00	5.781,48
07/11/2018	985985	1.1.03.01.001.0002		CRE-51519	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	520.000,00	0,00
07/11/2018	985224		1.1.01.02.001.0004	TES-51485	Valor referente Débito Referente ao Serviço de Monitoramento Eletronico do Empresa: Tecnoseg Tecnologia	0,00	840,15
07/11/2018	985225	3.3.01.03.001.0016		TES-51485	Valor referente Débito Referente ao Serviço de Monitoramento Eletronico do Empresa: Tecnoseg Tecnologia	840,15	0,00
07/11/2018	985987		2.3.01.01.001.0002	CRE-51519	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	520.000,00
07/11/2018	985289	2.2.01.01.003.0006		TES-51491	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018342375 - 395 - LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2018 - LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2018 - GED	5.781,48	0,00
07/11/2018	984916		1.1.01.02.001.0004	TES-51454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/11/2018 A 11/12/2018 - Periodo Aquisitivo 06/01/2017 a 05/01/2018 - ParcelaIntegral/30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	6.249,95
07/11/2018	985011		1.1.01.02.001.0004	TES-51466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. OUTUBRO DE 2018	0,00	164,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2018	985297		1.1.01.04.001.0013	TES-51491	Vlr. Ref. Cheque nº. 900060 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2018	0,00	5.781,48
07/11/2018	985005	2.1.01.03.001.0008		TES-51466	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. OUTUBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. OUTUBRO DE	164,45	0,00
07/11/2018	984912		1.1.01.02.001.0004	TES-51453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/11/2018 A 11/12/2018 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - ParcelaIntegral 30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	11.603,24
07/11/2018	984914	2.1.01.01.001.0003		TES-51454	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/11/2018 A 11/12/2018 - Periodo Aquisitivo 06/01/2017 a 05/01/2018 - ParcelaIntegral/30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	6.249,95	0,00
07/11/2018	984910	2.1.01.01.001.0003		TES-51453	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/11/2018 A 11/12/2018 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - ParcelaIntegral 30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	11.603,24	0,00
07/11/2018	985254		1.1.01.02.001.0004	TES-51486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2018	0,00	31.831,89
07/11/2018	985248	2.1.01.02.001.0004		TES-51486	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2018- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2018 para FOLHA-10/2018 GED 2018.01031.003779-85	31.831,89	0,00
07/11/2018	994221	2.2.01.01.003.0006		TES-51492	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-433-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	934,48	0,00
07/11/2018	996395	3.3.01.02.001.0005		81413	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
07/11/2018	997095	3.3.01.02.001.0006		81580	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
07/11/2018	997097		1.1.11.01.001.0001	81580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
07/11/2018	985845		1.1.01.04.001.0013	TES-51499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 433 Cadastros Benefeciarios	0,00	16.605,64
07/11/2018	994226		1.1.01.04.001.0013	TES-51492	Vlr. Ref. Cheque nº. 900063 - ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	934,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Goiânia ISS 5% - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP		
07/11/2018	994219	4.1.12.02.002.0018		TES-51492	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-433-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	934,48	0,00
07/11/2018	996397		1.1.11.01.001.0001	81413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
07/11/2018	994220		4.2.12.02.002.0018	TES-51492	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-433-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	934,48
07/11/2018	986069		3.3.01.03.001.0016	TES-51483	Vlr. Ref. Estorno Referente ao Monitoramento Eletronico do Fornecedor: Tcnoseg Tecnologia em Serviços- Ltda	0,00	840,15
07/11/2018	986068	1.1.01.02.001.0004		TES-51483	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno Referente ao Monitoramento Eletronico do Fornecedor: Tcnoseg Tecnologia em Serviços- Ltda	840,15	0,00
07/11/2018	996309		1.1.11.01.001.0001	81394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
07/11/2018	985201		1.1.01.02.001.0004	TES-51484	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
07/11/2018	996307	3.3.01.02.001.0003		81394	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
07/11/2018	1076340		1.1.01.02.001.0004	TES-51456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,36
07/11/2018	1076338	2.1.01.08.001.0002		TES-51456	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,36	0,00
07/11/2018	985202	3.3.02.01.001.0001		TES-51484	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
07/11/2018	985268		1.1.01.02.001.0001	TES-51489	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
07/11/2018	1076634	2.1.01.08.001.0002		TES-51463	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
07/11/2018	1076426	2.1.01.08.001.0002		TES-51458	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,77	0,00
07/11/2018	1076428		1.1.01.02.001.0004	TES-51458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,77
07/11/2018	1076636		1.1.01.02.001.0004	TES-51463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
07/11/2018	995853		1.1.11.01.001.0001	81296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,32
07/11/2018	985269	1.1.03.01.001.0001		TES-51489	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2018	995851	3.3.01.02.001.0001		81296	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,32	0,00
07/11/2018	996217		1.1.11.01.001.0001	81302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	10,68
07/11/2018	1076594	2.1.01.08.001.0002		TES-51462	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,80	0,00
07/11/2018	1076596		1.1.01.02.001.0004	TES-51462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,80
07/11/2018	996215	3.3.01.02.001.0001		81302	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	10,68	0,00
07/11/2018	984857	2.1.01.02.001.0008		TES-51447	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO DE 2018 para FOLHA-10/20118 GED 2018.01031.003779-85	19.671,67	0,00
07/11/2018	984985	2.1.01.05.001.0692		TES-51465	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 836 aquisição de 1 placa de inauguração de unidades habitacionais em Goianápolis- aquisição de 1 placa de inauguração de unidades habitacionais em Goianápolis para 836 GED 2018.01031.003730-50	245,00	0,00
07/11/2018	984863		1.1.01.02.001.0004	TES-51447	Vlr. Ref. Cheque nº. 901770 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO DE 2018	0,00	19.671,67
07/11/2018	984991		1.1.01.02.001.0004	TES-51465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 836 aquisição de 1 placa de inauguração de unidades habitacionais em Goianápolis	0,00	245,00
07/11/2018	985043	2.1.01.05.001.0203		TES-51468	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das despesas decorrentes do ônus da sucumbência, nos termos do despacho judicial- Pagamento das despesas decorrentes do ônus da sucumbência, nos termos do despacho judicial para 40356200	3.662,24	0,00
07/11/2018	994189	2.2.01.01.003.0006		TES-51495	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-433-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	280,35	0,00
07/11/2018	985051	2.1.01.05.001.0028		TES-51469	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. NOVEMBRO/2018- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. NOVEMBRO/2018 para 001/11 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2018	985049		1.1.01.02.001.0004	TES-51468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das despesas decorrentes do ônus da sucumbência, nos termos do despacho judicial	0,00	3.662,24
07/11/2018	985057		1.1.01.02.001.0004	TES-51469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. NOVEMBRO/2018	0,00	1.986,15
07/11/2018	994273	2.2.01.01.003.0006		TES-51493	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-432-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	127,96	0,00
07/11/2018	994188		4.2.12.02.002.0018	TES-51495	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-433-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	280,35
07/11/2018	994272		4.2.12.02.002.0018	TES-51493	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-432-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	127,96
07/11/2018	986101		1.1.01.02.001.0004	TES-51470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018	0,00	1.522,30
07/11/2018	986095	2.1.01.05.001.0693		TES-51470	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018- VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018 para 1771712 GED 2018.01031.001753-39	1.522,30	0,00
07/11/2018	994271	4.1.12.02.002.0018		TES-51493	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-432-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	127,96	0,00
07/11/2018	994194		1.1.01.04.001.0013	TES-51495	Vlr. Ref. Cheque nº. 900064 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	280,35
07/11/2018	994278		1.1.01.04.001.0013	TES-51493	Vlr. Ref. Cheque nº. 900063 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	127,96
07/11/2018	996983	3.3.01.02.001.0006		81553	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
07/11/2018	994187	4.1.12.02.002.0018		TES-51495	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-433-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 433 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	280,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2018	996985		1.1.11.01.001.0001	81553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
07/11/2018	985873		4.2.12.02.001.0001	TES-51503	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	0,00	11.299,99
07/11/2018	985875	2.2.01.01.003.0006		TES-51503	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	11.299,99	0,00
07/11/2018	985871	4.1.12.02.001.0001		TES-51503	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	11.299,99	0,00
07/11/2018	985174	2.1.01.01.001.0001		TES-51481	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Salários a Pagar - Agehab	82.599,01	0,00
07/11/2018	982963	4.1.12.02.003.0002		CPA-51243	Vlr. Ref. NF. MEMO 0103/2018-GEPRO - pago ao Igor França Guedes - para 21 Certidão de Matrícula com averbação do remembramento e emissão da certidão decenária, referente aos Lotes do Conjunto Vera Cruz, de propriedade desta Agehab- Primeiro cartorio de Regist	15.073,67	0,00
07/11/2018	995885		1.1.11.01.001.0001	81280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
07/11/2018	995883	3.3.01.02.001.0001		81280	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
07/11/2018	985176		1.1.01.02.001.0004	TES-51481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB (DIRETORES) - OUTUBRO/2018	0,00	82.599,01
07/11/2018	982965		2.1.01.05.001.0382	CPA-51243	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. MEMO 0103/2018-GEPRO - 21 Certidão de Matrícula com averbação do remembramento e emissão da certidão decenária, referente aos Lotes do Conjunto Vera Cruz, de propriedade desta Agehab- Primeiro cartorio de Regi	0,00	15.073,67
07/11/2018	1076556		1.1.01.02.001.0004	TES-51461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
07/11/2018	985823	4.1.12.02.002.0018		TES-51498	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 432 - 524 - Cadastros de beneficiarios - Cadastros de beneficiarios - GED 2013.01031.000819-31	2.273,84	0,00
07/11/2018	1076554	2.1.01.08.001.0002		TES-51461	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
07/11/2018	994253	2.2.01.01.003.0006		TES-51497	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-432-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 432 - Platec	119,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31		
07/11/2018	994252		4.2.12.02.002.0018	TES-51497	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-432-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	119,01
07/11/2018	994258		1.1.01.04.001.0013	TES-51497	Vlr. Ref. Cheque nº. 900065 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	119,01
07/11/2018	994251	4.1.12.02.002.0018		TES-51497	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-432-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	119,01	0,00
07/11/2018	985827	2.2.01.01.003.0006		TES-51498	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 432 - 524 - Cadastros de beneficiarios - Cadastros de beneficiarios - GED 2013.01031.000819-31	2.273,84	0,00
07/11/2018	985825		4.2.12.02.002.0018	TES-51498	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 432 - 524 - Cadastros de beneficiarios - Cadastros de beneficiarios - GED 2013.01031.000819-31	0,00	2.273,84
07/11/2018	1076511	2.1.01.08.001.0002		TES-51460	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
07/11/2018	1076513		1.1.01.02.001.0004	TES-51460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
07/11/2018	985833		1.1.01.04.001.0013	TES-51498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 432 Cadastros de beneficiarios	0,00	2.273,84
07/11/2018	982891	3.2.01.05.001.0001		CPA-51242	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 098/2018-GEAS - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - DENUNCIA DE COBRANÇA FINANCEIRA IRREGULAR DE INSCRIÇÃO DE MORADIA, POR PARTE DE PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO / NIQUELANDIA / 04/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2018.01031.003	206,00	0,00
07/11/2018	982893		1.1.07.01.001.0001	CPA-51242	Valor referente Vlr Pagar p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 098/2018-GEAS - DENUNCIA DE COBRANÇA FINANCEIRA IRREGULAR DE INSCRIÇÃO DE MORADIA, POR PARTE DE PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO / NIQUELANDIA / 04/10/2018 A 05/10/2018 - GED 2018.01031.003572-83	0,00	206,00
07/11/2018	985887		2.2.01.01.003.0006	TES-51506	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002008 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	750.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2018	984919	2.1.01.05.001.0680		TES-51455	Vlr. Ref. MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	9.205,12	0,00
07/11/2018	984925		1.1.01.02.001.0004	TES-51455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	0,00	9.205,12
07/11/2018	985885	4.2.12.01.001.0001		TES-51506	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002008 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	750.000,00	0,00
07/11/2018	1076470		1.1.01.02.001.0004	TES-51459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
07/11/2018	1076468	2.1.01.08.001.0002		TES-51459	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
07/11/2018	985160		1.1.01.02.001.0004	TES-51478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia para atos de constrição, para ação de reintegração de posse	0,00	81,00
07/11/2018	985883		1.1.03.01.001.0004	TES-51506	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002008 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	750.000,00
07/11/2018	985154	2.1.01.05.001.0203		TES-51478	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia para atos de constrição, para ação de reintegração de posse- Guia para atos de constrição, para ação de reintegração de posse para 01319068750 GED 2018.01031.003899-91	81,00	0,00
07/11/2018	985073		1.1.01.02.001.0004	TES-51471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOS EMERGENCIA LTDA-LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DA SEDE E DO RIVIERA	0,00	562,37
07/11/2018	996471	3.3.01.02.001.0005		81432	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
07/11/2018	996473		1.1.11.01.001.0001	81432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
07/11/2018	1076686		1.1.01.02.001.0004	TES-51464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,85
07/11/2018	1076684	2.1.01.08.001.0002		TES-51464	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,85	0,00
07/11/2018	985067	2.1.01.05.001.0727		TES-51471	Vlr. Ref. SOS EMERGENCIA LTDA - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DA SEDE E DO RIVIERA- LIMPEZA E	562,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DA SEDE E DO RIVIERA para 13384 GED 2018.01031.003212-54		
07/11/2018	985999	1.1.01.02.001.0004		TES-51520	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	520.000,00	0,00
07/11/2018	985145	2.1.01.05.001.0700		TES-51477	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 2572 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MÊS DE SETEMBRO DE 2018- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MÊS DE SETEMBRO DE 2018 para 2572 GED 2018.01031	1.313,92	0,00
07/11/2018	985995		1.1.03.01.001.0002	TES-51520	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00025003 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	520.000,00
07/11/2018	985150		1.1.01.02.001.0004	TES-51477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 2572 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MÊS DE SETEMBRO DE 2018	0,00	1.313,92
07/11/2018	994237	2.2.01.01.003.0006		TES-51494	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-432-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	38,39	0,00
07/11/2018	994234	4.1.12.02.002.0018		TES-51494	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-432-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	38,39	0,00
07/11/2018	982883	4.1.05.02.001.0003		CPA-51239	Vlr. Ref. NF. CND ALTO PARAISO - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Referente a GPS para emissão CND obra de Alto Paraíso - GED 2013.01031.000842-80	4.508,94	0,00
07/11/2018	994242		1.1.01.04.001.0013	TES-51494	Vlr. Ref. Cheque nº. 900064 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	38,39
07/11/2018	982885		2.1.01.03.001.0003	CPA-51239	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. CND ALTO PARAISO - Referente a GPS para emissão CND obra de Alto Paraíso - GED 2013.01031.000842-80	0,00	4.508,94
07/11/2018	994236		4.2.12.02.002.0018	TES-51494	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-432-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 432 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	38,39
07/11/2018	985719	2.2.01.01.003.0006		TES-51500	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193 - 512 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO - AGOSTO e SETEMBRO DE 2018 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO - AGOSTO e SETEMBRO DE	5.656,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018 - GED 2018.01031.003666-06		
07/11/2018	985717		4.2.12.02.002.0019	TES-51500	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193 - 512 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO - AGOSTO e SETEMBRO DE 2018 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO - AGOSTO e SETEMBRO DE 2018 - GED 2018.01031.003666-06	0,00	5.656,00
07/11/2018	985725		1.1.01.04.001.0013	TES-51500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 193 REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO - AGOSTO e SETEMBRO DE 2018	0,00	5.656,00
07/11/2018	996245		1.1.11.01.001.0001	81378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,64
07/11/2018	985273	1.1.03.01.001.0001		TES-51490	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
07/11/2018	996243	3.3.01.02.001.0003		81378	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,64	0,00
07/11/2018	985272		1.1.01.02.001.0001	TES-51490	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
07/11/2018	985715	2.1.01.05.001.0131		TES-51500	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193 - 512 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO - AGOSTO e SETEMBRO DE 2018 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO - AGOSTO e SETEMBRO DE 2018 - GED 2018.01031.003666-06	5.656,00	0,00
07/11/2018	985179	2.1.01.01.001.0001		TES-51482	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Salários a Pagar - Agehab	12.003,62	0,00
07/11/2018	985861		4.2.12.02.001.0002	TES-51502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - OUTUBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	0,00	39.265,92
07/11/2018	985881		1.1.01.04.001.0013	TES-51503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018	0,00	11.299,99
07/11/2018	985181		1.1.01.02.001.0004	TES-51482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB (REQUISITADOS) - OUTUBRO/2018	0,00	12.003,62
07/11/2018	985863	2.2.01.01.003.0006		TES-51502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - OUTUBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	39.265,92	0,00
07/11/2018	985859	4.1.12.02.001.0002		TES-51502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - OUTUBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	39.265,92	0,00
						5.409.605,61	**5.409.605,61**
08/11/2018	996249		1.1.11.01.001.0001	81379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,64
08/11/2018	996247	3.3.01.02.001.0003		81379	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,64	0,00
08/11/2018	986166	2.1.01.05.001.0175		TES-51524	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF. 178135	840,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Referente monitoramento eletronico dos meses 11/2017,12/2017,01/2018,02/2018,03/2018,04/2018- Referente monitoramento eletronico dos meses 11/2017,12/2017,01/2018,02/2018,03/2018,04/2018 para 178135 GED		
08/11/2018	986171		1.1.01.02.001.0004	TES-51524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda-NF. 178135 Referente monitoramento eletronico dos meses 11/2017,12/2017,01/2018,02/2018,03/2018,04/2018	0,00	840,15
08/11/2018	986147		1.1.01.02.001.0004	TES-51523	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO ALTO	0,00	10.841,49
08/11/2018	986241	1.1.03.01.001.0001		TES-51533	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
08/11/2018	986240		1.1.01.02.001.0001	TES-51533	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
08/11/2018	986145	1.1.01.05.001.0028		TES-51523	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra BARRO ALTO	10.841,49	0,00
08/11/2018	986214	1.1.01.04.001.0013		TES-51529	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	15.073,67	0,00
08/11/2018	986216		1.1.02.02.001.0019	TES-51529	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	15.073,67
08/11/2018	986177		1.1.01.02.001.0004	TES-51525	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
08/11/2018	997211	3.3.01.02.001.0006		81609	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
08/11/2018	997213		1.1.11.01.001.0001	81609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
08/11/2018	986178	3.3.02.01.001.0001		TES-51525	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
08/11/2018	996477		1.1.11.01.001.0001	81433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
08/11/2018	996475	3.3.01.02.001.0005		81433	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
08/11/2018	983116	4.1.08.02.001.0002		CPA-51250	Vlr. Ref. NF. 10/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10-2018 - GED 2014.01031.002898-23	5,17	0,00
08/11/2018	996569		1.1.11.01.001.0001	81453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
08/11/2018	996567	3.3.01.02.001.0005		81453	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
08/11/2018	983118		2.1.01.05.001.0347	CPA-51250	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 10/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	5,17
08/11/2018	997163	3.3.01.02.001.0006		81597	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
08/11/2018	997165		1.1.11.01.001.0001	81597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2018	991617		1.1.05.01.001.0002	CRE-52150	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	15.350,43
08/11/2018	991616	2.2.01.01.001.0003		CRE-52150	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	15.350,43	0,00
08/11/2018	986228		1.1.01.04.001.0013	TES-51530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Igor França Guedes-21 Certidão de Matrícula com averbação do remembramento e emissão da certidão decenária, referente aos Lotes do Conjunto Vera Cruz, de propriedade desta Agehab - Primeiro cartorio de Registro Imobiliario	0,00	15.073,67
08/11/2018	987610	3.3.02.01.001.0001		TES-51528	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
08/11/2018	986219		4.2.12.02.003.0002	TES-51530	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0103/2018-GEPRO - 4309 - 21 Certidão de Matrícula com averbação do remembramento e emissão da certidão decenária, referente aos Lotes do Conjunto Vera Cruz, de propriedade desta Agehab- Primeiro cartorio de Registro Imobiliarios	0,00	15.073,67
08/11/2018	987609		1.1.01.02.001.0004	TES-51528	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
08/11/2018	986220	2.2.01.01.003.0006		TES-51530	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0103/2018-GEPRO - 4309 - 21 Certidão de Matrícula com averbação do remembramento e emissão da certidão decenária, referente aos Lotes do Conjunto Vera Cruz, de propriedade desta Agehab- Primeiro cartorio de Registro Imobiliarios	15.073,67	0,00
08/11/2018	986218	2.1.01.05.001.0382		TES-51530	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0103/2018-GEPRO - 4309 - 21 Certidão de Matrícula com averbação do remembramento e emissão da certidão decenária, referente aos Lotes do Conjunto Vera Cruz, de propriedade desta Agehab- Primeiro cartorio de Registro Imobiliarios	15.073,67	0,00
08/11/2018	986232		1.1.03.01.001.0001	TES-51531	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	142,59
08/11/2018	997314	1.1.01.02.001.0004		TES-51527	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra JOAO PAULO II para AGEHAB	15.350,43	0,00
08/11/2018	997315		1.1.01.05.001.0025	TES-51527	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra JOAO PAULO II para AGEHAB	0,00	15.350,43
08/11/2018	996653		1.1.11.01.001.0001	81473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
08/11/2018	996651	3.3.01.02.001.0006		81473	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
08/11/2018	986231	1.1.01.02.001.0001		TES-51531	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	142,59	0,00
08/11/2018	995811	3.3.01.02.001.0001		81347	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	56,03	0,00
08/11/2018	995813		1.1.11.01.001.0001	81347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	56,03
08/11/2018	986141	1.1.01.05.001.0030		TES-51522	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	4.508,94	0,00
08/11/2018	986143		1.1.01.02.001.0004	TES-51522	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra ALTO PARAISO	0,00	4.508,94
08/11/2018	983254	1.1.03.01.001.0003		FAT-1783	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4158 - Leandro Costa Jardim	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2018	983256		3.1.01.01.001.0002	FAT-1783	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4158 - Leandro Costa Jardim	0,00	50,00
08/11/2018	984248	4.1.12.02.002.0007		CPA-51266	Vlr. Ref. NF. 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	5.331,40	0,00
08/11/2018	984252		5.1.01.01.001.0003	CPA-51266	Valor referente Imposto Retido s/NF. 780 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
08/11/2018	984254		5.1.01.01.001.0003	CPA-51266	Valor referente Imposto Retido s/NF. 780 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,91
08/11/2018	984250		2.1.01.05.001.0189	CPA-51266	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 780 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.003,52
08/11/2018	1112573	3.3.01.03.001.0014		CPA-51338	Vlr. Ref. NF. 6921 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - confecção de 54 carimbos no periodo de 13/06/2017 a 26/09/2018 - GED 2018.01031.003876-03	1.537,00	0,00
08/11/2018	1112575		2.1.01.05.001.0083	CPA-51338	Valor referente Vlr Pagar p/Edstamper Carimbos Ltda - ME NF. 6921 confecção de 54 carimbos no periodo de 13/06/2017 a 26/09/2018 - GED 2018.01031.003876-03	0,00	1.506,11
08/11/2018	1112577		5.1.01.01.001.0003	CPA-51338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6921 Edstamper Carimbos Ltda - ME confecção de 54 carimbos no periodo de 13/06/2017 a 26/09/2018 - GED 2018.01031.003876-03	0,00	30,89
08/11/2018	983272	1.1.01.01.001.0001		TES-51276	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4159 - Luiz Berto do Nascimento	50,00	0,00
08/11/2018	983268		1.1.03.01.001.0003	TES-51276	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4159 - Luiz Berto do Nascimento	0,00	50,00
08/11/2018	1035165		2.1.01.04.001.0004	CPA-54676	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 108-6921-1-1775-2,01 - ISS 2% - 6921 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - GED 2018.01031.003876-03	0,00	30,89
08/11/2018	1035163	5.1.01.01.001.0003		CPA-54676	Vlr. Ref. NF. 108-6921-1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 6921 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - GED 2018.01031.003876-03	30,89	0,00
08/11/2018	991614		2.2.01.01.002.0023	CRE-52149	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	0,00	10.841,49
08/11/2018	991612	1.1.05.01.001.0010		CRE-52149	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	10.841,49	0,00
08/11/2018	997099	3.3.01.02.001.0006		81581	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	54,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha interfolhado - PCT		
08/11/2018	997101		1.1.11.01.001.0001	81581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
08/11/2018	996401		1.1.11.01.001.0001	81414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
08/11/2018	996399	3.3.01.02.001.0005		81414	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
08/11/2018	996311	3.3.01.02.001.0003		81395	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
08/11/2018	996313		1.1.11.01.001.0001	81395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
08/11/2018	996881		1.1.11.01.001.0001	81527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,04
08/11/2018	986235	1.1.01.02.001.0001		TES-51532	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	152,93	0,00
08/11/2018	996879	3.3.01.02.001.0006		81527	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,04	0,00
08/11/2018	986236		1.1.03.01.001.0001	TES-51532	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	152,93
08/11/2018	997015	3.3.01.02.001.0006		81561	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
08/11/2018	997017		1.1.11.01.001.0001	81561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
08/11/2018	996021		1.1.11.01.001.0001	81353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
08/11/2018	996759	3.3.01.02.001.0006		81500	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
08/11/2018	996761		1.1.11.01.001.0001	81500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
08/11/2018	996019	3.3.01.02.001.0001		81353	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
08/11/2018	991608	1.1.05.01.001.0056		CRE-52148	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	4.508,94	0,00
08/11/2018	997310	1.1.01.05.001.0025		TES-52640	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1525-4 FIC SOBERANO para 1625-4	15.350,43	0,00
08/11/2018	997312		1.1.02.03.001.0011	TES-52640	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1525-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	15.350,43
08/11/2018	991610		2.2.01.01.002.0022	CRE-52148	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	0,00	4.508,94
08/11/2018	983262		1.1.03.01.001.0003	TES-51275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4158 - Leandro Costa Jardim	0,00	50,00
08/11/2018	983260		3.1.01.01.001.0002	FAT-1784	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4159 - Luiz Berto do Nascimento	0,00	50,00
08/11/2018	983266	1.1.01.01.001.0001		TES-51275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4158 - Leandro Costa Jardim	50,00	0,00
08/11/2018	983258	1.1.03.01.001.0003		FAT-1784	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4159 - Luiz Berto	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					do Nascimento		
08/11/2018	986244		1.1.01.02.001.0001	TES-51534	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/11/2018	986245	1.1.03.01.001.0001		TES-51534	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
						130.485,71	**130.485,71**
09/11/2018	986427		1.1.01.02.001.0004	TES-51557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia para atos de constrição, para ação de reintegração de posse	0,00	81,00
09/11/2018	986312	4.1.12.02.004.0001		TES-51544	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 121/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/11/2018 A 12/11/2018 / GUARINOS - GED 2018.01031.003924-37	80,00	0,00
09/11/2018	986314	2.1.01.05.001.0411		TES-51544	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 121/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/11/2018 A 12/11/2018 / GUARINOS - GED 2018.01031.003924-37	80,00	0,00
09/11/2018	986421	2.1.01.05.001.0203		TES-51557	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia para atos de constrição, para ação de reintegração de posse- Guia para atos de constrição, para ação de reintegração de posse para 1326416850 GED 2018.01031.003899-91	81,00	0,00
09/11/2018	986318		1.1.01.04.001.0013	TES-51544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/11/2018 A 12/11/2018 / GUARINOS	0,00	80,00
09/11/2018	986313		4.2.12.02.004.0001	TES-51544	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 121/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/11/2018 A 12/11/2018 / GUARINOS - GED 2018.01031.003924-37	0,00	80,00
09/11/2018	983560		1.1.07.01.001.0001	CPA-51342	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 114/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / MUNDO NOVO / 30/10/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003799-29	0,00	366,00
09/11/2018	986432	3.3.02.01.001.0001		TES-51558	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
09/11/2018	983558	2.2.01.01.003.0006		CPA-51342	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 114/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / MUNDO NOVO / 30/10/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003799-29	366,00	0,00
09/11/2018	986431		1.1.01.02.001.0004	TES-51558	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
09/11/2018	983347		2.1.01.05.001.0203	CPA-51277	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40095300041811075 - Depósito judicial referentea condenação de honorários sucumbenciais em ação indenizatória em face dessa AGEHAB - PROCESSO Nº 5097996.84.2017.8.09.0067 - GED 2018.01031.	0,00	812,00
09/11/2018	986130		4.1.07.01.002.0002	TES-51521	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.262,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2018	986126	1.1.02.02.001.0003		TES-51521	Valor referente Credito de na data 09/11/2018 - - CRED JUROS	2.262,84	0,00
09/11/2018	986455	1.1.01.02.001.0001		TES-51563	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	49,43	0,00
09/11/2018	986456		1.1.03.01.001.0001	TES-51563	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	49,43
09/11/2018	996631	3.3.01.02.001.0006		81469	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
09/11/2018	986127		2.2.01.01.004.0001	TES-51521	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.262,84
09/11/2018	983345	3.3.01.02.002.0009		CPA-51277	Vlr. Ref. NF. 40095300041811075 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Depósito judicial referentea condenação de honorários sucumbenciais em ação indenizatória em face dessa AGEHAB - PROCESSO Nº 5097996.84.2017.8.09.0067 - GED 2018.01031.00	812,00	0,00
09/11/2018	996633		1.1.11.01.001.0001	81469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
09/11/2018	986128	4.2.07.01.002.0002		TES-51521	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2018 - - CRED JUROS	2.262,84	0,00
09/11/2018	996405		1.1.11.01.001.0001	81415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
09/11/2018	996403	3.3.01.02.001.0005		81415	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
09/11/2018	984419		2.1.01.01.001.0003	CPA-51344	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS- PER. 12/05/17 A 11/05/18 - AQUISITIVO: - GOZO: 19/11/2018 A 23/11/2018 - 1ª PARCELA - 5 DIAS COM ABONO.	0,00	5.387,20
09/11/2018	984417	1.1.06.01.001.0001		CPA-51344	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS- PER. 12/05/17 A 11/05/18 - AQUISITIVO: - GOZO: 19/11/2018 A 23/11/2018 - 1ª PARCELA - 5 DIAS COM ABONO.	5.387,20	0,00
09/11/2018	997019	3.3.01.02.001.0006		81562	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
09/11/2018	997021		1.1.11.01.001.0001	81562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
09/11/2018	996947	3.3.01.02.001.0006		81544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
09/11/2018	996949		1.1.11.01.001.0001	81544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
09/11/2018	986397		1.1.01.05.001.0030	TES-51554	Vlr. Ref. Cheque nº. 23 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Referente a GPS para emissão CND obra de Alto Paraíso	0,00	4.508,94
09/11/2018	995895	3.3.01.02.001.0001		81299	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,92	0,00
09/11/2018	995897		1.1.11.01.001.0001	81299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,92
09/11/2018	986387		4.2.05.02.001.0003	TES-51554	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND ALTO PARAISO - 371 - Referente a GPS para emissão CND obra de Alto Paraíso - Referente a GPS para emissão CND obra de Alto Paraíso -	0,00	4.508,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2013.01031.000842-80		
09/11/2018	986389	2.2.01.01.002.0022		TES-51554	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND ALTO PARAISO - 371 - Referente a GPS para emissão CND obra de Alto Paraíso - Referente a GPS para emissão CND obra de Alto Paraíso - GED 2013.01031.000842-80	4.508,94	0,00
09/11/2018	986386	2.1.01.03.001.0003		TES-51554	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND ALTO PARAISO - 371 - Referente a GPS para emissão CND obra de Alto Paraíso - Referente a GPS para emissão CND obra de Alto Paraíso - GED 2013.01031.000842-80	4.508,94	0,00
09/11/2018	1028980		2.1.01.05.001.0393	CPA-51341	Valor referente Vlr Pagar p/Core Serviços e Informática Ltda Me NF. 2979 appliance de backup em HD - GED 2017.01031.005858-40	0,00	31.851,66
09/11/2018	991144		2.1.01.05.001.0131	CPA-51361	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 197 Reembolso de deslocamento p/ interiores do Estado de Goias ref. outubro de 2018 - GED 2018.01031.003978-20	0,00	4.425,00
09/11/2018	1028982		5.1.01.01.001.0003	CPA-51341	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2979 Core Serviços e Informática Ltda Me appliance de backup em HD - GED 2017.01031.005858-40	0,00	1.258,17
09/11/2018	991142	4.1.12.02.002.0019		CPA-51361	Vlr. Ref. NF. 197 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Reembolso de deslocamento p/ interiores do Estado de Goias ref. outubro de 2018 - GED 2018.01031.003978-20	4.425,00	0,00
09/11/2018	1028978	1.2.03.01.001.0004		CPA-51341	Vlr. Ref. NF. 2979 - Core Serviços e Informática Ltda Me - appliance de backup em HD - GED 2017.01031.005858-40	33.109,83	0,00
09/11/2018	983444		2.1.01.05.001.0492	CPA-51299	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 122/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA ?56 U.H. PULVERIZADAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003925-18	0,00	206,00
09/11/2018	983567		1.1.07.01.001.0001	CPA-51343	Valor referente Vlr Pagar p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Cfe Docto Nr. 102/2018-GEAS - SOLICITAÇÃO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA / ANAPOLIS / 15/10/2018 A 15/10/2018 - GED 2018.01031.003627-91	0,00	46,00
09/11/2018	987596	1.1.06.01.001.0001		CPA-51349	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - GOZO: 26/11/2018 A 01/12/2018 - 2ªPARC - 6 DIAS COM ABONO.	2.802,45	0,00
09/11/2018	987598		2.1.01.01.001.0003	CPA-51349	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - GOZO: 26/11/2018 A 01/12/2018 - 2ªPARC - 6 DIAS COM ABONO.	0,00	2.802,45
09/11/2018	983442	1.1.07.01.001.0001		CPA-51299	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 122/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA ?56 U.H. PULVERIZADAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003925-18	206,00	0,00
09/11/2018	983565	2.2.01.01.003.0006		CPA-51343	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					102/2018-GEAS - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - SOLICITAÇÃO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA / ANAPOLIS / 15/10/2018 A 15/10/2018 - GED 2018.01031.003627-91		
09/11/2018	996571	3.3.01.02.001.0005		81454	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
09/11/2018	996573		1.1.11.01.001.0001	81454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
09/11/2018	983788		1.1.03.01.001.0003	TES-51353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4161 - Judeth Dias Coelho	0,00	50,00
09/11/2018	985703	1.1.07.01.001.0001		CPA-51336	Vlr. Ref. Adto de Salário p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 006/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 12 de novembro de 2018, às 13:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de Pirenópolis-GO - GED 2	46,00	0,00
09/11/2018	983792	1.1.01.01.001.0001		TES-51353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme ND 4161 - Judeth Dias Coelho	50,00	0,00
09/11/2018	985705		2.1.01.05.001.0730	CPA-51336	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 006/2018-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 12 de novembro de 2018, às 13:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de Pirenópolis-GO - GED 201	0,00	46,00
09/11/2018	984309	1.1.06.01.001.0001		CPA-51346	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 3PARC - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - GOZO: 19/11/2018 A 02/12/2018 - 3ª PARCELA SEM ABONO.	4.748,67	0,00
09/11/2018	984311		2.1.01.01.001.0003	CPA-51346	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 3PARC - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - GOZO: 19/11/2018 A 02/12/2018 - 3ª PARCELA SEM ABONO.	0,00	4.748,67
09/11/2018	996253		1.1.11.01.001.0001	81380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
09/11/2018	996655	3.3.01.02.001.0006		81474	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
09/11/2018	996657		1.1.11.01.001.0001	81474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
09/11/2018	995857		1.1.11.01.001.0001	81297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,32
09/11/2018	986469		1.1.01.02.001.0001	TES-51565	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
09/11/2018	995855	3.3.01.02.001.0001		81297	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,32	0,00
09/11/2018	986470	1.1.03.01.001.0001		TES-51565	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
09/11/2018	996251	3.3.01.02.001.0003		81380	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2018	992708	5.1.01.01.001.0003		CPA-52284	Vlr. Ref. NF. 748-2979-1-1775-3,8 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2979 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED 2017.01031.005858-40	1.258,17	0,00
09/11/2018	996479	3.3.01.02.001.0005		81434	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
09/11/2018	996481		1.1.11.01.001.0001	81434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
09/11/2018	992710		2.1.01.04.001.0004	CPA-52284	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 748-2979-1-1775-3,8 - ISS 2% - 2979 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED 2017.01031.005858-40	0,00	1.258,17
09/11/2018	984581		2.1.01.01.001.0003	CPA-51345	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 16/05/17 A 15/05/18 - GOZO: 19/11/2018 A 03/12/2018 - 1ºP - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	1.356,14
09/11/2018	986437		1.1.01.02.001.0004	TES-51559	Valor referente DEB TARIFA	0,00	11,34
09/11/2018	987586		2.1.01.01.001.0003	CPA-51348	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIA MANFRIN - Cfe Docto Nr. 2014/2018 - FÉRIAS-PER. AQUISITIVO: 30/12/14 A 08/04/18 - GOZO: 28/11/2018 A 14/12/2018 - 2ª PARC -17 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.348,24
09/11/2018	987584	1.1.06.01.001.0001		CPA-51348	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2014/2018 - JULIA MANFRIN - FÉRIAS-PER. AQUISITIVO: 30/12/14 A 08/04/18 - GOZO: 28/11/2018 A 14/12/2018 - 2ª PARC -17 DIAS SEM ABONO.	3.348,24	0,00
09/11/2018	984579	1.1.06.01.001.0001		CPA-51345	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 16/05/17 A 15/05/18 - GOZO: 19/11/2018 A 03/12/2018 - 1ºP - 15 DIAS SEM ABONO.	1.356,14	0,00
09/11/2018	986438	3.3.02.01.001.0001		TES-51559	Valor referente DEB TARIFA	11,34	0,00
09/11/2018	983436		2.1.01.05.001.0411	CPA-51298	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 121/2018-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/11/2018 A 12/11/2018 / GUARINOS - GED 2018.01031.003924-37	0,00	80,00
09/11/2018	983434	1.1.07.01.001.0001		CPA-51298	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 121/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/11/2018 A 12/11/2018 / GUARINOS - GED 2018.01031.003924-37	80,00	0,00
09/11/2018	996317		1.1.11.01.001.0001	81396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
09/11/2018	996315	3.3.01.02.001.0003		81396	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
09/11/2018	996043	3.3.01.02.001.0001		81301	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
09/11/2018	996045		1.1.11.01.001.0001	81301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
09/11/2018	986326		1.1.01.04.001.0013	TES-51545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA ?56 U.H.	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PULVERIZADAS / 12/11/2018 A 13/11/2018		
09/11/2018	983339		2.1.01.05.001.0203	CPA-51281	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1326416850 - Guia para atos de constrição, para ação de reintegração de posse - GED 2018.01031.003899-91	0,00	81,00
09/11/2018	983343		2.1.01.05.001.0203	CPA-51287	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 487211808 - GUIA JUDICIAL EM AÇÃO DA AGEHAB REF A SILVA BATISTA DE ABREU - GED 2018.01031.003961-81	0,00	350,00
09/11/2018	986465		1.1.01.02.001.0001	TES-51564	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
09/11/2018	983337	3.3.01.02.002.0009		CPA-51281	Vlr. Ref. NF. 1326416850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia para atos de constrição, para ação de reintegração de posse - GED 2018.01031.003899-91	81,00	0,00
09/11/2018	986466	1.1.03.01.001.0001		TES-51564	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/11/2018	986321		4.2.12.02.004.0001	TES-51545	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 122/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA ?56 U.H. PULVERIZADAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003925-18	0,00	206,00
09/11/2018	986320	4.1.12.02.004.0001		TES-51545	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 122/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA ?56 U.H. PULVERIZADAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003925-18	206,00	0,00
09/11/2018	983341	3.3.01.02.002.0009		CPA-51287	Vlr. Ref. NF. 487211808 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA JUDICIAL EM AÇÃO DA AGEHAB REF A SILVA BATISTA DE ABREU - GED 2018.01031.003961-81	350,00	0,00
09/11/2018	986322	2.1.01.05.001.0492		TES-51545	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 122/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA ?56 U.H. PULVERIZADAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003925-18	206,00	0,00
09/11/2018	983773		3.1.01.01.001.0002	FAT-1785	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4160 - Maria Abadia Vaz de Melo	0,00	50,00
09/11/2018	986339		4.2.12.02.005.0001	TES-51549	Vlr. Ref. Débito de na data 09/11/2018 - - DEB TARIFA	0,00	134,40
09/11/2018	986451	1.1.01.02.001.0001		TES-51562	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	309,05	0,00
09/11/2018	986338	2.2.01.01.003.0006		TES-51549	Valor referente Débito de na data 09/11/2018 - - DEB TARIFA	134,40	0,00
09/11/2018	986452		1.1.03.01.001.0001	TES-51562	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	309,05
09/11/2018	986344	4.1.12.02.005.0001		TES-51549	Vlr. Ref. Débito de na data 09/11/2018 - - DEB TARIFA	134,40	0,00
09/11/2018	983771	1.1.03.01.001.0003		FAT-1785	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4160 - Maria Abadia Vaz de Melo	50,00	0,00
09/11/2018	986337		1.1.01.04.001.0013	TES-51549	Valor referente Débito de na data 09/11/2018 - - DEB TARIFA	0,00	134,40
09/11/2018	995032		1.1.02.02.001.0018	TES-52482	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	126,40
09/11/2018	983780		1.1.03.01.001.0003	TES-51352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4160 - Maria Abadia Vaz de Melo	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2018	995030	1.1.01.04.001.0013		TES-52482	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	126,40	0,00
09/11/2018	983784	1.1.01.01.001.0001		TES-51352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4160 - Maria Abadia Vaz de Melo	50,00	0,00
09/11/2018	986330		1.1.02.02.001.0019	TES-51546	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	500,00
09/11/2018	986328	1.1.01.04.001.0013		TES-51546	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	500,00	0,00
09/11/2018	987574		2.1.01.01.001.0003	CPA-51347	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - GOZO: 28/11/2018 A 12/12/2018 - 2ª P - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.212,63
09/11/2018	987572	1.1.06.01.001.0001		CPA-51347	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - GOZO: 28/11/2018 A 12/12/2018 - 2ª P - 15 DIAS SEM ABONO.	4.212,63	0,00
09/11/2018	995999	3.3.01.02.001.0001		81300	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,55	0,00
09/11/2018	996001		1.1.11.01.001.0001	81300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,55
09/11/2018	983776	1.1.03.01.001.0003		FAT-1786	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4161 - Judeth Dias Coelho	50,00	0,00
09/11/2018	983778		3.1.01.01.001.0002	FAT-1786	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4161 - Judeth Dias Coelho	0,00	50,00
09/11/2018	986443	3.3.02.01.001.0001		TES-51560	Valor referente DEB TARIFA	42,40	0,00
09/11/2018	986442		1.1.01.02.001.0004	TES-51560	Valor referente DEB TARIFA	0,00	42,40
09/11/2018	997105		1.1.11.01.001.0001	81582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
09/11/2018	997103	3.3.01.02.001.0006		81582	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
09/11/2018	985711	3.2.01.03.001.0016		CPA-51517	Vlr. Ref. NF. 2505 - pago ao GAB PLACAS LTDA - ME - para 1 placa de inauguração casa de velório de Davinópolis - GED 2018.01031.003871-90	440,00	0,00
09/11/2018	996927	3.3.01.02.001.0006		81539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
09/11/2018	996929		1.1.11.01.001.0001	81539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
09/11/2018	986411	2.1.01.05.001.0203		TES-51556	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA JUDICIAL EM AÇÃO DA AGEHAB REF A SILVA BATISTA DE ABREU- GUIA JUDICIAL EM AÇÃO DA AGEHAB REF A SILVA BATISTA DE ABREU para 487211808 GED 2018.01031.003961-81	350,00	0,00
09/11/2018	985713		2.1.01.05.001.0396	CPA-51517	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB PLACAS LTDA - ME Cf. NF. 2505 - 1 placa de inauguração casa de velório de Davinópolis - GED 2018.01031.003871-90	0,00	440,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2018	983428		2.1.01.05.001.0551	CPA-51297	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 123/2018-GEFIS - p/NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / 13/11/2018 A 14/11/2018 / AURILANDIA - GED 2018.01031.003949-95	0,00	206,00
09/11/2018	986417		1.1.01.02.001.0004	TES-51556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA JUDICIAL EM AÇÃO DA AGEHAB REF A SILVA BATISTA DE ABREU	0,00	350,00
09/11/2018	983426	1.1.07.01.001.0001		CPA-51297	Vlr. Ref. Adto de Salário p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 123/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / 13/11/2018 A 14/11/2018 / AURILANDIA - GED 2018.01031.003949-95	206,00	0,00
09/11/2018	1028952	1.2.03.01.001.0004		CPA-51305	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 392 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED 2017.01031.005858-40	132.290,17	0,00
09/11/2018	984495	1.1.06.01.001.0001		CPA-51350	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 23/07/17 A 22/07/18 - GOZO: 19/11/2018 A 23/11/2018 - 1ª PARCELA SEM ABONO.	1.297,20	0,00
09/11/2018	986305		4.2.12.02.004.0001	TES-51543	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 123/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / 13/11/2018 A 14/11/2018 / AURILANDIA - GED 2018.01031.003949-95	0,00	206,00
09/11/2018	986304	4.1.12.02.004.0001		TES-51543	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 123/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / 13/11/2018 A 14/11/2018 / AURILANDIA - GED 2018.01031.003949-95	206,00	0,00
09/11/2018	986362		4.2.05.02.001.0003	TES-51552	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND BARRO ALTO - 371 - Referente GPS para emissão CND Barro Alto - Referente GPS para emissão CND Barro Alto - GED 2013.01031.001205-03	0,00	10.841,49
09/11/2018	984497		2.1.01.01.001.0003	CPA-51350	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 23/07/17 A 22/07/18 - GOZO: 19/11/2018 A 23/11/2018 - 1ª PARCELA SEM ABONO.	0,00	1.297,20
09/11/2018	986369	2.2.01.01.002.0023		TES-51552	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND BARRO ALTO - 371 - Referente GPS para emissão CND Barro Alto - Referente GPS para emissão CND Barro Alto - GED 2013.01031.001205-03	10.841,49	0,00
09/11/2018	986361	2.1.01.03.001.0003		TES-51552	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND BARRO ALTO - 371 - Referente GPS para emissão CND Barro Alto - Referente GPS para emissão CND Barro Alto - GED 2013.01031.001205-03	10.841,49	0,00
09/11/2018	1028954		2.1.01.05.001.0393	CPA-51305	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 392 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED 2017.01031.005858-40	0,00	132.290,17
09/11/2018	986310		1.1.01.04.001.0013	TES-51543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / 13/11/2018 A 14/11/2018 / AURILANDIA	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2018	986382		1.1.01.05.001.0028	TES-51552	Vlr. Ref. Cheque nº. 5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Referente GPS para emissão CND Barro Alto	0,00	10.841,49
09/11/2018	986306	2.1.01.05.001.0551		TES-51543	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 123/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / 13/11/2018 A 14/11/2018 / AURILANDIA - GED 2018.01031.003949-95	206,00	0,00
						235.200,20	**235.200,20**
10/11/2018	986297		2.2.01.01.004.0003	TES-51542	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,83
10/11/2018	986299		4.1.07.01.002.0002	TES-51542	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,83
10/11/2018	986296	1.1.02.02.001.0005		TES-51542	Valor referente Credito de na data 10/11/2018 - - CRED JUROS	2,83	0,00
10/11/2018	986298	4.2.07.01.002.0002		TES-51542	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2018 - - CRED JUROS	2,83	0,00
10/11/2018	986291		4.1.07.01.002.0002	TES-51541	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,62
10/11/2018	986290	4.2.07.01.002.0002		TES-51541	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2018 - - CRED JUROS	0,62	0,00
10/11/2018	986289		2.2.01.01.004.0006	TES-51541	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,62
10/11/2018	986288	1.1.02.02.001.0012		TES-51541	Valor referente Credito de na data 10/11/2018 - - CRED JUROS	0,62	0,00
						6,90	**6,90**
11/11/2018	996805		1.1.11.01.001.0001	81318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
11/11/2018	996803	3.3.01.02.001.0005		81318	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
11/11/2018	995821		1.1.11.01.001.0001	81312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	2,93
11/11/2018	995819	3.3.01.02.001.0001		81312	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	2,93	0,00
11/11/2018	996071	3.3.01.02.001.0001		81316	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,21	0,00
11/11/2018	996073		1.1.11.01.001.0001	81316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,21
						9,79	**9,79**
12/11/2018	987048		4.2.03.02.008.0001	TES-51635	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
12/11/2018	986842	2.1.01.04.001.0004		TES-51609	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-56-1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	410,91	0,00
12/11/2018	987049	4.1.03.02.008.0001		TES-51635	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
12/11/2018	987046		1.1.01.05.001.0025	TES-51635	Valor referente Débito de na data 12/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
12/11/2018	987047	2.2.01.01.001.0003		TES-51635	Valor referente Débito de na data 12/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
12/11/2018	986850	2.1.01.04.001.0004		TES-51610	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12086 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- ISS 5% - 12086 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-12086-1-1775-5 GED 2018.01031.003494-26	18,95	0,00
12/11/2018	986848		1.1.01.02.001.0004	TES-51609	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 56 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	410,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2018	986856		1.1.01.02.001.0004	TES-51610	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 12086 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	18,95
12/11/2018	986804		4.2.05.02.002.0001	TES-51603	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2018 - - MANUT CTA	0,00	38,38
12/11/2018	986938	2.1.01.04.001.0004		TES-51621	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 201 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 201 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-201-1-1775-2 GED 2018.01031.003101-39	40,00	0,00
12/11/2018	986944		1.1.01.02.001.0004	TES-51621	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 201 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	40,00
12/11/2018	986803	2.2.01.01.002.0027		TES-51603	Valor referente Débito de na data 12/11/2018 - - MANUT CTA	38,38	0,00
12/11/2018	986805	4.1.05.02.002.0001		TES-51603	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2018 - - MANUT CTA	38,38	0,00
12/11/2018	986802		1.1.01.05.001.0027	TES-51603	Valor referente Débito de na data 12/11/2018 - - MANUT CTA	0,00	38,38
12/11/2018	996319	3.3.01.02.001.0003		81397	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
12/11/2018	996321		1.1.11.01.001.0001	81397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
12/11/2018	986952		1.1.01.02.001.0004	TES-51622	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 264 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	36,40
12/11/2018	986946	2.1.01.04.001.0004		TES-51622	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 264 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 2% - 264 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-264-1-1775-2 GED 2018.01031.001056-32	36,40	0,00
12/11/2018	986832		1.1.01.02.001.0004	TES-51607	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00080 - Apuração de impostos, Mês 10/2018	0,00	98,50
12/11/2018	986904		1.1.01.02.001.0004	TES-51616	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 22578 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	13,82
12/11/2018	996483	3.3.01.02.001.0005		81435	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
12/11/2018	996485		1.1.11.01.001.0001	81435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
12/11/2018	986826	2.1.01.04.001.0003		TES-51607	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00080 - Apuração de impostos, Mês 10/2018- ISSQN-APR - ISSQN-00080 - Apuração de impostos, Mês 10/2018 para ISSQN-00080 GED 2012.01031.001092-00	98,50	0,00
12/11/2018	986898	2.1.01.04.001.0004		TES-51616	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 22578 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 22578 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-22578-1-1775-3,7707 GED 2018.01031.003685-60	13,82	0,00
12/11/2018	986976		1.1.01.02.001.0004	TES-51625	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10582 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	8,62
12/11/2018	986970	2.1.01.04.001.0004		TES-51625	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10582 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- ISS 5% - 10582 - Life Manutenção e Modernização de	8,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Elevadores Ltda - EPP para 147-10582-1-1775-5 GED		
12/11/2018	986824		1.1.01.02.001.0004	TES-51606	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para APLICACAO 868-5 SOBERANDO RE	0,00	282.567,00
12/11/2018	986888		1.1.01.02.001.0004	TES-51614	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	214,59
12/11/2018	986882	2.1.01.04.001.0004		TES-51614	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2082-1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	214,59	0,00
12/11/2018	986822	1.1.02.01.001.0009		TES-51606	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para APLICACAO 868-5 SOBERANDO RE	282.567,00	0,00
12/11/2018	986797	4.1.03.02.008.0001		TES-51602	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/11/2018	986920		1.1.01.02.001.0004	TES-51618	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 200 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
12/11/2018	986795	2.2.01.01.001.0003		TES-51602	Valor referente Débito de na data 12/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/11/2018	986914	2.1.01.04.001.0004		TES-51618	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 200 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 200 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-200-1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
12/11/2018	986794		1.1.01.05.001.0025	TES-51602	Valor referente Débito de na data 12/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/11/2018	996839	3.3.01.02.001.0006		81517	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	15,60	0,00
12/11/2018	996841		1.1.11.01.001.0001	81517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	15,60
12/11/2018	986796		4.2.03.02.008.0001	TES-51602	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/11/2018	997201		1.1.11.01.001.0001	81606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
12/11/2018	997199	3.3.01.02.001.0006		81606	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
12/11/2018	996763	3.3.01.02.001.0006		81501	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
12/11/2018	996765		1.1.11.01.001.0001	81501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
12/11/2018	984890		1.1.03.01.001.0003	TES-51450	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4162 - Osmar Luiz Ferreira Filho	0,00	50,00
12/11/2018	984894	1.1.01.01.001.0001		TES-51450	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4162 - Osmar Luiz Ferreira Filho	50,00	0,00
12/11/2018	986896		1.1.01.02.001.0004	TES-51615	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.250,77
12/11/2018	986960		1.1.01.02.001.0004	TES-51623	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 262 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	5,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2018	986890	2.1.01.04.001.0004		TES-51615	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2081-1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
12/11/2018	986954	2.1.01.04.001.0004		TES-51623	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 262 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 2% - 262 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-262-1-1775-2 GED 2018.01031.001959-50	5,60	0,00
12/11/2018	986968		1.1.01.02.001.0004	TES-51624	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 80 - GAB PLACAS LTDA - ME	0,00	52,27
12/11/2018	986840		1.1.01.02.001.0004	TES-51608	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 146 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
12/11/2018	986834	2.1.01.04.001.0004		TES-51608	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 146 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 146 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-146-1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
12/11/2018	986962	2.1.01.04.001.0004		TES-51624	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 80 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 80 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-80-1-1775-2 GED 2018.01031.002589-78	52,27	0,00
12/11/2018	984873	1.1.03.01.001.0003		FAT-1787	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4162 - Osmar Luiz Ferreira Filho	50,00	0,00
12/11/2018	986922	2.1.01.04.001.0004		TES-51619	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 999 - One Segurança da Informação Ltda-Me- ISS 2% - 999 - One Segurança da Informação Ltda-Me para 2446377-999-1-1775-3,95 GED 2018.01031.003466-72	11,85	0,00
12/11/2018	986928		1.1.01.02.001.0004	TES-51619	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 999 - One Segurança da Informação Ltda-Me	0,00	11,85
12/11/2018	984875		3.1.01.01.001.0002	FAT-1787	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4162 - Osmar Luiz Ferreira Filho	0,00	50,00
12/11/2018	996575	3.3.01.02.001.0005		81455	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
12/11/2018	996577		1.1.11.01.001.0001	81455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
12/11/2018	997109		1.1.11.01.001.0001	81583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
12/11/2018	997107	3.3.01.02.001.0006		81583	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
12/11/2018	984880		3.1.01.01.001.0002	FAT-1788	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4163 - Márcio Painha	0,00	50,00
12/11/2018	986866	2.1.01.04.001.0004		TES-51612	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-47235-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2018	984878	1.1.03.01.001.0003		FAT-1788	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4163 - Márcio Painha	50,00	0,00
12/11/2018	986930	2.1.01.04.001.0004		TES-51620	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2566 - Poloar Goiania Ltda Me- ISS 5% - 2566 - Poloar Goiania Ltda Me para 2446362-2566-1-1775-3,1303 GED 2018.01031.003398-97	10,33	0,00
12/11/2018	986872		1.1.01.02.001.0004	TES-51612	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	38,62
12/11/2018	996527	3.3.01.02.001.0005		81446	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
12/11/2018	996529		1.1.11.01.001.0001	81446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
12/11/2018	986874	2.1.01.04.001.0004		TES-51613	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-47234-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
12/11/2018	986880		1.1.01.02.001.0004	TES-51613	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	32,19
12/11/2018	986936		1.1.01.02.001.0004	TES-51620	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2566 - Poloar Goiania Ltda Me	0,00	10,33
12/11/2018	986906	2.1.01.04.001.0004		TES-51617	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 143 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 143 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-143-1-1775-2,01 GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
12/11/2018	986912		1.1.01.02.001.0004	TES-51617	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 143 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33
12/11/2018	984904		1.1.03.01.001.0003	TES-51452	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4163 - Márcio Painha	0,00	50,00
12/11/2018	996883	3.3.01.02.001.0006		81528	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,04	0,00
12/11/2018	996885		1.1.11.01.001.0001	81528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,04
12/11/2018	984908	1.1.01.01.001.0001		TES-51452	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4163 - Márcio Painha	50,00	0,00
12/11/2018	996719	3.3.01.02.001.0006		81490	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	8,84	0,00
12/11/2018	996721		1.1.11.01.001.0001	81490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	8,84
12/11/2018	996635	3.3.01.02.001.0006		81470	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
12/11/2018	996637		1.1.11.01.001.0001	81470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
12/11/2018	986789	4.1.05.02.002.0001		TES-51601	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/11/2018	986787	2.2.01.01.002.0015		TES-51601	Valor referente Débito de na data 12/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/11/2018	986978	2.1.01.04.001.0004		TES-51626	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10483	8,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- ISS 5% - 10483 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-10483-1-1775-5 GED		
12/11/2018	986984		1.1.01.02.001.0004	TES-51626	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10483 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	8,62
12/11/2018	986788		4.2.05.02.002.0001	TES-51601	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/11/2018	986786		1.1.01.05.001.0026	TES-51601	Valor referente Débito de na data 12/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/11/2018	986991	1.1.03.01.001.0001		TES-51628	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
12/11/2018	986995	1.1.03.01.001.0001		TES-51629	Valor referente COB BX 063	54,00	0,00
12/11/2018	986990		1.1.01.02.001.0001	TES-51628	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
12/11/2018	986994		1.1.01.02.001.0001	TES-51629	Valor referente COB BX 063	0,00	54,00
12/11/2018	996951	3.3.01.02.001.0006		81545	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
12/11/2018	996953		1.1.11.01.001.0001	81545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
12/11/2018	996661		1.1.11.01.001.0001	81475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
12/11/2018	996659	3.3.01.02.001.0006		81475	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
12/11/2018	996257		1.1.11.01.001.0001	81381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
12/11/2018	996255	3.3.01.02.001.0003		81381	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
12/11/2018	997025	3.3.01.02.001.0006		81563	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
12/11/2018	997027		1.1.11.01.001.0001	81563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
12/11/2018	986820		1.1.01.02.001.0004	TES-51605	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para APLICACAO 868-5 SOBERANDO RE	0,00	9.700,00
12/11/2018	986818	1.1.02.01.001.0009		TES-51605	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para APLICACAO 868-5 SOBERANDO RE	9.700,00	0,00
12/11/2018	986816	1.1.01.02.001.0004		TES-51604	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 4150 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
12/11/2018	986810		1.1.03.01.001.0002	TES-51604	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4150 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
12/11/2018	986864		1.1.01.02.001.0004	TES-51611	Vlr. Ref. Cheque nº. 901772 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 204 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	79,65
12/11/2018	986858	2.1.01.04.001.0004		TES-51611	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 204 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 204 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-204-1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	79,65	0,00
12/11/2018	986986	1.1.01.02.001.0001		TES-51627	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2018	986987		1.1.03.01.001.0001	TES-51627	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58
12/11/2018	996705		1.1.11.01.001.0001	81486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,82
12/11/2018	996703	3.3.01.02.001.0006		81486	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,82	0,00
12/11/2018	996409		1.1.11.01.001.0001	81416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
12/11/2018	996407	3.3.01.02.001.0005		81416	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
						582.973,88	**582.973,88**
13/11/2018	988125		1.1.01.02.001.0004	TES-51828	Vlr. Ref. Cheque nº. 901778 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,66
13/11/2018	988170		1.1.01.02.001.0004	TES-51823	Vlr. Ref. Cheque nº. 901773 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 200 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
13/11/2018	987782		1.1.01.02.001.0004	TES-51784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 229 Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial ref ao período de 01/10/2018 a 08/10/2018	0,00	909,36
13/11/2018	988119	2.1.01.04.001.0002		TES-51828	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
13/11/2018	988164	2.1.01.03.001.0003		TES-51823	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 200 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-INSS-PJ - 200 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-200-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
13/11/2018	987777	2.1.01.05.001.0628		TES-51784	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 229 Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial ref ao período de 01/10/2018 a 08/10/2018- Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial ref ao período de 01/10/2018 a 08/10/2018 para 229 GE	909,36	0,00
13/11/2018	987830		1.1.01.02.001.0004	TES-51787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 157 prestação de serviço de clipping jornalistico eletrônico do mês de outubro	0,00	1.283,67
13/11/2018	988595		1.1.01.02.001.0004	TES-51868	Vlr. Ref. Cheque nº. 901775 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - OUTUBRO/2018	0,00	869,06
13/11/2018	987825	2.1.01.05.001.0679		TES-51787	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 157 prestação de serviço de clipping jornalistico eletrônico do mês de outubro-prestação de serviço de clipping jornalistico eletrônico do mês de outubro para 157 GED 2017.01031.003137-69	1.283,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2018	987941	2.1.01.04.001.0005		TES-51801	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 962 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 962 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-962-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.001,20	0,00
13/11/2018	988103	2.1.01.04.001.0002		TES-51826	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2018.01031.000555-	11,66	0,00
13/11/2018	987947		1.1.01.02.001.0004	TES-51801	Vlr. Ref. Cheque nº. 901775 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 962 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.001,20
13/11/2018	988109		1.1.01.02.001.0004	TES-51826	Vlr. Ref. Cheque nº. 901778 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,66
13/11/2018	996261		1.1.11.01.001.0001	81382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
13/11/2018	996259	3.3.01.02.001.0003		81382	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
13/11/2018	988593	2.1.01.04.001.0001		TES-51868	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	869,06	0,00
13/11/2018	997169		1.1.11.01.001.0001	81598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
13/11/2018	996933		1.1.11.01.001.0001	81540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
13/11/2018	997033		1.1.11.01.001.0001	81564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
13/11/2018	997167	3.3.01.02.001.0006		81598	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
13/11/2018	997031	3.3.01.02.001.0006		81564	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
13/11/2018	996931	3.3.01.02.001.0006		81540	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
13/11/2018	986372		2.1.01.05.001.0396	CPA-51551	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB PLACAS LTDA - ME Cf. NF. 2510 - aquisição de 01 placa de inauguração de praça em Nova Veneza - GED 2018.01031.003950-29	0,00	440,00
13/11/2018	988151		1.1.01.02.001.0004	TES-51832	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
13/11/2018	988152	3.3.02.01.001.0001		TES-51832	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
13/11/2018	986370	3.2.01.03.001.0016		CPA-51551	Vlr. Ref. NF. 2510 - pago ao GAB PLACAS LTDA - ME - para aquisição de 01 placa de inauguração de praça em Nova Veneza - GED 2018.01031.003950-29	440,00	0,00
13/11/2018	996549		1.1.11.01.001.0001	81345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Guardanapo		
13/11/2018	996413		1.1.11.01.001.0001	81417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,20
13/11/2018	996547	3.3.01.02.001.0005		81345	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
13/11/2018	996379	3.3.01.02.001.0005		81344	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,60	0,00
13/11/2018	996411	3.3.01.02.001.0005		81417	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,20	0,00
13/11/2018	987965	2.1.01.04.001.0005		TES-51804	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2081-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001848-3	1.163,19	0,00
13/11/2018	988135	2.1.01.04.001.0002		TES-51830	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2018.01031.000521-91	30,76	0,00
13/11/2018	987857	2.1.01.05.001.0667		TES-51789	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 48249 ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em outubro 2018- ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em outubro 2018 para 48249 GED 2017.01031.005617-46	690,11	0,00
13/11/2018	987862		1.1.01.02.001.0004	TES-51789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 48249 ref. ao monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em outubro 2018	0,00	690,11
13/11/2018	987971		1.1.01.02.001.0004	TES-51804	Vlr. Ref. Cheque nº. 901775 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.163,19
13/11/2018	988141		1.1.01.02.001.0004	TES-51830	Vlr. Ref. Cheque nº. 901778 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
13/11/2018	996381		1.1.11.01.001.0001	81344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,60
13/11/2018	987100	2.2.01.01.005.0001		TES-51643	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10-2018 - GED 2014.01031.002898-23	5,17	0,00
13/11/2018	987062		1.1.01.05.001.0025	TES-51637	Valor referente Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,79
13/11/2018	987065	4.1.03.02.009.0001		TES-51637	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.IOF	4,79	0,00
13/11/2018	987063	2.2.01.01.001.0003		TES-51637	Valor referente Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.IOF	4,79	0,00
13/11/2018	987937	2.1.01.04.001.0001		TES-51800	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	280,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2018	987939		1.1.01.02.001.0004	TES-51800	Vlr. Ref. Cheque nº. 901780 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - OUTUBRO/2018	0,00	280,52
13/11/2018	987099		4.2.08.02.001.0002	TES-51643	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	5,17
13/11/2018	987064		4.2.03.02.009.0001	TES-51637	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,79
13/11/2018	987098	2.1.01.05.001.0347		TES-51643	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10-2018 - GED 2014.01031.002898-23	5,17	0,00
13/11/2018	996769		1.1.11.01.001.0001	81502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
13/11/2018	996767	3.3.01.02.001.0006		81502	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
13/11/2018	987108		1.1.01.04.001.0004	TES-51643	Vlr. Ref. Cheque nº. 900061 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10-2018	0,00	5,17
13/11/2018	987949	2.1.01.04.001.0005		TES-51802	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2082-1-5952-2,5086 GED 2018.01031.001848	199,55	0,00
13/11/2018	986518		3.1.01.01.001.0002	FAT-1789	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4164 - Ana da Luz Nascimento	0,00	254,47
13/11/2018	987096		1.1.01.04.001.0002	TES-51642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 PAC para 1373-0 FIC PRATICO	0,00	655.231,06
13/11/2018	986516	1.1.03.01.001.0003		FAT-1789	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4164 - Ana da Luz Nascimento	254,47	0,00
13/11/2018	986522		1.1.03.01.001.0003	TES-51568	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4164 - Ana da Luz Nascimento	0,00	254,47
13/11/2018	987094	1.1.02.02.001.0020		TES-51642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 PAC para 1373-0 FIC PRATICO	655.231,06	0,00
13/11/2018	987955		1.1.01.02.001.0004	TES-51802	Vlr. Ref. Cheque nº. 901775 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	199,55
13/11/2018	988068		1.1.01.02.001.0004	TES-51820	Vlr. Ref. Cheque nº. 901773 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.751,69
13/11/2018	988076		1.1.01.02.001.0004	TES-51821	Vlr. Ref. Cheque nº. 901773 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 204 - L & A	0,00	131,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME		
13/11/2018	988062	2.1.01.03.001.0003		TES-51820	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2081-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	2.751,69	0,00
13/11/2018	986526	1.1.01.01.001.0001		TES-51568	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4164 - Ana da Luz Nascimento	254,47	0,00
13/11/2018	988070	2.1.01.03.001.0003		TES-51821	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 204 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 204 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-204-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
13/11/2018	996489		1.1.11.01.001.0001	81436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
13/11/2018	988589	2.1.01.04.001.0001		TES-51867	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	280,35	0,00
13/11/2018	987886		1.1.01.02.001.0004	TES-51790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 877 LINK MPLS REF. OUTUBRO/2018	0,00	1.347,00
13/11/2018	996487	3.3.01.02.001.0005		81436	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
13/11/2018	987881	2.1.01.05.001.0656		TES-51790	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 877 LINK MPLS REF. OUTUBRO/2018- LINK MPLS REF. OUTUBRO/2018 para 877 GED	1.347,00	0,00
13/11/2018	988591		1.1.01.02.001.0004	TES-51867	Vlr. Ref. Cheque nº. 901776 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - OUTUBRO/2018	0,00	280,35
13/11/2018	987798		1.1.01.02.001.0004	TES-51785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 230 Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada para arquivo Riviera	0,00	2.614,40
13/11/2018	987870		1.1.01.02.001.0004	TES-51788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 48248 ef. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera - OUTUBRO/2018	0,00	575,24
13/11/2018	987927		1.1.01.02.001.0004	TES-51797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 16/05/17 A 15/05/18 - GOZO: 19/11/2018 A 03/12/2018 - 1ºP - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	1.356,14
13/11/2018	987925	2.1.01.01.001.0003		TES-51797	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 16/05/17 A 15/05/18 - GOZO: 19/11/2018 A 03/12/2018 - 1ºP - 15 DIAS SEM ABONO.	1.356,14	0,00
13/11/2018	987131	1.1.03.01.001.0001		TES-51649	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
13/11/2018	987130		1.1.01.02.001.0001	TES-51649	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
13/11/2018	987865	2.1.01.05.001.0667		TES-51788	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 48248 ef. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera -	575,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OUTUBRO/2018- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera - OUTUBRO/2018 para 48248 GED 2017.01031.005617-46		
13/11/2018	988143	2.1.01.04.001.0002		TES-51831	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	11,66	0,00
13/11/2018	987793	2.1.01.05.001.0628		TES-51785	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 230 Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada para arquivo Riviera- Prestação de serviços de segurança e vigilancia patrimonial desarmada para arquivo Riviera para 230 GED 2018.01031.001880-74	2.614,40	0,00
13/11/2018	988149		1.1.01.02.001.0004	TES-51831	Vlr. Ref. Cheque nº. 901778 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,66
13/11/2018	988631		1.1.02.03.001.0011	TES-51873	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1525-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	1.300,00
13/11/2018	988629	1.1.01.05.001.0025		TES-51873	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1525-4 FIC SOBERANO para 1625-4	1.300,00	0,00
13/11/2018	988060		1.1.01.02.001.0004	TES-51819	Vlr. Ref. Cheque nº. 901773 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 146 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	240,78
13/11/2018	988599		1.1.01.02.001.0004	TES-51869	Vlr. Ref. Cheque nº. 901775 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - OUTUBRO/2018	0,00	119,01
13/11/2018	988054	2.1.01.03.001.0003		TES-51819	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 146 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 146 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-146-1-2631-PJ-9,1032 GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
13/11/2018	988597	2.1.01.04.001.0001		TES-51869	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	119,01	0,00
13/11/2018	987998	2.1.01.04.001.0002		TES-51812	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-47234-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
13/11/2018	987917	2.1.01.01.001.0003		TES-51795	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS- PER. 12/05/17 A 11/05/18 - AQUISITIVO: - GOZO: 19/11/2018 A 23/11/2018 - 1ª PARCELA - 5 DIAS COM ABONO.	5.387,20	0,00
13/11/2018	988004		1.1.01.02.001.0004	TES-51812	Vlr. Ref. Cheque nº. 901776 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	6,44
13/11/2018	987919		1.1.01.02.001.0004	TES-51795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN- FÉRIAS- PER. 12/05/17 A 11/05/18 - AQUISITIVO: - GOZO:	0,00	5.387,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					19/11/2018 A 23/11/2018 - 1ª PARCELA - 5 DIAS COM ABONO.		
13/11/2018	987041	4.1.05.02.003.0001		TES-51634	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.IOF	1,18	0,00
13/11/2018	987038		1.1.01.05.001.0026	TES-51634	Valor referente Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	1,18
13/11/2018	987040		4.2.05.02.003.0001	TES-51634	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	1,18
13/11/2018	987039	2.2.01.01.002.0015		TES-51634	Valor referente Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.IOF	1,18	0,00
13/11/2018	987979		1.1.01.02.001.0004	TES-51805	Vlr. Ref. Cheque nº. 901775 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	29,93
13/11/2018	988020		1.1.01.02.001.0004	TES-51814	Vlr. Ref. Cheque nº. 901776 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 962 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	322,97
13/11/2018	987734		1.1.01.02.001.0004	TES-51781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME-NF. 95 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA)	0,00	7.585,00
13/11/2018	988014	2.1.01.04.001.0002		TES-51814	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 962 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 962 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-962-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	322,97	0,00
13/11/2018	988078	2.1.01.03.001.0003		TES-51822	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2082-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	472,10	0,00
13/11/2018	988084		1.1.01.02.001.0004	TES-51822	Vlr. Ref. Cheque nº. 901773 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	472,10
13/11/2018	996581		1.1.11.01.001.0001	81456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
13/11/2018	996579	3.3.01.02.001.0005		81456	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
13/11/2018	987973	2.1.01.04.001.0005		TES-51805	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 47234 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-47234-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
13/11/2018	987729	2.1.01.05.001.0707		TES-51781	Vlr. Ref. Gerashow Produção e Locação de Equipamentos Ltda - ME - NF. 95 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADEIRAS, MESAS, PULPITO, BEBEDOUROS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA)- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA AGEHAB (PALCO, CADE	7.585,00	0,00
13/11/2018	996323	3.3.01.02.001.0003		81398	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
13/11/2018	987074	4.1.12.02.004.0001		TES-51639	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN FERREIRA RODRIGUES	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 006/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 12 de novembro de 2018, às 13:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de Pirenópolis-GO -		
13/11/2018	987118	1.1.01.05.001.0026		TES-51645	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra GOIANDIRA	350,00	0,00
13/11/2018	987120		1.1.01.02.001.0004	TES-51645	Vlr. Ref. Transferência Bancária AGEHAB para Obra GOIANDIRA	0,00	350,00
13/11/2018	987076	2.1.01.05.001.0730		TES-51639	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 006/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 12 de novembro de 2018, às 13:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de Pirenópolis-GO -	46,00	0,00
13/11/2018	987075		4.2.12.02.004.0001	TES-51639	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 006/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 12 de novembro de 2018, às 13:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de Pirenópolis-GO -	0,00	46,00
13/11/2018	987080		1.1.01.04.001.0013	TES-51639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 12 de novembro de 2018, às 13:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de Pirenópolis-GO	0,00	46,00
13/11/2018	996325		1.1.11.01.001.0001	81398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
13/11/2018	986666	1.1.07.01.001.0001		CPA-51553	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 0126/2018-GEFIS - CONSELHO TUTELAR 2ª ETAPA E FISCALIZAÇÃO / 22/11/2018 A 23/11/2018 / ITARUMA - GED 2018.01031.003998-73	206,00	0,00
13/11/2018	988111	2.1.01.04.001.0002		TES-51827	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2018.01031.000521-91	30,76	0,00
13/11/2018	987905	2.1.01.05.001.0203		TES-51793	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Depósito judicial referentea condenação de honorários sucumbenciais em ação indenizatória em face dessa AGEHAB. - PROCESSO Nº 5097996.84.2017.8.09.0067- Depósito judicial referentea condenação de honorários	812,00	0,00
13/11/2018	987111	2.2.01.01.005.0001		TES-51644	Valor referente Débito de na data 13/11/2018 - - TAR CH INF	2,50	0,00
13/11/2018	987911		1.1.01.02.001.0004	TES-51793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Depósito judicial referentea condenação de honorários sucumbenciais em ação indenizatória em face dessa AGEHAB. - PROCESSO Nº 5097996.84.2017.8.09.0067	0,00	812,00
13/11/2018	988117		1.1.01.02.001.0004	TES-51827	Vlr. Ref. Cheque nº. 901778 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA		
13/11/2018	987112		4.2.08.02.001.0003	TES-51644	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2018 - - TAR CH INF	0,00	2,50
13/11/2018	987113	4.1.08.02.001.0003		TES-51644	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2018 - - TAR CH INF	2,50	0,00
13/11/2018	987110		1.1.01.04.001.0004	TES-51644	Valor referente Débito de na data 13/11/2018 - - TAR CH INF	0,00	2,50
13/11/2018	988052		1.1.01.02.001.0004	TES-51818	Vlr. Ref. Cheque nº. 901773 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 12086 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	41,68
13/11/2018	988046	2.1.01.03.001.0003		TES-51818	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 12086 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- INSS-PJ - 12086 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-12086-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.003494-26	41,68	0,00
13/11/2018	986668		2.1.01.05.001.0571	CPA-51553	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 0126/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - CONSELHO TUTELAR 2ª ETAPA E FISCALIZAÇÃO / 22/11/2018 A 23/11/2018 / ITARUMA - GED 2018.01031.003998-73	0,00	206,00
13/11/2018	986660		2.1.01.05.001.0604	CPA-51561	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 0124/2018-GEFIS - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - AVT PARA REFORMA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULA / 14/11/2018 A 14/11/2018 / PONTALINA - GED 2018.01031.003976-68	0,00	46,00
13/11/2018	986658	1.1.07.01.001.0001		CPA-51561	Vlr. Ref. Adto de Salário p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 0124/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULA / 14/11/2018 A 14/11/2018 / PONTALINA - GED 2018.01031.003976-68	46,00	0,00
13/11/2018	988605	1.1.07.01.001.0001		CPA-51555	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 0125/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL E AVT INDIVIDUAL / 21/11/201/ A 21/11/2018 / ITAPACI - GED 2018.01031.003995-20	46,00	0,00
13/11/2018	988607		2.1.01.05.001.0411	CPA-51555	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 0125/2018-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO FINAL E AVT INDIVIDUAL / 21/11/201/ A 21/11/2018 / ITAPACI - GED 2018.01031.003995-20	0,00	46,00
13/11/2018	988038	2.1.01.03.001.0003		TES-51817	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 2572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-OBRA- 3,5 - 2572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO	44,84	0,00
13/11/2018	988030	2.1.01.04.001.0002		TES-51816	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2082-1-1708-1 GED 2018.01031.001848-34	42,91	0,00
13/11/2018	988095	2.1.01.04.001.0002		TES-51825	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30		
13/11/2018	988036		1.1.01.02.001.0004	TES-51816	Vlr. Ref. Cheque nº. 901776 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2082 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	42,91
13/11/2018	988044		1.1.01.02.001.0004	TES-51817	Vlr. Ref. Cheque nº. 901773 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 2572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	44,84
13/11/2018	988101		1.1.01.02.001.0004	TES-51825	Vlr. Ref. Cheque nº. 901778 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,66
13/11/2018	988157		1.1.02.01.001.0009	TES-51834	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 SOBERANO RE para 868-5	0,00	163.800,00
13/11/2018	988155	1.1.01.02.001.0004		TES-51834	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 SOBERANO RE para 868-5	163.800,00	0,00
13/11/2018	987814		1.1.01.02.001.0004	TES-51786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2120 ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Outubro 2018	0,00	19.599,54
13/11/2018	987809	2.1.01.05.001.0112		TES-51786	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2120 ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Outubro 2018- ref. aos serviços de limpeza e conservação prestados no mês de Outubro 2018 para 2120 GED 2018.01031.001848-34	19.599,54	0,00
13/11/2018	991720	1.2.04.01.001		CPA-51965	Vlr. Ref. NF. 344050 - pago ao BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - para aquisição de um corel draw solicitado pela gerência de comunicação - GED 2018.01031.002289-80	2.020,00	0,00
13/11/2018	997770		1.1.01.02.001.0004	TES-51783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 983 Software SGH2000 - Ref.: Out/2018	0,00	20.191,35
13/11/2018	991722		2.1.01.05.001.0736	CPA-51965	Valor referente Vlr Pagar p/ BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA Cf. NF. 344050 - aquisição de um corel draw solicitado pela gerência de comunicação - GED 2018.01031.002289-80	0,00	2.020,00
13/11/2018	997764	2.1.01.05.001.0082		TES-51783	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 983 Software SGH2000 - Ref.: Out/2018- Software SGH2000 - Ref.: Out/2018 para 983 GED 2014.01031.003229-79	20.191,35	0,00
13/11/2018	988022	2.1.01.04.001.0002		TES-51815	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2081-1-1708-1 GED 2018.01031.001848-34	250,15	0,00
13/11/2018	987031	2.2.01.01.002.0015		TES-51633	Valor referente Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.JUROS	1,84	0,00
13/11/2018	987030		1.1.01.05.001.0026	TES-51633	Valor referente Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	1,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2018	987032		4.2.05.02.002.0002	TES-51633	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	1,84
13/11/2018	987033	4.1.05.02.002.0002		TES-51633	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.JUROS	1,84	0,00
13/11/2018	988028		1.1.01.02.001.0004	TES-51815	Vlr. Ref. Cheque nº. 901776 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2081 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	250,15
13/11/2018	986650	1.1.07.01.001.0001		CPA-51567	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOSE GARCIA PIRES Cfe Docto Nr. 002/2018-VICEPRES - VISITA A CIDADE DE DAVINOPOLIS / 13/11/2018 A 13/1/2018 - GED 2018.01031.004000-49	100,00	0,00
13/11/2018	991638		2.2.01.01.002.0015	CRE-52151	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 292-0 Obra GOIANDIRA	0,00	350,00
13/11/2018	987126	1.1.01.02.001.0001		TES-51648	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	167,11	0,00
13/11/2018	991636	1.1.05.01.001.0009		CRE-52151	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 292-0 Obra GOIANDIRA	350,00	0,00
13/11/2018	986652		2.1.01.05.001.0731	CPA-51567	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 002/2018-VICEPRES - p/JOSE GARCIA PIRES - VISITA A CIDADE DE DAVINOPOLIS / 13/11/2018 A 13/1/2018 - GED 2018.01031.004000-49	0,00	100,00
13/11/2018	987923		1.1.01.02.001.0004	TES-51796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - GOZO: 19/11/2018 A 02/12/2018 - 3ª PARCELA SEM ABONO.	0,00	4.748,67
13/11/2018	988012		1.1.01.02.001.0004	TES-51813	Vlr. Ref. Cheque nº. 901776 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	7,72
13/11/2018	988006	2.1.01.04.001.0002		TES-51813	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-47235-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
13/11/2018	987921	2.1.01.01.001.0003		TES-51796	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 3PARC - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - GOZO: 19/11/2018 A 02/12/2018 - 3ª PARCELA SEM ABONO.	4.748,67	0,00
13/11/2018	987127		1.1.03.01.001.0001	TES-51648	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	167,11
13/11/2018	987895		1.1.01.02.001.0004	TES-51791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA-PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 4/6	0,00	11.128,00
13/11/2018	987750		1.1.01.02.001.0004	TES-51782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-NF. 50219 Serviços de Auditoria Independente - PARCELA 08/12	0,00	2.390,00
13/11/2018	987889	2.1.01.05.001.0207		TES-51791	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 4/6- PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 4/6 para 692838-4 GED 2017.01031.004334-03	11.128,00	0,00
13/11/2018	987929	2.1.01.04.001.0001		TES-51798	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.455,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2018	988585	2.1.01.04.001.0001		TES-51866	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	38,39	0,00
13/11/2018	987931		1.1.01.02.001.0004	TES-51798	Vlr. Ref. Cheque nº. 901777 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS AGEHAB) - SETEMBRO/2018	0,00	1.455,39
13/11/2018	987935		1.1.01.02.001.0004	TES-51799	Vlr. Ref. Cheque nº. 901779 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - OUTUBRO/2018	0,00	4.667,20
13/11/2018	988093		1.1.01.02.001.0004	TES-51824	Vlr. Ref. Cheque nº. 901778 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,66
13/11/2018	988087	2.1.01.04.001.0002		TES-51824	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	11,66	0,00
13/11/2018	987933	2.1.01.04.001.0001		TES-51799	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	4.667,20	0,00
13/11/2018	987745	2.1.01.05.001.0204		TES-51782	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - NF. 50219 Serviços de Auditoria Independente - PARCELA 08/12- Serviços de Auditoria Independente - PARCELA 08/12 para 50219 GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
13/11/2018	995061	1.1.01.04.001.0013		TES-52486	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	46,00	0,00
13/11/2018	988587		1.1.01.02.001.0004	TES-51866	Vlr. Ref. Cheque nº. 901776 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - OUTUBRO/2018	0,00	38,39
13/11/2018	996887	3.3.01.02.001.0006		81529	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,04	0,00
13/11/2018	995063		1.1.02.02.001.0018	TES-52486	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	46,00
13/11/2018	996889		1.1.11.01.001.0001	81529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,04
13/11/2018	987054		1.1.01.05.001.0025	TES-51636	Valor referente Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,48
13/11/2018	988514	2.1.01.05.001.0373		TES-51780	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 2462 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2018- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2018 para 2462 GED 2018.01031.000484-93	21.683,42	0,00
13/11/2018	987056		4.2.03.02.008.0002	TES-51636	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,48
13/11/2018	987903		1.1.01.02.001.0004	TES-51792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO SALARIAL REF. SETEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	43.727,37
13/11/2018	987897	2.1.01.01.001.0007		TES-51792	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO SALARIAL REF. SETEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- REEMBOLSO SALARIAL REF. SETEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para	43.727,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					3629711809 GED 2018.01031.003516-76		
13/11/2018	988520		1.1.01.02.001.0004	TES-51780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 2462 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2018	0,00	21.683,42
13/11/2018	987057	4.1.03.02.008.0002		TES-51636	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.JUROS	7,48	0,00
13/11/2018	987055	2.2.01.01.001.0003		TES-51636	Valor referente Débito de na data 13/11/2018 - - DEB.JUROS	7,48	0,00
13/11/2018	987957	2.1.01.04.001.0005		TES-51803	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-47235-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	35,91	0,00
13/11/2018	988133		1.1.01.02.001.0004	TES-51829	Vlr. Ref. Cheque nº. 901778 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
13/11/2018	997111	3.3.01.02.001.0006		81584	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
13/11/2018	997113		1.1.11.01.001.0001	81584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
13/11/2018	987913	2.1.01.01.001.0003		TES-51794	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 23/07/17 A 22/07/18 - GOZO: 19/11/2018 A 23/11/2018 - 1ª PARCELA SEM ABONO.	1.297,20	0,00
13/11/2018	987963		1.1.01.02.001.0004	TES-51803	Vlr. Ref. Cheque nº. 901775 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 47235 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	35,91
13/11/2018	987915		1.1.01.02.001.0004	TES-51794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 23/07/17 A 22/07/18 - GOZO: 19/11/2018 A 23/11/2018 - 1ª PARCELA SEM ABONO.	0,00	1.297,20
13/11/2018	987135	1.1.03.01.001.0001		TES-51650	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
13/11/2018	987134		1.1.01.02.001.0001	TES-51650	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
13/11/2018	988127	2.1.01.04.001.0002		TES-51829	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-09/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONSELHO-09/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
						987.304,51	**987.304,51**
14/11/2018	987090	1.1.04.01.001.0007		TES-51641	Vlr. Ref. Sac cheque nº 90069	1.000,00	0,00
14/11/2018	997071	3.3.01.02.001.0006		81574	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	116,99	0,00
14/11/2018	997073		1.1.11.01.001.0001	81574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	116,99
14/11/2018	987092		1.1.01.03.001.0001	TES-51641	Vlr. Ref. Sac cheque nº 90069	0,00	1.000,00
14/11/2018	997037		1.1.11.01.001.0001	81565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2018	997035	3.3.01.02.001.0006		81565	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
14/11/2018	996327	3.3.01.02.001.0003		81399	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	49,02	0,00
14/11/2018	996329		1.1.11.01.001.0001	81399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	49,02
14/11/2018	989053	2.1.01.03.001.0003		TES-51840	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 23167 - 371 - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP (DESCONTAR DO FORNECEDOR) - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP (DESCONTAR DO FORNECEDOR) - GED 2013.01031.00	310,75	0,00
14/11/2018	989060		1.1.01.05.001.0026	TES-51840	Vlr. Ref. Cheque nº. 19 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP (DESCONTAR DO FORNECEDOR)	0,00	310,75
14/11/2018	986704		1.1.07.01.001.0001	CPA-51584	Valor referente Vlr Pagar p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Cfe Docto Nr. 027/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / ARAGUAPAZ / 30/10/2018 A 30/10/2018 - GED 2018.01031.003819-07	0,00	46,00
14/11/2018	989055	2.2.01.01.002.0015		TES-51840	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 23167 - 371 - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP (DESCONTAR DO FORNECEDOR) - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP (DESCONTAR DO FORNECEDOR) - GED 2013.01031.00	310,75	0,00
14/11/2018	989054		4.2.05.02.002.0002	TES-51840	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 23167 - 371 - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP (DESCONTAR DO FORNECEDOR) - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP (DESCONTAR DO FORNECEDOR) - GED 2013.01031.00	0,00	310,75
14/11/2018	986702	2.2.01.01.003.0006		CPA-51584	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 027/2018-GEREG - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / ARAGUAPAZ / 30/10/2018 A 30/10/2018 - GED 2018.01031.003819-07	46,00	0,00
14/11/2018	988333		1.1.03.01.001.0001	TES-51854	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	614,28
14/11/2018	996491	3.3.01.02.001.0005		81437	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
14/11/2018	988332	1.1.01.02.001.0001		TES-51854	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	614,28	0,00
14/11/2018	996493		1.1.11.01.001.0001	81437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
14/11/2018	995991	3.3.01.02.001.0001		81350	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
14/11/2018	995993		1.1.11.01.001.0001	81350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
14/11/2018	996989		1.1.11.01.001.0001	81554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
14/11/2018	996987	3.3.01.02.001.0006		81554	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano	3,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de chão		
14/11/2018	987015		2.2.01.01.004.0006	TES-51631	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,01
14/11/2018	987014	1.1.01.04.001.0009		TES-51631	Valor referente Credito de na data 14/11/2018 - - CRED JUROS	0,01	0,00
14/11/2018	987017		4.1.07.01.002.0002	TES-51631	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,01
14/11/2018	986778	4.1.12.02.003.0003		CPA-51599	Vlr. Ref. NF. MEMO 0105/2018-GEPRO - pago ao Caixa Econômica Federal - para Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência (31/08/2018) - GED 2018.01031.003972-34	60,00	0,00
14/11/2018	986714	4.1.05.02.002.0002		CPA-51581	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 23167 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP (DESCONTAR DO FORNECEDOR) - GED 2013.01031.002885-28	310,75	0,00
14/11/2018	986716		2.1.01.03.001.0003	CPA-51581	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 23167 - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP (DESCONTAR DO FORNECEDOR) - GED 2013.01031.002885-28	0,00	310,75
14/11/2018	997117		1.1.11.01.001.0001	81585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
14/11/2018	996583	3.3.01.02.001.0005		81457	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
14/11/2018	997115	3.3.01.02.001.0006		81585	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
14/11/2018	996585		1.1.11.01.001.0001	81457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
14/11/2018	996813		1.1.11.01.001.0001	81510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
14/11/2018	996811	3.3.01.02.001.0005		81510	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
14/11/2018	986780		2.1.01.05.001.0347	CPA-51599	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. MEMO 0105/2018-GEPRO - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência (31/08/2018) - GED 2018.01031.003972-34	0,00	60,00
14/11/2018	987016	4.2.07.01.002.0002		TES-51631	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2018 - - CRED JUROS	0,01	0,00
14/11/2018	988267		1.1.02.02.001.0019	TES-51845	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	0,00	6.923,03
14/11/2018	986782	4.1.12.02.003.0003		CPA-51600	Vlr. Ref. NF. MEMO 0105/2018-GEPRO - pago ao Caixa Econômica Federal - para Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando objeto (Inclusão Interveniente Anuente) - GED 2018.01031.003972-34	60,00	0,00
14/11/2018	986784		2.1.01.05.001.0347	CPA-51600	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. MEMO 0105/2018-GEPRO - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando objeto (Inclusão Interveniente Anuente) - GED 2018.01031.003972-34	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2018	996017		1.1.11.01.001.0001	81336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
14/11/2018	996015	3.3.01.02.001.0001		81336	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
14/11/2018	988265	1.1.01.04.001.0013		TES-51845	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	6.923,03	0,00
14/11/2018	996121		1.1.11.01.001.0001	81358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
14/11/2018	996119	3.3.01.02.001.0001		81358	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
14/11/2018	988215	1.1.01.05.001.0026		TES-51838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA- Loteame para 292-0	31.750,00	0,00
14/11/2018	988217		1.1.02.03.001.0014	TES-51838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA- Loteame para 292-0	0,00	31.750,00
14/11/2018	988278		4.2.12.02.004.0001	TES-51847	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 028/2018-GEREG - PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA TRATAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS / 18/10/2018 A 19/10/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.003862-08	0,00	497,00
14/11/2018	988286		4.2.12.02.004.0001	TES-51848	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOSE GARCIA PIRES Cfe Docto Nr. 002/2018-VICEPRES - VISITA A CIDADE DE DAVINOPOLIS / 13/11/2018 A 13/1/2018 - GED 2018.01031.004000-49	0,00	100,00
14/11/2018	998366		1.1.01.05.001.0026	TES-51839	Vlr. Ref. Cheque nº. 19 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	1.109,45
14/11/2018	988287	2.1.01.05.001.0731		TES-51848	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOSE GARCIA PIRES Cfe Docto Nr. 002/2018-VICEPRES - VISITA A CIDADE DE DAVINOPOLIS / 13/11/2018 A 13/1/2018 - GED 2018.01031.004000-49	100,00	0,00
14/11/2018	988277	4.1.12.02.004.0001		TES-51847	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 028/2018-GEREG - PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA TRATAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS / 18/10/2018 A 19/10/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.003862-08	497,00	0,00
14/11/2018	988279	2.2.01.01.003.0006		TES-51847	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 028/2018-GEREG - PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA TRATAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS / 18/10/2018 A 19/10/2018 / BRASILIA - GED 2018.01031.003862-08	497,00	0,00
14/11/2018	988285	4.1.12.02.004.0001		TES-51848	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOSE GARCIA PIRES Cfe Docto Nr. 002/2018-VICEPRES - VISITA A CIDADE DE DAVINOPOLIS / 13/11/2018 A 13/1/2018 - GED 2018.01031.004000-49	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2018	988283		1.1.01.04.001.0013	TES-51847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA TRATAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS / 18/10/2018 A 19/10/2018 / BRASILIA	0,00	497,00
14/11/2018	988291		1.1.01.04.001.0013	TES-51848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GARCIA PIRES-VISITA A CIDADE DE DAVINOPOLIS / 13/11/2018 A 13/1/2018	0,00	100,00
14/11/2018	988315		1.1.01.04.001.0013	TES-51851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de conciliação na CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania / 06/11/2018 A 06/11/2018 / FORMOSA	0,00	80,00
14/11/2018	996141		1.1.11.01.001.0001	81337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
14/11/2018	988309	4.1.12.02.004.0001		TES-51851	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 005/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de conciliação na CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania / 06/11/2018 A 06/11/2018 / FORMOSA - GED 2018.01031.003941-38	80,00	0,00
14/11/2018	988311	2.2.01.01.003.0006		TES-51851	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 005/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de conciliação na CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania / 06/11/2018 A 06/11/2018 / FORMOSA - GED 2018.01031.003941-38	80,00	0,00
14/11/2018	988310		4.2.12.02.004.0001	TES-51851	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 005/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de conciliação na CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania / 06/11/2018 A 06/11/2018 / FORMOSA - GED 2018.01031.003941-38	0,00	80,00
14/11/2018	996139	3.3.01.02.001.0001		81337	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
14/11/2018	988341	1.1.03.01.001.0001		TES-51856	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
14/11/2018	988340		1.1.01.02.001.0001	TES-51856	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
14/11/2018	986774	4.1.12.02.003.0002		CPA-51598	Vlr. Ref. NF. MEMO 0107/2018-GEPRO - pago ao Igor França Guedes - para Saldode Pagamento de emolumentos ?Certidão de Matrícula com averbação de Remembramento e decenária - GED 2018.01031.003929-41	5.823,03	0,00
14/11/2018	988552		1.1.01.05.001.0026	TES-51843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP-Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - Prisma	0,00	30.278,65
14/11/2018	988337	1.1.03.01.001.0001		TES-51855	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
14/11/2018	986708		1.1.07.01.001.0001	CPA-51585	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 117/2018-GEFIS - AVT ?ASSOCIAÇÃO PRODUTORES DE PIÇARRA / PALMINOPOLIS / 01/11/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003813-11	0,00	46,00
14/11/2018	986706	2.2.01.01.003.0006		CPA-51585	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					117/2018-GEFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - AVT ?ASSOCIAÇÃO PRODUTORES DE PIÇARRA / PALMINOPOLIS / 01/11/2018 A 01/11/2018 - GED 2018.01031.003813-11		
14/11/2018	996955	3.3.01.02.001.0006		81546	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
14/11/2018	996957		1.1.11.01.001.0001	81546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
14/11/2018	988336		1.1.01.02.001.0001	TES-51855	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
14/11/2018	986776		2.1.01.05.001.0382	CPA-51598	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. MEMO 0107/2018-GEPRO - Saldode Pagamento de emolumentos ?Certidão de Matrícula com averbação de Remembramento e decenária - GED 2018.01031.003929-41	0,00	5.823,03
14/11/2018	988293	4.1.12.02.004.0001		TES-51849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 0124/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULA / 14/11/2018 A 14/11/2018 / PONTALINA - GED 2018.01031.003976-68	46,00	0,00
14/11/2018	988294		4.2.12.02.004.0001	TES-51849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 0124/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULA / 14/11/2018 A 14/11/2018 / PONTALINA - GED 2018.01031.003976-68	0,00	46,00
14/11/2018	988295	2.1.01.05.001.0604		TES-51849	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 0124/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULA / 14/11/2018 A 14/11/2018 / PONTALINA - GED 2018.01031.003976-68	46,00	0,00
14/11/2018	996663	3.3.01.02.001.0006		81476	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
14/11/2018	995963	3.3.01.02.001.0001		81371	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,69	0,00
14/11/2018	988299		1.1.01.04.001.0013	TES-51849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-AVT PARA REFORMA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULA / 14/11/2018 A 14/11/2018 / PONTALINA	0,00	46,00
14/11/2018	995965		1.1.11.01.001.0001	81371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,69
14/11/2018	996665		1.1.11.01.001.0001	81476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
14/11/2018	995863	3.3.01.02.001.0001		81333	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,76	0,00
14/11/2018	995865		1.1.11.01.001.0001	81333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,76
14/11/2018	987025		4.1.07.01.002.0002	TES-51632	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/11/2018	988269	4.1.12.02.004.0001		TES-51846	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2018-ASJUR - Realização de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO no processo judicial 257813.81.2016 / 30/10/2018 A 30/10/2018 /	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FORMOSA - GED 2018.01031.003881-62		
14/11/2018	988271	2.2.01.01.003.0006		TES-51846	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2018-ASJUR - Realização de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO no processo judicial 257813.81.2016 / 30/10/2018 A 30/10/2018 / FORMOSA - GED 2018.01031.003881-62	80,00	0,00
14/11/2018	988270		4.2.12.02.004.0001	TES-51846	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2018-ASJUR - Realização de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO no processo judicial 257813.81.2016 / 30/10/2018 A 30/10/2018 / FORMOSA - GED 2018.01031.003881-62	0,00	80,00
14/11/2018	987022	1.1.01.04.001.0009		TES-51632	Valor referente Credito de na data 14/11/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/11/2018	996417		1.1.11.01.001.0001	81418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,00
14/11/2018	987024	4.2.07.01.002.0002		TES-51632	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2018 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/11/2018	996415	3.3.01.02.001.0005		81418	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,00	0,00
14/11/2018	988328	1.1.01.02.001.0001		TES-51853	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.928,14	0,00
14/11/2018	988329		1.1.03.01.001.0001	TES-51853	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	1.928,14
14/11/2018	988275		1.1.01.04.001.0013	TES-51846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Realização de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO no processo judicial 257813.81.2016 / 30/10/2018 A 30/10/2018 / FORMOSA	0,00	80,00
14/11/2018	987023		2.2.01.01.004.0006	TES-51632	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/11/2018	998360	2.2.01.01.002.0015		TES-51839	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-403-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013.01031.002885-	1.109,45	0,00
14/11/2018	998356	4.1.05.02.001.0002		TES-51839	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-403-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013.01031.002885-	1.109,45	0,00
14/11/2018	997229		1.1.11.01.001.0001	81613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
14/11/2018	998358		4.2.05.02.001.0002	TES-51839	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-403-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013.01031.002885-	0,00	1.109,45
14/11/2018	997227	3.3.01.02.001.0006		81613	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
14/11/2018	988208		1.1.01.02.001.0004	TES-51837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-fatura oi fixo com	0,00	985,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					periodo de referencia de 18/09/2018 a 17/10/2018		
14/11/2018	988202	2.1.01.05.001.0137		TES-51837	Vlr. Ref. Oi S.A. - fatura oi fixo com periodo de referencia de 18/09/2018 a 17/10/2018- fatura oi fixo com periodo de referencia de 18/09/2018 a 17/10/2018 para 1811001674398 GED 2018.01031.001217-51	985,15	0,00
14/11/2018	996009		1.1.11.01.001.0001	81352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
14/11/2018	996007	3.3.01.02.001.0001		81352	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
14/11/2018	992577	3.3.01.02.002.0001		CPA-51589	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3576775245 - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.001705-31	468,06	0,00
14/11/2018	988542	4.1.05.02.001.0002		TES-51843	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - Prisma - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - Prisma - GED 2013.01031.002885-28	30.278,65	0,00
14/11/2018	988544		4.2.05.02.001.0002	TES-51843	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - Prisma - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - Prisma - GED 2013.01031.002885-28	0,00	30.278,65
14/11/2018	992579		2.1.01.05.001.0672	CPA-51589	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3576775245 - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.001705-31	0,00	468,06
14/11/2018	988546	2.2.01.01.002.0015		TES-51843	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 403 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - Prisma - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - Prisma - GED 2013.01031.002885-28	30.278,65	0,00
14/11/2018	995769		1.1.11.01.001.0001	81346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	5,98
14/11/2018	995767	3.3.01.02.001.0001		81346	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	5,98	0,00
14/11/2018	988354		1.1.01.04.001.0013	TES-51857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Igor França Guedes- Saldode Pagamento de emolumentos ?Certidão de Matrícula com averbação de Remembramento e decenária	0,00	5.823,03
14/11/2018	988346	2.2.01.01.003.0006		TES-51857	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0107/2018-GEPRO - 4309 - Saldode Pagamento de emolumentos ?Certidão de Matrícula com averbação de Remembramento e decenária - Saldode Pagamento de emolumentos ?Certidão de Matrícula com averbação de Remembramento e decenária - GED 20	5.823,03	0,00
14/11/2018	988345		4.2.12.02.003.0002	TES-51857	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0107/2018-GEPRO - 4309 - Saldode Pagamento de emolumentos ?Certidão de Matrícula com averbação de Remembramento e decenária - Saldode Pagamento de emolumentos ?Certidão de Matrícula com averbação de Remembramento e decenária - GED 20	0,00	5.823,03
14/11/2018	995929		1.1.11.01.001.0001	81348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2018	995927	3.3.01.02.001.0001		81348	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
14/11/2018	988344	2.1.01.05.001.0382		TES-51857	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0107/2018-GEPRO - 4309 - Saldode Pagamento de emolumentos ?Certidão de Matrícula com averbação de Remembramento e decenária - Saldode Pagamento de emolumentos ?Certidão de Matrícula com averbação de Remembramento e decenária - GED 20	5.823,03	0,00
14/11/2018	995911	3.3.01.02.001.0001		81334	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	83,50	0,00
14/11/2018	995913		1.1.11.01.001.0001	81334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,50
14/11/2018	995065	1.1.02.02.001.0018		TES-51852	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017- APL	91,00	0,00
14/11/2018	1033275		2.1.01.05.001.0154	CPA-52841	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6025301224 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2018 A 14/11/2018 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
14/11/2018	1033273	3.2.01.02.002.0006		CPA-52841	Vlr. Ref. NF. 6025301224 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2018 A 14/11/2018 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
14/11/2018	995067		1.1.01.04.001.0013	TES-51852	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017- APL	0,00	91,00
14/11/2018	988301	4.1.12.02.004.0001		TES-51850	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 0126/2018-GEFIS - CONSELHO TUTELAR 2ª ETAPA E FISCALIZAÇÃO / 22/11/2018 A 23/11/2018 / ITARUMA - GED 2018.01031.003998-73	206,00	0,00
14/11/2018	988307		1.1.01.04.001.0013	TES-51850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-CONSELHO TUTELAR 2ª ETAPA E FISCALIZAÇÃO / 21/11/2018 A 23/11/2018 / ITARUMA	0,00	206,00
14/11/2018	988302		4.2.12.02.004.0001	TES-51850	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 0126/2018-GEFIS - CONSELHO TUTELAR 2ª ETAPA E FISCALIZAÇÃO / 22/11/2018 A 23/11/2018 / ITARUMA - GED 2018.01031.003998-73	0,00	206,00
14/11/2018	988303	2.1.01.05.001.0571		TES-51850	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 0126/2018-GEFIS - CONSELHO TUTELAR 2ª ETAPA E FISCALIZAÇÃO / 22/11/2018 A 23/11/2018 / ITARUMA - GED 2018.01031.003998-73	206,00	0,00
						127.721,72	**127.721,72**
16/11/2018	988903		4.2.05.02.002.0001	TES-51903	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
16/11/2018	988901		1.1.01.05.001.0024	TES-51903	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
16/11/2018	988734	3.3.02.01.001.0001		TES-51884	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
16/11/2018	988904	4.1.05.02.002.0001		TES-51903	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
16/11/2018	988733		1.1.01.02.001.0004	TES-51884	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2018	988902	2.2.01.01.002.0028		TES-51903	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
16/11/2018	988692	4.1.05.02.002.0003		TES-51881	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	924,52	0,00
16/11/2018	988690	2.2.01.01.002.0027		TES-51881	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	924,52	0,00
16/11/2018	988689		1.1.01.05.001.0027	TES-51881	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	924,52
16/11/2018	988691		4.2.05.02.002.0003	TES-51881	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	924,52
16/11/2018	988781	1.1.01.02.001.0001		TES-51888	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
16/11/2018	988774	2.2.01.01.002.0015		TES-51879	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.113,02	0,00
16/11/2018	988782		1.1.03.01.001.0001	TES-51888	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
16/11/2018	988776	4.1.05.02.002.0003		TES-51879	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.113,02	0,00
16/11/2018	988775		4.2.05.02.002.0003	TES-51879	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.113,02
16/11/2018	988773		1.1.01.05.001.0026	TES-51879	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.113,02
16/11/2018	988667		4.2.05.02.002.0003	TES-51878	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	902,09
16/11/2018	988666	2.2.01.01.002.0022		TES-51878	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	902,09	0,00
16/11/2018	988668	4.1.05.02.002.0003		TES-51878	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	902,09	0,00
16/11/2018	988665		1.1.01.05.001.0030	TES-51878	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	902,09
16/11/2018	988659	4.2.08.01.001.0001		TES-51877	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
16/11/2018	988658		2.2.01.01.005.0001	TES-51877	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
16/11/2018	988660		4.1.08.01.001.0001	TES-51877	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
16/11/2018	988657	1.1.01.04.001.0004		TES-51877	Valor referente Credito de na data 16/11/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
16/11/2018	988730	3.3.02.01.001.0001		TES-51883	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
16/11/2018	988729		1.1.01.02.001.0004	TES-51883	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
16/11/2018	988681		1.1.01.05.001.0024	TES-51880	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	506,16
16/11/2018	988684	4.1.05.02.002.0003		TES-51880	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	506,16	0,00
16/11/2018	988683		4.2.05.02.002.0003	TES-51880	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	506,16
16/11/2018	988682	2.2.01.01.002.0028		TES-51880	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	506,16	0,00
16/11/2018	988705	2.1.01.05.001.0725		TES-51882	Vlr. Ref. AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - NF. 2055 Valor referente ao contrato 33/2018 - SEDE -	12.911,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ambiental Divisorias- Valor referente ao contrato 33/2018 - SEDE - Ambiental Divisorias para 2055 GED 2018.01031.001697-97		
16/11/2018	988710		1.1.01.02.001.0004	TES-51882	Vlr. Ref. Cheque nº. 901801 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA NF. 2055 Valor referente ao contrato 33/2018 - SEDE - Ambiental Divisorias	0,00	12.911,96
16/11/2018	988880	4.1.05.02.002.0001		TES-51900	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
16/11/2018	988792	1.1.03.01.001.0001		TES-51889	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
16/11/2018	988791		1.1.01.02.001.0001	TES-51889	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
16/11/2018	988878	2.2.01.01.002.0022		TES-51900	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
16/11/2018	988753	1.1.01.02.001.0004		TES-51885	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	12.900,00	0,00
16/11/2018	988877		1.1.01.05.001.0030	TES-51900	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
16/11/2018	988879		4.2.05.02.002.0001	TES-51900	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
16/11/2018	988755		1.1.02.01.001.0009	TES-51885	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	12.900,00
16/11/2018	988919		4.2.05.02.002.0001	TES-51905	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
16/11/2018	988917		1.1.01.05.001.0027	TES-51905	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
16/11/2018	988920	4.1.05.02.002.0001		TES-51905	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
16/11/2018	988918	2.2.01.01.002.0027		TES-51905	Valor referente Débito de na data 16/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
						38.585,15	**38.585,15**
17/11/2018	990574		2.1.01.05.001.0122	CPA-51994	Valor referente Vlr Pagar p/ M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP Cf. NF. 6401 - aquisição de 170 quilos de café solicitados pela gerência administrativa para atender a sede - GED 2018.01031.003855-70	0,00	2.466,36
17/11/2018	990572	1.1.11.01.001.0001		CPA-51994	Vlr. Ref. NF. 6401 - pago ao M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - para aquisição de 170 quilos de café solicitados pela gerência administrativa para atender a sede - GED 2018.01031.003855-70	2.466,36	0,00
						2.466,36	**2.466,36**
18/11/2018	1046041	3.2.01.01.006.0002		CPA-53457	Vlr. Ref. NF. 1587 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de telefonista e recepcionista no período de 23/09/18 a 30/09/18, Outubro 2018 e 01/11/18 a 18/11/18 - GED 2013.01031.002031-23	17.245,80	0,00
18/11/2018	1046043		2.1.01.05.001.0029	CPA-53457	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1587 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista no período de 23/09/18 a 30/09/18, Outubro 2018 e 01/11/18 a 18/11/18 - GED 2013.01031.002031-23	0,00	17.245,80
						17.245,80	**17.245,80**
19/11/2018	996331	3.3.01.02.001.0003		81400	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
19/11/2018	996863	3.3.01.02.001.0006		81523	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2018	996333		1.1.11.01.001.0001	81400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
19/11/2018	996865		1.1.11.01.001.0001	81523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
19/11/2018	997656	1.1.02.01.001.0004		TES-52709	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	2,36	0,00
19/11/2018	997657		3.1.01.02.001.0004	TES-52709	Vlr. Ref. JUROS	0,00	2,36
19/11/2018	996771	3.3.01.02.001.0006		81503	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
19/11/2018	996773		1.1.11.01.001.0001	81503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
19/11/2018	989025	2.1.01.05.001.0342		TES-51919	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 para CONSELHO-10/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
19/11/2018	997041		1.1.11.01.001.0001	81566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
19/11/2018	997039	3.3.01.02.001.0006		81566	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
19/11/2018	989031		1.1.01.02.001.0004	TES-51919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018	0,00	2.283,32
19/11/2018	991642		2.2.01.01.002.0022	CRE-52152	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	0,00	5.500,00
19/11/2018	991640	1.1.05.01.001.0056		CRE-52152	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	5.500,00	0,00
19/11/2018	995773		1.1.11.01.001.0001	81275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,41
19/11/2018	995771	3.3.01.02.001.0001		81275	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,41	0,00
19/11/2018	988993	2.1.01.05.001.0340		TES-51915	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 para CONSELHO-10/2018 GED 2018.01031.000555-30	2.047,87	0,00
19/11/2018	988955		1.1.01.04.001.0013	TES-51908	Vlr. Ref. Cheque nº. 900067 - Caixa Econômica Federal Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência (31/08/2018)	0,00	60,00
19/11/2018	988946		4.2.12.02.003.0003	TES-51908	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0105/2018-GEPRO - 410 - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência (31/08/2018) - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência (31/08/2018) - GED 2018.01031.003972-34	0,00	60,00
19/11/2018	988999		1.1.01.02.001.0004	TES-51915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018	0,00	2.047,87
19/11/2018	988945	2.1.01.05.001.0347		TES-51908	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0105/2018-GEPRO - 410 -	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência (31/08/2018) - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência (31/08/2018) - GED 2018.01031.003972-34		
19/11/2018	988947	2.2.01.01.003.0006		TES-51908	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0105/2018-GEPRO - 410 - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência (31/08/2018) - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência (31/08/2018) - GED 2018.01031.003972-34	60,00	0,00
19/11/2018	989078	1.1.03.01.001.0001		TES-51927	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
19/11/2018	987592	3.3.01.02.002.0009		CPA-51652	Vlr. Ref. NF. 1335365950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para VUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE USUCAPIÃO PROPOSTA POR CARLINA APARECIDA FERREIRA - GED 2018.01031.004013-63	3.219,15	0,00
19/11/2018	989077		1.1.01.02.001.0001	TES-51927	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
19/11/2018	988909		1.1.01.05.001.0024	TES-51904	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/11/2018	988910	2.2.01.01.002.0028		TES-51904	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/11/2018	988912	4.1.05.02.002.0001		TES-51904	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/11/2018	996039	3.3.01.02.001.0001		81293	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
19/11/2018	996041		1.1.11.01.001.0001	81293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
19/11/2018	988911		4.2.05.02.002.0001	TES-51904	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/11/2018	987594		2.1.01.05.001.0203	CPA-51652	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1335365950 - VUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE USUCAPIÃO PROPOSTA POR CARLINA APARECIDA FERREIRA - GED 2018.01031.004013-63	0,00	3.219,15
19/11/2018	988887		4.2.05.02.002.0002	TES-51901	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,55
19/11/2018	988886	2.2.01.01.002.0022		TES-51901	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.JUROS	5,55	0,00
19/11/2018	988885		1.1.01.05.001.0030	TES-51901	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	5,55
19/11/2018	988888	4.1.05.02.002.0002		TES-51901	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.JUROS	5,55	0,00
19/11/2018	996669		1.1.11.01.001.0001	81477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
19/11/2018	989065	1.1.01.02.001.0001		TES-51924	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	343,17	0,00
19/11/2018	989066		1.1.03.01.001.0001	TES-51924	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	343,17
19/11/2018	996667	3.3.01.02.001.0006		81477	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
19/11/2018	996589		1.1.11.01.001.0001	81458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
19/11/2018	996991	3.3.01.02.001.0006		81555	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
19/11/2018	996587	3.3.01.02.001.0005		81458	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
19/11/2018	989298		2.1.01.05.001.0734	CPA-51887	Valor referente Vlr Pagar p/ CLASICA COMERCIO LICITACOES	0,00	62,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cf. NF. 9238 - Aquisição de uma jarra de inox solicitada pela presidência - PGTO Caixa Adiantamento Márcio de O Bronzi - GED 2018.01031.003917-08		
19/11/2018	996891	3.3.01.02.001.0006		81530	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,12	0,00
19/11/2018	996993		1.1.11.01.001.0001	81555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
19/11/2018	996893		1.1.11.01.001.0001	81530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,12
19/11/2018	989296	3.3.01.02.001.0005		CPA-51887	Vlr. Ref. NF. 9238 - pago ao CLASICA COMERCIO LICITACOES - para Aquisição de uma jarra de inox solicitada pela presidência - PGTO Caixa Adiantamento Márcio de O Bronzi - GED 2018.01031.003917-08	62,11	0,00
19/11/2018	989801		1.1.02.02.001.0018	TES-51948	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para conta 1624-6.	0,00	120,00
19/11/2018	988933	2.1.01.05.001.0347		TES-51907	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0105/2018-GEPRO - 410 - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando objeto (Inclusão Interveniente Anuente) - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando objeto (Inclusão Interveniente Anuente) - GED 2018.01031.003972-34	60,00	0,00
19/11/2018	988934		4.2.12.02.003.0003	TES-51907	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0105/2018-GEPRO - 410 - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando objeto (Inclusão Interveniente Anuente) - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando objeto (Inclusão Interveniente Anuente) - GED 2018.01031.003972-34	0,00	60,00
19/11/2018	989039		1.1.01.02.001.0004	TES-51920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018	0,00	2.283,32
19/11/2018	989799	1.1.01.04.001.0013		TES-51948	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para conta 1624-6.	120,00	0,00
19/11/2018	996817		1.1.11.01.001.0001	81511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
19/11/2018	988935	2.2.01.01.003.0006		TES-51907	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO 0105/2018-GEPRO - 410 - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando objeto (Inclusão Interveniente Anuente) - Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando objeto (Inclusão Interveniente Anuente) - GED 2018.01031.003972-34	60,00	0,00
19/11/2018	996815	3.3.01.02.001.0005		81511	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
19/11/2018	989033	2.1.01.05.001.0649		TES-51920	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 para CONSELHO-10/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
19/11/2018	988943		1.1.01.04.001.0013	TES-51907	Vlr. Ref. Cheque nº. 900067 - Caixa Econômica Federal Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando objeto (	0,00	60,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Inclusão Interveniente Anuente)		
19/11/2018	988241	1.1.01.01.001.0001		TES-51841	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4165 - Clesineide Félix de S S Moraes	50,00	0,00
19/11/2018	988237		1.1.03.01.001.0003	TES-51841	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4165 - Clesineide Félix de S S Moraes	0,00	50,00
19/11/2018	996693		1.1.11.01.001.0001	81483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	40,94
19/11/2018	996725		1.1.11.01.001.0001	81491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,69
19/11/2018	996723	3.3.01.02.001.0006		81491	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,69	0,00
19/11/2018	996691	3.3.01.02.001.0006		81483	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	40,94	0,00
19/11/2018	996959	3.3.01.02.001.0006		81547	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
19/11/2018	996961		1.1.11.01.001.0001	81547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
19/11/2018	996093		1.1.11.01.001.0001	81295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	12,10
19/11/2018	996225		1.1.11.01.001.0001	81308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
19/11/2018	996223	3.3.01.02.001.0002		81308	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
19/11/2018	996091	3.3.01.02.001.0001		81295	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	12,10	0,00
19/11/2018	989086	1.1.03.01.001.0001		TES-51929	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
19/11/2018	989085		1.1.01.02.001.0001	TES-51929	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
19/11/2018	988865	1.1.01.05.001.0030		TES-51896	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 ALTO PARAISO	5.500,00	0,00
19/11/2018	997119	3.3.01.02.001.0006		81586	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
19/11/2018	997217		1.1.11.01.001.0001	81610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	25,00
19/11/2018	997121		1.1.11.01.001.0001	81586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
19/11/2018	988867		1.1.01.02.001.0004	TES-51896	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 ALTO PARAISO	0,00	5.500,00
19/11/2018	997215	3.3.01.02.001.0006		81610	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	25,00	0,00
19/11/2018	996495	3.3.01.02.001.0005		81438	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
19/11/2018	996497		1.1.11.01.001.0001	81438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
19/11/2018	989007		1.1.01.02.001.0004	TES-51916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO	0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018		
19/11/2018	988231	1.1.03.01.001.0003		FAT-1790	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4165 - Clesineide Félix de S S Moraes	50,00	0,00
19/11/2018	988961	1.1.01.02.001.0004		TES-51910	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	25.000,00	0,00
19/11/2018	996133		1.1.11.01.001.0001	81305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
19/11/2018	988963		1.1.02.01.001.0009	TES-51910	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	25.000,00
19/11/2018	988233		3.1.01.01.001.0002	FAT-1790	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4165 - Clesineide Félix de S S Moraes	0,00	50,00
19/11/2018	989001	2.1.01.05.001.0341		TES-51916	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 para CONSELHO-10/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
19/11/2018	996263	3.3.01.02.001.0003		81383	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
19/11/2018	996265		1.1.11.01.001.0001	81383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
19/11/2018	996131	3.3.01.02.001.0001		81305	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
19/11/2018	988857		1.1.01.05.001.0026	TES-51895	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,00
19/11/2018	991644	1.1.05.01.001.0056		CRE-52153	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	950,00	0,00
19/11/2018	988858	2.2.01.01.002.0015		TES-51895	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.IOF	4,00	0,00
19/11/2018	992222		2.2.01.01.002.0028	CPA-52155	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	550,00
19/11/2018	992221	2.1.01.09.001.0039		CPA-52155	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	550,00	0,00
19/11/2018	988859		4.2.05.02.003.0001	TES-51895	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,00
19/11/2018	997203	3.3.01.02.001.0006		81607	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
19/11/2018	997205		1.1.11.01.001.0001	81607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
19/11/2018	991646		2.2.01.01.002.0022	CRE-52153	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	0,00	950,00
19/11/2018	996845		1.1.11.01.001.0001	81518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	31,19
19/11/2018	996843	3.3.01.02.001.0006		81518	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	31,19	0,00
19/11/2018	988860	4.1.05.02.003.0001		TES-51895	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.IOF	4,00	0,00
19/11/2018	996709		1.1.11.01.001.0001	81487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,65
19/11/2018	996707	3.3.01.02.001.0006		81487	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	17,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Desinfetante		
19/11/2018	988849		1.1.01.05.001.0026	TES-51894	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,12
19/11/2018	988852	4.1.05.02.002.0002		TES-51894	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.JUROS	6,12	0,00
19/11/2018	988850	2.2.01.01.002.0015		TES-51894	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.JUROS	6,12	0,00
19/11/2018	988851		4.2.05.02.002.0002	TES-51894	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,12
19/11/2018	990149		1.1.04.01.001.0007	TES-51972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLASICA COMERCIO LICITACOES-NF. 9238 aquisição de uma jarra de inox solicitada pela presidência	0,00	62,11
19/11/2018	989681		4.2.05.02.002.0001	TES-51937	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
19/11/2018	989680	2.2.01.01.002.0028		TES-51937	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
19/11/2018	989683	4.1.05.02.002.0001		TES-51937	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
19/11/2018	990144	2.1.01.05.001.0734		TES-51972	Vlr. Ref. CLASICA COMERCIO LICITACOES - NF. 9238 aquisição de uma jarra de inox solicitada pela presidência-aquisição de uma jarra de inox solicitada pela presidência para 9238 GED 2018.01031.003917-08	62,11	0,00
19/11/2018	989679		1.1.01.05.001.0024	TES-51937	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
19/11/2018	995801		1.1.11.01.001.0001	81290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
19/11/2018	995901		1.1.11.01.001.0001	81303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,67
19/11/2018	996737		1.1.11.01.001.0001	81494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
19/11/2018	995899	3.3.01.02.001.0001		81303	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,67	0,00
19/11/2018	995799	3.3.01.02.001.0001		81290	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
19/11/2018	989009	2.1.01.05.001.0344		TES-51917	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 para CONSELHO-10/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
19/11/2018	989015		1.1.01.02.001.0004	TES-51917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018	0,00	2.047,87
19/11/2018	996735	3.3.01.02.001.0006		81494	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
19/11/2018	996419	3.3.01.02.001.0005		81419	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
19/11/2018	996421		1.1.11.01.001.0001	81419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
19/11/2018	995893		1.1.11.01.001.0001	81292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
19/11/2018	995891	3.3.01.02.001.0001		81292	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
19/11/2018	997189		1.1.11.01.001.0001	81603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Sabão em barras		
19/11/2018	997187	3.3.01.02.001.0006		81603	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
19/11/2018	989082	1.1.03.01.001.0001		TES-51928	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
19/11/2018	987588	3.3.01.02.002.0009		CPA-51651	Vlr. Ref. NF. 1336199650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS POSTAIS EM PROCESSO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE - GED 2018.01031.004010-10	16,00	0,00
19/11/2018	987590		2.1.01.05.001.0203	CPA-51651	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1336199650 - CUSTAS POSTAIS EM PROCESSO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE - GED 2018.01031.004010-10	0,00	16,00
19/11/2018	995881		1.1.11.01.001.0001	81274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,58
19/11/2018	989081		1.1.01.02.001.0001	TES-51928	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
19/11/2018	995879	3.3.01.02.001.0001		81274	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,58	0,00
19/11/2018	988568		2.1.01.05.001.0733	CPA-51836	Valor referente Vlr Pagar p/ CAIXA SEGURADORA S/A Cf. NF. 20033500011651 - AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2018.01031.004014-44	0,00	4.238,56
19/11/2018	988566	1.1.10.01.001.0001		CPA-51836	Vlr. Ref. NF. 20033500011651 - pago ao CAIXA SEGURADORA S/A - para AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2018.01031.004014-44	4.238,56	0,00
19/11/2018	988893		1.1.01.05.001.0030	TES-51902	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,63
19/11/2018	988845	1.1.01.05.001.0026		TES-51893	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 Loteame para 292-0	1.100,00	0,00
19/11/2018	988894	2.2.01.01.002.0022		TES-51902	Valor referente Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.IOF	3,63	0,00
19/11/2018	988896	4.1.05.02.003.0001		TES-51902	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.IOF	3,63	0,00
19/11/2018	988895		4.2.05.02.003.0001	TES-51902	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,63
19/11/2018	988847		1.1.02.03.001.0014	TES-51893	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 Loteame para 292-0	0,00	1.100,00
19/11/2018	989069	1.1.01.02.001.0001		TES-51925	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	2.992,79	0,00
19/11/2018	989070		1.1.03.01.001.0001	TES-51925	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	2.992,79
19/11/2018	995589		2.1.01.05.001.0154	CPA-51653	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6010555926 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. NOVEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.172,73
19/11/2018	989074		1.1.03.01.001.0001	TES-51926	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.151,94
19/11/2018	989023		1.1.01.02.001.0004	TES-51918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018	0,00	2.283,32
19/11/2018	989073	1.1.01.02.001.0001		TES-51926	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.151,94	0,00
19/11/2018	989017	2.1.01.05.001.0659		TES-51918	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 para CONSELHO-	2.283,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					10/2018 GED 2017.01031.000521-91		
19/11/2018	995841		1.1.11.01.001.0001	81291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,89
19/11/2018	995839	3.3.01.02.001.0001		81291	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,89	0,00
19/11/2018	995587	3.2.01.02.002.0006		CPA-51653	Vlr. Ref. NF. 6010555926 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. NOVEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.172,73	0,00
19/11/2018	988991		1.1.01.02.001.0004	TES-51914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018	0,00	2.047,87
19/11/2018	988985	2.1.01.05.001.0339		TES-51914	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2018 para CONSELHO-10/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
19/11/2018	988873	1.1.01.05.001.0024		TES-51899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	550,00	0,00
19/11/2018	996689		1.1.11.01.001.0001	81482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	2,75
19/11/2018	996687	3.3.01.02.001.0005		81482	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	2,75	0,00
19/11/2018	988875		1.1.01.02.001.0004	TES-51899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	0,00	550,00
19/11/2018	996049		1.1.11.01.001.0001	81304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
19/11/2018	988871		1.1.01.02.001.0004	TES-51898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 ALTO PARAISO	0,00	950,00
19/11/2018	996047	3.3.01.02.001.0001		81304	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
19/11/2018	988869	1.1.01.05.001.0030		TES-51898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 ALTO PARAISO	950,00	0,00
						72.012,90	**72.012,90**
20/11/2018	990295	2.1.01.05.001.0347		TES-51986	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - GRRF COMPLEMENTARES REFERENTES A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DIFERENÇAS DO SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS- GRRF COMPLEMENTARES REFERENTES A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DIFERENÇAS DO SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS para MEMO 0966/2018-GGP GED	3.083,07	0,00
20/11/2018	990236		1.1.01.02.001.0004	TES-51977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 208 TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NF 208 DE 01-10-2018 a 31-10-2018	0,00	3.771,42
20/11/2018	990301		1.1.01.02.001.0004	TES-51986	Vlr. Ref. Cheque nº. 901784 - Caixa Econômica Federal GRRF COMPLEMENTARES REFERENTES A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DIFERENÇAS DO SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	0,00	3.083,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2018	994173	2.1.01.04.001.0005		TES-51959	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-780-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,91	0,00
20/11/2018	994175	2.2.01.01.003.0006		TES-51959	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-780-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,91	0,00
20/11/2018	989728	4.1.05.02.002.0002		TES-51942	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.JUROS	11,78	0,00
20/11/2018	994180		1.1.01.04.001.0013	TES-51959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	247,91
20/11/2018	995563	3.2.01.03.001.0013		CPA-52568	Vlr. Ref. NF. 2 - pago ao SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - para impressao e instalaçao de dois adesivos para a fachada da sede da agehab - GED 2018.01031.001654-57	70,00	0,00
20/11/2018	991130	2.1.01.04.001.0001		TES-52083	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-07/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	16.487,89	0,00
20/11/2018	995565		2.1.01.05.001.0748	CPA-52568	Valor referente Vlr Pagar p/ SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS Cf. NF. 2 - impressao e instalaçao de dois adesivos para a fachada da sede da agehab - GED 2018.01031.001654-57	0,00	70,00
20/11/2018	990231	2.1.01.05.001.0265		TES-51977	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 208 TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NF 208 DE 01-10-2018 a 31-10-2018- TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NF 208 DE 01-10-2018 a 31-10-2018 para 208 GED 2018.01031.001947-16	3.771,42	0,00
20/11/2018	994174		4.2.12.02.002.0007	TES-51959	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-780-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,91
20/11/2018	989725		1.1.01.05.001.0027	TES-51942	Valor referente Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	11,78
20/11/2018	989727		4.2.05.02.002.0002	TES-51942	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	11,78
20/11/2018	989726	2.2.01.01.002.0027		TES-51942	Valor referente Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.JUROS	11,78	0,00
20/11/2018	991132		1.1.01.02.001.0004	TES-52083	Vlr. Ref. Cheque nº. 901783 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JULHO/2018	0,00	16.487,89
20/11/2018	995921		1.1.11.01.001.0001	81339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,50
20/11/2018	996025		1.1.11.01.001.0001	81354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
20/11/2018	995919	3.3.01.02.001.0001		81339	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	83,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2018	996023	3.3.01.02.001.0001		81354	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
20/11/2018	989803	1.1.01.04.001.0013		TES-51949	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para conta 1624-6.	28,79	0,00
20/11/2018	989805		1.1.02.02.001.0018	TES-51949	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 1624-7 para conta 1624-6.	0,00	28,79
20/11/2018	989089	3.3.04.01.002.0003		CPA-51930	Vlr. Ref. NF. 28320690118228300 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020180231209referente ao laudo técnico de avaliação deconstrução de 290 (duzentas e noventa) unidades habitacionais noResidencial João Paulo II - Módulo	26,39	0,00
20/11/2018	989091		2.1.01.05.001.0220	CPA-51930	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118228300 - ART 1020180231209referente ao laudo técnico de avaliação deconstrução de 290 (duzentas e noventa) unidades habitacionais noResidencial João Paulo II - Módul	0,00	26,39
20/11/2018	989751		1.1.02.03.001.0011	TES-51944	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1525-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	7.300,00
20/11/2018	990172		1.1.01.02.001.0004	TES-51971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços de Correios mês 10/2018	0,00	3.415,96
20/11/2018	988795		1.1.03.01.001.0003	TES-51890	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4166 - Helenilda Lina de P Oliveira	0,00	50,00
20/11/2018	988799	1.1.01.01.001.0001		TES-51890	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4166 - Helenilda Lina de P Oliveira	50,00	0,00
20/11/2018	989749	1.1.01.05.001.0025		TES-51944	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1525-4 FIC SOBERANO para 1625-4	7.300,00	0,00
20/11/2018	990166	2.1.01.05.001.0008		TES-51971	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços de Correios mês 10/2018- Serviços de Correios mês 10/2018 para 178088 GED 2015.01031.001680-04	3.415,96	0,00
20/11/2018	991594		4.2.12.02.001.0020	TES-51961	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	0,00	1.455,39
20/11/2018	991595	2.2.01.01.003.0006		TES-51961	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	1.455,39	0,00
20/11/2018	989698		4.2.05.02.003.0001	TES-51939	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,80
20/11/2018	991600		1.1.01.04.001.0013	TES-51961	Vlr. Ref. Cheque nº. 900069 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018	0,00	1.455,39
20/11/2018	989696		1.1.01.05.001.0024	TES-51939	Valor referente Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,80
20/11/2018	989697	2.2.01.01.002.0028		TES-51939	Valor referente Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.IOF	4,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2018	989699	4.1.05.02.003.0001		TES-51939	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.IOF	4,80	0,00
20/11/2018	996109		1.1.11.01.001.0001	81366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	40,00
20/11/2018	996107	3.3.01.02.001.0007		81366	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	40,00	0,00
20/11/2018	996775	3.3.01.02.001.0006		81504	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
20/11/2018	991593	4.1.12.02.001.0017		TES-51961	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	1.455,39	0,00
20/11/2018	996777		1.1.11.01.001.0001	81504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
20/11/2018	990253		1.1.01.02.001.0004	TES-51981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - GOZO: 28/11/2018 A 12/12/2018 - 2ª P - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.212,63
20/11/2018	990251	2.1.01.01.001.0003		TES-51981	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2 PARC - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - GOZO: 28/11/2018 A 12/12/2018 - 2ª P - 15 DIAS SEM ABONO.	4.212,63	0,00
20/11/2018	988763		2.1.01.05.001.0730	CPA-51864	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 007/2018-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento nas ações de Usucapião / PIRENOPOLIS / 26/11/2018 A 26/11/2018 - GED 2018.01031.004039-00	0,00	46,00
20/11/2018	988761	1.1.07.01.001.0001		CPA-51864	Vlr. Ref. Adto de Salário p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 007/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento nas ações de Usucapião / PIRENOPOLIS / 26/11/2018 A 26/11/2018 - GED 2018.01031.004039-00	46,00	0,00
20/11/2018	996895	3.3.01.02.001.0006		81531	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,04	0,00
20/11/2018	996029		1.1.11.01.001.0001	81364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
20/11/2018	996027	3.3.01.02.001.0001		81364	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
20/11/2018	996063	3.3.01.02.001.0001		81620	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
20/11/2018	996065		1.1.11.01.001.0001	81620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
20/11/2018	996963	3.3.01.02.001.0006		81548	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
20/11/2018	996897		1.1.11.01.001.0001	81531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2018	996965		1.1.11.01.001.0001	81548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
20/11/2018	989918	2.2.01.01.003.0006		TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 096/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICA DE IRREGULARIDADE, 50 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL MARLENE VAZ, PROGRAMA SUB 50II / 01/10/2018 A 02/10/2018/ PORANGATU - GED 2018.01031.003986-30	206,00	0,00
20/11/2018	989917		4.2.12.02.004.0001	TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 096/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICA DE IRREGULARIDADE, 50 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL MARLENE VAZ, PROGRAMA SUB 50II / 01/10/2018 A 02/10/2018/ PORANGATU - GED 2018.01031.003986-30	0,00	206,00
20/11/2018	989920		4.2.12.02.004.0001	TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 111/2018-GEAS - VISITA DE SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA DE MANIFESTAÇÃO ONDE SOLICITANTE FEZ INSCRIÇÃO DE MORADIA E FOI CONTEMPLADA, POREM NÃO USUFRUIU DO BENEFICIO / 22/10/18 A 22/10/18 /ITAPURAN	0,00	46,00
20/11/2018	989923		4.2.12.02.004.0001	TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 112/2018-GEAS - VISTORIA EM IMÓVEL DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA/MORAR MELHOR DE OCUPAÇÃO IRREGULAR / 23/10/2018 A 23/10/2018 / NIQUELANDIA - GED 2018.01031.003934-09	0,00	46,00
20/11/2018	989919	4.1.12.02.004.0001		TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 111/2018-GEAS - VISITA DE SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA DE MANIFESTAÇÃO ONDE SOLICITANTE FEZ INSCRIÇÃO DE MORADIA E FOI CONTEMPLADA, POREM NÃO USUFRUIU DO BENEFICIO / 22/10/18 A 22/10/18 /ITAPURAN	46,00	0,00
20/11/2018	989921	2.2.01.01.003.0006		TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 111/2018-GEAS - VISITA DE SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA DE MANIFESTAÇÃO ONDE SOLICITANTE FEZ INSCRIÇÃO DE MORADIA E FOI CONTEMPLADA, POREM NÃO USUFRUIU DO BENEFICIO / 22/10/18 A 22/10/18 /ITAPURAN	46,00	0,00
20/11/2018	989922	4.1.12.02.004.0001		TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 112/2018-GEAS - VISTORIA EM IMÓVEL DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA/MORAR MELHOR DE OCUPAÇÃO IRREGULAR / 23/10/2018 A 23/10/2018 / NIQUELANDIA - GED 2018.01031.003934-09	46,00	0,00
20/11/2018	989924	2.2.01.01.003.0006		TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 112/2018-GEAS - VISTORIA EM IMÓVEL DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA/MORAR MELHOR DE	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OCUPAÇÃO IRREGULAR / 23/10/2018 A 23/10/2018 / NIQUELANDIA - GED 2018.01031.003934-09		
20/11/2018	989937		1.1.01.04.001.0013	TES-51953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VERIFICAR ENTREGA DE BENFICIO DO CHEQUE REFORMA PARA QUEM NÃO TEM IMÓVEL / 25/10/2018 A 26/10/2018/ SANTA HELENA	0,00	504,00
20/11/2018	989914		4.2.12.02.004.0001	TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 113/2018-GEAS - VERIFICAR ENTREGA DE BENFICIO DO CHEQUE REFORMA PARA QUEM NÃO TEM IMÓVEL / 25/10/2018 A 26/10/2018/ SANTA HELENA - GED 2018.01031.003937-51	0,00	206,00
20/11/2018	989913	4.1.12.02.004.0001		TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 113/2018-GEAS - VERIFICAR ENTREGA DE BENFICIO DO CHEQUE REFORMA PARA QUEM NÃO TEM IMÓVEL / 25/10/2018 A 26/10/2018/ SANTA HELENA - GED 2018.01031.003937-51	206,00	0,00
20/11/2018	989915	2.2.01.01.003.0006		TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 113/2018-GEAS - VERIFICAR ENTREGA DE BENFICIO DO CHEQUE REFORMA PARA QUEM NÃO TEM IMÓVEL / 25/10/2018 A 26/10/2018/ SANTA HELENA - GED 2018.01031.003937-51	206,00	0,00
20/11/2018	989916	4.1.12.02.004.0001		TES-51953	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 096/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICA DE IRREGULARIDADE, 50 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL MARLENE VAZ, PROGRAMA SUB 50II / 01/10/2018 A 02/10/2018/ PORANGATU - GED 2018.01031.003986-30	206,00	0,00
20/11/2018	989952		4.2.12.02.004.0001	TES-51955	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 007/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento nas ações de Usucapião / PIRENOPOLIS / 26/11/2018 A 26/11/2018 - GED 2018.01031.004039-00	0,00	46,00
20/11/2018	989953	2.1.01.05.001.0730		TES-51955	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 007/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento nas ações de Usucapião / PIRENOPOLIS / 26/11/2018 A 26/11/2018 - GED 2018.01031.004039-00	46,00	0,00
20/11/2018	990277	1.1.01.02.001.0004		TES-51985	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	85.300,00	0,00
20/11/2018	990279		1.1.02.01.001.0009	TES-51985	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	85.300,00
20/11/2018	989951	4.1.12.02.004.0001		TES-51955	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 007/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento nas ações de Usucapião / PIRENOPOLIS / 26/11/2018 A 26/11/2018 - GED	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.004039-00		
20/11/2018	996857		1.1.11.01.001.0001	81521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,71
20/11/2018	989613		2.1.01.01.001.0003	CPA-51860	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO LUIS DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/03/17 A 28/02/18 - GOZO: 28/11/18 A 27/12/18 - 30 DIAS.	0,00	9.439,75
20/11/2018	996855	3.3.01.02.001.0006		81521	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,71	0,00
20/11/2018	989611	1.1.06.01.001.0001		CPA-51860	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARCIO LUIS DE OLIVEIRA - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/03/17 A 28/02/18 - GOZO: 28/11/18 A 27/12/18 - 30 DIAS.	9.439,75	0,00
20/11/2018	989957		1.1.01.04.001.0013	TES-51955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento nas ações de Usucapião / PIRENOPOLIS / 26/11/2018 A 26/11/2018	0,00	46,00
20/11/2018	995995	3.3.01.02.001.0001		81351	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
20/11/2018	995997		1.1.11.01.001.0001	81351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
20/11/2018	996105		1.1.11.01.001.0001	81269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	40,00
20/11/2018	997075	3.3.01.02.001.0006		81575	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	58,50	0,00
20/11/2018	996035	3.3.01.02.001.0001		81355	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
20/11/2018	997077		1.1.11.01.001.0001	81575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	58,50
20/11/2018	995939	3.3.01.02.001.0001		81340	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em papelão	0,80	0,00
20/11/2018	995941		1.1.11.01.001.0001	81340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em papelão	0,00	0,80
20/11/2018	996037		1.1.11.01.001.0001	81355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
20/11/2018	996103	3.3.01.02.001.0007		81269	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	40,00	0,00
20/11/2018	989895	2.1.01.05.001.0411		TES-51952	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 0125/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL E AVT INDIVIDUAL / 21/11/201/ A 21/11/2018 / ITAPACI - GED 2018.01031.003995-20	46,00	0,00
20/11/2018	989893	4.1.12.02.004.0001		TES-51952	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 0125/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL E AVT INDIVIDUAL / 21/11/201/ A 21/11/2018 / ITAPACI - GED 2018.01031.003995-20	46,00	0,00
20/11/2018	989899		1.1.01.04.001.0013	TES-51952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AMORIM-FISCALIZAÇÃO FINAL E AVT INDIVIDUAL / 12/11/201/ A 12/11/2018 / ITAPACI		
20/11/2018	989894		4.2.12.02.004.0001	TES-51952	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 0125/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL E AVT INDIVIDUAL / 21/11/201/ A 21/11/2018 / ITAPACI - GED 2018.01031.003995-20	0,00	46,00
20/11/2018	991093		1.1.01.05.001.0025	TES-51945	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	7.242,91
20/11/2018	989689	2.2.01.01.002.0028		TES-51938	Valor referente Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.JUROS	10,56	0,00
20/11/2018	989691	4.1.05.02.002.0002		TES-51938	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.JUROS	10,56	0,00
20/11/2018	988817	1.1.03.01.001.0003		FAT-1792	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4167 - Maria Cristina Alves de França	80,00	0,00
20/11/2018	988819		3.1.01.01.001.0002	FAT-1792	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4167 - Maria Cristina Alves de França	0,00	80,00
20/11/2018	990098	2.1.01.05.001.0203		TES-51968	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS POSTAIS EM PROCESSO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE- CUSTAS POSTAIS EM PROCESSO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE para 1336199650 GED 2018.01031.004010-10	16,00	0,00
20/11/2018	989688		1.1.01.05.001.0024	TES-51938	Valor referente Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	10,56
20/11/2018	989690		4.2.05.02.002.0002	TES-51938	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	10,56
20/11/2018	990104		1.1.01.02.001.0004	TES-51968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS POSTAIS EM PROCESSO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE	0,00	16,00
20/11/2018	988769	1.1.07.01.001.0001		CPA-51863	Vlr. Ref. Adto de Salário p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 060/2018-GECAT - Apoio a inscrição Minha Casa Minha Vida no Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 19/11/2018 A 23/11/2018 - GED 2018.01031.004032-26	640,00	0,00
20/11/2018	988771		2.1.01.05.001.0442	CPA-51863	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 060/2018-GECAT - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Apoio a inscrição Minha Casa Minha Vida no Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 19/11/2018 A 23/11/2018 - GED 2018.01031.004032-26	0,00	640,00
20/11/2018	995867	3.3.01.02.001.0001		81298	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	7,80	0,00
20/11/2018	995869		1.1.11.01.001.0001	81298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	7,80
20/11/2018	996501		1.1.11.01.001.0001	81439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
20/11/2018	996499	3.3.01.02.001.0005		81439	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
20/11/2018	988965	2.2.01.01.003.0006		CPA-51911	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 120/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MORRO AGUDO / 06/11/2018 A	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					07/11/2018 - GED 2018.01031.003869-76		
20/11/2018	988967		1.1.07.01.001.0001	CPA-51911	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 120/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MORRO AGUDO / 06/11/2018 A 07/11/2018 - GED 2018.01031.003869-76	0,00	206,00
20/11/2018	990256	2.1.01.01.001.0003		TES-51982	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2014/2018 - JULIA MANFRIN - FÉRIAS-PER. AQUISITIVO: 30/12/14 A 08/04/18 - GOZO: 28/11/2018 A 14/12/2018 - 2ª PARC -17 DIAS SEM ABONO.	3.348,24	0,00
20/11/2018	990194	1.1.01.03.001.0002		TES-51974	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Adiantamento VANESSA DE FATIMA 256-3	2.494,50	0,00
20/11/2018	990196		1.1.01.02.001.0004	TES-51974	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Adiantamento VANESSA DE FATIMA 256-3	0,00	2.494,50
20/11/2018	990258		1.1.01.02.001.0004	TES-51982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIA MANFRIN-FÉRIAS-PER. AQUISITIVO: 30/12/14 A 08/04/18 - GOZO: 28/11/2018 A 14/12/2018 - 2ª PARC -17 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.348,24
20/11/2018	995793		1.1.11.01.001.0001	81284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,81
20/11/2018	995791	3.3.01.02.001.0001		81284	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,81	0,00
20/11/2018	990108	2.1.01.05.001.0733		TES-51969	Vlr. Ref. CAIXA SEGURADORA S/A - AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB-AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB para 20033500011651 GED 2018.01031.004014-44	4.238,56	0,00
20/11/2018	990114		1.1.01.02.001.0004	TES-51969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAIXA SEGURADORA S/A-AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB	0,00	4.238,56
20/11/2018	996013		1.1.11.01.001.0001	81619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
20/11/2018	995949		1.1.11.01.001.0001	81263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,93
20/11/2018	996183	3.3.01.02.001.0001		81267	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	8,53	0,00
20/11/2018	996185		1.1.11.01.001.0001	81267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	8,53
20/11/2018	995947	3.3.01.02.001.0001		81263	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,93	0,00
20/11/2018	996011	3.3.01.02.001.0001		81619	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
20/11/2018	988837		3.1.01.01.001.0002	FAT-1793	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4168 - Benedito Rodrigues Neto	0,00	50,00
20/11/2018	988835	1.1.03.01.001.0003		FAT-1793	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4168 - Benedito Rodrigues Neto	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2018	996155	3.3.01.02.001.0001		81621	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
20/11/2018	996219	3.3.01.02.001.0002		81289	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	41,88	0,00
20/11/2018	996055	3.3.01.02.001.0001		81356	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
20/11/2018	989736	2.2.01.01.002.0027		TES-51943	Valor referente Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.IOF	3,89	0,00
20/11/2018	989300	2.1.01.05.001.0209		TES-51932	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do ofício 5055255 enviado em 14/11/2018- Publicação do ofício 5055255 enviado em 14/11/2018 para MEMO 0613/2018-CPL GED 2018.01031.004033-07	132,16	0,00
20/11/2018	996157		1.1.11.01.001.0001	81621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
20/11/2018	996221		1.1.11.01.001.0001	81289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	41,88
20/11/2018	989735		1.1.01.05.001.0027	TES-51943	Valor referente Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,89
20/11/2018	996057		1.1.11.01.001.0001	81356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
20/11/2018	995569		2.1.01.05.001.0748	CPA-52598	Valor referente Vlr Pagar p/ SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS Cf. NF. 4 - confecção de logo e letras da fachada da agehab em letra caixa e chapa galvanizada com pintura automotiva e verniz - GED 2018.01031.001787-88	0,00	1.650,00
20/11/2018	995567	3.2.01.03.001.0013		CPA-52598	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - para confecção de logo e letras da fachada da agehab em letra caixa e chapa galvanizada com pintura automotiva e verniz - GED 2018.01031.001787-88	1.650,00	0,00
20/11/2018	989306		1.1.01.01.001.0001	TES-51932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação do ofício 5055255 enviado em 14/11/2018	0,00	132,16
20/11/2018	996591	3.3.01.02.001.0005		81459	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
20/11/2018	996593		1.1.11.01.001.0001	81459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
20/11/2018	989738	4.1.05.02.003.0001		TES-51943	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.IOF	3,89	0,00
20/11/2018	989737		4.2.05.02.003.0001	TES-51943	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,89
20/11/2018	990117	2.1.01.05.001.0154		TES-51970	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2018 A 14/10/2018- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2018 A 14/10/2018 para 6007498305 GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/11/2018	988787		3.1.01.01.001.0002	FAT-1791	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4166 - Helenilda Lina de P Oliveira	0,00	50,00
20/11/2018	988785	1.1.03.01.001.0003		FAT-1791	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4166 - Helenilda Lina de P Oliveira	50,00	0,00
20/11/2018	988925	1.1.02.02.001.0004		TES-51906	Valor referente Credito de na data 20/11/2018 - - CRED JUROS	354,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2018	988500		2.1.01.05.001.0209	CPA-51858	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0613/2018-CPL - Publicação do ofício 5055255 enviado em 14/11/2018 - GED 2018.01031.004033-07	0,00	132,16
20/11/2018	988926		2.2.01.01.004.0002	TES-51906	Vlr. Ref. Credito de na data 20/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	354,43
20/11/2018	988498	3.2.01.03.001.0011		CPA-51858	Vlr. Ref. NF. MEMO 0613/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do ofício 5055255 enviado em 14/11/2018 - GED 2018.01031.004033-07	132,16	0,00
20/11/2018	988928		4.1.07.01.002.0002	TES-51906	Vlr. Ref. Credito de na data 20/11/2018 - - CRED JUROS	0,00	354,43
20/11/2018	995817		1.1.11.01.001.0001	81362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
20/11/2018	990123		1.1.01.02.001.0004	TES-51970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2018 A 14/10/2018	0,00	96,00
20/11/2018	995815	3.3.01.02.001.0001		81362	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
20/11/2018	988927	4.2.07.01.002.0002		TES-51906	Vlr. Ref. Credito de na data 20/11/2018 - - CRED JUROS	354,43	0,00
20/11/2018	991660	1.1.05.01.001.0055		CRE-52157	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 Obra DAMIANOPOLIS	1.100,00	0,00
20/11/2018	995989		1.1.11.01.001.0001	81341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
20/11/2018	995987	3.3.01.02.001.0001		81341	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
20/11/2018	991662		2.2.01.01.002.0027	CRE-52157	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.100,00
20/11/2018	988843	1.1.01.01.001.0001		TES-51892	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4168 - Benedito Rodrigues Neto	50,00	0,00
20/11/2018	991083	4.1.03.02.001.0002		TES-51945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-803-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.242,91	0,00
20/11/2018	991087	2.2.01.01.001.0003		TES-51945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-803-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.242,91	0,00
20/11/2018	990152	2.1.01.05.001.0220		TES-51973	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020180231209referente ao laudo técnico de avaliação deconstrução de 290 (duzentas e noventa) unidades habitacionais noResidencial João Paulo II - Módulo Iem Goiânia - PGTO ADIANTAMENTO MÁR	26,39	0,00
20/11/2018	990158		1.1.04.01.001.0007	TES-51973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020180231209referente ao laudo técnico de avaliação	0,00	26,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					deconstrução de 290 (duzentas e noventa) unidades habitacionais noResidencial João Paulo II - Módulo Iem Goiâni		
20/11/2018	992225	2.1.01.09.001.0039		CPA-52156	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.300,00	0,00
20/11/2018	991085		4.2.03.02.001.0002	TES-51945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-803-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	7.242,91
20/11/2018	988839		1.1.03.01.001.0003	TES-51892	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4168 - Benedito Rodrigues Neto	0,00	50,00
20/11/2018	992226		2.2.01.01.002.0028	CPA-52156	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.300,00
20/11/2018	988617	3.2.01.01.003.0002		CPA-51870	Vlr. Ref. NF. MEMO 0966/2018-GGP - pago ao Caixa Econômica Federal - para GRRF COMPLEMENTARES REFERENTES A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DIFERENÇAS DO SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS - GED 2018.01031.003975-87	3.083,07	0,00
20/11/2018	988619		2.1.01.05.001.0347	CPA-51870	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. MEMO 0966/2018-GGP - GRRF COMPLEMENTARES REFERENTES A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DIFERENÇAS DO SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS - GED 2018.01031.003975-87	0,00	3.083,07
20/11/2018	990090	2.1.01.05.001.0203		TES-51967	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - VUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE USUCAPIÃO PROPOSTA POR CARLINA APARECIDA FERREIRA- VUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE USUCAPIÃO PROPOSTA POR CARLINA APARECIDA FERREIRA para 1335365950 GED 2018.01031.004013-63	3.219,15	0,00
20/11/2018	990246	2.1.01.01.001.0003		TES-51979	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - GOZO: 26/11/2018 A 01/12/2018 - 2ªPARC - 6 DIAS COM ABONO	2.802,45	0,00
20/11/2018	989712		1.1.01.02.001.0004	TES-51940	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra AGUA FRIA	0,00	1.300,00
20/11/2018	990096		1.1.01.02.001.0004	TES-51967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-VUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE USUCAPIÃO PROPOSTA POR CARLINA APARECIDA FERREIRA	0,00	3.219,15
20/11/2018	990248		1.1.01.02.001.0004	TES-51979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS-FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - GOZO: 26/11/2018 A 01/12/2018 - 2ªPARC - 6 DIAS COM ABONO	0,00	2.802,45
20/11/2018	990062	1.1.03.01.001.0001		TES-51963	Valor referente COB BX 063	31,50	0,00
20/11/2018	989710	1.1.01.05.001.0024		TES-51940	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra AGUA FRIA	1.300,00	0,00
20/11/2018	990061		1.1.01.02.001.0001	TES-51963	Valor referente COB BX 063	0,00	31,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2018	997043	3.3.01.02.001.0006		81567	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
20/11/2018	997045		1.1.11.01.001.0001	81567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
20/11/2018	997272		2.1.01.05.001.0748	CPA-52601	Valor referente Vlr Pagar p/ SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS Cf. NF. 3 - pintura da estrutura metálica da fachada do edifício sede da agehab - GED 2018.01031.002440-80	0,00	1.500,00
20/11/2018	997270	3.3.01.03.001.0006		CPA-52601	Vlr. Ref. NF. 3 - pago ao SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - para pintura da estrutura metálica da fachada do edifício sede da agehab - GED 2018.01031.002440-80	1.500,00	0,00
20/11/2018	996423	3.3.01.02.001.0005		81420	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
20/11/2018	988833	1.1.01.01.001.0001		TES-51891	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4167 - Maria Cristina Alves de França	80,00	0,00
20/11/2018	988829		1.1.03.01.001.0003	TES-51891	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4167 - Maria Cristina Alves de França	0,00	80,00
20/11/2018	989962		4.2.12.02.004.0001	TES-51956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 060/2018-GECAT - Apoio a inscrição Minha Casa Minha Vida no Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 19/11/2018 A 23/11/2018 - GED 2018.01031.004032-26	0,00	640,00
20/11/2018	997125		1.1.11.01.001.0001	81587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
20/11/2018	989961	4.1.12.02.004.0001		TES-51956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 060/2018-GECAT - Apoio a inscrição Minha Casa Minha Vida no Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 19/11/2018 A 23/11/2018 - GED 2018.01031.004032-26	640,00	0,00
20/11/2018	990219		1.1.01.02.001.0004	TES-51976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 173 ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Outubro 2018	0,00	2.350,79
20/11/2018	994163	2.2.01.01.003.0006		TES-51958	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-780-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,97	0,00
20/11/2018	997123	3.3.01.02.001.0006		81587	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
20/11/2018	989809		1.1.02.02.001.0019	TES-51950	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	0,00	8.200,00
20/11/2018	996425		1.1.11.01.001.0001	81420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
20/11/2018	994161	2.1.01.04.001.0002		TES-51958	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-780-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	79,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.003548-72		
20/11/2018	989807	1.1.01.04.001.0013		TES-51950	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	8.200,00	0,00
20/11/2018	994162		4.2.12.02.002.0007	TES-51958	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-780-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
20/11/2018	989967		1.1.01.04.001.0013	TES-51956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Apoio a inscrição Minha Casa Minha Vida no Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 19/11/2018 A 23/11/2018	0,00	640,00
20/11/2018	994168		1.1.01.04.001.0013	TES-51958	Vlr. Ref. Cheque nº. 900068 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 780 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	79,97
20/11/2018	990214	2.1.01.05.001.0647		TES-51976	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 173 ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Outubro 2018- ref. aos serviços de portaria prestados no mês de Outubro 2018 para 173 GED 2018.01031.002602-80	2.350,79	0,00
20/11/2018	989963	2.1.01.05.001.0442		TES-51956	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 060/2018-GECAT - Apoio a inscrição Minha Casa Minha Vida no Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 19/11/2018 A 23/11/2018 - GED 2018.01031.004032-26	640,00	0,00
20/11/2018	988981	2.2.01.01.003.0006		CPA-51913	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 118/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.003834-46	206,00	0,00
20/11/2018	989942		4.2.12.02.004.0001	TES-51954	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 096/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICA DE IRREGULARIDADE, 50 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL MARLENE VAZ, PROGRAMA SUB 50II / 01/10/2018 A 02/10/2018/ PORANGATU - GED 2018.01031.003986-	0,00	206,00
20/11/2018	989722		1.1.01.02.001.0004	TES-51941	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS 2157-6	0,00	1.100,00
20/11/2018	991077		1.1.01.02.001.0004	TES-52080	Vlr. Ref. Cheque nº. 901782 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018	0,00	24.429,11
20/11/2018	991136		1.1.01.02.001.0004	TES-52084	Vlr. Ref. Cheque nº. 901783 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JULHO/2018	0,00	3.628,97
20/11/2018	989941	4.1.12.02.004.0001		TES-51954	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 096/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICA DE IRREGULARIDADE, 50 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL MARLENE VAZ, PROGRAMA SUB	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					50II / 01/10/2018 A 02/10/2018/ PORANGATU - GED 2018.01031.003986-		
20/11/2018	989943	2.2.01.01.003.0006		TES-51954	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cfe Docto Nr. 096/2018-GEAS - VISITAS TÉCNICA DE IRREGULARIDADE, 50 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL MARLENE VAZ, PROGRAMA SUB 50II / 01/10/2018 A 02/10/2018/ PORANGATU - GED 2018.01031.003986-	206,00	0,00
20/11/2018	989720	1.1.01.05.001.0027		TES-51941	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra DAMIANOPOLIS 2157-6	1.100,00	0,00
20/11/2018	991075	2.1.01.04.001.0001		TES-52080	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	24.429,11	0,00
20/11/2018	991134	2.1.01.04.001.0001		TES-52084	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 32694 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	3.628,97	0,00
20/11/2018	989947		1.1.01.04.001.0013	TES-51954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-VISITAS TÉCNICA DE IRREGULARIDADE, 50 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL MARLENE VAZ, PROGRAMA SUB 50II / 01/10/2018 A 02/10/2018/ PORANGATU	0,00	206,00
20/11/2018	988983		1.1.07.01.001.0001	CPA-51913	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 118/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.003834-46	0,00	206,00
20/11/2018	996143	3.3.01.02.001.0001		81359	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
20/11/2018	996145		1.1.11.01.001.0001	81359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
20/11/2018	991079	2.1.01.04.001.0001		TES-52081	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 33171 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	5.262,02	0,00
20/11/2018	996067	3.3.01.02.001.0001		81294	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,60	0,00
20/11/2018	988971		1.1.07.01.001.0001	CPA-51912	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 119/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL - SALA DE VELÓRIO / DAVINOPOLIS / 05/11/2018A 05/11/2018 - GED 2018.01031.003857-32	0,00	80,00
20/11/2018	996069		1.1.11.01.001.0001	81294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,60
20/11/2018	996169		1.1.11.01.001.0001	81368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
20/11/2018	996335	3.3.01.02.001.0003		81401	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
20/11/2018	995873		1.1.11.01.001.0001	81261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,92
20/11/2018	995937		1.1.11.01.001.0001	81618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2018	995871	3.3.01.02.001.0001		81261	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,92	0,00
20/11/2018	995935	3.3.01.02.001.0001		81618	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
20/11/2018	996167	3.3.01.02.001.0001		81368	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
20/11/2018	996337		1.1.11.01.001.0001	81401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
20/11/2018	991081		1.1.01.02.001.0004	TES-52081	Vlr. Ref. Cheque nº. 901782 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018	0,00	5.262,02
20/11/2018	988969	2.2.01.01.003.0006		CPA-51912	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 119/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL - SALA DE VELÓRIO / DAVINOPOLIS / 05/11/2018A 05/11/2018 - GED 2018.01031.003857-32	80,00	0,00
20/11/2018	995933		1.1.11.01.001.0001	81363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,92
20/11/2018	996269		1.1.11.01.001.0001	81384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
20/11/2018	996267	3.3.01.02.001.0003		81384	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
20/11/2018	996033		1.1.11.01.001.0001	81365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
20/11/2018	996031	3.3.01.02.001.0001		81365	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
20/11/2018	995931	3.3.01.02.001.0001		81363	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,92	0,00
20/11/2018	989995		4.2.12.02.002.0007	TES-51957	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 780 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.003,52
20/11/2018	989994	2.1.01.05.001.0189		TES-51957	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 780 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	5.003,52	0,00
20/11/2018	989996	2.2.01.01.003.0006		TES-51957	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 780 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	5.003,52	0,00
20/11/2018	990001		1.1.01.04.001.0013	TES-51957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 780 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2018	0,00	5.003,52
						238.402,10	**238.402,10**
21/11/2018	996597		1.1.11.01.001.0001	81460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2018	996899	3.3.01.02.001.0006		81532	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,04	0,00
21/11/2018	996801		1.1.11.01.001.0001	81273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
21/11/2018	996595	3.3.01.02.001.0005		81460	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
21/11/2018	996799	3.3.01.02.001.0005		81273	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
21/11/2018	996901		1.1.11.01.001.0001	81532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,04
21/11/2018	990879	1.1.02.03.001.0015		TES-52043	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB	105.367,26	0,00
21/11/2018	990881		1.1.01.05.001.0026	TES-52043	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB	0,00	105.367,26
21/11/2018	996505		1.1.11.01.001.0001	81440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
21/11/2018	996271	3.3.01.02.001.0003		81385	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
21/11/2018	990190		3.1.01.01.001.0002	FAT-1797	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4172 - Ivonete Alves da Silva	0,00	150,00
21/11/2018	990186		3.1.01.01.001.0002	FAT-1796	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4171 - Carlos Henrique de Oliveira	0,00	50,00
21/11/2018	996503	3.3.01.02.001.0005		81440	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
21/11/2018	996273		1.1.11.01.001.0001	81385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
21/11/2018	990188	1.1.03.01.001.0003		FAT-1797	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4172 - Ivonete Alves da Silva	150,00	0,00
21/11/2018	990184	1.1.03.01.001.0003		FAT-1796	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4171 - Carlos Henrique de Oliveira	50,00	0,00
21/11/2018	996781		1.1.11.01.001.0001	81505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
21/11/2018	996779	3.3.01.02.001.0006		81505	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
21/11/2018	997353		1.1.01.05.001.0026	TES-52035	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 290-0 GOIANDIRA - Loteame	0,00	11.983,95
21/11/2018	997351	1.1.02.03.001.0015		TES-52035	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 290-0 GOIANDIRA - Loteame	11.983,95	0,00
21/11/2018	990239		1.1.03.01.001.0003	TES-51978	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4170 - Veneranda Barbosa Leal Costa	0,00	50,00
21/11/2018	990243	1.1.01.01.001.0001		TES-51978	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4170 - Veneranda Barbosa Leal Costa	50,00	0,00
21/11/2018	996129		1.1.11.01.001.0001	81283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2018	996127	3.3.01.02.001.0001		81283	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
21/11/2018	995953		1.1.11.01.001.0001	81271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,93
21/11/2018	995951	3.3.01.02.001.0001		81271	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,93	0,00
21/11/2018	990271		1.1.03.01.001.0003	TES-51984	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4172 - Ivonete Alves da Silva	0,00	150,00
21/11/2018	990275	1.1.01.01.001.0001		TES-51984	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4172 - Ivonete Alves da Silva	150,00	0,00
21/11/2018	994584		2.1.01.05.001.0740	CPA-52140	Valor referente Vlr Pagar p/ PRODESIVO IMPERMEABILIZANTES LTDA Cf. NF. 49039 - Compra de verniz polisten e argamassa para reparos diversos na sede da AGEHAB- Adiantamento Vanessa - GED	0,00	91,00
21/11/2018	994582	3.3.01.03.001.0005		CPA-52140	Vlr. Ref. NF. 49039 - pago ao PRODESIVO IMPERMEABILIZANTES LTDA - para Compra de verniz polisten e argamassa para reparos diversos na sede da AGEHAB- Adiantamento Vanessa - GED	91,00	0,00
21/11/2018	997047	3.3.01.02.001.0006		81568	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
21/11/2018	997049		1.1.11.01.001.0001	81568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
21/11/2018	990620	1.1.01.02.001.0001		TES-52007	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	64,79	0,00
21/11/2018	990621		1.1.03.01.001.0001	TES-52007	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	64,79
21/11/2018	990356	3.2.01.01.004.0012		CPA-51933	Vlr. Ref. NF. DESP 0954/2018-GGP - pago ao CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - para BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO - GED 2018.01031.004020-92	589,70	0,00
21/11/2018	990358		2.1.01.05.001.0424	CPA-51933	Valor referente Vlr Pagar p/ CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES Cf. NF. DESP 0954/2018-GGP - BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO - GED 2018.01031.004020-92	0,00	589,70
21/11/2018	996427	3.3.01.02.001.0005		81421	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
21/11/2018	996429		1.1.11.01.001.0001	81421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
21/11/2018	996227	3.3.01.02.001.0002		81309	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	13,96	0,00
21/11/2018	996229		1.1.11.01.001.0001	81309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	13,96
21/11/2018	996339	3.3.01.02.001.0003		81402	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
21/11/2018	996341		1.1.11.01.001.0001	81402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
21/11/2018	996641		1.1.11.01.001.0001	81272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2018	996639	3.3.01.02.001.0006		81272	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
21/11/2018	990600	1.1.01.05.001.0026		TES-52003	Valor referente Credito de na data 21/11/2018 - - PREST HAB	81,07	0,00
21/11/2018	990602	4.2.05.02.002.0003		TES-52003	Vlr. Ref. Credito de na data 21/11/2018 - - PREST HAB	81,07	0,00
21/11/2018	990601		2.2.01.01.002.0015	TES-52003	Vlr. Ref. Credito de na data 21/11/2018 - - PREST HAB	0,00	81,07
21/11/2018	990603		4.1.05.02.002.0003	TES-52003	Vlr. Ref. Credito de na data 21/11/2018 - - PREST HAB	0,00	81,07
21/11/2018	996531	3.3.01.02.001.0005		81447	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
21/11/2018	996533		1.1.11.01.001.0001	81447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
21/11/2018	990617		1.1.03.01.001.0001	TES-52006	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
21/11/2018	990616	1.1.01.02.001.0001		TES-52006	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
21/11/2018	990208		1.1.03.01.001.0003	TES-51975	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4169 - Divino Pereira Santos	0,00	50,00
21/11/2018	990212	1.1.01.01.001.0001		TES-51975	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4169 - Divino Pereira Santos	50,00	0,00
21/11/2018	997127	3.3.01.02.001.0006		81588	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
21/11/2018	997129		1.1.11.01.001.0001	81588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
21/11/2018	990174	1.1.03.01.001.0003		FAT-1794	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4169 - Divino Pereira Santos	50,00	0,00
21/11/2018	990180	1.1.03.01.001.0003		FAT-1795	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4170 - Veneranda Barbosa Leal Costa	50,00	0,00
21/11/2018	990629	1.1.03.01.001.0001		TES-52009	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
21/11/2018	990628		1.1.01.02.001.0001	TES-52009	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
21/11/2018	995847	3.3.01.02.001.0001		81270	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,26	0,00
21/11/2018	995849		1.1.11.01.001.0001	81270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,26
21/11/2018	995775	3.3.01.02.001.0001		81276	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,41	0,00
21/11/2018	990176		3.1.01.01.001.0002	FAT-1794	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4169 - Divino Pereira Santos	0,00	50,00
21/11/2018	990182		3.1.01.01.001.0002	FAT-1795	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4170 - Veneranda Barbosa Leal Costa	0,00	50,00
21/11/2018	995777		1.1.11.01.001.0001	81276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,41
21/11/2018	989619	4.1.05.02.004.0001		CPA-51935	Vlr. Ref. NF. DESP 0516/2018-GEROB - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALTO PARAISO DE GOIÁS. - para AVERBAÇÕES DE 50 U.H. DO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - SETOR CIDADE ALTA. - GED 2013.01031.000842-80	5.462,00	0,00
21/11/2018	995829		1.1.11.01.001.0001	81617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	24,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caixa para correspondência, trilho		
21/11/2018	995827	3.3.01.02.001.0001		81617	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
21/11/2018	989621		2.1.01.05.001.0735	CPA-51935	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALTO PARAISO DE GOIÁS. Cf. NF. DESP 0516/2018-GEROB - AVERBAÇÕES DE 50 U.H. DO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - SETOR CIDADE ALTA. - GED 2013.01031.000842-80	0,00	5.462,00
21/11/2018	990589		4.2.05.02.004.0001	TES-52002	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESP 0516/2018-GEROB - 2151087 - AVERBAÇÕES DE 50 U.H. DO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - SETOR CIDADE ALTA. - AVERBAÇÕES DE 50 U.H. DO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - SETOR CIDADE ALTA. - GED 2013.01031.000842-80	0,00	5.462,00
21/11/2018	990598		1.1.01.05.001.0030	TES-52002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALTO PARAISO DE GOIÁS.-AVERBAÇÕES DE 50 U.H. DO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - SETOR CIDADE ALTA.	0,00	5.462,00
21/11/2018	997600	1.1.01.05.001.0026		TES-52698	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - Loteame para 292-0 GOIANDRIA SUB20	105.367,26	0,00
21/11/2018	997602		1.1.02.03.001.0014	TES-52698	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - Loteame para 292-0 GOIANDRIA SUB20	0,00	105.367,26
21/11/2018	990588	2.1.01.05.001.0735		TES-52002	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESP 0516/2018-GEROB - 2151087 - AVERBAÇÕES DE 50 U.H. DO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - SETOR CIDADE ALTA. - AVERBAÇÕES DE 50 U.H. DO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - SETOR CIDADE ALTA. - GED 2013.01031.000842-80	5.462,00	0,00
21/11/2018	996173		1.1.11.01.001.0001	81622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	114,87
21/11/2018	990590	2.2.01.01.002.0022		TES-52002	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESP 0516/2018-GEROB - 2151087 - AVERBAÇÕES DE 50 U.H. DO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - SETOR CIDADE ALTA. - AVERBAÇÕES DE 50 U.H. DO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - SETOR CIDADE ALTA. - GED 2013.01031.000842-80	5.462,00	0,00
21/11/2018	996171	3.3.01.02.001.0001		81622	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	114,87	0,00
21/11/2018	990266	1.1.01.01.001.0001		TES-51983	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4171 - Carlos Henrique de Oliveira	50,00	0,00
21/11/2018	990262		1.1.03.01.001.0003	TES-51983	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4171 - Carlos Henrique de Oliveira	0,00	50,00
21/11/2018	994586	3.3.01.02.001.0005		CPA-52131	Vlr. Ref. NF. 899 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás P13 pra reposição na copa do térreo - Adiantamento Vanessa - GED	138,00	0,00
21/11/2018	994588		2.1.01.05.001.0145	CPA-52131	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 899 - Compra de 02 botijões de gás P13 pra	0,00	138,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					reposição na copa do térreo - Adiantamento Vanessa - GED		
21/11/2018	990625	1.1.03.01.001.0001		TES-52008	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
21/11/2018	990624		1.1.01.02.001.0001	TES-52008	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
						241.196,14	**241.196,14**
22/11/2018	996783	3.3.01.02.001.0006		81506	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
22/11/2018	996785		1.1.11.01.001.0001	81506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
22/11/2018	990929	1.1.01.02.001.0004		TES-52054	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	3.000,00	0,00
22/11/2018	990931		1.1.02.01.001.0009	TES-52054	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	3.000,00
22/11/2018	998568	3.3.01.02.002.0001		CPA-52835	Vlr. Ref. NF. 1812002128401 - pago ao Oi S.A. - para telefonia fixa referente ao periodo de 18/10/2018 a 17/11/2018 - GED 2018.01231.001217-51	916,41	0,00
22/11/2018	998570		2.1.01.05.001.0137	CPA-52835	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1812002128401 - telefonia fixa referente ao periodo de 18/10/2018 a 17/11/2018 - GED 2018.01231.001217-51	0,00	916,41
22/11/2018	990843	2.2.01.01.002.0027		TES-52037	Valor referente Débito de na data 22/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/11/2018	990845	4.1.05.02.002.0001		TES-52037	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/11/2018	990844		4.2.05.02.002.0001	TES-52037	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/11/2018	990842		1.1.01.05.001.0027	TES-52037	Valor referente Débito de na data 22/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/11/2018	996509		1.1.11.01.001.0001	81441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
22/11/2018	996507	3.3.01.02.001.0005		81441	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
22/11/2018	991160	2.2.01.01.003.0006		TES-52085	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 197 - 512 - Reembolso de deslocamento p/ interiores do Estado de Goias ref. outubro de 2018 - Reembolso de deslocamento p/ interiores do Estado de Goias ref. outubro de 2018 - GED 2018.01031.003978-20	4.425,00	0,00
22/11/2018	993092		2.1.01.01.001.0004	CPA-52012	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13ºSALÁRIO - 11/2018 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004087-08	0,00	118.246,01
22/11/2018	991158	2.1.01.05.001.0131		TES-52085	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 197 - 512 - Reembolso de deslocamento p/ interiores do Estado de Goias ref. outubro de 2018 - Reembolso de deslocamento p/ interiores do Estado de Goias ref. outubro de 2018 - GED 2018.01031.003978-20	4.425,00	0,00
22/11/2018	991159		4.2.12.02.002.0019	TES-52085	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 197 - 512 - Reembolso de deslocamento p/ interiores do Estado de Goias ref. outubro de 2018 - Reembolso de deslocamento p/ interiores do Estado de Goias ref. outubro de 2018 - GED 2018.01031.003978-20	0,00	4.425,00
22/11/2018	991165		1.1.01.04.001.0013	TES-52085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 197 Reembolso de deslocamento p/ interiores do Estado de Goias ref. outubro de 2018	0,00	4.425,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2018	993090	1.1.06.01.001.0002		CPA-52012	Vlr. Ref. NF. 13ºSALÁRIO - 11/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004087-08	118.246,01	0,00
22/11/2018	991005		1.1.01.02.001.0004	TES-52070	Vlr. Ref. Cheque nº. 901803 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018	0,00	2.047,87
22/11/2018	990999	2.1.01.05.001.0345		TES-52070	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.10/2018 para CONSELHO-10/2018 GED 2018.01031.000521-91	2.047,87	0,00
22/11/2018	990894		1.1.01.04.001.0013	TES-52045	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	25,00
22/11/2018	990954		1.1.03.01.001.0001	TES-52058	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	313,74
22/11/2018	990953	1.1.01.02.001.0001		TES-52058	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	313,74	0,00
22/11/2018	990892	1.1.02.02.001.0018		TES-52045	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	25,00	0,00
22/11/2018	997258	1.1.02.01.001.0009		TES-52053	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA	497.483,23	0,00
22/11/2018	997260		1.1.01.02.001.0004	TES-52053	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA	0,00	497.483,23
22/11/2018	990946	3.3.02.01.001.0001		TES-52057	Valor referente DEB TARIFA	8,10	0,00
22/11/2018	990945		1.1.01.02.001.0004	TES-52057	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,10
22/11/2018	996601		1.1.11.01.001.0001	81461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
22/11/2018	996969		1.1.11.01.001.0001	81549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
22/11/2018	996599	3.3.01.02.001.0005		81461	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
22/11/2018	996967	3.3.01.02.001.0006		81549	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
22/11/2018	990977		1.1.03.01.001.0002	TES-52065	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00029001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	214.034,60
22/11/2018	990983		1.1.03.01.001.0002	TES-52066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00025004 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	280.000,00
22/11/2018	990981	1.1.01.02.001.0004		TES-52065	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	214.034,60	0,00
22/11/2018	990987	1.1.01.02.001.0004		TES-52066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	280.000,00	0,00
22/11/2018	996431	3.3.01.02.001.0005		81422	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
22/11/2018	990644	1.1.01.01.001.0001		TES-52013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4173 - Dalva Maria de Matos	50,00	0,00
22/11/2018	990650	1.1.01.01.001.0001		TES-52014	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4174 - Osmar Rodrigues	50,00	0,00
22/11/2018	990640		1.1.03.01.001.0003	TES-52013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4173 - Dalva Maria de Matos	0,00	50,00
22/11/2018	990646		1.1.03.01.001.0003	TES-52014	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4174 - Osmar Rodrigues	0,00	50,00
22/11/2018	996433		1.1.11.01.001.0001	81422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2018	997133		1.1.11.01.001.0001	81589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
22/11/2018	997131	3.3.01.02.001.0006		81589	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
22/11/2018	996277		1.1.11.01.001.0001	81386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
22/11/2018	990634		3.1.01.01.001.0002	FAT-1799	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4173 - Dalva Maria de Matos	0,00	50,00
22/11/2018	990632	1.1.03.01.001.0003		FAT-1799	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4173 - Dalva Maria de Matos	50,00	0,00
22/11/2018	990969	1.1.03.01.001.0002		CRE-52062	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	214.034,60	0,00
22/11/2018	996275	3.3.01.02.001.0003		81386	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
22/11/2018	990971		2.3.01.01.001.0002	CRE-52062	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	214.034,60
22/11/2018	990975		2.3.01.01.001.0002	CRE-52064	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	280.000,00
22/11/2018	990973	1.1.03.01.001.0002		CRE-52064	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	280.000,00	0,00
22/11/2018	990962	1.1.03.01.001.0001		TES-52060	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
22/11/2018	996345		1.1.11.01.001.0001	81403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
22/11/2018	990961		1.1.01.02.001.0001	TES-52060	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
22/11/2018	996343	3.3.01.02.001.0003		81403	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
22/11/2018	990989		1.1.01.02.001.0004	TES-52056	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
22/11/2018	990990	3.3.02.01.001.0001		TES-52056	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
22/11/2018	990856		1.1.02.02.001.0019	TES-52039	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	0,00	4.450,00
22/11/2018	990854	1.1.01.04.001.0013		TES-52039	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	4.450,00	0,00
22/11/2018	996671	3.3.01.02.001.0006		81478	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
22/11/2018	996673		1.1.11.01.001.0001	81478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
22/11/2018	990965		1.1.01.02.001.0001	TES-52061	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
22/11/2018	990966	1.1.03.01.001.0001		TES-52061	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
22/11/2018	997051	3.3.01.02.001.0006		81569	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
22/11/2018	997053		1.1.11.01.001.0001	81569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
22/11/2018	990798	1.1.07.01.001.0001		CPA-51992	Vlr. Ref. Adto de Salário p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 127/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR E PRAÇA / MAIRIPOTABA / 23/11/18 A 23/11/18 - GED 2018.01031.004041-17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2018	990800		2.1.01.05.001.0474	CPA-51992	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 127/2018-GEFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR E PRAÇA / MAIRIPOTABA / 23/11/18 A 23/11/18 - GED 2018.01031.004041-17	0,00	80,00
22/11/2018	990958		1.1.03.01.001.0001	TES-52059	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	151,88
22/11/2018	990957	1.1.01.02.001.0001		TES-52059	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	151,88	0,00
22/11/2018	990638		3.1.01.01.001.0002	FAT-1800	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4174 - Osmar Rodrigues	0,00	50,00
22/11/2018	991681	2.2.01.01.002.0027		TES-52161	Valor referente Débito de na data 22/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
22/11/2018	991683	4.1.05.02.002.0001		TES-52161	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
22/11/2018	991680		1.1.01.05.001.0027	TES-52161	Valor referente Débito de na data 22/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
22/11/2018	991682		4.2.05.02.002.0001	TES-52161	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
22/11/2018	990636	1.1.03.01.001.0003		FAT-1800	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4174 - Osmar Rodrigues	50,00	0,00
						1.626.512,79	**1.626.512,79**
23/11/2018	996435	3.3.01.02.001.0005		81423	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,60	0,00
23/11/2018	996437		1.1.11.01.001.0001	81423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,60
23/11/2018	991557		2.1.01.05.001.0737	CPA-52038	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 061/2018-GECAT - p/JHULYANE FERREIRA SILVA - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	0,00	400,00
23/11/2018	991555	1.1.07.01.001.0001		CPA-52038	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	400,00	0,00
23/11/2018	990810	1.1.06.01.001.0001		CPA-52026	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 25/08/2017 a 24/08/2018 - Parcela Integra/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	7.778,20	0,00
23/11/2018	990812		2.1.01.01.001.0003	CPA-52026	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 25/08/2017 a 24/08/2018 - Parcela Integra/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	7.778,20
23/11/2018	991808	2.1.01.01.001.0003		TES-52183	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 01/03/2017 a 28/02/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.755,17	0,00
23/11/2018	991812	2.1.01.01.001.0003		TES-52184	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO:	3.650,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 04/10/2017 a 03/10/2018 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)		
23/11/2018	991810		1.1.01.02.001.0004	TES-52183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 01/03/2017 a 28/02/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.755,17
23/11/2018	995623	3.2.01.02.002.0006		CPA-52048	Vlr. Ref. NF. 2018110023 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF.NOVEMBRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
23/11/2018	997135	3.3.01.02.001.0006		81590	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
23/11/2018	997137		1.1.11.01.001.0001	81590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
23/11/2018	991814		1.1.01.02.001.0004	TES-52184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 04/10/2017 a 03/10/2018 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.650,32
23/11/2018	995625		2.1.01.05.001.0347	CPA-52048	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2018110023 - FCVS - REF.NOVEMBRO/2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
23/11/2018	991704	1.1.01.05.001.0027		TES-52164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 Obra DAMIANOPOLIS	1.200,00	0,00
23/11/2018	990818	1.1.06.01.001.0001		CPA-52025	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 16/12/2018- Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/14Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IRRF)	11.605,17	0,00
23/11/2018	991706		1.1.01.02.001.0004	TES-52164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.200,00
23/11/2018	990820		2.1.01.01.001.0003	CPA-52025	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 16/12/2018- Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/14Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	11.605,17
23/11/2018	991750		1.1.01.02.001.0004	TES-52171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO (REQUISITADOS) REF. NOVEMBRO/2018	0,00	10.699,98
23/11/2018	990864		2.1.01.01.001.0003	CPA-52029	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 17/12/2018- Periodo Aquisitivo 02/07/2017 a 01/07/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	3.794,02
23/11/2018	990862	1.1.06.01.001.0001		CPA-52029	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RODRIGO	3.794,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MORIAN LOURES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 17/12/2018- Periodo Aquisitivo 02/07/2017 a 01/07/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)		
23/11/2018	991748	2.1.01.01.001.0004		TES-52171	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13ºSALARIO/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	10.699,98	0,00
23/11/2018	991786		1.1.01.02.001.0004	TES-52177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 17/12/2018 - Periodo Aquisitivo 13/09/2017 a 12/09/2018 - 1°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	9.997,98
23/11/2018	991784	2.1.01.01.001.0003		TES-52177	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 17/12/2018 - Periodo Aquisitivo 13/09/2017 a 12/09/2018 - 1°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	9.997,98	0,00
23/11/2018	991881	2.1.01.05.001.0184		TES-52190	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. ao fornecimento de água no mês de Outubro 2018, sede AGEHAB.- ref. ao fornecimento de água no mês de Outubro 2018, sede AGEHAB. para Fatura água referente a Outubro 2018 GED 2011.01031.002809-05	1.216,40	0,00
23/11/2018	990896	1.1.06.01.001.0001		CPA-52031	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 04/10/2017 a 03/10/2018 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.650,32	0,00
23/11/2018	990898		2.1.01.01.001.0003	CPA-52031	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 04/10/2017 a 03/10/2018 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.650,32
23/11/2018	991887		1.1.01.02.001.0004	TES-52190	Vlr. Ref. Cheque nº. 901798 - Saneamento de Goiás S.A. ref. ao fornecimento de água no mês de Outubro 2018, sede AGEHAB.	0,00	1.216,40
23/11/2018	993174	2.1.01.04.001.0001		TES-52321	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-07/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	12.329,76	0,00
23/11/2018	993176		1.1.01.02.001.0004	TES-52321	Vlr. Ref. Cheque nº. 901789 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JULHO/2018	0,00	12.329,76
23/11/2018	991901	1.1.01.02.001.0004		TES-52193	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	488.000,00	0,00
23/11/2018	996605		1.1.11.01.001.0001	81462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
23/11/2018	996603	3.3.01.02.001.0005		81462	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
23/11/2018	991903		1.1.02.01.001.0009	TES-52193	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano	0,00	488.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Re para 868-5		
23/11/2018	991547	1.1.07.01.001.0001		CPA-52040	Vlr. Ref. Adto de Salário p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	400,00	0,00
23/11/2018	991549		2.1.01.05.001.0420	CPA-52040	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 061/2018-GECAT - p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	0,00	400,00
23/11/2018	991762		1.1.01.02.001.0004	TES-52173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. OUTUBRO/2018	0,00	4.090,48
23/11/2018	991666	4.2.05.02.002.0003		TES-52158	Vlr. Ref. Credito de na data 23/11/2018 - - PREST HAB	42,90	0,00
23/11/2018	991665		2.2.01.01.002.0022	TES-52158	Vlr. Ref. Credito de na data 23/11/2018 - - PREST HAB	0,00	42,90
23/11/2018	991664	1.1.01.05.001.0030		TES-52158	Valor referente Credito de na data 23/11/2018 - - PREST HAB	42,90	0,00
23/11/2018	991667		4.1.05.02.002.0003	TES-52158	Vlr. Ref. Credito de na data 23/11/2018 - - PREST HAB	0,00	42,90
23/11/2018	991756	2.1.01.02.001.0006		TES-52173	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. OUTUBRO/2018- REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. OUTUBRO/2018 para 480 GED 2018.01031.001645-66	4.090,48	0,00
23/11/2018	991875		1.1.01.02.001.0004	TES-52189	Vlr. Ref. Cheque nº. 901792 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 89ª/158	0,00	973,60
23/11/2018	991869	2.1.01.06.001.0001		TES-52189	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 89ª/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 89ª/158 para Parc 89/158 GED 2011.01031.003721-92	973,60	0,00
23/11/2018	995887	3.3.01.02.001.0001		81281	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,16	0,00
23/11/2018	995889		1.1.11.01.001.0001	81281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,16
23/11/2018	991754		1.1.01.02.001.0004	TES-52172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. NOVEMBRO/2018	0,00	118.246,01
23/11/2018	991752	2.1.01.01.001.0004		TES-52172	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13ºSALÁRIO - 11/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	118.246,01	0,00
23/11/2018	991712	1.1.01.04.001.0013		TES-52166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	300,00	0,00
23/11/2018	991714		1.1.02.02.001.0019	TES-52166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	0,00	300,00
23/11/2018	996187	3.3.01.02.001.0001		81259	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
23/11/2018	996189		1.1.11.01.001.0001	81259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Lapiseira 0,7mm		
23/11/2018	993142	2.1.01.04.001.0007		TES-52317	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Cofins Não-cumulativo referente 07/2018- Cofins Não-cumulativo referente 07/2018 para Cofins 072018 GED 2011.01031.003716-25	18.849,49	0,00
23/11/2018	991790		1.1.01.02.001.0004	TES-52178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 16/12/2018 - Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/14Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	11.605,17
23/11/2018	991788	2.1.01.01.001.0003		TES-52178	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 16/12/2018 - Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - 1°Parcela/14Dias/ComAbono - Descontos (INSS+IRRF)	11.605,17	0,00
23/11/2018	993148		1.1.01.02.001.0004	TES-52317	Vlr. Ref. Cheque nº. 901791 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Cofins Não-cumulativo referente 07/2018	0,00	18.849,49
23/11/2018	998304	3.2.01.01.006.0001		CPA-52282	Vlr. Ref. NF. 38996 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	398,25	0,00
23/11/2018	991840	2.1.01.03.001.0001		TES-52187	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 06/36, referente a Outubro/2018- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 00023	5.827,15	0,00
23/11/2018	991826	4.2.05.02.002.0003		TES-52159	Vlr. Ref. Credito de na data 23/11/2018 - - PREST HAB	43,96	0,00
23/11/2018	991847		1.1.01.02.001.0004	TES-52187	Vlr. Ref. Cheque nº. 901794 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 06/36, referente a Outubro/2018	0,00	5.826,32
23/11/2018	991825		2.2.01.01.002.0022	TES-52159	Vlr. Ref. Credito de na data 23/11/2018 - - PREST HAB	0,00	43,96
23/11/2018	991764	2.1.01.01.001.0003		TES-52174	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARCIO LUIS DE OLIVEIRA - FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/03/17 A 28/02/18 - GOZO: 28/11/18 A 27/12/18 - 30 DIAS.	9.439,75	0,00
23/11/2018	991766		1.1.01.02.001.0004	TES-52174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO LUIS DE OLIVEIRA-FÉRIAS- PER. AQUISITIVO: 01/03/17 A 28/02/18 - GOZO: 28/11/18 A 27/12/18 - 30 DIAS.	0,00	9.439,75
23/11/2018	991824	1.1.01.05.001.0030		TES-52159	Valor referente Credito de na data 23/11/2018 - - PREST HAB	43,96	0,00
23/11/2018	995979	3.3.01.02.001.0001		81282	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
23/11/2018	995981		1.1.11.01.001.0001	81282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
23/11/2018	993164		1.1.01.02.001.0004	TES-52319	Vlr. Ref. Cheque nº. 901791 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Pis Não-cumulativo referente 07/2018	0,00	4.063,20
23/11/2018	993158	2.1.01.04.001.0006		TES-52319	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Pis	4.063,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Não-cumulativo referente 07/2018- Pis Não-cumulativo referente 07/2018 para Pis 072018 GED 2011.01031.003716-25		
23/11/2018	991843		3.1.01.02.001.0002	TES-52187	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. PARCELA 06/36 1581 GED 2017.01031.006296-42	0,00	0,83
23/11/2018	991827		4.1.05.02.002.0003	TES-52159	Vlr. Ref. Credito de na data 23/11/2018 - - PREST HAB	0,00	43,96
23/11/2018	998306		2.1.01.05.001.0094	CPA-52282	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 38996 - FOLHA ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	398,25
23/11/2018	991690		4.2.05.02.002.0002	TES-52162	Vlr. Ref. Débito de na data 23/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,93
23/11/2018	991772	2.1.01.01.001.0003		TES-52176	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 06/04/2017 a 05/04/2018 - Parcela Integral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	3.584,41	0,00
23/11/2018	991691	4.1.05.02.002.0002		TES-52162	Vlr. Ref. Débito de na data 23/11/2018 - - DEB.JUROS	6,93	0,00
23/11/2018	991774		1.1.01.02.001.0004	TES-52176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 06/04/2017 a 05/04/2018 - Parcela Integral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	0,00	3.584,41
23/11/2018	991689	2.2.01.01.002.0027		TES-52162	Valor referente Débito de na data 23/11/2018 - - DEB.JUROS	6,93	0,00
23/11/2018	996677		1.1.11.01.001.0001	81479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
23/11/2018	996675	3.3.01.02.001.0006		81479	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
23/11/2018	991688		1.1.01.05.001.0027	TES-52162	Valor referente Débito de na data 23/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,93
23/11/2018	990814	1.1.06.01.001.0001		CPA-52027	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 20/04/2017 a 19/04/2018 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	3.704,22	0,00
23/11/2018	991699	4.1.05.02.003.0001		TES-52163	Vlr. Ref. Débito de na data 23/11/2018 - - DEB.IOF	4,44	0,00
23/11/2018	990816		2.1.01.01.001.0003	CPA-52027	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 20/04/2017 a 19/04/2018 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	3.704,22
23/11/2018	991696		1.1.01.05.001.0027	TES-52163	Valor referente Débito de na data 23/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,44
23/11/2018	998246	3.2.01.01.004.0012		CPA-52052	Vlr. Ref. NF. DESP 0963/2018-GGP - pago ao LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - para BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO - GED 2018.01031.004019-59	572,00	0,00
23/11/2018	991697	2.2.01.01.002.0027		TES-52163	Valor referente Débito de na data 23/11/2018 - - DEB.IOF	4,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2018	991698		4.2.05.02.003.0001	TES-52163	Vlr. Ref. Débito de na data 23/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,44
23/11/2018	998248		2.1.01.05.001.0738	CPA-52052	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES Cf. NF. DESP 0963/2018-GGP - BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO - GED 2018.01031.004019-59	0,00	572,00
23/11/2018	996995	3.3.01.02.001.0006		81556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
23/11/2018	993134	2.1.01.04.001.0001		TES-52315	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-06/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	161.729,38	0,00
23/11/2018	996997		1.1.11.01.001.0001	81556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
23/11/2018	993136		1.1.01.02.001.0004	TES-52315	Vlr. Ref. Cheque nº. 901786 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JUNHO/2018	0,00	161.729,38
23/11/2018	993178	2.1.01.04.001.0001		TES-52322	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 32695 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	2.713,77	0,00
23/11/2018	993180		1.1.01.02.001.0004	TES-52322	Vlr. Ref. Cheque nº. 901789 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF S/RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JULHO/2018	0,00	2.713,77
23/11/2018	993082	1.1.06.01.001.0002		CPA-52021	Vlr. Ref. NF. 13ºSALARIO/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO (TERCEIROS) REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004087-08	25.130,11	0,00
23/11/2018	993564	2.1.01.04.001.0007		TES-52386	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - MULTA - Cofins Não-cumulativo referente 07/2018- MULTA - Cofins Não-cumulativo referente 07/2018 para MULTA AP 32782 GED 2011.01031.003716-25	4.148,76	0,00
23/11/2018	991726	2.1.01.05.001.0474		TES-52167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 127/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR E PRAÇA / MAIRIPOTABA / 23/11/18 A 23/11/18 - GED 2018.01031.004041-17	80,00	0,00
23/11/2018	993084		2.1.01.01.001.0004	CPA-52021	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13ºSALARIO/2018 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO (TERCEIROS) REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004087-08	0,00	25.130,11
23/11/2018	991725		4.2.12.02.004.0001	TES-52167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 127/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR E PRAÇA / MAIRIPOTABA / 23/11/18 A 23/11/18 - GED 2018.01031.004041-17	0,00	80,00
23/11/2018	997665		3.1.01.02.001.0004	TES-52711	Vlr. Ref. JUROS	0,00	0,48
23/11/2018	991730		1.1.01.04.001.0013	TES-52167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR E PRAÇA / MAIRIPOTABA / 23/11/18 A 23/11/18	0,00	80,00
23/11/2018	991724	4.1.12.02.004.0001		TES-52167	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MORGADO Cfe Docto Nr. 127/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR E PRAÇA / MAIRIPOTABA / 23/11/18 A 23/11/18 - GED 2018.01031.004041-17		
23/11/2018	991800	2.1.01.01.001.0003		TES-52181	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RENATO DE PAULA FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 10/10/2017 a 09/10/2018 - ParcelaIntegra/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	9.430,07	0,00
23/11/2018	991802		1.1.01.02.001.0004	TES-52181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO DE PAULA FERREIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 10/10/2017 a 09/10/2018 - ParcelaIntegra/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	9.430,07
23/11/2018	997664	1.1.02.01.001.0005		TES-52711	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	0,48	0,00
23/11/2018	993570		1.1.01.02.001.0004	TES-52386	Vlr. Ref. Cheque nº. 901791 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO MULTA - Cofins Não-cumulativo referente 07/2018	0,00	4.148,76
23/11/2018	990921		2.1.01.01.001.0003	CPA-52028	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATO DE PAULA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 10/10/2017 a 09/10/2018 - ParcelaIntegra/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	9.430,07
23/11/2018	990919	1.1.06.01.001.0001		CPA-52028	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RENATO DE PAULA FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 10/10/2017 a 09/10/2018 - ParcelaIntegra/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	9.430,07	0,00
23/11/2018	991816	1.1.01.02.001.0001		TES-52185	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	989,52	0,00
23/11/2018	996821		1.1.11.01.001.0001	81512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
23/11/2018	991817		1.1.03.01.001.0001	TES-52185	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	989,52
23/11/2018	997055	3.3.01.02.001.0006		81570	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
23/11/2018	997057		1.1.11.01.001.0001	81570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
23/11/2018	996819	3.3.01.02.001.0005		81512	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
23/11/2018	1002838	3.3.01.01.006.0001		CPA-52777	Vlr. Ref. NF. 38996 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	3.977,50	0,00
23/11/2018	1002840	3.2.01.01.006.0001		CPA-52777	Vlr. Ref. NF. 38996 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	13.475,00	0,00
23/11/2018	991794		1.1.01.02.001.0004	TES-52179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS	0,00	7.778,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CORTEZ-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 25/08/2017 a 24/08/2018 - Parcela Integra/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)		
23/11/2018	1002842		2.1.01.05.001.0094	CPA-52777	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 38996 - REPASSE ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	17.452,50
23/11/2018	990834	1.1.06.01.001.0001		CPA-52024	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 17/12/2018- Periodo Aquisitivo 13/09/2017 a 12/09/2018 - 1°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	9.997,98	0,00
23/11/2018	990836		2.1.01.01.001.0003	CPA-52024	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 17/12/2018- Periodo Aquisitivo 13/09/2017 a 12/09/2018 - 1°Parcela/15Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	9.997,98
23/11/2018	991792	2.1.01.01.001.0003		TES-52179	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 25/08/2017 a 24/08/2018 - Parcela Integra/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	7.778,20	0,00
23/11/2018	990885		2.1.01.01.001.0003	CPA-52030	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 01/03/2017 a 28/02/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.755,17
23/11/2018	990883	1.1.06.01.001.0001		CPA-52030	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 01/03/2017 a 28/02/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.755,17	0,00
23/11/2018	991565		2.1.01.05.001.0729	CPA-52036	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 061/2018-GECAT - p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	0,00	500,00
23/11/2018	991746		1.1.01.02.001.0004	TES-52170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO (TERCEIROS) REF. NOVEMBRO/2018	0,00	25.130,11
23/11/2018	990949	1.1.06.01.001.0001		CPA-52022	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM)	1.768,40	0,00
23/11/2018	990951		2.1.01.01.001.0003	CPA-52022	Vlr. Ref. Provisão de Férias DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO:	0,00	1.768,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM)		
23/11/2018	991563	1.1.07.01.001.0001		CPA-52036	Vlr. Ref. Adto de Salário p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	500,00	0,00
23/11/2018	991744	2.1.01.01.001.0004		TES-52170	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13ºSALARIO/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	25.130,11	0,00
23/11/2018	993138	2.1.01.04.001.0001		TES-52316	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 32188 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	35.596,63	0,00
23/11/2018	993140		1.1.01.02.001.0004	TES-52316	Vlr. Ref. Cheque nº. 901786 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JUNHO/2018	0,00	35.596,63
23/11/2018	996197		1.1.11.01.001.0001	81260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
23/11/2018	996195	3.3.01.02.001.0001		81260	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
23/11/2018	991734		1.1.01.04.001.0013	TES-52169	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	220,00
23/11/2018	991804	2.1.01.01.001.0003		TES-52182	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 17/12/2018 - Periodo Aquisitivo 02/07/2017 a 01/07/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	3.794,02	0,00
23/11/2018	990808		2.1.01.01.001.0003	CPA-52023	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 06/04/2017 a 05/04/2018 - Parcela Integral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	0,00	3.584,41
23/11/2018	991768	2.1.01.01.001.0003		TES-52175	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM)	1.768,40	0,00
23/11/2018	990806	1.1.06.01.001.0001		CPA-52023	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018- Periodo Aquisitivo 06/04/2017 a 05/04/2018 - Parcela Integral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO)	3.584,41	0,00
23/11/2018	991770		1.1.01.02.001.0004	TES-52175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 11/07/2017 a 10/07/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono - Descontos (INSS+ALIM)	0,00	1.768,40
23/11/2018	993088		2.1.01.01.001.0004	CPA-52020	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13ºSALARIO/2018 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.699,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					(REQUISITADOS) REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004087-08		
23/11/2018	996905		1.1.11.01.001.0001	81533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,04
23/11/2018	991806		1.1.01.02.001.0004	TES-52182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 17/12/2018 - Periodo Aquisitivo 02/07/2017 a 01/07/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF)	0,00	3.794,02
23/11/2018	991859		1.1.01.02.001.0004	TES-52188	Vlr. Ref. Cheque nº. 901794 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 06/36, referente a Outubro/2018	0,00	57,68
23/11/2018	996903	3.3.01.02.001.0006		81533	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,04	0,00
23/11/2018	991853	2.1.01.03.001.0001		TES-52188	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 06/36, referente a Outubro/2018- MULTA INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Pr	57,68	0,00
23/11/2018	993086	1.1.06.01.001.0002		CPA-52020	Vlr. Ref. NF. 13ºSALARIO/2018 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO (REQUISITADOS) REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004087-08	10.699,98	0,00
23/11/2018	991732	1.1.02.02.001.0018		TES-52169	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	220,00	0,00
23/11/2018	991820		1.1.01.02.001.0001	TES-52186	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
23/11/2018	991708	1.1.05.01.001.0055		CRE-52165	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 Obra DAMIANOPOLIS	1.200,00	0,00
23/11/2018	991710		2.2.01.01.002.0027	CRE-52165	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.200,00
23/11/2018	991821	1.1.03.01.001.0001		TES-52186	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
23/11/2018	993172		1.1.01.02.001.0004	TES-52320	Vlr. Ref. Cheque nº. 901791 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO MULTA - Pis Não-cumulativo referente 07/2018	0,00	894,31
23/11/2018	993166	2.1.01.04.001.0006		TES-52320	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - MULTA - Pis Não-cumulativo referente 07/2018- MULTA - Pis Não-cumulativo referente 07/2018 para MULTA AP 32781 GED 2011.01031.003716-25	894,31	0,00
23/11/2018	995779	3.3.01.02.001.0001		81277	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
23/11/2018	991796	2.1.01.01.001.0003		TES-52180	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo	3.704,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					20/04/2017 a 19/04/2018 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)		
23/11/2018	991798		1.1.01.02.001.0004	TES-52180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/12/2018 A 22/12/2018 - Periodo Aquisitivo 20/04/2017 a 19/04/2018 - 1°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	3.704,22
23/11/2018	996349		1.1.11.01.001.0001	81404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
23/11/2018	996347	3.3.01.02.001.0003		81404	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
23/11/2018	995781		1.1.11.01.001.0001	81277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
						1.082.443,91	**1.082.443,91**
26/11/2018	995975	3.3.01.02.001.0001		81257	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
26/11/2018	996115	3.3.01.02.001.0001		81258	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	1.070,65	0,00
26/11/2018	995977		1.1.11.01.001.0001	81257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,80
26/11/2018	992433	1.1.11.01.001.0001		CPA-52242	Vlr. Ref. NF. 18075 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GED 2018.01031.003951-00	3.146,28	0,00
26/11/2018	996117		1.1.11.01.001.0001	81258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	0,00	1.070,65
26/11/2018	992435		2.1.01.05.001.0701	CPA-52242	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 18075 - MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GED 2018.01031.003951-00	0,00	3.146,28
26/11/2018	991889		1.1.03.01.001.0003	TES-52191	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4175 - Maria Elizabeth de Oliveira	0,00	150,00
26/11/2018	991893	1.1.01.01.001.0001		TES-52191	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4175 - Maria Elizabeth de Oliveira	150,00	0,00
26/11/2018	992924		2.1.01.01.001.0003	CPA-52130	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 07/02/17 A 06/02/18 - GOZO: 10/12/2018 A 29/12/2018 -PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	0,00	8.741,72
26/11/2018	996787	3.3.01.02.001.0006		81507	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
26/11/2018	996789		1.1.11.01.001.0001	81507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
26/11/2018	991877	1.1.03.01.001.0003		FAT-1804	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4178 - Alencar Pereira	150,00	0,00
26/11/2018	992922	1.1.06.01.001.0001		CPA-52130	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO:	8.741,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					07/02/17 A 06/02/18 - GOZO: 10/12/2018 A 29/12/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.		
26/11/2018	991879		3.1.01.01.001.0002	FAT-1804	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4178 - Alencar Pereira	0,00	150,00
26/11/2018	996351	3.3.01.02.001.0003		81405	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
26/11/2018	996353		1.1.11.01.001.0001	81405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
26/11/2018	992277	4.1.12.02.004.0001		TES-52222	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 058/2018-GECAT - Evento de entrega de 99 Cheques Moradia - Modalidade reforma e 5 escrituras / PALMEIRAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003971-53	160,00	0,00
26/11/2018	992279	2.2.01.01.003.0006		TES-52222	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 058/2018-GECAT - Evento de entrega de 99 Cheques Moradia - Modalidade reforma e 5 escrituras / PALMEIRAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003971-53	160,00	0,00
26/11/2018	992280	4.1.12.02.004.0001		TES-52222	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	400,00	0,00
26/11/2018	992278		4.2.12.02.004.0001	TES-52222	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 058/2018-GECAT - Evento de entrega de 99 Cheques Moradia - Modalidade reforma e 5 escrituras / PALMEIRAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003971-53	0,00	160,00
26/11/2018	992281		4.2.12.02.004.0001	TES-52222	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	0,00	400,00
26/11/2018	992289		1.1.01.04.001.0013	TES-52222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-Evento de entrega de 99 Cheques Moradia - Modalidade reforma e 5 escrituras / PALMEIRAS / 12/11/2018 A 13/11/2018	0,00	560,00
26/11/2018	997173		1.1.11.01.001.0001	81599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
26/11/2018	997171	3.3.01.02.001.0006		81599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
26/11/2018	995835	3.3.01.02.001.0001		81255	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00
26/11/2018	995837		1.1.11.01.001.0001	81255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82
26/11/2018	996907	3.3.01.02.001.0006		81534	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Limpador de uso geral		
26/11/2018	996909		1.1.11.01.001.0001	81534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,04
26/11/2018	996441		1.1.11.01.001.0001	81424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
26/11/2018	996439	3.3.01.02.001.0005		81424	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
26/11/2018	992282	2.1.01.05.001.0420		TES-52222	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	400,00	0,00
26/11/2018	992918	1.1.06.01.001.0001		CPA-52129	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 10/12/2018 A 14/12/2018 - 1ª PARCELA SEM ABONO. 5 DIAS.	1.279,28	0,00
26/11/2018	992301	2.1.01.05.001.0729		TES-52224	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	500,00	0,00
26/11/2018	992299	4.1.12.02.004.0001		TES-52224	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	500,00	0,00
26/11/2018	991865	1.1.03.01.001.0003		FAT-1803	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4177 - Marilda Conceição Bento	50,00	0,00
26/11/2018	991867		3.1.01.01.001.0002	FAT-1803	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4177 - Marilda Conceição Bento	0,00	50,00
26/11/2018	992305		1.1.01.04.001.0013	TES-52224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL-Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018	0,00	500,00
26/11/2018	992300		4.2.12.02.004.0001	TES-52224	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	0,00	500,00
26/11/2018	992920		2.1.01.01.001.0003	CPA-52129	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 10/12/2018 A 14/12/2018 - 1ª PARCELA SEM ABONO. 5 DIAS.	0,00	1.279,28
26/11/2018	991634		2.1.01.05.001.0411	CPA-52096	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 129/2018-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OBRAS / IPIRANGA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004071-32		
26/11/2018	996279	3.3.01.02.001.0003		81387	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
26/11/2018	992261	4.1.12.02.004.0001		TES-52220	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 128/2018-GEFIS - AVT CONSELHO TUTELAR E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / EDEIA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004069-18	206,00	0,00
26/11/2018	996281		1.1.11.01.001.0001	81387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
26/11/2018	991632	1.1.07.01.001.0001		CPA-52096	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 129/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / IPIRANGA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004071-32	206,00	0,00
26/11/2018	992262		4.2.12.02.004.0001	TES-52220	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 128/2018-GEFIS - AVT CONSELHO TUTELAR E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / EDEIA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004069-18	0,00	206,00
26/11/2018	992263	2.1.01.05.001.0419		TES-52220	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 128/2018-GEFIS - AVT CONSELHO TUTELAR E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / EDEIA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004069-18	206,00	0,00
26/11/2018	996113		1.1.11.01.001.0001	81326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59
26/11/2018	996111	3.3.01.02.001.0001		81326	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00
26/11/2018	993252		4.2.12.02.005.0001	TES-52337	Vlr. Ref. Débito de na data 26/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
26/11/2018	993253	4.1.12.02.005.0001		TES-52337	Vlr. Ref. Débito de na data 26/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
26/11/2018	992267		1.1.01.04.001.0013	TES-52220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-AVT CONSELHO TUTELAR E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / EDEIA / 28/11/2018 A 29/11/2018	0,00	206,00
26/11/2018	993250		1.1.01.04.001.0013	TES-52337	Valor referente Débito de na data 26/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
26/11/2018	993251	2.2.01.01.003.0006		TES-52337	Valor referente Débito de na data 26/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
26/11/2018	992238	2.2.01.01.002.0023		TES-52217	Valor referente Débito de na data 26/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/11/2018	992240	4.1.05.02.002.0001		TES-52217	Vlr. Ref. Débito de na data 26/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
26/11/2018	992237		1.1.01.05.001.0028	TES-52217	Valor referente Débito de na data 26/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/11/2018	992239		4.2.05.02.002.0001	TES-52217	Vlr. Ref. Débito de na data 26/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
26/11/2018	996051	3.3.01.02.001.0001		81330	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
26/11/2018	996053		1.1.11.01.001.0001	81330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
26/11/2018	993213	4.1.05.02.002.0001		TES-52331	Vlr. Ref. Débito de na data 26/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
26/11/2018	992275		1.1.01.04.001.0013	TES-52221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-Evento de entrega de 99 Cheques Moradia -	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Modalidade reforma e 5 escrituras / PALMEIRAS / 12/11/2018 A 13/11/2018		
26/11/2018	995516		2.2.01.01.004.0001	TES-52218	Vlr. Ref. Credito de na data 26/11/2018 - - CRED TED	0,00	390.793,30
26/11/2018	996607	3.3.01.02.001.0005		81463	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
26/11/2018	993212		4.2.05.02.002.0001	TES-52331	Vlr. Ref. Débito de na data 26/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
26/11/2018	993211	2.2.01.01.002.0023		TES-52331	Valor referente Débito de na data 26/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
26/11/2018	995517	4.2.07.01.001.0001		TES-52218	Vlr. Ref. Credito de na data 26/11/2018 - - CRED TED	390.793,30	0,00
26/11/2018	995518		4.1.07.01.001.0001	TES-52218	Vlr. Ref. Credito de na data 26/11/2018 - - CRED TED	0,00	390.793,30
26/11/2018	996609		1.1.11.01.001.0001	81463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
26/11/2018	992447	1.1.03.01.001.0002		FAT-1810	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4179 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
26/11/2018	993210		1.1.01.05.001.0028	TES-52331	Valor referente Débito de na data 26/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
26/11/2018	995515	1.1.01.04.001.0002		TES-52218	Valor referente Credito de na data 26/11/2018 - - CRED TED	390.793,30	0,00
26/11/2018	992451	1.1.09.01.001.0004		FAT-1810	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4179 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
26/11/2018	992449	1.1.09.01.001.0003		FAT-1810	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4179 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
26/11/2018	992453		3.1.01.01.001.0001	FAT-1810	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4179 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
26/11/2018	992270		4.2.12.02.004.0001	TES-52221	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 058/2018-GECAT - Evento de entrega de 99 Cheques Moradia - Modalidade reforma e 5 escrituras / PALMEIRAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003971-53	0,00	160,00
26/11/2018	991525		1.1.07.01.001.0001	CPA-52138	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 122/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA ?56 U.H. PULVERIZADAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003925-18	0,00	206,00
26/11/2018	991523	2.2.01.01.003.0006		CPA-52138	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 122/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA ?56 U.H. PULVERIZADAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003925-18	206,00	0,00
26/11/2018	992269	4.1.12.02.004.0001		TES-52221	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 058/2018-GECAT - Evento de entrega de 99 Cheques Moradia - Modalidade reforma e 5 escrituras / PALMEIRAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003971-53	160,00	0,00
26/11/2018	992271	2.2.01.01.003.0006		TES-52221	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 058/2018-GECAT - Evento de entrega de 99 Cheques Moradia - Modalidade reforma e 5 escrituras / PALMEIRAS / 12/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003971-53	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2018	991905		1.1.03.01.001.0003	TES-52194	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4177 - Marilda Conceição Bento	0,00	50,00
26/11/2018	1004085		3.1.01.02.001.0004	TES-53095	Vlr. Ref. JUROS	0,00	1,77
26/11/2018	991527	2.2.01.01.003.0006		CPA-52139	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 121/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/11/2018 A 12/11/2018 / GUARINOS - GED 2018.01031.003924-37	80,00	0,00
26/11/2018	991529		1.1.07.01.001.0001	CPA-52139	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 121/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/11/2018 A 12/11/2018 / GUARINOS - GED 2018.01031.003924-37	0,00	80,00
26/11/2018	1004084	1.1.02.01.001.0010		TES-53095	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	1,77	0,00
26/11/2018	996937		1.1.11.01.001.0001	81541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
26/11/2018	991909	1.1.01.01.001.0001		TES-52194	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4177 - Marilda Conceição Bento	50,00	0,00
26/11/2018	996935	3.3.01.02.001.0006		81541	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
26/11/2018	997231	3.3.01.02.001.0006		81614	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,17	0,00
26/11/2018	997233		1.1.11.01.001.0001	81614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,17
26/11/2018	991780	1.2.03.01.001.0002		CPA-52147	Vlr. Ref. NF. 128130 - pago ao CATRAL REFRIGERAÇÃO E - para Duas cafeteira elétricas, sendo uma de 6L e outra de 8L solicitadas pela diretoria administrativa - GED 2018.01031.003952-90	1.280,00	0,00
26/11/2018	991861	1.1.03.01.001.0003		FAT-1802	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4176 - Gesmar Alves Moreira	50,00	0,00
26/11/2018	991782		2.1.01.05.001.0741	CPA-52147	Valor referente Vlr Pagar p/ CATRAL REFRIGERAÇÃO E Cf. NF. 128130 - Duas cafeteira elétricas, sendo uma de 6L e outra de 8L solicitadas pela diretoria administrativa - GED 2018.01031.003952-90	0,00	1.280,00
26/11/2018	991863		3.1.01.01.001.0002	FAT-1802	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4176 - Gesmar Alves Moreira	0,00	50,00
26/11/2018	991899	1.1.01.01.001.0001		TES-52192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4176 - Gesmar Alves Moreira	50,00	0,00
26/11/2018	991895		1.1.03.01.001.0003	TES-52192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4176 - Gesmar Alves Moreira	0,00	50,00
26/11/2018	992359		1.1.02.02.001.0019	TES-52231	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	0,00	2.500,00
26/11/2018	992898	1.1.06.01.001.0001		CPA-52128	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 11/12/2018 A 21/12/2018 - 2ª PARCELA 11 DIAS SEM ABONO.	3.000,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2018	992353	1.1.01.04.001.0013		TES-52230	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	291,85	0,00
26/11/2018	995969		1.1.11.01.001.0001	81372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,69
26/11/2018	995967	3.3.01.02.001.0001		81372	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,69	0,00
26/11/2018	992900		2.1.01.01.001.0003	CPA-52128	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 11/12/2018 A 21/12/2018 - 2ª PARCELA 11 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.000,92
26/11/2018	996741		1.1.11.01.001.0001	81495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
26/11/2018	992355		1.1.02.02.001.0018	TES-52230	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	291,85
26/11/2018	996739	3.3.01.02.001.0006		81495	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
26/11/2018	992357	1.1.01.04.001.0013		TES-52231	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	2.500,00	0,00
26/11/2018	996679	3.3.01.02.001.0006		81480	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
26/11/2018	996681		1.1.11.01.001.0001	81480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
26/11/2018	995945		1.1.11.01.001.0001	81256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,93
26/11/2018	995943	3.3.01.02.001.0001		81256	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,93	0,00
26/11/2018	996545		1.1.11.01.001.0001	81331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,90
26/11/2018	996543	3.3.01.02.001.0005		81331	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,90	0,00
26/11/2018	992382		1.1.01.02.001.0004	TES-52233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CATRAL REFRIGERAÇÃO E-NF. 128130 Duas cafeteira elétricas, sendo uma de 6L e outra de 8L solicitadas pela diretoria administrativa	0,00	1.280,00
26/11/2018	991539	1.1.07.01.001.0001		CPA-52095	Vlr. Ref. Adto de Salário p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 128/2018-GEFIS - AVT CONSELHO TUTELAR E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / EDEIA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004069-18	206,00	0,00
26/11/2018	992171		2.1.01.05.001.0701	CPA-52203	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 18074 - materiais de uso e consumo solicitados pela gerência administrativa - GED 2018.01031.003958-86	0,00	5.724,72
26/11/2018	992322		4.2.12.02.004.0001	TES-52226	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 059/2018-GECAT - Evento de entrega de 104 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / GOIANESIA / 19/11/2018 A 19/11/2018 - GED 2018.01031.004029-20	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2018	991541		2.1.01.05.001.0419	CPA-52095	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 128/2018-GEFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT CONSELHO TUTELAR E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / EDEIA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004069-18	0,00	206,00
26/11/2018	992321	4.1.12.02.004.0001		TES-52226	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 059/2018-GECAT - Evento de entrega de 104 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / GOIANESIA / 19/11/2018 A 19/11/2018 - GED 2018.01031.004029-20	80,00	0,00
26/11/2018	992323	2.2.01.01.003.0006		TES-52226	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 059/2018-GECAT - Evento de entrega de 104 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / GOIANESIA / 19/11/2018 A 19/11/2018 - GED 2018.01031.004029-20	80,00	0,00
26/11/2018	995785		1.1.11.01.001.0001	81278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
26/11/2018	992377	2.1.01.05.001.0741		TES-52233	Vlr. Ref. CATRAL REFRIGERAÇÃO E - NF. 128130 Duas cafeteira elétricas, sendo uma de 6L e outra de 8L solicitadas pela diretoria administrativa- Duas cafeteira elétricas, sendo uma de 6L e outra de 8L solicitadas pela diretoria administrativa para 128130 GED 2018.0	1.280,00	0,00
26/11/2018	995783	3.3.01.02.001.0001		81278	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
26/11/2018	997061		1.1.11.01.001.0001	81571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,68
26/11/2018	997059	3.3.01.02.001.0006		81571	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,68	0,00
26/11/2018	992169	1.1.11.01.001.0001		CPA-52203	Vlr. Ref. NF. 18074 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para materiais de uso e consumo solicitados pela gerência administrativa - GED 2018.01031.003958-86	5.724,72	0,00
26/11/2018	992327		1.1.01.04.001.0013	TES-52226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MACEDO LIMBERTE-Evento de entrega de 104 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / GOIANESIA / 19/11/2018 A 19/11/2018	0,00	80,00
26/11/2018	992331	2.2.01.01.003.0006		TES-52227	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 057/2018-GECAT - Evento de entrega de 58 Cheques Moradia - Modalidade reforma / ANICUNS / 13/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003966-96	46,00	0,00
26/11/2018	995955	3.3.01.02.001.0001		81286	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,96	0,00
26/11/2018	992329	4.1.12.02.004.0001		TES-52227	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 057/2018-GECAT - Evento de entrega de 58 Cheques Moradia - Modalidade reforma /	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ANICUNS / 13/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003966-96		
26/11/2018	992928		2.1.01.01.001.0003	CPA-52133	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18- GOZO: 10/12/2018 A 21/12/2018 - 1ª PARC - 12 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.878,69
26/11/2018	995957		1.1.11.01.001.0001	81286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,96
26/11/2018	1002608	1.1.01.02.001.0005		TES-53041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 52-6 POUPANÇA para 3539-5	354,96	0,00
26/11/2018	997193		1.1.11.01.001.0001	81604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
26/11/2018	997191	3.3.01.02.001.0006		81604	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
26/11/2018	1002610		1.1.02.01.001.0010	TES-53041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 52-6 POUPANÇA para 3539-5	0,00	354,96
26/11/2018	992330		4.2.12.02.004.0001	TES-52227	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 057/2018-GECAT - Evento de entrega de 58 Cheques Moradia - Modalidade reforma / ANICUNS / 13/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003966-96	0,00	46,00
26/11/2018	992335		1.1.01.04.001.0013	TES-52227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA-Evento de entrega de 58 Cheques Moradia - Modalidade reforma / ANICUNS / 13/11/2018 A 13/11/2018	0,00	46,00
26/11/2018	992926	1.1.06.01.001.0001		CPA-52133	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18- GOZO: 10/12/2018 A 21/12/2018 - 1ª PARC - 12 DIAS SEM ABONO.	3.878,69	0,00
26/11/2018	992338		4.2.12.02.004.0001	TES-52228	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 130/2018-GEFIS - AVT REFORMA CENTRO COMUNITARIO / SAO LUIS DE MONTES BELOS / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004072-13	0,00	46,00
26/11/2018	996513		1.1.11.01.001.0001	81442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
26/11/2018	992337	4.1.12.02.004.0001		TES-52228	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 130/2018-GEFIS - AVT REFORMA CENTRO COMUNITARIO / SAO LUIS DE MONTES BELOS / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004072-13	46,00	0,00
26/11/2018	992343		1.1.01.04.001.0013	TES-52228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-AVT REFORMA CENTRO COMUNITARIO / SAO LUIS DE MONTES BELOS / 30/11/2018 A 30/11/2018	0,00	46,00
26/11/2018	996511	3.3.01.02.001.0005		81442	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
26/11/2018	992339	2.1.01.05.001.0576		TES-52228	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 130/2018-GEFIS - AVT REFORMA CENTRO COMUNITARIO / SAO LUIS DE MONTES BELOS /	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004072-13		
26/11/2018	991519	2.2.01.01.003.0006		CPA-52137	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 123/2018-GEFIS - NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / 13/11/2018 A 14/11/2018 / AURILANDIA - GED 2018.01031.003949-95	206,00	0,00
26/11/2018	991521		1.1.07.01.001.0001	CPA-52137	Valor referente Vlr Pagar p/NEIMAR TERRES - Cfe Docto Nr. 123/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRA / 13/11/2018 A 14/11/2018 / AURILANDIA - GED 2018.01031.003949-95	0,00	206,00
26/11/2018	997139	3.3.01.02.001.0006		81591	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
26/11/2018	997141		1.1.11.01.001.0001	81591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
26/11/2018	995803	3.3.01.02.001.0001		81322	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	56,03	0,00
26/11/2018	995907	3.3.01.02.001.0001		81328	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,75	0,00
26/11/2018	995909		1.1.11.01.001.0001	81328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,75
26/11/2018	995805		1.1.11.01.001.0001	81322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	56,03
26/11/2018	992253	4.1.12.02.004.0001		TES-52219	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 060/2018-GEROB - VISTORIA DE OBRA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO / 29/10/2018 A 30/10/2018 / IACIARA - GED 2018.01031.	160,00	0,00
26/11/2018	992255	2.2.01.01.003.0006		TES-52219	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 060/2018-GEROB - VISTORIA DE OBRA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO / 29/10/2018 A 30/10/2018 / IACIARA - GED 2018.01031.	160,00	0,00
26/11/2018	991511	2.2.01.01.003.0006		CPA-52135	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2018-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 12 de novembro de 2018, às 13:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de Pirenóp	46,00	0,00
26/11/2018	991515	2.2.01.01.003.0006		CPA-52136	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0124/2018-GEFIS - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - AVT PARA REFORMA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULA / 14/11/2018 A 14/11/2018 / PONTALINA - GED 2018.01031.003976-68	46,00	0,00
26/11/2018	991513		1.1.07.01.001.0001	CPA-52135	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 006/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 12 de novembro de 2018, às 13:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de Pirenópolis-GO - GED 2018.		
26/11/2018	991517		1.1.07.01.001.0001	CPA-52136	Valor referente Vlr Pagar p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. 0124/2018-GEFIS - AVT PARA REFORMA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULA / 14/11/2018 A 14/11/2018 / PONTALINA - GED 2018.01031.003976-68	0,00	46,00
26/11/2018	992254		4.2.12.02.004.0001	TES-52219	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 060/2018-GEROB - VISTORIA DE OBRA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO / 29/10/2018 A 30/10/2018 / IACIARA - GED 2018.01031.	0,00	160,00
26/11/2018	992259		1.1.01.04.001.0013	TES-52219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA DE OBRA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO / 29/10/2018 A 30/10/2018 / IACIARA	0,00	160,00
26/11/2018	992345	4.1.12.02.004.0001		TES-52229	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 129/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / IPIRANGA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004071-32	206,00	0,00
26/11/2018	992347	2.1.01.05.001.0411		TES-52229	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 129/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / IPIRANGA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004071-32	206,00	0,00
26/11/2018	992346		4.2.12.02.004.0001	TES-52229	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 129/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / IPIRANGA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004071-32	0,00	206,00
26/11/2018	992351		1.1.01.04.001.0013	TES-52229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / IPIRANGA / 28/11/2018 A 29/11/2018	0,00	206,00
26/11/2018	991624	1.1.07.01.001.0001		CPA-52097	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 130/2018-GEFIS - AVT REFORMA CENTRO COMUNITARIO / SAO LUIS DE MONTES BELOS / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004072-13	46,00	0,00
26/11/2018	995983	3.3.01.02.001.0001		81329	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
26/11/2018	995985		1.1.11.01.001.0001	81329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
26/11/2018	991626		2.1.01.05.001.0576	CPA-52097	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 130/2018-GEFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - AVT REFORMA CENTRO COMUNITARIO / SAO LUIS DE MONTES BELOS / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004072-13	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2018	991915	1.1.01.01.001.0001		TES-52195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4178 - Alencar Pereira	150,00	0,00
26/11/2018	996059	3.3.01.02.001.0001		81373	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,00	0,00
26/11/2018	996061		1.1.11.01.001.0001	81373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,00
26/11/2018	992308		4.2.12.02.004.0001	TES-52225	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 059/2018-GECAT - Evento de entrega de 104 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / GOIANESIA / 19/11/2018 A 19/11/2018 - GED 2018.01031.004029-20	0,00	80,00
26/11/2018	992311		4.2.12.02.004.0001	TES-52225	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 057/2018-GECAT - Evento de entrega de 58 Cheques Moradia - Modalidade reforma / ANICUNS / 13/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003966-96	0,00	46,00
26/11/2018	992312	2.2.01.01.003.0006		TES-52225	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 057/2018-GECAT - Evento de entrega de 58 Cheques Moradia - Modalidade reforma / ANICUNS / 13/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003966-96	46,00	0,00
26/11/2018	992361	2.1.01.05.001.0013		TES-52232	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro 2018- ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro 2018 para 10201800 GED 2011.01031.003327-27	10.836,08	0,00
26/11/2018	991911		1.1.03.01.001.0003	TES-52195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4178 - Alencar Pereira	0,00	150,00
26/11/2018	992307	4.1.12.02.004.0001		TES-52225	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 059/2018-GECAT - Evento de entrega de 104 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / GOIANESIA / 19/11/2018 A 19/11/2018 - GED 2018.01031.004029-20	80,00	0,00
26/11/2018	992309	2.2.01.01.003.0006		TES-52225	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 059/2018-GECAT - Evento de entrega de 104 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / GOIANESIA / 19/11/2018 A 19/11/2018 - GED 2018.01031.004029-20	80,00	0,00
26/11/2018	992310	4.1.12.02.004.0001		TES-52225	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 057/2018-GECAT - Evento de entrega de 58 Cheques Moradia - Modalidade reforma / ANICUNS / 13/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.003966-96	46,00	0,00
26/11/2018	992367		1.1.01.02.001.0004	TES-52232	Vlr. Ref. Cheque nº. 901797 - Celg Distribuição S/A ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro 2018	0,00	10.836,08
26/11/2018	992319		1.1.01.04.001.0013	TES-52225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Evento de entrega de 104 Cheques Moradia -	0,00	126,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Modalidade Construção e Complemento / GOIANESIA / 19/11/2018 A 19/11/2018		
26/11/2018	991849	1.1.03.01.001.0003		FAT-1801	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4175 - Maria Elizabeth de Oliveira	150,00	0,00
26/11/2018	991851		3.1.01.01.001.0002	FAT-1801	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4175 - Maria Elizabeth de Oliveira	0,00	150,00
26/11/2018	992293	2.1.01.05.001.0737		TES-52223	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	400,00	0,00
26/11/2018	995971	3.3.01.02.001.0001		81287	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
26/11/2018	995973		1.1.11.01.001.0001	81287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
26/11/2018	992297		1.1.01.04.001.0013	TES-52223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHULYANE FERREIRA SILVA-Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018	0,00	400,00
26/11/2018	992291	4.1.12.02.004.0001		TES-52223	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	400,00	0,00
26/11/2018	992292		4.2.12.02.004.0001	TES-52223	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	0,00	400,00
						1.136.937,29	**1.136.937,29**
27/11/2018	992437	1.1.03.01.001.0003		FAT-1809	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4184 - Suelma Luiza Alves de Souza	80,00	0,00
27/11/2018	992445	1.1.01.01.001.0001		TES-52243	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4184 - Suelma Luiza Alves de Souza	80,00	0,00
27/11/2018	993260		4.2.12.02.005.0002	TES-52338	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	13,52
27/11/2018	992439		3.1.01.01.001.0002	FAT-1809	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4184 - Suelma Luiza Alves de Souza	0,00	80,00
27/11/2018	997145		1.1.11.01.001.0001	81592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
27/11/2018	993258		1.1.01.04.001.0013	TES-52338	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	13,52
27/11/2018	992441		1.1.03.01.001.0003	TES-52243	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4184 - Suelma Luiza Alves de Souza	0,00	80,00
27/11/2018	997143	3.3.01.02.001.0006		81592	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
27/11/2018	993259	2.2.01.01.003.0006		TES-52338	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.JUROS	13,52	0,00
27/11/2018	993261	4.1.12.02.005.0002		TES-52338	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.JUROS	13,52	0,00
27/11/2018	993278	1.1.02.02.001.0003		TES-52341	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 para 427-0	390.793,30	0,00
27/11/2018	993280		1.1.01.04.001.0002	TES-52341	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 para 427-0	0,00	390.793,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2018	992623		2.1.01.05.001.0536	CPA-52204	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 110/2018-GEAS - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	0,00	206,00
27/11/2018	992621	1.1.07.01.001.0001		CPA-52204	Vlr. Ref. Adto de Salário p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	206,00	0,00
27/11/2018	992393	1.1.03.01.001.0003		FAT-1805	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4180 - Antônio da Silva Sanche	50,00	0,00
27/11/2018	996147	3.3.01.02.001.0001		81367	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
27/11/2018	992637	1.1.07.01.001.0001		CPA-52206	Vlr. Ref. Adto de Salário p/CAROLINE RASSI QUEIROZ Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
27/11/2018	996149		1.1.11.01.001.0001	81367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
27/11/2018	996515	3.3.01.02.001.0005		81443	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
27/11/2018	996517		1.1.11.01.001.0001	81443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
27/11/2018	992395		3.1.01.01.001.0002	FAT-1805	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4180 - Antônio da Silva Sanche	0,00	50,00
27/11/2018	992639		2.1.01.05.001.0714	CPA-52206	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 118/2018-GEAS - p/CAROLINE RASSI QUEIROZ - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
27/11/2018	996005		1.1.11.01.001.0001	81324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,78
27/11/2018	996003	3.3.01.02.001.0001		81324	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,78	0,00
27/11/2018	992653	1.1.07.01.001.0001		CPA-52208	Vlr. Ref. Adto de Salário p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
27/11/2018	995797		1.1.11.01.001.0001	81285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,21
27/11/2018	995795	3.3.01.02.001.0001		81285	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,21	0,00
27/11/2018	996727	3.3.01.02.001.0006		81492	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
27/11/2018	996729		1.1.11.01.001.0001	81492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	17,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Detergente		
27/11/2018	992655		2.1.01.05.001.0715	CPA-52208	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 118/2018-GEAS - p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
27/11/2018	996283	3.3.01.02.001.0003		81388	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
27/11/2018	996285		1.1.11.01.001.0001	81388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
27/11/2018	992431	1.1.01.01.001.0001		TES-52241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4183 - Iolando José Martins	80,00	0,00
27/11/2018	992427		1.1.03.01.001.0003	TES-52241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4183 - Iolando José Martins	0,00	80,00
27/11/2018	993198		1.1.01.02.001.0004	TES-52328	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
27/11/2018	993199	3.3.02.01.001.0001		TES-52328	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
27/11/2018	996355	3.3.01.02.001.0003		81406	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
27/11/2018	996357		1.1.11.01.001.0001	81406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
27/11/2018	996823	3.3.01.02.001.0005		81513	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
27/11/2018	996793		1.1.11.01.001.0001	81508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
27/11/2018	996825		1.1.11.01.001.0001	81513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
27/11/2018	996791	3.3.01.02.001.0006		81508	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
27/11/2018	1002603		2.1.01.04.001.0004	CPA-53040	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-172-1-1775-2,01 - ISS 2% - 172 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003176-69	0,00	26,33
27/11/2018	993248		1.1.02.02.001.0019	TES-52336	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	0,00	2.198,15
27/11/2018	996911	3.3.01.02.001.0006		81535	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
27/11/2018	993246	1.1.01.04.001.0013		TES-52336	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	2.198,15	0,00
27/11/2018	996913		1.1.11.01.001.0001	81535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
27/11/2018	996713		1.1.11.01.001.0001	81488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
27/11/2018	1002601	5.1.01.01.001.0003		CPA-53040	Vlr. Ref. NF. 2446084-172-1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 172 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003176-69	26,33	0,00
27/11/2018	996711	3.3.01.02.001.0006		81488	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
27/11/2018	993219	2.2.01.01.002.0023		TES-52332	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.JUROS	7,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2018	993220		4.2.05.02.002.0002	TES-52332	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,45
27/11/2018	993218		1.1.01.05.001.0028	TES-52332	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,45
27/11/2018	997207	3.3.01.02.001.0006		81608	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
27/11/2018	997209		1.1.11.01.001.0001	81608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
27/11/2018	993221	4.1.05.02.002.0002		TES-52332	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.JUROS	7,45	0,00
27/11/2018	992405	1.1.03.01.001.0003		FAT-1808	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4183 - Iolando José Martins	80,00	0,00
27/11/2018	992407		3.1.01.01.001.0002	FAT-1808	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4183 - Iolando José Martins	0,00	80,00
27/11/2018	993186	1.1.02.02.001.0007		TES-52324	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1376-4 para 1376-0	14.037,40	0,00
27/11/2018	993188		1.1.01.04.001.0006	TES-52324	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1376-4 para 1376-0	0,00	14.037,40
27/11/2018	993192		1.1.01.02.001.0004	TES-52325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra BARRO ALTO	0,00	1.185,94
27/11/2018	997065		1.1.11.01.001.0001	81572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
27/11/2018	997063	3.3.01.02.001.0006		81572	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
27/11/2018	993190	1.1.01.05.001.0028		TES-52325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra BARRO ALTO	1.185,94	0,00
27/11/2018	995859	3.3.01.02.001.0001		81323	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,32	0,00
27/11/2018	996697		1.1.11.01.001.0001	81484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	24,40
27/11/2018	995861		1.1.11.01.001.0001	81323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,32
27/11/2018	996695	3.3.01.02.001.0006		81484	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	24,40	0,00
27/11/2018	993269	4.1.12.02.006.0002		TES-52340	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.IOF	8,66	0,00
27/11/2018	992645	1.1.07.01.001.0001		CPA-52207	Vlr. Ref. Adto de Salário p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
27/11/2018	993267	2.2.01.01.003.0006		TES-52340	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.IOF	8,66	0,00
27/11/2018	993268		4.2.12.02.006.0002	TES-52340	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	8,66
27/11/2018	992647		2.1.01.05.001.0509	CPA-52207	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 118/2018-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
27/11/2018	993266		1.1.01.04.001.0013	TES-52340	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	8,66
27/11/2018	992403		3.1.01.01.001.0002	FAT-1807	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4182 - Alciene Jacinto Moraes	0,00	150,00
27/11/2018	992399		3.1.01.01.001.0002	FAT-1806	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4181 - Maria	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Rodrigues da Silva		
27/11/2018	992397	1.1.03.01.001.0003		FAT-1806	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4181 - Maria Rodrigues da Silva	50,00	0,00
27/11/2018	992401	1.1.03.01.001.0003		FAT-1807	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4182 - Alciene Jacinto Moraes	150,00	0,00
27/11/2018	992629	1.1.07.01.001.0001		CPA-52205	Vlr. Ref. Adto de Salário p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	206,00	0,00
27/11/2018	992415		1.1.03.01.001.0003	TES-52238	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4181 - Maria Rodrigues da Silva	0,00	50,00
27/11/2018	993937	1.1.07.01.001.0001		CPA-52209	Vlr. Ref. Adto de Salário p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
27/11/2018	993939		2.1.01.05.001.0595	CPA-52209	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 118/2018-GEAS - p/TAYNARA ALVES DA SILVA - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
27/11/2018	992631		2.1.01.05.001.0590	CPA-52205	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 110/2018-GEAS - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	0,00	206,00
27/11/2018	993290	1.1.05.01.001.0010		CRE-52343	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	1.185,94	0,00
27/11/2018	992419	1.1.01.01.001.0001		TES-52238	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4181 - Maria Rodrigues da Silva	50,00	0,00
27/11/2018	992425	1.1.01.01.001.0001		TES-52239	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4182 - Alciene Jacinto Moraes	150,00	0,00
27/11/2018	993283	2.2.01.01.002.0022		TES-52342	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/11/2018	992421		1.1.03.01.001.0003	TES-52239	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4182 - Alciene Jacinto Moraes	0,00	150,00
27/11/2018	993282		1.1.01.05.001.0030	TES-52342	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/11/2018	993292		2.2.01.01.002.0023	CRE-52343	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	0,00	1.185,94
27/11/2018	993284		4.2.05.02.002.0001	TES-52342	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/11/2018	993285	4.1.05.02.002.0001		TES-52342	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/11/2018	996849		1.1.11.01.001.0001	81519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
27/11/2018	993207	3.3.02.01.001.0001		TES-52329	Valor referente DEB TARIFA	49,60	0,00
27/11/2018	993206		1.1.01.02.001.0004	TES-52329	Valor referente DEB TARIFA	0,00	49,60
27/11/2018	996085		1.1.11.01.001.0001	81325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Pincel atômico		
27/11/2018	996083	3.3.01.02.001.0001		81325	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	7,44	0,00
27/11/2018	996847	3.3.01.02.001.0006		81519	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
27/11/2018	997179	3.3.01.02.001.0006		81601	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00
27/11/2018	997181		1.1.11.01.001.0001	81601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
27/11/2018	992409		1.1.03.01.001.0003	TES-52237	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4180 - Antônio da Silva Sanche	0,00	50,00
27/11/2018	992413	1.1.01.01.001.0001		TES-52237	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4180 - Antônio da Silva Sanche	50,00	0,00
27/11/2018	993237	4.1.05.02.003.0001		TES-52333	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.IOF	4,78	0,00
27/11/2018	996101		1.1.11.01.001.0001	81288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	2,33
27/11/2018	993232		4.2.05.02.003.0001	TES-52333	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,78
27/11/2018	993230		1.1.01.05.001.0028	TES-52333	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,78
27/11/2018	996099	3.3.01.02.001.0001		81288	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	2,33	0,00
27/11/2018	993231	2.2.01.01.002.0023		TES-52333	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - DEB.IOF	4,78	0,00
27/11/2018	996375	3.3.01.02.001.0005		81327	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,35	0,00
27/11/2018	996377		1.1.11.01.001.0001	81327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,35
27/11/2018	993196		1.1.02.01.001.0009	TES-52327	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	1.185,94
27/11/2018	995789		1.1.11.01.001.0001	81279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	7,84
27/11/2018	995787	3.3.01.02.001.0001		81279	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	7,84	0,00
27/11/2018	996859	3.3.01.02.001.0006		81522	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
27/11/2018	993194	1.1.01.02.001.0004		TES-52327	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	1.185,94	0,00
27/11/2018	996861		1.1.11.01.001.0001	81522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
27/11/2018	996077		1.1.11.01.001.0001	81320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,21
27/11/2018	996075	3.3.01.02.001.0001		81320	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,21	0,00
27/11/2018	996613		1.1.11.01.001.0001	81464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
27/11/2018	996443	3.3.01.02.001.0005		81425	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo	14,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					200 ml		
27/11/2018	993349	4.1.05.02.002.0001		TES-52349	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
27/11/2018	996445		1.1.11.01.001.0001	81425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,10
27/11/2018	996611	3.3.01.02.001.0005		81464	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
27/11/2018	993347	2.2.01.01.002.0022		TES-52349	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
27/11/2018	993346		1.1.01.05.001.0030	TES-52349	Valor referente Débito de na data 27/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
27/11/2018	993348		4.2.05.02.002.0001	TES-52349	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
27/11/2018	1029164		2.1.01.05.001.0679	CPA-53037	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 172 fornecimento de clipping eletronico joralistico no mês de novembro - GED 2017.01031.003176-69	0,00	1.283,67
27/11/2018	1029162	3.3.01.03.001.0007		CPA-53037	Vlr. Ref. NF. 172 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - fornecimento de clipping eletronico joralistico no mês de novembro - GED 2017.01031.003176-69	1.310,00	0,00
27/11/2018	1029166		5.1.01.01.001.0003	CPA-53037	Valor referente Imposto Retido s/NF. 172 CONTENT ASSESSORIA LTDA fornecimento de clipping eletronico joralistico no mês de novembro - GED 2017.01031.003176-69	0,00	26,33
						416.733,04	**416.733,04**
28/11/2018	993354		1.1.01.05.001.0030	TES-52350	Valor referente Débito de na data 28/11/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
28/11/2018	993355	2.2.01.01.002.0022		TES-52350	Valor referente Débito de na data 28/11/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
28/11/2018	997147	3.3.01.02.001.0006		81593	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,00	0,00
28/11/2018	997149		1.1.11.01.001.0001	81593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,00
28/11/2018	997221		1.1.11.01.001.0001	81611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
28/11/2018	997219	3.3.01.02.001.0006		81611	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
28/11/2018	993958		4.2.12.02.004.0001	TES-52389	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL Cfe Docto Nr. 056/2018-GECAT - Evento de entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS - GED 2018.01031.003964-24	0,00	57,50
28/11/2018	993957	4.1.12.02.004.0001		TES-52389	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL Cfe Docto Nr. 056/2018-GECAT - Evento de entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS - GED 2018.01031.003964-24	57,50	0,00
28/11/2018	993959	2.2.01.01.003.0006		TES-52389	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL Cfe Docto Nr. 056/2018-GECAT - Evento de entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS - GED 2018.01031.003964-24	57,50	0,00
28/11/2018	993357	4.1.05.02.002.0001		TES-52350	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
28/11/2018	993356		4.2.05.02.002.0001	TES-52350	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
28/11/2018	993963		1.1.01.04.001.0013	TES-52389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA JOSE GUIMARAES	0,00	57,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CABRAL-Evento de entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS		
28/11/2018	992964		2.1.01.01.001.0003	CPA-52248	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 26/12/2018 A 09/01/2019 - 2ª PARC- 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.219,22
28/11/2018	992962	1.1.06.01.001.0001		CPA-52248	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 26/12/2018 A 09/01/2019 - 2ª PARC- 15 DIAS SEM ABONO.	4.219,22	0,00
28/11/2018	993451		1.1.03.01.001.0001	TES-52366	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	322,18
28/11/2018	994359		4.2.12.02.001.0019	TES-52399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (SECIMA) - OUTUBRO/2018 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (SECIMA) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	0,00	118.973,82
28/11/2018	994361	2.2.01.01.003.0006		TES-52399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (SECIMA) - OUTUBRO/2018 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (SECIMA) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	118.973,82	0,00
28/11/2018	994357	4.1.12.02.001.0016		TES-52399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (SECIMA) - OUTUBRO/2018 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (SECIMA) - OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	118.973,82	0,00
28/11/2018	992980	5.1.01.01.001.0003		CPA-52303	Vlr. Ref. NF. 2446481-001-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 001 - IDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR LTDA - GED 2018.01031.004052-70	11,50	0,00
28/11/2018	993450	1.1.01.02.001.0001		TES-52366	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	322,18	0,00
28/11/2018	992982		2.1.01.04.001.0004	CPA-52303	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446481-001-1-1775-2 - ISS 5% - 001 - IDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR LTDA - GED 2018.01031.004052-70	0,00	11,50
28/11/2018	993463	1.1.03.01.001.0001		TES-52369	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
28/11/2018	992950	1.1.01.01.001.0001		TES-52300	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4185 - Clarice Alves Novais	50,00	0,00
28/11/2018	992946		1.1.03.01.001.0003	TES-52300	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4185 - Clarice Alves Novais	0,00	50,00
28/11/2018	993064		1.1.04.01.001.0007	TES-52311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-BOLETO Nº2273676 - GUIA JUDICIAL - ASJUR	0,00	179,37
28/11/2018	993058	2.1.01.05.001.0743		TES-52311	Vlr. Ref. Superior Tribunal de Justiça - BOLETO Nº2273676 - GUIA JUDICIAL - ASJUR- GUIA JUDICIAL - BOLETO º 2273676 para 2273676 GED 2018.01031.004140-07	179,37	0,00
28/11/2018	993462		1.1.01.02.001.0001	TES-52369	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2018	994014		4.2.12.02.004.0001	TES-52396	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	0,00	206,00
28/11/2018	994013	4.1.12.02.004.0001		TES-52396	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	206,00	0,00
28/11/2018	996917		1.1.11.01.001.0001	81536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
28/11/2018	996915	3.3.01.02.001.0006		81536	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
28/11/2018	994397	2.2.01.01.003.0006		TES-52397	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1616 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	350.860,21	0,00
28/11/2018	994393	4.1.12.02.001.0003		TES-52397	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1616 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	350.860,21	0,00
28/11/2018	994395		4.2.12.02.001.0003	TES-52397	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1616 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	0,00	350.860,21
28/11/2018	994019		1.1.01.04.001.0013	TES-52396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018	0,00	206,00
28/11/2018	994015	2.1.01.05.001.0590		TES-52396	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	206,00	0,00
28/11/2018	993947		1.1.01.04.001.0013	TES-52387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA-Evento de entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS	0,00	46,00
28/11/2018	993941	4.1.12.02.004.0001		TES-52387	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 056/2018-GECAT - Evento de entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS - GED 2018.01031.003964-24	46,00	0,00
28/11/2018	993943	2.2.01.01.003.0006		TES-52387	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 056/2018-GECAT - Evento de	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS - GED 2018.01031.003964-24		
28/11/2018	993942		4.2.12.02.004.0001	TES-52387	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 056/2018-GECAT - Evento de entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS - GED 2018.01031.003964-24	0,00	46,00
28/11/2018	993467	1.1.03.01.001.0001		TES-52370	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
28/11/2018	992998	1.1.06.01.001.0001		CPA-52267	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 02/05/17 A 01/05/18 - GOZO: 26/12/2018 A 04/01/2019 - 1ª PARC. 10 DIAS SEM ABONO.	3.081,37	0,00
28/11/2018	993392		1.1.01.02.001.0004	TES-52355	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	0,00	100,00
28/11/2018	993390	1.1.01.05.001.0028		TES-52355	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	100,00	0,00
28/11/2018	993466		1.1.01.02.001.0001	TES-52370	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
28/11/2018	993000		2.1.01.01.001.0003	CPA-52267	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 02/05/17 A 01/05/18 - GOZO: 26/12/2018 A 04/01/2019 - 1ª PARC. 10 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.081,37
28/11/2018	996743	3.3.01.02.001.0006		81496	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
28/11/2018	993455		1.1.03.01.001.0001	TES-52367	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	165,36
28/11/2018	993364		4.2.05.02.002.0002	TES-52351	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,54
28/11/2018	993363	2.2.01.01.002.0022		TES-52351	Valor referente Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	7,54	0,00
28/11/2018	992984		5.1.01.01.001.0003	CPA-52283	Vlr. Ref. NF. 001 - pago ao IDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR LTDA - para Participação do Servidor João Victor Barbosa Ferreira, no curso Energia Fotovoltaica, da Concepção ao Produtoa serministradopelo IDS - Instituto de Desenvolvimento Superior, nas dat	0,00	11,50
28/11/2018	996745		1.1.11.01.001.0001	81496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
28/11/2018	993044	3.3.01.02.002.0009		CPA-52304	Vlr. Ref. NF. 2273676 - pago ao Superior Tribunal de Justiça - para GUIA DE PREPARO DE RECURSO ESPECIAL PARA AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA PELA AGEHAB EM FACE DE JOSÉ LUIZ BERNARDO - PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA DE ADIANTAMENTO - GED 2018.01031.004140-07	179,37	0,00
28/11/2018	993046		2.1.01.05.001.0743	CPA-52304	Valor referente Vlr Pagar p/ Superior Tribunal de Justiça Cf. NF. 2273676 - GUIA DE PREPARO DE RECURSO ESPECIAL PARA AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA PELA AGEHAB EM FACE DE JOSÉ LUIZ BERNARDO - PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA DE ADIANTAMENTO - GED 2018.01031.004140-07	0,00	179,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2018	993454	1.1.01.02.001.0001		TES-52367	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	165,36	0,00
28/11/2018	992986	3.3.01.03.001.0010		CPA-52283	Vlr. Ref. NF. 001 - pago ao IDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR LTDA - para Participação do Servidor João Victor Barbosa Ferreira, no curso Energia Fotovoltaica, da Concepção ao Produtoa serministradopelo IDS - Instituto de Desenvolvimento Superior, nas dat	575,00	0,00
28/11/2018	992988		2.1.01.05.001.0742	CPA-52283	Valor referente Vlr Pagar p/ IDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR LTDA Cf. NF. 001 - Participação do Servidor João Victor Barbosa Ferreira, no curso Energia Fotovoltaica, da Concepção ao Produtoa serministradopelo IDS - Instituto de Desenvolvimento Superior, nas d	0,00	563,50
28/11/2018	993414		1.1.01.02.001.0004	TES-52360	Valor referente DEB.JUROS	0,00	0,66
28/11/2018	993365	4.1.05.02.002.0002		TES-52351	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	7,54	0,00
28/11/2018	993415	3.3.02.01.001.0002		TES-52360	Valor referente DEB.JUROS	0,66	0,00
28/11/2018	993362		1.1.01.05.001.0030	TES-52351	Valor referente Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,54
28/11/2018	997660	1.1.01.02.001.0005		TES-52710	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 075-2 para 03539-5	475,33	0,00
28/11/2018	997662		1.1.02.01.001.0004	TES-52710	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 075-2 para 03539-5	0,00	475,33
28/11/2018	993982		4.2.12.02.004.0001	TES-52392	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
28/11/2018	993983	2.1.01.05.001.0509		TES-52392	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
28/11/2018	994137	2.1.01.03.004.0001		TES-52401	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 34343 - 1616 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	145,53	0,00
28/11/2018	994139	2.2.01.01.003.0006		TES-52401	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 34343 - 1616 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	145,53	0,00
28/11/2018	993987		1.1.01.04.001.0013	TES-52392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018	0,00	160,00
28/11/2018	994144		1.1.01.04.001.0013	TES-52401	Vlr. Ref. Cheque nº. 900071 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018	0,00	145,53
28/11/2018	993424		1.1.02.01.001.0009	TES-52362	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	4.150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2018	996359	3.3.01.02.001.0003		81407	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
28/11/2018	996361		1.1.11.01.001.0001	81407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
28/11/2018	996999	3.3.01.02.001.0006		81557	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
28/11/2018	993422	1.1.01.02.001.0004		TES-52362	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	4.150,00	0,00
28/11/2018	997001		1.1.11.01.001.0001	81557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
28/11/2018	994138		4.2.12.02.005.0002	TES-52401	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 34343 - 1616 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	0,00	145,53
28/11/2018	993981	4.1.12.02.004.0001		TES-52392	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
28/11/2018	995575	2.1.01.05.001.0154		TES-52363	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA Ref. NOVEMBRO/2018- SEGURO PRESTAMISTA Ref. NOVEMBRO/2018 para 6010555926 GED 2017.01031.001010-79	1.172,73	0,00
28/11/2018	995581		1.1.01.02.001.0004	TES-52363	Vlr. Ref. Cheque nº. 901799 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. NOVEMBRO/2018	0,00	1.172,73
28/11/2018	992940		3.1.01.01.001.0002	FAT-1811	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4185 - Clarice Alves Novais	0,00	50,00
28/11/2018	993490		4.1.12.01.001.0001	CRE-52374	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 5° parte da 5° parcela	0,00	470.000,00
28/11/2018	992938	1.1.03.01.001.0003		FAT-1811	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4185 - Clarice Alves Novais	50,00	0,00
28/11/2018	993488	1.1.03.01.001.0004		CRE-52374	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 5° parte da 5° parcela	470.000,00	0,00
28/11/2018	996535	3.3.01.02.001.0005		81448	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
28/11/2018	996537		1.1.11.01.001.0001	81448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
28/11/2018	992930	1.1.06.01.001.0001		CPA-52246	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CHRISTIANE COLETTI - FÉRIAS: - PER. AQUISITIVO: 02/02/17 A 01/02/18 - GOZO: 17/12/2018 A 03/01/2018 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO.	5.317,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2018	992932		2.1.01.01.001.0003	CPA-52246	Vlr. Ref. Provisão de Férias CHRISTIANE COLETTI - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: - PER. AQUISITIVO: 02/02/17 A 01/02/18 - GOZO: 17/12/2018 A 03/01/2018 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO.	0,00	5.317,37
28/11/2018	996617		1.1.11.01.001.0001	81465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,80
28/11/2018	996615	3.3.01.02.001.0005		81465	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,80	0,00
28/11/2018	993471	1.1.03.01.001.0001		TES-52371	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
28/11/2018	993998		4.2.12.02.004.0001	TES-52394	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
28/11/2018	994003		1.1.01.04.001.0013	TES-52394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018	0,00	160,00
28/11/2018	993999	2.1.01.05.001.0595		TES-52394	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
28/11/2018	993997	4.1.12.02.004.0001		TES-52394	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
28/11/2018	993470		1.1.01.02.001.0001	TES-52371	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
28/11/2018	994150		4.2.12.02.005.0002	TES-52400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 34344 - 1616 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	0,00	9.262,70
28/11/2018	993440		2.1.01.03.004.0001	CPA-52364	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. MULTA AP 34343 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	0,00	145,53
28/11/2018	993438	4.1.12.02.005.0002		CPA-52364	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 34343 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	145,53	0,00
28/11/2018	994367		1.1.01.04.001.0013	TES-52399	Vlr. Ref. Cheque nº. 900071 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (SECIMA) - OUTUBRO/2018	0,00	118.973,82
28/11/2018	994156		1.1.01.04.001.0013	TES-52400	Vlr. Ref. Cheque nº. 900071 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018	0,00	9.262,70
28/11/2018	992966	1.1.06.01.001.0001		CPA-52259	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - LUCIMAR	2.230,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERNANDES ROCHA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 14/09/17 A 13/09/18- GOZO: 19/12/2018 A 01/01/2019 - 1ª PARC. 14 DIAS SEM ABONO.		
28/11/2018	994149	2.1.01.03.004.0001		TES-52400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 34344 - 1616 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	9.262,70	0,00
28/11/2018	992968		2.1.01.01.001.0003	CPA-52259	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIMAR FERNANDES ROCHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 14/09/17 A 13/09/18- GOZO: 19/12/2018 A 01/01/2019 - 1ª PARC. 14 DIAS SEM ABONO.	0,00	2.230,40
28/11/2018	994151	2.2.01.01.003.0006		TES-52400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 34344 - 1616 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	9.262,70	0,00
28/11/2018	993955		1.1.01.04.001.0013	TES-52388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Evento de entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS	0,00	46,00
28/11/2018	992972		3.1.01.01.001.0002	FAT-1813	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4187 - Elzita Teles Barbosa	0,00	80,00
28/11/2018	993408		1.1.02.02.001.0019	TES-52358	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	0,00	16.100,00
28/11/2018	993448		2.1.01.03.004.0001	CPA-52365	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. MULTA AP 34344 - MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	0,00	9.262,70
28/11/2018	993446	4.1.12.02.005.0002		CPA-52365	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 34344 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018 - GED 2018.01031.003779-85	9.262,70	0,00
28/11/2018	993950		4.2.12.02.004.0001	TES-52388	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 056/2018-GECAT - Evento de entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS - GED 2018.01031.003964-24	0,00	46,00
28/11/2018	993949	4.1.12.02.004.0001		TES-52388	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 056/2018-GECAT - Evento de entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS - GED 2018.01031.003964-24	46,00	0,00
28/11/2018	993951	2.2.01.01.003.0006		TES-52388	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 056/2018-GECAT - Evento de entrega de 14 Cheques Moradia - Modalidade contrução / 09/11/2018 A 09/11/2018 / PALMINOPOLIS - GED 2018.01031.003964-24	46,00	0,00
28/11/2018	992970	1.1.03.01.001.0003		FAT-1813	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4187 - Elzita Teles Barbosa	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2018	993406	1.1.01.04.001.0013		TES-52358	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	16.100,00	0,00
28/11/2018	993378		1.1.01.05.001.0028	TES-52353	Valor referente Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,42
28/11/2018	993380		4.2.05.02.002.0002	TES-52353	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,42
28/11/2018	993381	4.1.05.02.002.0002		TES-52353	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	0,42	0,00
28/11/2018	994391		1.1.01.04.001.0013	TES-52398	Vlr. Ref. Cheque nº. 900071 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018	0,00	5.512,52
28/11/2018	993379	2.2.01.01.002.0023		TES-52353	Valor referente Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	0,42	0,00
28/11/2018	998284		2.1.01.04.001.0004	CPA-52802	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-22826-1-1775-3,77 - ISS 2% - 22826 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.003928-60	0,00	3,12
28/11/2018	992942	1.1.03.01.001.0003		FAT-1812	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4186 - Halisson Bruno J P Nogueira	50,00	0,00
28/11/2018	993411	3.3.02.01.001.0001		TES-52359	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
28/11/2018	992944		3.1.01.01.001.0002	FAT-1812	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4186 - Halisson Bruno J P Nogueira	0,00	50,00
28/11/2018	993410		1.1.01.02.001.0004	TES-52359	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
28/11/2018	993532		2.2.01.01.002.0022	CRE-52380	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	0,00	2.800,00
28/11/2018	996971	3.3.01.02.001.0006		81550	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
28/11/2018	993530	1.1.05.01.001.0056		CRE-52380	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	2.800,00	0,00
28/11/2018	996973		1.1.11.01.001.0001	81550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
28/11/2018	998282	5.1.01.01.001.0003		CPA-52802	Vlr. Ref. NF. 138-22826-1-1775-3,77 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 22826 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.003928-60	3,12	0,00
28/11/2018	997668	1.1.01.02.001.0005		TES-52712	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10982-8 para 03539-5	95,73	0,00
28/11/2018	993401	4.1.12.02.005.0002		TES-52357	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	0,48	0,00
28/11/2018	993524		2.2.01.01.002.0023	CRE-52378	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	0,00	100,00
28/11/2018	992978	1.1.01.01.001.0001		TES-52302	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4187 - Elzita Teles Barbosa	80,00	0,00
28/11/2018	992974		1.1.03.01.001.0003	TES-52302	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4187 - Elzita Teles Barbosa	0,00	80,00
28/11/2018	997670		1.1.02.01.001.0005	TES-52712	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10982-8 para 03539-5	0,00	95,73
28/11/2018	993399	2.2.01.01.003.0006		TES-52357	Valor referente Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	0,48	0,00
28/11/2018	992936		2.1.01.01.001.0003	CPA-52247	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS:	0,00	4.219,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 2ª PARC - 15 DIAS SEM ABONO.		
28/11/2018	993398		1.1.01.04.001.0013	TES-52357	Valor referente Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,48
28/11/2018	996449		1.1.11.01.001.0001	81426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
28/11/2018	996447	3.3.01.02.001.0005		81426	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
28/11/2018	992934	1.1.06.01.001.0001		CPA-52247	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 2ª PARC - 15 DIAS SEM ABONO.	4.219,22	0,00
28/11/2018	993522	1.1.05.01.001.0010		CRE-52378	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	100,00	0,00
28/11/2018	993400		4.2.12.02.005.0002	TES-52357	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,48
28/11/2018	996287	3.3.01.02.001.0003		81389	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
28/11/2018	994383		4.2.12.02.001.0003	TES-52398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1616 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - GED	0,00	5.512,52
28/11/2018	994385	2.2.01.01.003.0006		TES-52398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1616 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - GED	5.512,52	0,00
28/11/2018	994006		4.2.12.02.004.0001	TES-52395	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 117/2018-GEAS - REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL E OS BENEFICÍARIOS / CIDADE DE GOIÁS / 20/11/2018 A 20/11/2018 - GED 2018.01031.004040-36	0,00	46,00
28/11/2018	994007	2.2.01.01.003.0006		TES-52395	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 117/2018-GEAS - REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL E OS BENEFICÍARIOS / CIDADE DE GOIÁS / 20/11/2018 A 20/11/2018 - GED 2018.01031.004040-36	46,00	0,00
28/11/2018	994005	4.1.12.02.004.0001		TES-52395	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 117/2018-GEAS - REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL E OS BENEFICÍARIOS / CIDADE DE GOIÁS / 20/11/2018 A 20/11/2018 - GED 2018.01031.004040-36	46,00	0,00
28/11/2018	994011		1.1.01.04.001.0013	TES-52395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL E OS BENEFICÍARIOS / CIDADE DE GOIÁS / 20/11/2018 A 20/11/2018	0,00	46,00
28/11/2018	993396		1.1.01.04.001.0013	TES-52356	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	16,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2018	993394	1.1.02.02.001.0018		TES-52356	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	16,06	0,00
28/11/2018	996289		1.1.11.01.001.0001	81389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
28/11/2018	994381	4.1.12.02.001.0003		TES-52398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-10/2018 - 1616 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. OUTUBRO/2018 - GED	5.512,52	0,00
28/11/2018	992996		2.1.01.01.001.0003	CPA-52260	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18- GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 1ª PARC. 15 DIAS COM ABONO.	0,00	10.867,11
28/11/2018	992994	1.1.06.01.001.0001		CPA-52260	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18- GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 1ª PARC. 15 DIAS COM ABONO.	10.867,11	0,00
28/11/2018	993419	3.3.03.01.001.0001		TES-52361	Valor referente DEB.IOF	0,41	0,00
28/11/2018	996795	3.3.01.02.001.0006		81509	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
28/11/2018	996797		1.1.11.01.001.0001	81509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
28/11/2018	993991	2.1.01.05.001.0715		TES-52393	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
28/11/2018	994403		1.1.01.04.001.0013	TES-52397	Vlr. Ref. Cheque nº. 900071 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. OUTUBRO/2018	0,00	350.860,21
28/11/2018	993499	4.2.12.01.001.0001		TES-52375	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002009 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	470.000,00	0,00
28/11/2018	993508	1.1.01.04.001.0013		TES-52375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 5° parte da 5° parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	470.000,00	0,00
28/11/2018	993386	1.1.01.05.001.0030		TES-52354	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	2.800,00	0,00
28/11/2018	993388		1.1.01.02.001.0004	TES-52354	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	0,00	2.800,00
28/11/2018	993418		1.1.01.02.001.0004	TES-52361	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,41
28/11/2018	993498		1.1.03.01.001.0004	TES-52375	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002009 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	470.000,00
28/11/2018	993500		2.2.01.01.003.0006	TES-52375	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002009 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	0,00	470.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cooperação Técnica		
28/11/2018	993990		4.2.12.02.004.0001	TES-52393	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
28/11/2018	992952		1.1.03.01.001.0003	TES-52301	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4186 - Halisson Bruno J P Nogueira	0,00	50,00
28/11/2018	992956	1.1.01.01.001.0001		TES-52301	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4186 - Halisson Bruno J P Nogueira	50,00	0,00
28/11/2018	993995		1.1.01.04.001.0013	TES-52393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIANA MACHADO DOS SANTOS-Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018	0,00	160,00
28/11/2018	993989	4.1.12.02.004.0001		TES-52393	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
28/11/2018	998288	3.2.01.03.001.0021		CPA-52277	Vlr. Ref. NF. 22826 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS de projetos, para desenvolvimento dos projetos padrão do projeto complementar Vila Mutirão-PAC; Pirenópolis; Sala de Velório,entre outros. - GED 2018.01031.003928-60	82,85	0,00
28/11/2018	993371	2.2.01.01.002.0022		TES-52352	Valor referente Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.IOF	4,83	0,00
28/11/2018	993971		1.1.01.04.001.0013	TES-52390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018	0,00	206,00
28/11/2018	993979		1.1.01.04.001.0013	TES-52391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE RASSI QUEIROZ-Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018	0,00	160,00
28/11/2018	993975	2.1.01.05.001.0714		TES-52391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINE RASSI QUEIROZ Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
28/11/2018	993966		4.2.12.02.004.0001	TES-52390	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	0,00	206,00
28/11/2018	993974		4.2.12.02.004.0001	TES-52391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINE RASSI QUEIROZ Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
28/11/2018	993973	4.1.12.02.004.0001		TES-52391	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINE RASSI QUEIROZ Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.004100-01		
28/11/2018	993373	4.1.05.02.003.0001		TES-52352	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.IOF	4,83	0,00
28/11/2018	993967	2.1.01.05.001.0536		TES-52390	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	206,00	0,00
28/11/2018	993372		4.2.05.02.003.0001	TES-52352	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,83
28/11/2018	998290		2.1.01.05.001.0097	CPA-52277	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 22826 - CÓPIAS E PLOTAGENS de projetos, para desenvolvimento dos projetos padrão do projeto complementar Vila Mutirão-PAC; Pirenópolis; Sala de Velório,entre outros. - GED 2018.01031.003928-60	0,00	79,73
28/11/2018	998286		5.1.01.01.001.0003	CPA-52277	Vlr. Ref. NF. 22826 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS de projetos, para desenvolvimento dos projetos padrão do projeto complementar Vila Mutirão-PAC; Pirenópolis; Sala de Velório,entre outros. - GED 2018.01031.003928-60	0,00	3,12
28/11/2018	993370		1.1.01.05.001.0030	TES-52352	Valor referente Débito de na data 28/11/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,83
28/11/2018	993965	4.1.12.02.004.0001		TES-52390	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	206,00	0,00
						2.451.361,53	**2.451.361,53**
29/11/2018	996135	3.3.01.02.001.0001		81306	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
29/11/2018	994960	1.1.07.01.001.0001		CPA-52312	Vlr. Ref. Adto de Salário p/CIRO MEIRELES JUNIOR Cfe Docto Nr. 006/2018-DIGOVT - ENTREGA DE 46 ESCRITURAS / CATALAO / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004163-95	57,50	0,00
29/11/2018	1109895		2.1.01.05.001.0657	CPA-52599	Valor referente Vlr Pagar p/ BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP Cf. NF. 6482 - ref. ao fornecimento de materiais de escritório contrato 038/2018 - GED 2016.01031.002796-60	0,00	9.161,11
29/11/2018	996539	3.3.01.02.001.0005		81311	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,71	0,00
29/11/2018	996541		1.1.11.01.001.0001	81311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,71
29/11/2018	996137		1.1.11.01.001.0001	81306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
29/11/2018	1109893	1.1.11.01.001.0001		CPA-52599	Vlr. Ref. NF. 6482 - pago ao BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - para ref. ao fornecimento de materiais de escritório contrato 038/2018 - GED 2016.01031.002796-60	9.161,11	0,00
29/11/2018	994962		2.1.01.05.001.0744	CPA-52312	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 006/2018-DIGOVT - p/CIRO	0,00	57,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MEIRELES JUNIOR - ENTREGA DE 46 ESCRITURAS / CATALAO / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004163-95		
29/11/2018	994488		4.2.02.02.010.0001	TES-52416	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	799,94
29/11/2018	994489	4.1.02.02.010.0001		TES-52416	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	799,94	0,00
29/11/2018	996829		1.1.11.01.001.0001	81514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
29/11/2018	994487	2.2.01.01.001.0004		TES-52416	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	799,94	0,00
29/11/2018	996827	3.3.01.02.001.0005		81514	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
29/11/2018	993929	1.1.07.01.001.0001		CPA-52326	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 131/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT/ CAVALCANTE / 03/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.041140-7	366,00	0,00
29/11/2018	993931		2.1.01.05.001.0683	CPA-52326	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 131/2018-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT/ CAVALCANTE / 03/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.041140-7	0,00	366,00
29/11/2018	994486		1.1.01.05.001.0016	TES-52416	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	799,94
29/11/2018	994333	4.1.03.02.010.0001		TES-52413	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	95,06	0,00
29/11/2018	994341	4.1.05.02.004.0002		TES-52414	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	30,44	0,00
29/11/2018	994331	2.2.01.01.001.0003		TES-52413	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	95,06	0,00
29/11/2018	994330		1.1.01.05.001.0025	TES-52413	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	95,06
29/11/2018	994332		4.2.03.02.010.0001	TES-52413	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	95,06
29/11/2018	994339	2.2.01.01.002.0027		TES-52414	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	30,44	0,00
29/11/2018	994340		4.2.05.02.004.0002	TES-52414	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	30,44
29/11/2018	994844	3.3.01.02.002.0009		CPA-52443	Vlr. Ref. NF. 1350613750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DO PROCESSO REGISTRATO SOB Nº 0149003.74.2005.8.09.0051 CONFORME MEMO 1091/2018-ASJUR ATRAVÉS DO CAIXA DE ADIANTAMENTO MARCIO O BRONZI - GED 2018.01031.004132-99	77,60	0,00
29/11/2018	994338		1.1.01.05.001.0027	TES-52414	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	30,44
29/11/2018	996151	3.3.01.02.001.0001		81370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
29/11/2018	994846		2.1.01.05.001.0203	CPA-52443	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1350613750 - CUSTAS FINAIS DO PROCESSO REGISTRATO SOB Nº 0149003.74.2005.8.09.0051 CONFORME MEMO 1091/2018-ASJUR ATRAVÉS DO CAIXA DE ADIANTAMENTO MARCIO O BRONZI - GED 2018.01031.004132-99	0,00	77,60
29/11/2018	996153		1.1.11.01.001.0001	81370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
29/11/2018	994850		2.1.01.05.001.0209	CPA-52444	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 132,16 - Publicação de Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico n°	0,00	132,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					014/2018 - pagamento através do Caixa de Adiantamento Marcio O Bronzi - GED 2018.01031.004164-76		
29/11/2018	994848	3.2.01.03.001.0011		CPA-52444	Vlr. Ref. NF. 132,16 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico n° 014/2018 - pagamento através do Caixa de Adiantamento Marcio O Bronzi - GED 2018.01031.004164-76	132,16	0,00
29/11/2018	994413		1.1.01.04.001.0004	TES-52417	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	89.495,21
29/11/2018	996205		1.1.11.01.001.0001	81307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
29/11/2018	994414	2.2.01.01.005.0001		TES-52417	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	89.495,21	0,00
29/11/2018	994415		4.2.08.02.001.0006	TES-52417	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	89.495,21
29/11/2018	996203	3.3.01.02.001.0001		81307	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
29/11/2018	993921	1.1.07.01.001.0001		CPA-52323	Vlr. Ref. Adto de Salário p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 132/2018-GEFIS - AVT PARA CONCLUSÃO DE CRECHE / MUTUNOPOLIS / 03/12/2018 A 03/12/2018 - GED 2018.01031.004115-98	80,00	0,00
29/11/2018	993923		2.1.01.05.001.0604	CPA-52323	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 132/2018-GEFIS - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - AVT PARA CONCLUSÃO DE CRECHE / MUTUNOPOLIS / 03/12/2018 A 03/12/2018 - GED 2018.01031.004115-98	0,00	80,00
29/11/2018	994416	4.1.08.02.001.0006		TES-52417	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	89.495,21	0,00
29/11/2018	994324		4.2.05.02.004.0002	TES-52412	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	170,62
29/11/2018	994323	2.2.01.01.002.0037		TES-52412	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	170,62	0,00
29/11/2018	994325	4.1.05.02.004.0002		TES-52412	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	170,62	0,00
29/11/2018	994322		1.1.01.05.001.0020	TES-52412	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	170,62
29/11/2018	993474	1.1.03.01.001.0003		FAT-1816	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4190 - Hermes Amancio Martins	50,00	0,00
29/11/2018	993476		3.1.01.01.001.0002	FAT-1816	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4190 - Hermes Amancio Martins	0,00	50,00
29/11/2018	994429		1.1.01.02.001.0004	TES-52420	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
29/11/2018	993482	1.1.01.01.001.0001		TES-52372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4190 - Hermes Amancio Martins	50,00	0,00
29/11/2018	993478		1.1.03.01.001.0003	TES-52372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4190 - Hermes Amancio Martins	0,00	50,00
29/11/2018	994430	3.3.02.01.001.0001		TES-52420	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
29/11/2018	996179	3.3.01.02.001.0001		81360	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,27	0,00
29/11/2018	996181		1.1.11.01.001.0001	81360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,27
29/11/2018	997153		1.1.11.01.001.0001	81594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
29/11/2018	997151	3.3.01.02.001.0006		81594	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2018	996685		1.1.11.01.001.0001	81481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
29/11/2018	996683	3.3.01.02.001.0006		81481	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
29/11/2018	995825		1.1.11.01.001.0001	81313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	5,85
29/11/2018	994437		1.1.01.02.001.0004	TES-52422	Valor referente DEB.JUROS	0,00	0,20
29/11/2018	995823	3.3.01.02.001.0001		81313	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	5,85	0,00
29/11/2018	996193		1.1.11.01.001.0001	81317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
29/11/2018	996089		1.1.11.01.001.0001	81369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	7,44
29/11/2018	994570	1.1.07.01.001.0001		CPA-52335	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 062/2018-GECAT - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018	366,00	0,00
29/11/2018	994572		2.1.01.05.001.0485	CPA-52335	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 062/2018-GECAT - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A	0,00	366,00
29/11/2018	996087	3.3.01.02.001.0001		81369	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	7,44	0,00
29/11/2018	996191	3.3.01.02.001.0001		81317	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
29/11/2018	994538	1.1.01.02.001.0001		TES-52431	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00
29/11/2018	993340		1.1.01.01.001.0001	TES-52348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR LTDA-Participação do Servidor João Victor Barbosa Ferreira, no curso Energia Fotovoltaica, da Concepção ao Produtoa serministradopelo IDS - Instituto de Desenvolvimento Superior, nas d	0,00	563,50
29/11/2018	993334	2.1.01.05.001.0742		TES-52348	Vlr. Ref. IDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR LTDA - Participação do Servidor João Victor Barbosa Ferreira, no curso Energia Fotovoltaica, da Concepção ao Produtoa serministradopelo IDS - Instituto de Desenvolvimento Superior, nas datas: 01 e 02, 08 e 09 de	563,50	0,00
29/11/2018	994438	3.3.02.01.001.0002		TES-52422	Valor referente DEB.JUROS	0,20	0,00
29/11/2018	994539		1.1.03.01.001.0001	TES-52431	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58
29/11/2018	994200	2.2.01.01.002.0015		TES-52408	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	81,07	0,00
29/11/2018	994201		4.2.05.02.004.0002	TES-52408	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	81,07
29/11/2018	994202	4.1.05.02.004.0002		TES-52408	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	81,07	0,00
29/11/2018	994502		1.1.01.02.001.0004	TES-52426	Valor referente DB VLR BLV	0,00	551,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2018	994199		1.1.01.05.001.0026	TES-52408	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	81,07
29/11/2018	996621		1.1.11.01.001.0001	81466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
29/11/2018	996619	3.3.01.02.001.0005		81466	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
29/11/2018	993907		2.1.01.05.001.0571	CPA-52339	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 133/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004116-79	0,00	206,00
29/11/2018	993905	1.1.07.01.001.0001		CPA-52339	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 133/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004116-79	206,00	0,00
29/11/2018	994503	1.2.01.05.001.0001		TES-52426	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	551,96	0,00
29/11/2018	994434	3.3.02.01.001.0001		TES-52421	Valor referente TR TEV IBC	1,00	0,00
29/11/2018	994433		1.1.01.02.001.0004	TES-52421	Valor referente TR TEV IBC	0,00	1,00
29/11/2018	997079	3.3.01.02.001.0006		81576	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	125,38	0,00
29/11/2018	997081		1.1.11.01.001.0001	81576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	125,38
29/11/2018	995875	3.3.01.02.001.0001		81262	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,89	0,00
29/11/2018	995877		1.1.11.01.001.0001	81262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,89
29/11/2018	994579	1.2.01.05.001.0001		TES-52434	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	11.776,82	0,00
29/11/2018	994578		1.1.01.02.001.0001	TES-52434	Valor referente DB VLR BLV	0,00	11.776,82
29/11/2018	994604		1.1.01.03.001.0002	TES-52437	Vlr. Ref. Cheque nº. 900075 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás P13 pra reposição na copa do térreo - Adiantamento Vanessa	0,00	138,00
29/11/2018	994424	4.1.03.02.010.0001		TES-52419	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	1.332,24	0,00
29/11/2018	994421		1.1.01.05.001.0001	TES-52419	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	1.332,24
29/11/2018	994422	2.2.01.01.001.0003		TES-52419	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	1.332,24	0,00
29/11/2018	994423		4.2.03.02.010.0001	TES-52419	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	1.332,24
29/11/2018	993312		1.1.03.01.001.0003	TES-52345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4189 - Marcondes José Porfírio	0,00	50,00
29/11/2018	994598	2.1.01.05.001.0145		TES-52437	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás P13 pra reposição na copa do térreo - Adiantamento Vanessa- Compra de 02 botijões de gás P13 pra reposição na copa do térreo - Adiantamento Vanessa para 899 GED	138,00	0,00
29/11/2018	996371	3.3.01.02.001.0005		81310	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,04	0,00
29/11/2018	996975	3.3.01.02.001.0006		81551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2018	996373		1.1.11.01.001.0001	81310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,04
29/11/2018	996977		1.1.11.01.001.0001	81551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
29/11/2018	993316	1.1.01.01.001.0001		TES-52345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4189 - Marcondes José Porfírio	50,00	0,00
29/11/2018	996201		1.1.11.01.001.0001	81268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
29/11/2018	996097		1.1.11.01.001.0001	81357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,67
29/11/2018	996095	3.3.01.02.001.0001		81357	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,67	0,00
29/11/2018	996199	3.3.01.02.001.0001		81268	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
29/11/2018	993326	2.1.01.05.001.0160		TES-52347	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 11/2018- MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 11/2018 para 31781/11 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
29/11/2018	994862		1.1.04.01.001.0007	TES-52456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DO PROCESSO REGISTRATO SOB Nº 0149003.74.2005.8.09.0051 CONFORME MEMO 1091/2018-ASJUR ATRAVÉS DO CAIXA DE ADIANTAMENTO MARCIO O BRONZI	0,00	77,60
29/11/2018	994870		1.1.04.01.001.0007	TES-52457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação de Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico n° 014/2018 - pagamento através do Caixa de Adiantamento Marcio O Bronzi	0,00	132,16
29/11/2018	994856	2.1.01.05.001.0203		TES-52456	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DO PROCESSO REGISTRATO SOB Nº 0149003.74.2005.8.09.0051 CONFORME MEMO 1091/2018-ASJUR ATRAVÉS DO CAIXA DE ADIANTAMENTO MARCIO O BRONZI- Pagamento de Custas Judiciais para 1350613750 GED 2018.	77,60	0,00
29/11/2018	995831	3.3.01.02.001.0001		81314	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
29/11/2018	995833		1.1.11.01.001.0001	81314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
29/11/2018	993332		1.1.01.01.001.0001	TES-52347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 11/2018	0,00	300,00
29/11/2018	994864	2.1.01.05.001.0209		TES-52457	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação de Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico n° 014/2018 - pagamento através do Caixa de Adiantamento Marcio O Bronzi-Publicação de matéria no DOU para 132,16 GED	132,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.004164-76		
29/11/2018	994590	2.1.01.05.001.0740		TES-52436	Vlr. Ref. PRODESIVO IMPERMEABILIZANTES LTDA - Compra de verniz polisten e argamassa para reparos diversos na sede da AGEHAB- Adiantamento Vanessa- Compra de verniz polisten e argamassa para reparos diversos na sede da AGEHAB- Adiantamento Vanessa para 49039 GED	91,00	0,00
29/11/2018	996807	3.3.01.02.001.0005		81319	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
29/11/2018	996809		1.1.11.01.001.0001	81319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
29/11/2018	994556		2.1.01.05.001.0728	CPA-52330	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 062/2018-GECAT - p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/201	0,00	366,00
29/11/2018	994554	1.1.07.01.001.0001		CPA-52330	Vlr. Ref. Adto de Salário p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 062/2018-GECAT - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2	366,00	0,00
29/11/2018	994596		1.1.01.03.001.0002	TES-52436	Vlr. Ref. Cheque nº. 900074 - PRODESIVO IMPERMEABILIZANTES LTDA Compra de verniz polisten e argamassa para reparos diversos na sede da AGEHAB- Adiantamento Vanessa	0,00	91,00
29/11/2018	993068	2.2.01.01.003.0006		CPA-52313	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0125/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO FINAL E AVT INDIVIDUAL / 21/11/201/ A 21/11/2018 / ITAPACI - GED 2018.01031.003995-20	46,00	0,00
29/11/2018	993070		1.1.07.01.001.0001	CPA-52313	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 0125/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL E AVT INDIVIDUAL / 21/11/201/ A 21/11/2018 / ITAPACI - GED 2018.01031.003995-20	0,00	46,00
29/11/2018	993294	1.1.03.01.001.0003		FAT-1814	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4188 - Elza Maria S Gonçalves	80,00	0,00
29/11/2018	993296		3.1.01.01.001.0002	FAT-1814	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4188 - Elza Maria S Gonçalves	0,00	80,00
29/11/2018	996521		1.1.11.01.001.0001	81444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
29/11/2018	996519	3.3.01.02.001.0005		81444	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
29/11/2018	996123	3.3.01.02.001.0001		81264	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
29/11/2018	996125		1.1.11.01.001.0001	81264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2018	994266	4.1.05.02.004.0002		TES-52410	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	47,84	0,00
29/11/2018	994265		4.2.05.02.004.0002	TES-52410	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	47,84
29/11/2018	993298	1.1.03.01.001.0003		FAT-1815	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4189 - Marcondes José Porfírio	50,00	0,00
29/11/2018	994508		1.1.02.01.001.0009	TES-52427	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	200,00
29/11/2018	993302		1.1.03.01.001.0003	TES-52344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4188 - Elza Maria S Gonçalves	0,00	80,00
29/11/2018	993306	1.1.01.01.001.0001		TES-52344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4188 - Elza Maria S Gonçalves	80,00	0,00
29/11/2018	994263		1.1.01.05.001.0024	TES-52410	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	47,84
29/11/2018	994264	2.2.01.01.002.0028		TES-52410	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	47,84	0,00
29/11/2018	994506	1.1.01.02.001.0004		TES-52427	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	200,00	0,00
29/11/2018	993300		3.1.01.01.001.0002	FAT-1815	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4189 - Marcondes José Porfírio	0,00	50,00
29/11/2018	994235	4.1.05.02.004.0002		TES-52409	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	138,99	0,00
29/11/2018	994562	1.1.07.01.001.0001		CPA-52334	Vlr. Ref. Adto de Salário p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 062/2018-GECAT - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A 01	366,00	0,00
29/11/2018	994528		4.2.05.02.004.0002	TES-52429	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	295,64
29/11/2018	994233		4.2.05.02.004.0002	TES-52409	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	138,99
29/11/2018	994231		1.1.01.05.001.0030	TES-52409	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	138,99
29/11/2018	994527	2.2.01.01.002.0041		TES-52429	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	295,64	0,00
29/11/2018	994534		1.1.01.03.001.0001	TES-52430	Valor referente DB VLR BLV	0,00	3.000,00
29/11/2018	993318	2.1.01.05.001.0672		TES-52346	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. NOVEMBRO/2018- TELEFONIA MÓVEL REF. NOVEMBRO/2018 para 3576775245 GED 2018.01031.001705-31	468,06	0,00
29/11/2018	995959	3.3.01.02.001.0001		81349	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	3,60	0,00
29/11/2018	995961		1.1.11.01.001.0001	81349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	3,60
29/11/2018	993324		1.1.01.01.001.0001	TES-52346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-TELEFONIA MÓVEL REF. NOVEMBRO/2018	0,00	468,06
29/11/2018	994529	4.1.05.02.004.0002		TES-52429	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	295,64	0,00
29/11/2018	997067	3.3.01.02.001.0006		81573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
29/11/2018	996165		1.1.11.01.001.0001	81265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
29/11/2018	997069		1.1.11.01.001.0001	81573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
29/11/2018	994526		1.1.01.05.001.0071	TES-52429	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	295,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2018	994232	2.2.01.01.002.0022		TES-52409	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	138,99	0,00
29/11/2018	996163	3.3.01.02.001.0001		81265	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
29/11/2018	996363	3.3.01.02.001.0003		81408	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
29/11/2018	996365		1.1.11.01.001.0001	81408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
29/11/2018	994535	1.2.01.05.001.0001		TES-52430	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	3.000,00	0,00
29/11/2018	994564		2.1.01.05.001.0442	CPA-52334	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 062/2018-GECAT - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A 01/1	0,00	366,00
29/11/2018	994408	4.1.01.02.010.0001		TES-52415	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	852,69	0,00
29/11/2018	997175	3.3.01.02.001.0006		81600	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
29/11/2018	996177		1.1.11.01.001.0001	81266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,78
29/11/2018	997177		1.1.11.01.001.0001	81600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
29/11/2018	995905		1.1.11.01.001.0001	81315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,97
29/11/2018	995903	3.3.01.02.001.0001		81315	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,97	0,00
29/11/2018	994406	2.2.01.01.001.0007		TES-52415	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	852,69	0,00
29/11/2018	996175	3.3.01.02.001.0001		81266	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,78	0,00
29/11/2018	994405		1.1.01.05.001.0015	TES-52415	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	852,69
29/11/2018	994407		4.2.01.02.010.0001	TES-52415	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	852,69
29/11/2018	994497	4.1.12.02.009.0001		TES-52411	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	2.500,00	0,00
29/11/2018	996293		1.1.11.01.001.0001	81390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
29/11/2018	996451	3.3.01.02.001.0005		81427	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,10	0,00
29/11/2018	996291	3.3.01.02.001.0003		81390	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
29/11/2018	994495	2.2.01.01.003.0006		TES-52411	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	2.500,00	0,00
29/11/2018	994496		4.2.12.02.009.0001	TES-52411	Vlr. Ref. Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	2.500,00
29/11/2018	996453		1.1.11.01.001.0001	81427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,10
29/11/2018	994494		1.1.01.04.001.0013	TES-52411	Valor referente Débito de na data 29/11/2018 - - DB VLR BLV	0,00	2.500,00
29/11/2018	994511	1.2.01.05.001.0001		TES-52428	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	2.268,60	0,00
29/11/2018	993074	2.2.01.01.003.0006		CPA-52314	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 060/2018-GECAT - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Apoio a inscrição Minha Casa Minha Vida no Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 19/11/2018 A 23/11/2018 - GED	640,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.004032-26		
29/11/2018	993076		1.1.07.01.001.0001	CPA-52314	Valor referente Vlr Pagar p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 060/2018-GECAT - Apoio a inscrição Minha Casa Minha Vida no Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 19/11/2018 A 23/11/2018 - GED 2018.01031.004032-26	0,00	640,00
29/11/2018	994546		1.1.01.02.001.0001	TES-52433	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
29/11/2018	994547	1.1.03.01.001.0001		TES-52433	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
29/11/2018	996211	3.3.01.02.001.0001		81361	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
29/11/2018	996213		1.1.11.01.001.0001	81361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
29/11/2018	994510		1.1.01.03.001.0002	TES-52428	Valor referente DB VLR BLV	0,00	2.268,60
						224.014,20	**224.014,20**
30/11/2018	1004838	3.3.01.02.002.0002		CPA-53053	Vlr. Ref. NF. 11201800 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia eletrica para a Agehab ref. ao mês de novembro 2018 - GED 2011.01031.003327-27	13.151,17	0,00
30/11/2018	995248		4.1.08.02.001.0006	TES-52515	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - CRED BLOQ	0,00	113.437,12
30/11/2018	1026800		2.1.01.04.001.0004	CPA-52963	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-216-1-1775-2 - ISS 2% - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
30/11/2018	995247	4.2.08.02.001.0006		TES-52515	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - CRED BLOQ	113.437,12	0,00
30/11/2018	995245	1.1.01.04.001.0004		TES-52515	Valor referente Credito de na data 30/11/2018 - - CRED BLOQ	113.437,12	0,00
30/11/2018	994932	1.1.01.04.001.0013		TES-52469	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	18.000,00	0,00
30/11/2018	996981		1.1.11.01.001.0001	81552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
30/11/2018	996979	3.3.01.02.001.0006		81552	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
30/11/2018	995246		2.2.01.01.005.0001	TES-52515	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - CRED BLOQ	0,00	113.437,12
30/11/2018	1004840		2.1.01.05.001.0013	CPA-53053	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11201800 - Fornecimento de energia eletrica para a Agehab ref. ao mês de novembro 2018 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	13.151,17
30/11/2018	1060874	3.2.01.02.002.0010		CTB-0741	Valor referente Apropriação de Seguro Predial	116,12	0,00
30/11/2018	1060875		1.1.10.01.001.0001	CTB-0741	Valor referente Apropriação de Seguro Predial	0,00	116,12
30/11/2018	1026796		2.1.01.03.001.0003	CPA-52962	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-216-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
30/11/2018	1026794	5.1.01.01.001.0003		CPA-52962	Vlr. Ref. NF. 5963-216-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
30/11/2018	1026798	5.1.01.01.001.0003		CPA-52963	Vlr. Ref. NF. 5963-216-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura	79,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16		
30/11/2018	994934		1.1.02.02.001.0019	TES-52469	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017- APL para 1624-6	0,00	18.000,00
30/11/2018	994940	1.1.01.04.001.0013		TES-52471	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	16,07	0,00
30/11/2018	995487		2.1.01.04.001.0003	CPA-52541	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00084. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00084 - Apuração de impostos - Referente ao Mês 11/2018	0,00	137,72
30/11/2018	994942		1.1.02.02.001.0018	TES-52471	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	16,07
30/11/2018	998368	4.1.12.02.002.0013		TES-52405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446311-53-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 53 - AXIENA PROJETOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME - ISS 2% - 53 - AXIENA PROJETOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME - GED 2017.01031.004961-54	344,04	0,00
30/11/2018	1075454	5.1.01.01.001.0003		CPA-54659	Vlr. Ref. NF. 2445912-196-1-2631-PJ-9,1032 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
30/11/2018	995489		1.1.09.01.001.0004	CPA-52541	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
30/11/2018	996525		1.1.11.01.001.0001	81445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
30/11/2018	996523	3.3.01.02.001.0005		81445	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
30/11/2018	996623	3.3.01.02.001.0005		81467	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
30/11/2018	996625		1.1.11.01.001.0001	81467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
30/11/2018	995484	3.1.03.01.001.0001		CPA-52541	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00084 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00084 - Apuração de impostos - Referente ao Mês 11/2018	15.248,26	0,00
30/11/2018	1075456		2.1.01.03.001.0003	CPA-54659	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-196-1-2631-PJ-9,1032 - INSS-PJ - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
30/11/2018	998370		4.2.12.02.002.0013	TES-52405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446311-53-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 53 - AXIENA PROJETOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME - ISS 2% - 53 - AXIENA PROJETOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME - GED 2017.01031.004961-54	0,00	344,04
30/11/2018	996457		1.1.11.01.001.0001	81428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,74
30/11/2018	998372	2.2.01.01.003.0006		TES-52405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446311-53-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 53 - AXIENA PROJETOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME -	344,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ISS 2% - 53 - AXIENA PROJETOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME - GED 2017.01031.004961-54		
30/11/2018	996455	3.3.01.02.001.0005		81428	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,74	0,00
30/11/2018	995285	2.1.01.05.001.0161		TES-52520	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - ACIMA 1.500,00 REF 11/2018- ACIMA 1.500,00 REF 11/2018 para 499813 GED 2015.01031.000876-91	1.362,89	0,00
30/11/2018	1026778	3.3.01.02.002.0008		CPA-52790	Vlr. Ref. NF. 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - prestação de serviços de motoboy,motoirsta e todos ensumos periodo de 01-11-2018 a 30-11-18 - GED 2018.01031.001947-16	3.982,49	0,00
30/11/2018	1026780		2.1.01.05.001.0265	CPA-52790	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 216 prestação de serviços de motoboy,motoirsta e todos ensumos periodo de 01-11-2018 a 30-11-18 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.771,42
30/11/2018	994965		4.2.12.02.004.0001	TES-52472	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 133/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004116-79	0,00	206,00
30/11/2018	997607		4.1.05.01.002.0001	TES-52699	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.573,24
30/11/2018	994970		1.1.01.04.001.0013	TES-52472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 06/12/2018 A 07/12/2018	0,00	206,00
30/11/2018	995291		1.1.01.02.001.0004	TES-52520	Vlr. Ref. Cheque nº. 901800 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. ACIMA 1.500,00 REF 11/2018	0,00	1.362,89
30/11/2018	997605		2.2.01.01.002.0041	TES-52699	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.573,24
30/11/2018	997606	4.2.05.01.002.0001		TES-52699	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.573,24	0,00
30/11/2018	994478		3.1.01.01.001.0002	FAT-1817	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4191 - Claudia Aparecida Domingos	0,00	150,00
30/11/2018	997243	3.3.01.02.001.0001		CTB-0657	Valor referente Ajuste	3,87	0,00
30/11/2018	997244		1.1.11.01.001.0001	CTB-0657	Valor referente Ajuste	0,00	3,87
30/11/2018	1002485	3.2.01.01.004.0002		CPA-52856	Vlr. Ref. NF. 692192 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para 13 cesta novembro 18 - GED 2015.01031.000876-91	96.717,82	0,00
30/11/2018	1002483	3.3.01.01.004.0002		CPA-52856	Vlr. Ref. NF. 692192 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para 13 cesta novembro 18 - GED 2015.01031.000876-91	25.230,74	0,00
30/11/2018	994966	2.1.01.05.001.0571		TES-52472	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 133/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004116-79	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1001898	1.2.01.01.001.0001		CTB-0657	Vlr. Ref. Atualização Carteira imobiliaria, mês 11/2018	25.847,25	0,00
30/11/2018	1001903		3.1.01.02.001.0005	CTB-0657	Vlr. Ref. Atualização Carteira imobiliaria, mês 11/2018	0,00	25.847,25
30/11/2018	1028046	5.1.01.01.001.0003		CPA-52535	Vlr. Ref. NF. 120-2167-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
30/11/2018	1028048		2.1.01.04.001.0004	CPA-52535	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2167-1-1775-5 - ISS 5% - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
30/11/2018	997604	1.1.02.03.001.0013		TES-52699	Valor referente Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.573,24	0,00
30/11/2018	1002487		2.1.01.05.001.0161	CPA-52856	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 692192 - 13 cesta novembro 18 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	121.948,56
30/11/2018	994964	4.1.12.02.004.0001		TES-52472	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 133/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004116-79	206,00	0,00
30/11/2018	994476	1.1.03.01.001.0003		FAT-1817	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4191 - Claudia Aparecida Domingos	150,00	0,00
30/11/2018	1026782		5.1.01.01.001.0003	CPA-52790	Valor referente Imposto Retido s/NF. 216 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy,motoirsta e todos ensumos periodo de 01-11-2018 a 30-11-18 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
30/11/2018	1026784		5.1.01.01.001.0003	CPA-52790	Valor referente Imposto Retido s/NF. 216 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy,motoirsta e todos ensumos periodo de 01-11-2018 a 30-11-18 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
30/11/2018	993534	2.2.01.01.003.0006		CPA-52382	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 110/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - AVT REFORMA E FISCALIZAÇÃO FINAL / INDIARA / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003611-24	46,00	0,00
30/11/2018	1009686		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.708,07
30/11/2018	1009693	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.502,07	0,00
30/11/2018	1009694		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.502,07
30/11/2018	1009703	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.026,96	0,00
30/11/2018	1009704		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.026,96
30/11/2018	1009681	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.708,07	0,00
30/11/2018	1009709	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.332,19	0,00
30/11/2018	1009690	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	536,67	0,00
30/11/2018	1009691		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	536,67
30/11/2018	1009701	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	280,16	0,00
30/11/2018	1009702		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	280,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1009707	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	562,14	0,00
30/11/2018	1009708		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	562,14
30/11/2018	1009713	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	186,57	0,00
30/11/2018	1009714		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	186,57
30/11/2018	1009687	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.911,14	0,00
30/11/2018	1009688		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.911,14
30/11/2018	1009695	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	997,73	0,00
30/11/2018	1009700		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	997,73
30/11/2018	1009705	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.001,96	0,00
30/11/2018	1009706		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.001,96
30/11/2018	1009711	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	664,45	0,00
30/11/2018	1009712		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	664,45
30/11/2018	1009718	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	391,86	0,00
30/11/2018	1009730	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	526,52	0,00
30/11/2018	1009825	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	226,54	0,00
30/11/2018	995267		1.1.02.01.001.0009	TES-52517	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	2.200,00
30/11/2018	993536		1.1.07.01.001.0001	CPA-52382	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 110/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - AVT REFORMA E FISCALIZAÇÃO FINAL / INDIARA / 08/10/2018 A 08/10/2018 - GED 2018.01031.003611-24	0,00	46,00
30/11/2018	1010196		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,59
30/11/2018	1010201	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
30/11/2018	1009795		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	501,12
30/11/2018	1009800	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	494,15	0,00
30/11/2018	995265	1.1.01.02.001.0004		TES-52517	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	2.200,00	0,00
30/11/2018	996831	3.3.01.02.001.0005		81515	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
30/11/2018	1009924	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.794,53	0,00
30/11/2018	1009947		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.728,38
30/11/2018	1009953	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,56	0,00
30/11/2018	1009954		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,56
30/11/2018	1010178	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.152,90	0,00
30/11/2018	1010179		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.152,90
30/11/2018	1010191	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	551,80	0,00
30/11/2018	1009720	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,03	0,00
30/11/2018	1009721		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,03
30/11/2018	1009726	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	96,67	0,00
30/11/2018	1009727		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	96,67
30/11/2018	1009794	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	501,12	0,00
30/11/2018	1010240	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.565,38	0,00
30/11/2018	1010192		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	551,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1009898	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
30/11/2018	1009899		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,52
30/11/2018	1009904	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	76,63	0,00
30/11/2018	1009905		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	76,63
30/11/2018	1010168		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	103,37
30/11/2018	1010173	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
30/11/2018	1010174		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10,07
30/11/2018	1010193	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	154,95	0,00
30/11/2018	1010194		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	154,95
30/11/2018	1010199	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/11/2018	1010200		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/11/2018	1010169	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
30/11/2018	1010170		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,89
30/11/2018	1010176	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.046,65	0,00
30/11/2018	1009722	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.208,37	0,00
30/11/2018	1009723		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.208,37
30/11/2018	1009728	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.848,10	0,00
30/11/2018	1009729		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.848,10
30/11/2018	1009791		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.264,14
30/11/2018	1009796	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.176,86	0,00
30/11/2018	1009797		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.176,86
30/11/2018	1010197	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,55	0,00
30/11/2018	1010198		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,55
30/11/2018	1009719		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	391,86
30/11/2018	1009724	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,26	0,00
30/11/2018	1009725		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	344,26
30/11/2018	1009792	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.784,67	0,00
30/11/2018	1009793		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.784,67
30/11/2018	1009798	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.759,78	0,00
30/11/2018	1009799		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.759,78
30/11/2018	1010241		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.565,38
30/11/2018	1010246	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.630,32	0,00
30/11/2018	1010258	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	793,53	0,00
30/11/2018	1010259		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	793,53
30/11/2018	1010264	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.624,86	0,00
30/11/2018	1010265		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.624,86
30/11/2018	1010177		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.046,65
30/11/2018	1010195	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
30/11/2018	1075815	3.2.01.01.001.0001		CPA-53288	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2018 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.004091-86	43.727,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	996833		1.1.11.01.001.0001	81515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
30/11/2018	1009839	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.775,06	0,00
30/11/2018	1009840		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.775,06
30/11/2018	1009857	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.723,17	0,00
30/11/2018	1009858		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.723,17
30/11/2018	1009863	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	167,77	0,00
30/11/2018	1009864		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	167,77
30/11/2018	1009876	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.442,00	0,00
30/11/2018	1010097		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.881,76
30/11/2018	1010102	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	914,91	0,00
30/11/2018	1010103		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	914,91
30/11/2018	1009877		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.442,00
30/11/2018	1009882	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.582,16	0,00
30/11/2018	1009883		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.582,16
30/11/2018	1010183	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.795,92	0,00
30/11/2018	1010184		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.795,92
30/11/2018	1009835	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	926,04	0,00
30/11/2018	1009836		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	926,04
30/11/2018	1009841	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	505,72	0,00
30/11/2018	1010189	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.936,85	0,00
30/11/2018	1010190		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.936,85
30/11/2018	1010202		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,59
30/11/2018	1009837	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	260,02	0,00
30/11/2018	1009838		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	260,02
30/11/2018	1009843	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	142,00	0,00
30/11/2018	1009855	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	116,91	0,00
30/11/2018	1009856		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	116,91
30/11/2018	1010106	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	73,19	0,00
30/11/2018	1010107		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	73,19
30/11/2018	1010237	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	457,79	0,00
30/11/2018	1010238		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	457,79
30/11/2018	1010244	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	285,22	0,00
30/11/2018	1010245		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	285,22
30/11/2018	1010257		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/11/2018	1010262	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	63,48	0,00
30/11/2018	1010263		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	63,48
30/11/2018	1010020		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	915,52
30/11/2018	1010037	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	294,00	0,00
30/11/2018	1010038		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	294,00
30/11/2018	1010043	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	258,15	0,00
30/11/2018	1010055	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.084,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1010056		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.084,27
30/11/2018	1010061	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	221,27	0,00
30/11/2018	1010062		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	221,27
30/11/2018	1010079	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.419,35	0,00
30/11/2018	1010080		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.419,35
30/11/2018	1010085	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.319,75	0,00
30/11/2018	1010098	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	821,02	0,00
30/11/2018	1010099		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	821,02
30/11/2018	1010104	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	260,66	0,00
30/11/2018	1010105		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	260,66
30/11/2018	1010235	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.630,32	0,00
30/11/2018	1010236		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.630,32
30/11/2018	1010242	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.015,77	0,00
30/11/2018	1010243		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.015,77
30/11/2018	1010260	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	226,08	0,00
30/11/2018	1010261		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	226,08
30/11/2018	1010266	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	462,93	0,00
30/11/2018	1010267		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	462,93
30/11/2018	1009907		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.950,31
30/11/2018	1009918	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.576,19	0,00
30/11/2018	1009919		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.576,19
30/11/2018	1009821	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.831,76	0,00
30/11/2018	1009822		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.831,76
30/11/2018	1009833	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.250,43	0,00
30/11/2018	1009834		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.250,43
30/11/2018	1029456	2.3.03.01.001.0007		CTB-0689	Valor referente Resultado apurado de Novembro de 2018	1.132.253,20	0,00
30/11/2018	1029457		3.9.01.01.001.0011	CTB-0689	Valor referente Resultado apurado de Novembro de 2018	0,00	1.132.253,20
30/11/2018	1009861	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	63,79	0,00
30/11/2018	1009862		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	63,79
30/11/2018	1009880	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	195,35	0,00
30/11/2018	1009814	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.220,13	0,00
30/11/2018	1009815		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.220,13
30/11/2018	1009900	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	957,98	0,00
30/11/2018	1009901		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	957,98
30/11/2018	1009906	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.950,31	0,00
30/11/2018	1009881		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	195,35
30/11/2018	1009886	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	206,57	0,00
30/11/2018	1010011		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.031,02
30/11/2018	1009812	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	307,40	0,00
30/11/2018	1009813		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	307,40
30/11/2018	1009819	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,61	0,00
30/11/2018	1009820		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	97,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1009917		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	749,56
30/11/2018	1009922	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	606,08	0,00
30/11/2018	1009923		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	606,08
30/11/2018	1009811		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.094,78
30/11/2018	1009816	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,62	0,00
30/11/2018	1009817		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,62
30/11/2018	1009920	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.158,45	0,00
30/11/2018	1009921		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.158,45
30/11/2018	1009949	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.347,13	0,00
30/11/2018	1009950		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.347,13
30/11/2018	1009955	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
30/11/2018	1009956		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
30/11/2018	1010012	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.433,34	0,00
30/11/2018	1010013		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.433,34
30/11/2018	1010019	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	915,52	0,00
30/11/2018	1009951	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	378,28	0,00
30/11/2018	1009952		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	378,28
30/11/2018	1009957	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
30/11/2018	1009958		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,52
30/11/2018	1010014	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	402,47	0,00
30/11/2018	1010015		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	402,47
30/11/2018	1010021	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	257,08	0,00
30/11/2018	1010022		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	257,08
30/11/2018	1010033	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	139,90	0,00
30/11/2018	1010034		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	139,90
30/11/2018	1010039	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	82,55	0,00
30/11/2018	1010040		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	82,55
30/11/2018	1010057	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	304,47	0,00
30/11/2018	1010017	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.213,43	0,00
30/11/2018	1010018		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.213,43
30/11/2018	1010035	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.031,98	0,00
30/11/2018	1010036		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.031,98
30/11/2018	1010041	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
30/11/2018	1010042		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,09
30/11/2018	1010054		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.805,87
30/11/2018	1010059	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,66	0,00
30/11/2018	1010060		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	776,66
30/11/2018	1010077	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.981,89	0,00
30/11/2018	1010078		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.981,89
30/11/2018	1010083	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.632,35	0,00
30/11/2018	1010084		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.632,35
30/11/2018	1009842		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	505,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1009854		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	416,31
30/11/2018	1009859	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	227,16	0,00
30/11/2018	1009860		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	227,16
30/11/2018	1009878	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	695,73	0,00
30/11/2018	1009879		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	695,73
30/11/2018	1009884	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	735,65	0,00
30/11/2018	1009885		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	735,65
30/11/2018	1009897		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
30/11/2018	1009902	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	272,93	0,00
30/11/2018	1009903		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	272,93
30/11/2018	1010171	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	35,86	0,00
30/11/2018	1010172		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	35,86
30/11/2018	1010058		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	304,47
30/11/2018	1010063	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,14	0,00
30/11/2018	1010064		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	62,14
30/11/2018	1010075	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,26	0,00
30/11/2018	1010076		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21,26
30/11/2018	1010081	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,55	0,00
30/11/2018	1010082		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,55
30/11/2018	1010100	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	230,53	0,00
30/11/2018	1010101		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	230,53
30/11/2018	1033349		2.1.01.05.001.0119	CPA-52707	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 2090 - ref. ao fornecimento de lanche em Novembro de 2018 - GED 2017.01031.000489-17	0,00	2.320,47
30/11/2018	1010186		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	511,64
30/11/2018	1010180	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	323,73	0,00
30/11/2018	1010181		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	323,73
30/11/2018	1010187	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	143,67	0,00
30/11/2018	1010188		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	143,67
30/11/2018	1010205	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/11/2018	1010203	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,55	0,00
30/11/2018	1010204		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,55
30/11/2018	1010206		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/11/2018	1010231	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	546,22	0,00
30/11/2018	1010232		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	546,22
30/11/2018	1009909		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.695,23
30/11/2018	1009914	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.669,36	0,00
30/11/2018	1009915		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.669,36
30/11/2018	1009942	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.239,74	0,00
30/11/2018	1009943		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.239,74
30/11/2018	1009961	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	301,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1009962		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	301,50
30/11/2018	1009967	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	617,35	0,00
30/11/2018	1009968		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	617,35
30/11/2018	1009973	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	978,37	0,00
30/11/2018	1009827	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.674,84	0,00
30/11/2018	1009828		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.674,84
30/11/2018	1009845	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,26	0,00
30/11/2018	1075817		2.1.01.01.001.0007	CPA-53288	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-11/2018 - REEMBOLSO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2018.01031.004091-86	0,00	43.727,37
30/11/2018	1033347	3.3.01.02.002.0005		CPA-52707	Vlr. Ref. NF. 2090 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para ref. ao fornecimento de lanche em Novembro de 2018 - GED 2017.01031.000489-17	2.320,47	0,00
30/11/2018	1010071	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
30/11/2018	1010072		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
30/11/2018	1010089	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.301,74	0,00
30/11/2018	1010090		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.301,74
30/11/2018	1010096	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.881,76	0,00
30/11/2018	1010207	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	718,77	0,00
30/11/2018	1010216		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	718,77
30/11/2018	1010221	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.974,46	0,00
30/11/2018	1010222		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.974,46
30/11/2018	1010227	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.827,59	0,00
30/11/2018	1010228		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.827,59
30/11/2018	1010233	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.722,47	0,00
30/11/2018	1010234		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.722,47
30/11/2018	1010247		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.630,32
30/11/2018	1010252	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
30/11/2018	1010253		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,59
30/11/2018	1010270	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.310,54	0,00
30/11/2018	1010271		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.310,54
30/11/2018	1010219	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,51	0,00
30/11/2018	1010220		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	57,51
30/11/2018	1010225	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	397,97	0,00
30/11/2018	1010226		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	397,97
30/11/2018	1010250	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	370,44	0,00
30/11/2018	1010251		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	370,44
30/11/2018	1010256	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/11/2018	1010268	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,00	0,00
30/11/2018	1010269		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	130,00
30/11/2018	1010274	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	184,85	0,00
30/11/2018	1010275		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	184,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1010073	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	75,71	0,00
30/11/2018	1010074		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	75,71
30/11/2018	1010086		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.319,75
30/11/2018	1010091	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.080,27	0,00
30/11/2018	1010092		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.080,27
30/11/2018	1010217	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	204,78	0,00
30/11/2018	1010218		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	204,78
30/11/2018	1010223	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.417,23	0,00
30/11/2018	1010224		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.417,23
30/11/2018	1010229	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.945,20	0,00
30/11/2018	1009846		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,26
30/11/2018	1009851	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.461,27	0,00
30/11/2018	1009852		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.461,27
30/11/2018	1009869	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.659,67	0,00
30/11/2018	1009910	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	476,01	0,00
30/11/2018	1009911		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	476,01
30/11/2018	1009916	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	749,56	0,00
30/11/2018	1009944	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	348,12	0,00
30/11/2018	1009945		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	348,12
30/11/2018	1009963	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,66	0,00
30/11/2018	1009964		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	84,66
30/11/2018	1010230		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.945,20
30/11/2018	1010248	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.319,18	0,00
30/11/2018	1010249		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.319,18
30/11/2018	1009971	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.434,16	0,00
30/11/2018	1009972		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.434,16
30/11/2018	1010254	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,55	0,00
30/11/2018	1010255		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,55
30/11/2018	1010272	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	658,27	0,00
30/11/2018	1010273		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	658,27
30/11/2018	1009870		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.659,67
30/11/2018	1009888	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.420,73	0,00
30/11/2018	1009889		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.420,73
30/11/2018	1009894	3.3.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,58	0,00
30/11/2018	1009895		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,58
30/11/2018	1010118		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	882,58
30/11/2018	1010141	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	694,42	0,00
30/11/2018	1010142		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	694,42
30/11/2018	1010147	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	379,21	0,00
30/11/2018	1010148		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	379,21
30/11/2018	1010153	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	113,55	0,00
30/11/2018	1010154		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	113,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1010159	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	307,38	0,00
30/11/2018	1010160		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	307,38
30/11/2018	1010165	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	368,13	0,00
30/11/2018	1010166		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	368,13
30/11/2018	1010185	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	511,64	0,00
30/11/2018	1009710		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.332,19
30/11/2018	1009716	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.375,41	0,00
30/11/2018	1009717		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.375,41
30/11/2018	1009735	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.074,61	0,00
30/11/2018	1009736		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.074,61
30/11/2018	1009755		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.612,88
30/11/2018	1009741	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.035,12	0,00
30/11/2018	1009742		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.035,12
30/11/2018	1009749	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.612,88	0,00
30/11/2018	1009765	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,17	0,00
30/11/2018	1009772		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,17
30/11/2018	1009823	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	806,78	0,00
30/11/2018	1009824		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	806,78
30/11/2018	1009731		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	526,52
30/11/2018	1009737	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.117,70	0,00
30/11/2018	1009738		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.117,70
30/11/2018	1009756	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.029,30	0,00
30/11/2018	1009757		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.029,30
30/11/2018	1009743	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	294,90	0,00
30/11/2018	1009745		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	294,90
30/11/2018	1009774	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,90	0,00
30/11/2018	1009777		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,90
30/11/2018	1009804	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.773,73	0,00
30/11/2018	1009805		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.773,73
30/11/2018	1009810	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.094,78	0,00
30/11/2018	1009908	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.695,23	0,00
30/11/2018	1009733	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	147,84	0,00
30/11/2018	1009734		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	147,84
30/11/2018	1009739	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	313,84	0,00
30/11/2018	1009740		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	313,84
30/11/2018	1009759	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	289,02	0,00
30/11/2018	1009746	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,81	0,00
30/11/2018	1009747		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,81
30/11/2018	1009762		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	289,02
30/11/2018	1009780	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,33	0,00
30/11/2018	1009782		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,33
30/11/2018	1009801		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	494,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1009806	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	778,84	0,00
30/11/2018	1009807		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	778,84
30/11/2018	1009783	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.264,14	0,00
30/11/2018	1009802	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.735,83	0,00
30/11/2018	1009803		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.735,83
30/11/2018	1009808	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.842,65	0,00
30/11/2018	1009809		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.842,65
30/11/2018	1009912	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.369,48	0,00
30/11/2018	1009913		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.369,48
30/11/2018	1009941		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.794,53
30/11/2018	1009946	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.728,38	0,00
30/11/2018	1009959	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.058,27	0,00
30/11/2018	1009960		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.058,27
30/11/2018	1009965	3.2.01.01.001.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.166,93	0,00
30/11/2018	1009966		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.166,93
30/11/2018	1009969	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,36	0,00
30/11/2018	1009970		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,36
30/11/2018	1009826		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	226,54
30/11/2018	1009831	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	293,99	0,00
30/11/2018	1009832		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	293,99
30/11/2018	1010010	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.031,02	0,00
30/11/2018	1010023	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.829,00	0,00
30/11/2018	1010024		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.829,00
30/11/2018	1010029	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.748,81	0,00
30/11/2018	1009974		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	978,37
30/11/2018	1010025	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.660,68	0,00
30/11/2018	1010026		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.660,68
30/11/2018	1010031	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	498,22	0,00
30/11/2018	1010032		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	498,22
30/11/2018	1010044		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	258,15
30/11/2018	1010049	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	485,55	0,00
30/11/2018	1010050		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	485,55
30/11/2018	1010067	3.2.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	771,97	0,00
30/11/2018	1010068		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	771,97
30/11/2018	1009975	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	274,73	0,00
30/11/2018	1009976		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	274,73
30/11/2018	1010027	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	466,33	0,00
30/11/2018	1010028		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	466,33
30/11/2018	1010045	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,49	0,00
30/11/2018	1010046		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	72,49
30/11/2018	1010051	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	136,35	0,00
30/11/2018	1010052		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	136,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1010069	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	216,77	0,00
30/11/2018	1010070		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	216,77
30/11/2018	1010087	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	370,59	0,00
30/11/2018	1010088		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	370,59
30/11/2018	1010093	3.2.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	584,13	0,00
30/11/2018	1010094		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	584,13
30/11/2018	1009829	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.046,96	0,00
30/11/2018	1009830		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.046,96
30/11/2018	1009847	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,36	0,00
30/11/2018	1009848		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,36
30/11/2018	1009844		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	142,00
30/11/2018	1009849	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00
30/11/2018	1009850		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,50
30/11/2018	1009867	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,42	0,00
30/11/2018	1009868		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,42
30/11/2018	1009873	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	372,77	0,00
30/11/2018	1009874		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	372,77
30/11/2018	1009887		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	206,57
30/11/2018	1009892	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	279,18	0,00
30/11/2018	1009893		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	279,18
30/11/2018	1009853	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	416,31	0,00
30/11/2018	1009865	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,80	0,00
30/11/2018	1009866		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,80
30/11/2018	1009871	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.327,54	0,00
30/11/2018	1009872		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.327,54
30/11/2018	1009890	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	994,26	0,00
30/11/2018	1009891		2.1.01.07.001.0002	CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	994,26
30/11/2018	1009896	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
30/11/2018	1010110	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	601,09	0,00
30/11/2018	1010111		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	601,09
30/11/2018	1010117	3.3.01.01.003.0001		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	882,58	0,00
30/11/2018	1010108	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.109,80	0,00
30/11/2018	1010109		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.109,80
30/11/2018	1010115	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.097,87	0,00
30/11/2018	1010116		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.097,87
30/11/2018	1010122	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.437,46	0,00
30/11/2018	1010139		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.437,46
30/11/2018	1010145	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.331,03	0,00
30/11/2018	1010146		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.331,03
30/11/2018	1010151	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,59	0,00
30/11/2018	1010152		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,59
30/11/2018	1010157	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.078,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1010158		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.078,88
30/11/2018	1010163	3.3.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.292,12	0,00
30/11/2018	1010164		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.292,12
30/11/2018	1010112	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	168,78	0,00
30/11/2018	1010113		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	168,78
30/11/2018	1010120	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	247,83	0,00
30/11/2018	1010121		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	247,83
30/11/2018	1010143	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	194,99	0,00
30/11/2018	1010144		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	194,99
30/11/2018	1010149	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	106,48	0,00
30/11/2018	1010150		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	106,48
30/11/2018	1010155	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,89	0,00
30/11/2018	1010156		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	31,89
30/11/2018	1010161	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	86,31	0,00
30/11/2018	1010162		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	86,31
30/11/2018	1010167	3.3.01.01.003.0002		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	103,37	0,00
30/11/2018	1010030		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.748,81
30/11/2018	1010047	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.704,32	0,00
30/11/2018	1010048		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.704,32
30/11/2018	1010053	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.805,87	0,00
30/11/2018	1010065	3.2.01.01.001.0003		CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.709,58	0,00
30/11/2018	1010066		2.1.01.07.001.0001	CTB-0665	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.709,58
30/11/2018	994981		4.2.12.02.004.0001	TES-52474	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 132/2018-GEFIS - AVT PARA CONCLUSÃO DE CRECHE / MUTUNOPOLIS / 03/12/2018 A 03/12/2018 - GED 2018.01031.004115-98	0,00	80,00
30/11/2018	994980	4.1.12.02.004.0001		TES-52474	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 132/2018-GEFIS - AVT PARA CONCLUSÃO DE CRECHE / MUTUNOPOLIS / 03/12/2018 A 03/12/2018 - GED 2018.01031.004115-98	80,00	0,00
30/11/2018	994982	2.1.01.05.001.0604		TES-52474	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 132/2018-GEFIS - AVT PARA CONCLUSÃO DE CRECHE / MUTUNOPOLIS / 03/12/2018 A 03/12/2018 - GED 2018.01031.004115-98	80,00	0,00
30/11/2018	1029038		2.1.01.04.001.0005	CPA-52463	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-254-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
30/11/2018	1029036	5.1.01.01.001.0003		CPA-52463	Vlr. Ref. NF. 2445663-254-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
30/11/2018	995096	4.1.12.02.006.0003		TES-52492	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	995094	2.2.01.01.003.0006		TES-52492	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,02	0,00
30/11/2018	995093		1.1.02.02.001.0018	TES-52492	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	0,02
30/11/2018	995095		4.2.12.02.006.0003	TES-52492	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	0,02
30/11/2018	994986		1.1.01.04.001.0013	TES-52474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-AVT PARA CONCLUSÃO DE CRECHE / MUTUNOPOLIS / 03/12/2018 A 03/12/2018	0,00	80,00
30/11/2018	997320		2.2.01.01.001.0003	TES-52641	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	207,79
30/11/2018	997319	1.1.02.03.001.0011		TES-52641	Valor referente Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	207,79	0,00
30/11/2018	1045255		2.1.01.04.001.0005	CPA-55084	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 34171 - MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48248 DE BM ALARMES - GED 2017.01031.005617-46	0,00	4,14
30/11/2018	997322		4.1.03.01.002.0001	TES-52641	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	207,79
30/11/2018	997321	4.2.03.01.002.0001		TES-52641	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	207,79	0,00
30/11/2018	1045997	5.1.01.01.001.0003		CPA-54660	Vlr. Ref. NF. 2445912-196-1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
30/11/2018	1045999		2.1.01.04.001.0004	CPA-54660	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-196-1-1775-2,02 - ISS 2% - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
30/11/2018	1045253	3.3.02.01.001.0002		CPA-55084	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 34171 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48248 DE BM ALARMES - GED 2017.01031.005617-46	4,14	0,00
30/11/2018	997358		4.1.05.01.002.0001	TES-52645	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	152,35
30/11/2018	1112715	3.2.01.03.001.0029		CPA-52675	Vlr. Ref. NF. 2842 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - Serviços de Corridas de taxi ref ao Mês de Novembro 2018 - GED 2018.01031.002097-64	815,84	0,00
30/11/2018	1112719		5.1.01.01.001.0003	CPA-52675	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2842 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME Serviços de Corridas de taxi ref ao Mês de Novembro 2018 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	26,92
30/11/2018	1112717		2.1.01.05.001.0700	CPA-52675	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 2842 Serviços de Corridas de taxi ref ao Mês de Novembro 2018 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	788,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	997356		2.2.01.01.002.0015	TES-52645	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	152,35
30/11/2018	997357	4.2.05.01.002.0001		TES-52645	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	152,35	0,00
30/11/2018	997355	1.1.02.03.001.0015		TES-52645	Valor referente Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	152,35	0,00
30/11/2018	1002727	4.1.05.02.003.0002		TES-53048	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	179,12	0,00
30/11/2018	1002726		4.2.05.02.003.0002	TES-53048	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	179,12
30/11/2018	1002725	2.2.01.01.002.0015		TES-53048	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	179,12	0,00
30/11/2018	1002724		1.1.02.03.001.0014	TES-53048	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	179,12
30/11/2018	996209		1.1.11.01.001.0001	81338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
30/11/2018	996207	3.3.01.02.001.0001		81338	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
30/11/2018	1029126		5.1.01.01.001.0003	CPA-52528	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2167 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês de novembro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
30/11/2018	1029118		2.1.01.05.001.0112	CPA-52528	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2167 Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês de novembro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	19.599,54
30/11/2018	1029116	3.3.01.03.001.0013		CPA-52528	Vlr. Ref. NF. 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês de novembro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	25.015,33	0,00
30/11/2018	1029120		5.1.01.01.001.0003	CPA-52528	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2167 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês de novembro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
30/11/2018	1029122		5.1.01.01.001.0003	CPA-52528	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2167 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês de novembro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
30/11/2018	1029124		5.1.01.01.001.0003	CPA-52528	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2167 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês de novembro 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
30/11/2018	994480		1.1.03.01.001.0003	TES-52425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4191 - Claudia Aparecida Domingos	0,00	150,00
30/11/2018	994484	1.1.01.01.001.0001		TES-52425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4191 - Claudia Aparecida Domingos	150,00	0,00
30/11/2018	1028792	5.1.01.01.001.0003		CPA-52614	Vlr. Ref. NF. 2446017-48828-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	7,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017.01031.005617-46		
30/11/2018	1045267		2.1.01.04.001.0002	CPA-55086	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA APs 34165 e 34172 - MULTA REFERENTE A IRRF RETIDO DAS NFs 48248 E 48249 DE BM ALARMES - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1,96
30/11/2018	995269		1.1.03.01.001.0002	TES-52518	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4179 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
30/11/2018	1045265	3.3.02.01.001.0002		CPA-55086	Vlr. Ref. NF. MULTA APs 34165 e 34172 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA REFERENTE A IRRF RETIDO DAS NFs 48248 E 48249 DE BM ALARMES - GED 2017.01031.005617-46	1,96	0,00
30/11/2018	1028038	5.1.01.01.001.0003		CPA-52533	Vlr. Ref. NF. 120-2167-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.163,19	0,00
30/11/2018	1112671		2.1.01.05.001.0082	CPA-52977	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1010 Software SGH2000 - REF.: 11/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.188,90
30/11/2018	995275	1.1.01.02.001.0004		TES-52518	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme REFERENTE A NOTA FISCAL 4179 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
30/11/2018	1112669	3.2.01.03.001.0007		CPA-52977	Vlr. Ref. NF. 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - REF.: 11/2018 - GED 2014.01031.003229-79	21.511,88	0,00
30/11/2018	997298	1.1.02.01.001.0008		TES-52638	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	7.023,84	0,00
30/11/2018	1028794		2.1.01.04.001.0002	CPA-52614	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-48828-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
30/11/2018	1028040		2.1.01.04.001.0005	CPA-52533	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2167-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
30/11/2018	1112673		5.1.01.01.001.0003	CPA-52977	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1010 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - REF.: 11/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	322,68
30/11/2018	1112675		5.1.01.01.001.0003	CPA-52977	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1010 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - REF.: 11/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.000,30
30/11/2018	997299		3.1.01.02.001.0001	TES-52638	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	7.023,84
30/11/2018	993538	3.2.01.05.001.0001		CPA-52384	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 085/2018-GEAS - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Visita para averiguação de titularidade do imóvel. / FAZENDA NOVA / 27/09/2018 A 27/09/2018 - GED	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.003419-56		
30/11/2018	993540		1.1.07.01.001.0001	CPA-52384	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 085/2018-GEAS - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Visita para averiguação de titularidade do imóvel. / FAZENDA NOVA / 27/09/2018 A 27/09/2018 - GED 2018.01031.003419-56	0,00	46,00
30/11/2018	1002716	1.1.02.03.001.0014		TES-53047	Valor referente Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	796,15	0,00
30/11/2018	1002717		2.2.01.01.002.0015	TES-53047	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	796,15
30/11/2018	996159	3.3.01.02.001.0001		81374	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita isolante	56,80	0,00
30/11/2018	996367	3.3.01.02.001.0003		81409	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
30/11/2018	996161		1.1.11.01.001.0001	81374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	56,80
30/11/2018	995714	4.1.12.02.005.0001		TES-52627	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
30/11/2018	1002718	4.2.05.01.002.0001		TES-53047	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	796,15	0,00
30/11/2018	997262	1.1.02.01.001.0009		TES-52516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para FIC SIGMA DI	5.900,00	0,00
30/11/2018	996369		1.1.11.01.001.0001	81409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
30/11/2018	995712	2.2.01.01.003.0006		TES-52627	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
30/11/2018	1028042	5.1.01.01.001.0003		CPA-52534	Vlr. Ref. NF. 120-2167-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	250,15	0,00
30/11/2018	995713		4.2.12.02.005.0001	TES-52627	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
30/11/2018	1028044		2.1.01.04.001.0002	CPA-52534	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2167-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
30/11/2018	997264		1.1.01.02.001.0004	TES-52516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para FIC SIGMA DI	0,00	5.900,00
30/11/2018	1002719		4.1.05.01.002.0001	TES-53047	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	796,15
30/11/2018	995711		1.1.01.04.001.0013	TES-52627	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
30/11/2018	1042152	3.2.01.01.007.0002		CTB-0711	Valor referente Valor referente IRRF Mensal 11/2018 - Folha paga pela Secima nº 01/2017	117.896,30	0,00
30/11/2018	1042153		2.1.01.04.001.0001	CTB-0711	Valor referente Valor referente IRRF Mensal 11/2018 - Folha paga pela Secima nº 01/2017	0,00	117.896,30
30/11/2018	1003589		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2018	1003595	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1003596		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1003605	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
30/11/2018	1003609		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
30/11/2018	1003619	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003632		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2018	1003640	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1003624		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004497	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1003500		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.146,02
30/11/2018	1003526	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.654,90	0,00
30/11/2018	1003529		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.654,90
30/11/2018	1003518	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/11/2018	1003520		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/11/2018	1003552	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.157,32	0,00
30/11/2018	1003591	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.654,90	0,00
30/11/2018	1003594		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.654,90
30/11/2018	1004525		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1004613		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.213,62
30/11/2018	1004604	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.213,62	0,00
30/11/2018	1004660	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1004567		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,51
30/11/2018	1004526	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	308,51	0,00
30/11/2018	1004622	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	302,38	0,00
30/11/2018	1004586	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	621,66	0,00
30/11/2018	1004603		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,66
30/11/2018	1004670	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1004679		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1004706	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1004707		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1004714	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1004730	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/11/2018	1003436		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1003407	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
30/11/2018	1003408		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
30/11/2018	1003411	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1003414		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1003445	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
30/11/2018	1003549		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
30/11/2018	1003569	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2018	1003530	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
30/11/2018	1003458		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.653,64
30/11/2018	1003488	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.951,49	0,00
30/11/2018	1004370	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.373,12	0,00
30/11/2018	1004372		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.373,12
30/11/2018	1004375	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1004376		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003503	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.951,49	0,00
30/11/2018	1003504		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.951,49
30/11/2018	1003507	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.120,79	0,00
30/11/2018	1003509		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.120,79
30/11/2018	1003490		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.951,49
30/11/2018	1003499	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.146,02	0,00
30/11/2018	1003612	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.384,42	0,00
30/11/2018	1003615		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,42
30/11/2018	1003634	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.654,90	0,00
30/11/2018	1003636		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.654,90
30/11/2018	1003626	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1003628		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003654		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.097,38
30/11/2018	1003659	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	804,21	0,00
30/11/2018	1003660		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	804,21
30/11/2018	1003669	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.373,12	0,00
30/11/2018	1003672		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.373,12
30/11/2018	1003644	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1003694		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/11/2018	1004368		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/11/2018	1004373	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1004374		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1004377	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004378		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004384	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1003675	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1003702	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	799,85	0,00
30/11/2018	1003714		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	799,85
30/11/2018	1003727	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/11/2018	1003729		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/11/2018	1010771	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.548,69	0,00
30/11/2018	1010775		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.548,69
30/11/2018	1010780	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1003647		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1003653	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.097,38	0,00
30/11/2018	1003677	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1003678		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003696	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.373,12	0,00
30/11/2018	1003697		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.373,12
30/11/2018	1003725	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.848,15	0,00
30/11/2018	1003726		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.848,15
30/11/2018	1003732	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.373,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004669		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1004688	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1004697		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004708	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1004713		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1004732	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/11/2018	1004733		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/11/2018	1004736	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.208,78	0,00
30/11/2018	1004737		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.208,78
30/11/2018	1004766	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.282,28	0,00
30/11/2018	1003598	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1003604		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004731		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/11/2018	1004734	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	620,30	0,00
30/11/2018	1003630	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2018	1003655	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	225,85	0,00
30/11/2018	1003657		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	225,85
30/11/2018	1003661	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/11/2018	1003667		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/11/2018	1003643		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1003650	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2018	1003652		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2018	1003676		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1003681	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/11/2018	1003733		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.373,12
30/11/2018	1003738	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1003740		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1003744	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.323,18	0,00
30/11/2018	1003745		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.323,18
30/11/2018	1004101	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.548,69	0,00
30/11/2018	1004102		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.548,69
30/11/2018	1004146	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1004149		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1004156	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004169		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.348,15
30/11/2018	1004159		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003734	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1003737		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1003742	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	933,26	0,00
30/11/2018	1003743		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	933,26
30/11/2018	1003746	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1003747		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003754	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2018	1003795		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2018	1003833	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
30/11/2018	1003816	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.155,00	0,00
30/11/2018	1003817		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.155,00
30/11/2018	1003820	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1003992	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/11/2018	1003993		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/11/2018	1003996	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/11/2018	1003997		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/11/2018	1004001	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	903,82	0,00
30/11/2018	1004013	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
30/11/2018	1004014		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
30/11/2018	1004017	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/11/2018	1004018		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/11/2018	1004002		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,82
30/11/2018	1004005	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004006		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004009	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/11/2018	1004010		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/11/2018	1004035		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
30/11/2018	1004038	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004039		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004042	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
30/11/2018	1004735		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	620,30
30/11/2018	1004758	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	640,94	0,00
30/11/2018	1004765		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,94
30/11/2018	1004794	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1003821		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1003824	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2018	1003447		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
30/11/2018	1003452	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	464,39	0,00
30/11/2018	1003454		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	464,39
30/11/2018	1003459	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	468,11	0,00
30/11/2018	1003460		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	468,11
30/11/2018	1003464	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	449,53	0,00
30/11/2018	1003466		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,53
30/11/2018	1003483	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	828,88	0,00
30/11/2018	1003486		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	828,88
30/11/2018	1003825		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2018	1003843		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
30/11/2018	1004167	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.348,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004191	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1004192		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004201	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.127,50	0,00
30/11/2018	1004773		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.282,28
30/11/2018	1004792	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.548,69	0,00
30/11/2018	1004793		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.548,69
30/11/2018	1004796	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1004797		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004800	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.146,02	0,00
30/11/2018	1004801		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.146,02
30/11/2018	1003748	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1003751		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1003813	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.654,90	0,00
30/11/2018	1003815		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.654,90
30/11/2018	1003827		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.097,38
30/11/2018	1003818	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	4.112,76	0,00
30/11/2018	1003819		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.112,76
30/11/2018	1003822	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1003823		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003826	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.097,38	0,00
30/11/2018	1003845	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.157,32	0,00
30/11/2018	1003847		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.157,32
30/11/2018	1003884	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.918,63	0,00
30/11/2018	1003898	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1003899		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1003902	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.782,68	0,00
30/11/2018	1003903		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.782,68
30/11/2018	1003919		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1003922	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	793,98	0,00
30/11/2018	1003923		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	793,98
30/11/2018	1003926	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.782,68	0,00
30/11/2018	1003927		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.782,68
30/11/2018	1003942	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.654,90	0,00
30/11/2018	1003943		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.654,90
30/11/2018	1003946	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1003848	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2018	1003850		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2018	1003871	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	538,81	0,00
30/11/2018	1003882		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	538,81
30/11/2018	1003897		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1003900	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	500,63	0,00
30/11/2018	1003901		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003904	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1003905		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1003920	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
30/11/2018	1003921		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
30/11/2018	1003924	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	500,63	0,00
30/11/2018	1003925		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,63
30/11/2018	1003928	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1003940	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2018	1003941		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2018	1003944	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1003945		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1003948	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/11/2018	1003951		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/11/2018	1003964	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/11/2018	1003967		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/11/2018	1003976	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.066,24	0,00
30/11/2018	1003977		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.066,24
30/11/2018	1003947		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003953	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	6.458,97	0,00
30/11/2018	1003960		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.458,97
30/11/2018	1003969	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.373,12	0,00
30/11/2018	1003971		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.373,12
30/11/2018	1003978	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.796,71	0,00
30/11/2018	1003979		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.796,71
30/11/2018	1003991		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.309,97
30/11/2018	1003994	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.309,97	0,00
30/11/2018	1003995		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.309,97
30/11/2018	1003998	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.309,97	0,00
30/11/2018	1003999		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.309,97
30/11/2018	1004015	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.038,21	0,00
30/11/2018	1004016		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.038,21
30/11/2018	1004019	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.309,97	0,00
30/11/2018	1004021		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.309,97
30/11/2018	1004003	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.218,34	0,00
30/11/2018	1004004		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.218,34
30/11/2018	1004007	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004008		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004011	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.309,97	0,00
30/11/2018	1004012		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.309,97
30/11/2018	1004036	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.038,21	0,00
30/11/2018	1004037		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.038,21
30/11/2018	1004214		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.127,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004228	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.057,68	0,00
30/11/2018	1004229		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.057,68
30/11/2018	1004232	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1004060	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	787,24	0,00
30/11/2018	1004064		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	787,24
30/11/2018	1004069	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.384,42	0,00
30/11/2018	1004070		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,42
30/11/2018	1004055	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	221,08	0,00
30/11/2018	1004058		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	221,08
30/11/2018	1004067	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
30/11/2018	1004068		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
30/11/2018	1004073	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1004074		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1004077	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1004078		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1004081	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	661,68	0,00
30/11/2018	1004082		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	661,68
30/11/2018	1004355	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004357		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1010687	3.2.01.01.003.0001		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.851,69	0,00
30/11/2018	1010688		2.1.01.03.001.0001	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.851,69
30/11/2018	1030080		2.1.01.04.001.0004	CPA-54394	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-96-1-1775-5 - ISS 5% - 96 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
30/11/2018	1003406		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1003409	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.282,28	0,00
30/11/2018	1003410		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.282,28
30/11/2018	1003416	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1003438	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1003441		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1003450	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	793,98	0,00
30/11/2018	1003451		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	793,98
30/11/2018	1003455	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.653,64	0,00
30/11/2018	1003461	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.666,87	0,00
30/11/2018	1003462		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.666,87
30/11/2018	1003468	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.600,70	0,00
30/11/2018	1004365	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/11/2018	1004387		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1004393	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004399		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1010685	3.2.01.01.003.0001		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.058,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1010686		2.1.01.03.001.0001	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.058,11
30/11/2018	1003383		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1003395		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/11/2018	1003400	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1003401		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1003419	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2018	1003421		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2018	1003434	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1004173	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	903,82	0,00
30/11/2018	1004178		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,82
30/11/2018	1004162	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	659,44	0,00
30/11/2018	1004166		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	659,44
30/11/2018	1003288	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/11/2018	1003289		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/11/2018	1003292	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,98	0,00
30/11/2018	1004195	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	878,31	0,00
30/11/2018	1004197		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	878,31
30/11/2018	1003293		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,98
30/11/2018	1003296	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/11/2018	1003297		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/11/2018	1003313	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	445,81	0,00
30/11/2018	1003310	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.373,12	0,00
30/11/2018	1003312		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.373,12
30/11/2018	1003318	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.587,46	0,00
30/11/2018	1003321		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.587,46
30/11/2018	1003329	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.373,12	0,00
30/11/2018	1003346	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	793,98	0,00
30/11/2018	1003349		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	793,98
30/11/2018	1003332		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.373,12
30/11/2018	1003335	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.547,76	0,00
30/11/2018	1003338		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.547,76
30/11/2018	1003364		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.951,49
30/11/2018	1003371	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1003316		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	445,81
30/11/2018	1003324	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/11/2018	1003327		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/11/2018	1003344		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,97
30/11/2018	1003350	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1003333	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	434,66	0,00
30/11/2018	1003334		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,66
30/11/2018	1003341	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	222,97	0,00
30/11/2018	1003367	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003369		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1003352		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1003358	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	828,88	0,00
30/11/2018	1003359		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	828,88
30/11/2018	1003372		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003355	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1003356		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003362	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.951,49	0,00
30/11/2018	1003378	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1003380		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1003397	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/11/2018	1003398		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/11/2018	1003403	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1003418		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003429	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.654,90	0,00
30/11/2018	1003431		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.654,90
30/11/2018	1003375	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1003376		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1003382	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004408		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1004411	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	602,67	0,00
30/11/2018	1004412		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,67
30/11/2018	1004415	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004416		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004216	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	858,70	0,00
30/11/2018	1004227		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	858,70
30/11/2018	1004230	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1004075	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1004076		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004079	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1004080		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004083	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.356,14	0,00
30/11/2018	1004354		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.477,90
30/11/2018	1004358	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004361		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004389	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1004391		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1004401	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004403		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004409	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1004410		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1004413	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.146,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004414		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.146,02
30/11/2018	1004417	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004418		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004421	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	635,86	0,00
30/11/2018	1004422		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	635,86
30/11/2018	1004427	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004429		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004443	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.477,90	0,00
30/11/2018	1004446		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.477,90
30/11/2018	1004231		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1004234	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1004419	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	178,57	0,00
30/11/2018	1004420		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	178,57
30/11/2018	1004423	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004425		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004407	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1004431	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/11/2018	1004441		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/11/2018	1004447	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/11/2018	1004450		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/11/2018	1004456	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	738,00	0,00
30/11/2018	1004458		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	738,00
30/11/2018	1004477	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004478		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004515		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1004235		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1004238	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1004239		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1004242	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1004243		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1004250	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	457,92	0,00
30/11/2018	1004251		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	457,92
30/11/2018	1004254	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004255		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004258	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	308,51	0,00
30/11/2018	1004259		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,51
30/11/2018	1004262	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/11/2018	1004263		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/11/2018	1004278	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1004279		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1004282	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1004283		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004286	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1004298	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/11/2018	1004299		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/11/2018	1004452	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.309,97	0,00
30/11/2018	1004454		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.309,97
30/11/2018	1004467	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.627,90	0,00
30/11/2018	1004472		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.627,90
30/11/2018	1004479	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004488		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004516	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1004568	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.098,56	0,00
30/11/2018	1004577		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.098,56
30/11/2018	1004236	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1004237		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004240	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1004302	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1004303		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1004306	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1004307		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1004310	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	828,88	0,00
30/11/2018	1004311		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	828,88
30/11/2018	1004314	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1004315		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1004323		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1004326	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	133,68	0,00
30/11/2018	1004327		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,68
30/11/2018	1004330	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004241		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1004244	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1004245		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004248	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1004249		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004252	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.630,57	0,00
30/11/2018	1004253		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.630,57
30/11/2018	1004256	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004257		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004260	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.098,56	0,00
30/11/2018	1004261		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.098,56
30/11/2018	1004264	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.309,97	0,00
30/11/2018	1004265		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.309,97
30/11/2018	1004277		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1004280	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004281		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004284	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1004285		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004300	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.548,69	0,00
30/11/2018	1004301		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.548,69
30/11/2018	1004304	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1004305		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1004308	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1004309		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1004312	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.951,49	0,00
30/11/2018	1004313		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.951,49
30/11/2018	1004316	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1004324	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1004325		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1004328	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	476,04	0,00
30/11/2018	1004329		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	476,04
30/11/2018	1004317		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1004345	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004346		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004349	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004350		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004353	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.477,90	0,00
30/11/2018	1004332	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004333		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004336	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.402,12	0,00
30/11/2018	1004337		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.402,12
30/11/2018	1004341	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004342		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003290	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/11/2018	1003291		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/11/2018	1003294	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1003295		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1003298	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.548,69	0,00
30/11/2018	1004331		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004318	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1004344		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004347	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004348		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004351	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/11/2018	1004352		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/11/2018	1004334	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	674,59	0,00
30/11/2018	1004335		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	674,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004338	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004340		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004343	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004099	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/11/2018	1004100		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/11/2018	1010676	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/11/2018	1010677		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/11/2018	1010680	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1010681		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1010682	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1010683		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1004133	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1004136		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1004151	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004154		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004795		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1004798	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	602,67	0,00
30/11/2018	1004799		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,67
30/11/2018	1004043		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
30/11/2018	1003502		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	828,88
30/11/2018	1003505	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	595,59	0,00
30/11/2018	1003506		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	595,59
30/11/2018	1003511	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/11/2018	1003492	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	602,67	0,00
30/11/2018	1003498		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,67
30/11/2018	1003501	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	828,88	0,00
30/11/2018	1003524		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2018	1003517		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/11/2018	1003522	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2018	1004046	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	989,92	0,00
30/11/2018	1004047		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	989,92
30/11/2018	1004050	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
30/11/2018	1004051		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
30/11/2018	1004023	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	903,82	0,00
30/11/2018	1004029		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,82
30/11/2018	1004034	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
30/11/2018	1010691	3.3.01.01.003.0001		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.058,12	0,00
30/11/2018	1010692		2.1.01.03.001.0001	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.058,12
30/11/2018	1010689	3.2.01.01.003.0001		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.058,11	0,00
30/11/2018	1010690		2.1.01.03.001.0001	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.058,11
30/11/2018	1030078	5.1.01.01.001.0003		CPA-54394	Vlr. Ref. NF. 1238-96-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 96 - DEFENSIVA F.	423,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00		
30/11/2018	1004233		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1010785		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1004053		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.038,21
30/11/2018	1004030	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.218,34	0,00
30/11/2018	1004040	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004041		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004044	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.038,21	0,00
30/11/2018	1004045		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.038,21
30/11/2018	1004048	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.524,95	0,00
30/11/2018	1004049		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.524,95
30/11/2018	1004052	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.038,21	0,00
30/11/2018	1028768		2.1.01.05.001.0667	CPA-52611	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 48828 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB em Novembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	690,11
30/11/2018	1003300	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	828,88	0,00
30/11/2018	1003888	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1003889		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1003892	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/11/2018	1003893		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/11/2018	1003896	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1003912	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
30/11/2018	1003913		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1003916	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	318,87	0,00
30/11/2018	1003917		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1003929		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1003932	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	362,71	0,00
30/11/2018	1003933		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	362,71
30/11/2018	1003936	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	388,79	0,00
30/11/2018	1003937		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	388,79
30/11/2018	1003980	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	903,82	0,00
30/11/2018	1003981		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,82
30/11/2018	1003984	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/11/2018	1003985		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/11/2018	1003988	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/11/2018	1003989		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/11/2018	1004089	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	648,72	0,00
30/11/2018	1004090		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	648,72
30/11/2018	1004093	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	572,40	0,00
30/11/2018	1004094		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,40
30/11/2018	1004186	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004189		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
30/11/2018	1004266	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/11/2018	1004267		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/11/2018	1004033		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.218,34
30/11/2018	1004379	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004380		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003299		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.548,69
30/11/2018	1003302	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.951,41	0,00
30/11/2018	1003303		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.951,41
30/11/2018	1003306	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.435,63	0,00
30/11/2018	1003307		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.435,63
30/11/2018	1003384	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1003385		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003390	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.654,90	0,00
30/11/2018	1003391		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.654,90
30/11/2018	1003470		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.600,70
30/11/2018	1003477	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.477,90	0,00
30/11/2018	1003478		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.477,90
30/11/2018	1003559		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.157,32
30/11/2018	1003857	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.097,38	0,00
30/11/2018	1003867		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.097,38
30/11/2018	1003887		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.918,63
30/11/2018	1003890	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1003891		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1003894	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/11/2018	1003895		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/11/2018	1003910	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1003911		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1003914	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
30/11/2018	1003915		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
30/11/2018	1003918	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1003930	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00
30/11/2018	1003931		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1003934	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.291,56	0,00
30/11/2018	1003935		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.291,56
30/11/2018	1003938	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.384,42	0,00
30/11/2018	1003939		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,42
30/11/2018	1003982	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.218,34	0,00
30/11/2018	1003983		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.218,34
30/11/2018	1003986	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.309,97	0,00
30/11/2018	1003987		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.309,97
30/11/2018	1003990	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.309,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004088		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.356,14
30/11/2018	1004091	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.309,97	0,00
30/11/2018	1004092		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.309,97
30/11/2018	1004095	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.038,21	0,00
30/11/2018	1004096		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.038,21
30/11/2018	1004181	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.218,34	0,00
30/11/2018	1004183		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.218,34
30/11/2018	1004268	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	2.477,90	0,00
30/11/2018	1004269		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.477,90
30/11/2018	1028766	3.3.01.03.001.0016		CPA-52611	Vlr. Ref. NF. 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB em Novembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	772,36	0,00
30/11/2018	1028812	3.3.01.03.001.0016		CPA-52619	Vlr. Ref. NF. 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao monitoramento eletrônico no ARQUIVO RIVIERA em Novembro 2018 - GED	643,80	0,00
30/11/2018	1004725		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.135,46
30/11/2018	1004728	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
30/11/2018	1004729		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
30/11/2018	1004748	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004753		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004788	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.097,38	0,00
30/11/2018	1004789		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.097,38
30/11/2018	1004804	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	3.097,38	0,00
30/11/2018	1004805		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.097,38
30/11/2018	1011509	3.2.01.01.007.0004		CTB-0668	Valor referente Valor referente Desconto medicamentos - Convênio Secima 01/2017	1.352,18	0,00
30/11/2018	1011510		2.1.01.02.001.0006	CTB-0668	Valor referente Valor referente Desconto medicamentos - Convênio Secima 01/2017	0,00	1.352,18
30/11/2018	1011511	3.2.01.01.007.0004		CTB-0668	Valor referente Valor referente Desconto medicamentos - Convênio Secima 01/2017	2.387,48	0,00
30/11/2018	1002733	2.2.01.01.002.0015		TES-53050	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	214,12	0,00
30/11/2018	1004272	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1004273		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1004276	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1004288	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1004289		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1004292	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.464,75	0,00
30/11/2018	1004293		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.464,75
30/11/2018	1004296	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	430,33	0,00
30/11/2018	1004297		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	430,33
30/11/2018	1004632	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.076,72	0,00
30/11/2018	1004641		4.2.13.01.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.076,72
30/11/2018	1004724	4.1.13.01.001.0012		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.135,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1002735	4.1.05.02.003.0001		TES-53050	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	214,12	0,00
30/11/2018	1004719		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	318,87
30/11/2018	1004726	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/11/2018	1004727		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
30/11/2018	1004742	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004747		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004786	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2018	1004787		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2018	1004790	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
30/11/2018	1004791		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
30/11/2018	1004802	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
30/11/2018	1004803		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,85
30/11/2018	1003301		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	828,88
30/11/2018	1003304	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	403,17	0,00
30/11/2018	1004270	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1004271		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1004274	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1004275		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1004287		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1004290	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1004291		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1004294	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	120,85	0,00
30/11/2018	1004295		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
30/11/2018	1004631		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	302,38
30/11/2018	1004649	3.2.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	411,35	0,00
30/11/2018	1004651		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	411,35
30/11/2018	1028770		5.1.01.01.001.0003	CPA-52611	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48828 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB em Novembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,91
30/11/2018	1028772		5.1.01.01.001.0003	CPA-52611	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48828 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB em Novembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
30/11/2018	1028774		5.1.01.01.001.0003	CPA-52611	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48828 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB em Novembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
30/11/2018	1028816		5.1.01.01.001.0003	CPA-52619	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48829 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico no ARQUIVO RIVIERA em Novembro 2018 - GED	0,00	29,93
30/11/2018	1028818		5.1.01.01.001.0003	CPA-52619	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48829 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico no ARQUIVO	0,00	6,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RIVIERA em Novembro 2018 - GED		
30/11/2018	1028820		5.1.01.01.001.0003	CPA-52619	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48829 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico no ARQUIVO RIVIERA em Novembro 2018 - GED	0,00	32,19
30/11/2018	1011512		2.1.01.02.001.0006	CTB-0668	Valor referente Valor referente Desconto medicamentos - Convênio Secima 01/2017	0,00	2.387,48
30/11/2018	1011519	3.2.01.01.007.0003		CTB-0668	Valor referente Valor referente desconto Fundo de previdencia, Convênio Secima 01/2017	164,45	0,00
30/11/2018	1011520		2.1.01.03.001.0008	CTB-0668	Valor referente Valor referente desconto Fundo de previdencia, Convênio Secima 01/2017	0,00	164,45
30/11/2018	1011522	3.2.01.01.007.0003		CTB-0668	Valor referente Valor referente desconto Fundo de previdencia, Convênio Secima 01/2017	722,15	0,00
30/11/2018	1011523		2.1.01.03.001.0008	CTB-0668	Valor referente Valor referente desconto Fundo de previdencia, Convênio Secima 01/2017	0,00	722,15
30/11/2018	1002732		1.1.02.03.001.0014	TES-53050	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	0,00	214,12
30/11/2018	1004097	3.2.01.01.003.0005		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	1.444,30	0,00
30/11/2018	1004098		2.1.01.03.001.0008	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,30
30/11/2018	1003562	3.3.01.01.003.0005		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	425,93	0,00
30/11/2018	1003566		2.1.01.03.001.0008	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,93
30/11/2018	1028814		2.1.01.05.001.0667	CPA-52619	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 48829 ref. ao monitoramento eletrônico no ARQUIVO RIVIERA em Novembro 2018 - GED	0,00	575,24
30/11/2018	1003305		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	403,17
30/11/2018	1003308	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	666,45	0,00
30/11/2018	1003309		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	666,45
30/11/2018	1003387	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	745,58	0,00
30/11/2018	1003388		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,58
30/11/2018	1003394	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
30/11/2018	1003474	3.3.01.01.003.0002		CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
30/11/2018	1003476		2.1.01.03.001.0004	CTB-0663	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,88
30/11/2018	1002734		4.2.05.02.003.0001	TES-53050	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	0,00	214,12
30/11/2018	1011514	3.2.01.01.007.0004		CTB-0668	Valor referente Valor referente desconto Ipasgo, Convenio Secima 01/2017	4.345,33	0,00
30/11/2018	1011515		2.1.01.02.001.0008	CTB-0668	Valor referente Valor referente desconto Ipasgo, Convenio Secima 01/2017	0,00	4.345,33
30/11/2018	1011516	3.2.01.01.007.0004		CTB-0668	Valor referente Valor referente desconto Ipasgo, Convênio Secima 01/2017	11.576,58	0,00
30/11/2018	1011517		2.1.01.02.001.0008	CTB-0668	Valor referente Valor referente desconto Ipasgo, Convênio Secima 01/2017	0,00	11.576,58
30/11/2018	1010811	3.2.01.01.007.0005		CTB-0668	Folha de Pagamento do mês: Valor referente Desconto consignado - Convênio Secima 01/2017	24.163,38	0,00
30/11/2018	1010812		2.1.01.02.001.0004	CTB-0668	Folha de Pagamento do mês: Valor referente Desconto consignado - Convênio Secima 01/2017	0,00	24.163,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	995307		1.1.01.02.001.0004	TES-52522	Vlr. Ref. Cheque nº. 901804 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A 01/12/2018	0,00	366,00
30/11/2018	997628	1.1.02.02.001.0007		TES-52703	Valor referente Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2,00	0,00
30/11/2018	997629		2.2.01.01.004.0003	TES-52703	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2,00
30/11/2018	997279		3.1.01.02.001.0001	TES-52635	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	243,38
30/11/2018	996081		1.1.11.01.001.0001	81321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,08
30/11/2018	996079	3.3.01.02.001.0001		81321	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,08	0,00
30/11/2018	1045985	3.3.01.03.001.0012		CPA-52605	Vlr. Ref. NF. 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Novembro 2018 - GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
30/11/2018	1028832		2.1.01.04.001.0004	CPA-52625	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-48829-1-1775-5 - ISS 5% - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	32,19
30/11/2018	1028830	5.1.01.01.001.0003		CPA-52625	Vlr. Ref. NF. 2446017-48829-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	32,19	0,00
30/11/2018	1045987		2.1.01.05.001.0647	CPA-52605	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 196 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Novembro 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.350,79
30/11/2018	995301	2.1.01.05.001.0442		TES-52522	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A 01/12/2018- Fiscalização e acompanhamento em obra	366,00	0,00
30/11/2018	997631		4.1.07.01.002.0001	TES-52703	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2,00
30/11/2018	997278	1.1.02.01.001.0009		TES-52635	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	243,38	0,00
30/11/2018	997630	4.2.07.01.002.0001		TES-52703	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2,00	0,00
30/11/2018	1045989		5.1.01.01.001.0003	CPA-52605	Valor referente Imposto Retido s/NF. 196 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Novembro 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
30/11/2018	1045991		5.1.01.01.001.0003	CPA-52605	Valor referente Imposto Retido s/NF. 196 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Novembro 2018 - GED	0,00	53,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.002602-80		
30/11/2018	1029042		2.1.01.04.001.0002	CPA-52464	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-254-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
30/11/2018	1029040	5.1.01.01.001.0003		CPA-52464	Vlr. Ref. NF. 2445663-254-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
30/11/2018	1112549		2.1.01.05.001.0029	CPA-53293	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1576 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestado no período 19/11/2018 a 30/11/2018 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	5.331,31
30/11/2018	1112547	3.2.01.01.006.0002		CPA-53293	Vlr. Ref. NF. 1576 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestado no período 19/11/2018 a 30/11/2018 - GED 2018.01031.003397-06	5.331,31	0,00
30/11/2018	1028790		2.1.01.04.001.0005	CPA-52613	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-48828-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,91
30/11/2018	996919	3.3.01.02.001.0006		81537	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
30/11/2018	1028032		2.1.01.03.001.0003	CPA-52532	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2167-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
30/11/2018	1028784	5.1.01.01.001.0003		CPA-52615	Vlr. Ref. NF. 2446017-48828-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
30/11/2018	1028788	5.1.01.01.001.0003		CPA-52613	Vlr. Ref. NF. 2446017-48828-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	35,91	0,00
30/11/2018	1028786		2.1.01.04.001.0004	CPA-52615	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-48828-1-1775-5 - ISS 5% - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
30/11/2018	996921		1.1.11.01.001.0001	81537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
30/11/2018	1028030	5.1.01.01.001.0003		CPA-52532	Vlr. Ref. NF. 120-2167-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.751,68	0,00
30/11/2018	1023450		1.2.03.05.001.0002	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	3.186,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1011539		3.2.01.01.003.0002	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	852,68
30/11/2018	1011543		3.2.01.01.003.0002	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	304,36
30/11/2018	1011547		3.2.01.01.003.0002	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	611,38
30/11/2018	1024407		1.2.03.05.001.0004	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	16,06
30/11/2018	1024419		1.2.03.05.001.0004	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	13.771,80
30/11/2018	1024921		1.2.03.05.001.0004	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	3.273,07
30/11/2018	1025603		1.2.03.05.002.0003	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	1.374,62
30/11/2018	994994		1.1.01.04.001.0013	TES-52475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT/ CAVALCANTE / 03/12/2018 A 05/12/2018	0,00	366,00
30/11/2018	1025329		1.2.03.05.001.0005	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	667,38
30/11/2018	1011538		3.2.01.01.003.0001	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.036,64
30/11/2018	1011542		3.2.01.01.003.0001	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.083,90
30/11/2018	1011546		3.2.01.01.003.0001	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.177,28
30/11/2018	1011541		3.2.01.01.001.0003	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.804,51
30/11/2018	1011545		3.2.01.01.001.0003	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.642,27
30/11/2018	1011540	2.1.01.07.001.0001		CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.192,77	0,00
30/11/2018	1011544	2.1.01.07.001.0001		CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10.430,93	0,00
30/11/2018	997329		4.2.03.02.009.0002	TES-52642	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	68,33
30/11/2018	1025660	3.3.04.01.001.0002		ATF-0268	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2018	1.886,61	0,00
30/11/2018	1025672	3.3.04.01.001.0002		ATF-0268	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2018	5.165,89	0,00
30/11/2018	1025683	3.3.04.01.001.0002		ATF-0268	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2018	164,72	0,00
30/11/2018	1025628	3.3.04.01.001.0002		ATF-0268	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2018	344,98	0,00
30/11/2018	1025639	3.3.04.01.001.0002		ATF-0268	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2018	33,67	0,00
30/11/2018	994988	4.1.12.02.004.0001		TES-52475	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 131/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT/ CAVALCANTE / 03/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.041140-7	366,00	0,00
30/11/2018	994990	2.1.01.05.001.0683		TES-52475	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 131/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT/ CAVALCANTE / 03/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.041140-7	366,00	0,00
30/11/2018	994989		4.2.12.02.004.0001	TES-52475	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 131/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT/ CAVALCANTE / 03/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.041140-7	0,00	366,00
30/11/2018	997157		1.1.11.01.001.0001	81595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,00
30/11/2018	1024385		1.2.03.05.001.0004	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	0,07
30/11/2018	1024397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,07	0,00
30/11/2018	1024409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	16,06	0,00
30/11/2018	1024421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	152,28	0,00
30/11/2018	1024432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	114,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1024725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	289,78	0,00
30/11/2018	1024845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	42,39	0,00
30/11/2018	1024856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	122,98	0,00
30/11/2018	1024867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	102,00	0,00
30/11/2018	1024878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	53,93	0,00
30/11/2018	1024889	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	116,37	0,00
30/11/2018	1024900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	10,65	0,00
30/11/2018	1024911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	192,09	0,00
30/11/2018	1024923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	23,28	0,00
30/11/2018	1024934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	21,28	0,00
30/11/2018	1025044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	98,03	0,00
30/11/2018	1025055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	1.828,93	0,00
30/11/2018	1025066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	111,40	0,00
30/11/2018	1025077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	67,84	0,00
30/11/2018	1025088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	92,30	0,00
30/11/2018	1025099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	86,39	0,00
30/11/2018	1025110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	35,76	0,00
30/11/2018	1024443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,22	0,00
30/11/2018	1024454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	112,65	0,00
30/11/2018	1024465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,16	0,00
30/11/2018	1024476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,17	0,00
30/11/2018	1024616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	49,83	0,00
30/11/2018	1024627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	15,42	0,00
30/11/2018	1024638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,33	0,00
30/11/2018	1024659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,17	0,00
30/11/2018	1024670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	156,30	0,00
30/11/2018	1024681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	51,00	0,00
30/11/2018	1024692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	168,71	0,00
30/11/2018	1024703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	281,81	0,00
30/11/2018	1024714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	51,06	0,00
30/11/2018	1025121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	23,34	0,00
30/11/2018	1025132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	8,06	0,00
30/11/2018	1025143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,06	0,00
30/11/2018	1025253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	64,67	0,00
30/11/2018	1025264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	54,50	0,00
30/11/2018	1025275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	48,43	0,00
30/11/2018	1025286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	52,64	0,00
30/11/2018	1025297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	34,59	0,00
30/11/2018	1025308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	6,68	0,00
30/11/2018	997155	3.3.01.02.001.0006		81595	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,00	0,00
30/11/2018	1025591		1.2.03.05.002.0002	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	255,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1025626		1.2.04.02.001.0001	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	2.265,26
30/11/2018	1025670		1.2.04.02.001.0001	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	5.330,61
30/11/2018	1011537		3.2.01.01.001.0003	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10.658,61
30/11/2018	1025319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	64,67	0,00
30/11/2018	1025331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	28,61	0,00
30/11/2018	1025342	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	23,24	0,00
30/11/2018	1025452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	6,13	0,00
30/11/2018	1025463	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	109,92	0,00
30/11/2018	1025474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	27,15	0,00
30/11/2018	1025485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	10,76	0,00
30/11/2018	1025496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	28,00	0,00
30/11/2018	1025507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	23,24	0,00
30/11/2018	1025518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	19,06	0,00
30/11/2018	1025529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	47,88	0,00
30/11/2018	1025540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	42,43	0,00
30/11/2018	1025551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	9,87	0,00
30/11/2018	1024264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	4,23	0,00
30/11/2018	1024275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	34,21	0,00
30/11/2018	1024286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	2,66	0,00
30/11/2018	1024297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	8,83	0,00
30/11/2018	1023561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	1,84	0,00
30/11/2018	1023572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	59,25	0,00
30/11/2018	1023583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	26,64	0,00
30/11/2018	1023594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	20,16	0,00
30/11/2018	1023615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	1,02	0,00
30/11/2018	1023626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	172,51	0,00
30/11/2018	1023647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	58,68	0,00
30/11/2018	1023658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	29,02	0,00
30/11/2018	1023669	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	309,31	0,00
30/11/2018	1023680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	17,54	0,00
30/11/2018	1023790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	239,63	0,00
30/11/2018	1023801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	36,37	0,00
30/11/2018	1023812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,36	0,00
30/11/2018	1023823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,60	0,00
30/11/2018	1023834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,92	0,00
30/11/2018	1023845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	19,72	0,00
30/11/2018	1023856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	79,80	0,00
30/11/2018	1023867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	136,63	0,00
30/11/2018	1023878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	37,86	0,00
30/11/2018	1023889	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	49,98	0,00
30/11/2018	1023989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	6,44	0,00
30/11/2018	1024000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	1,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1024011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	1,14	0,00
30/11/2018	1024022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	22,24	0,00
30/11/2018	1024033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	17,25	0,00
30/11/2018	1024044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	107,97	0,00
30/11/2018	1024055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	3,85	0,00
30/11/2018	1024066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	23,87	0,00
30/11/2018	1024077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	53,18	0,00
30/11/2018	1024088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	45,22	0,00
30/11/2018	1024198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	23,43	0,00
30/11/2018	1024209	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	10,27	0,00
30/11/2018	1024220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	26,90	0,00
30/11/2018	1024231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	9,69	0,00
30/11/2018	1024242	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	18,63	0,00
30/11/2018	1024253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	1,15	0,00
30/11/2018	1025353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	55,33	0,00
30/11/2018	1025364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	34,50	0,00
30/11/2018	1025208		1.2.03.05.001.0005	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	451,73
30/11/2018	1024340		1.2.03.05.001.0003	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	302,30
30/11/2018	1024363		1.2.03.05.001.0003	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	0,11
30/11/2018	1024365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,11	0,00
30/11/2018	1024507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	203,15	0,00
30/11/2018	1024518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	185,63	0,00
30/11/2018	1024529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	88,52	0,00
30/11/2018	1024540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	49,83	0,00
30/11/2018	1024551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	142,97	0,00
30/11/2018	1024562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	9.353,18	0,00
30/11/2018	1024573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	191,37	0,00
30/11/2018	1024594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	102,32	0,00
30/11/2018	1024605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,18	0,00
30/11/2018	1011673		3.3.01.01.003.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.988,97
30/11/2018	1011683		3.3.01.01.003.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.173,80
30/11/2018	1011551		3.3.01.01.003.0002	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	611,38
30/11/2018	1011559		3.3.01.01.003.0002	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	611,38
30/11/2018	1026805		2.1.01.05.001.0008	CPA-53328	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 180928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	4.347,69
30/11/2018	1025198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	42,56	0,00
30/11/2018	1025220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	36,55	0,00
30/11/2018	1025231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	64,83	0,00
30/11/2018	1025242	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	24,17	0,00
30/11/2018	997328	2.2.01.01.001.0003		TES-52642	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	68,33	0,00
30/11/2018	1011561	2.1.01.07.001.0001		CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	8.753,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1025375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	19,78	0,00
30/11/2018	1025386	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	6,74	0,00
30/11/2018	1025397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	24,18	0,00
30/11/2018	1025408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	68,39	0,00
30/11/2018	1025419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	64,27	0,00
30/11/2018	1025430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	4,88	0,00
30/11/2018	1025441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	13,02	0,00
30/11/2018	1025593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	255,55	0,00
30/11/2018	1025605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	511,07	0,00
30/11/2018	1025616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	863,55	0,00
30/11/2018	997330	4.1.03.02.009.0002		TES-52642	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	68,33	0,00
30/11/2018	997327		1.1.02.03.001.0011	TES-52642	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	68,33
30/11/2018	1011663		3.3.01.01.001.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	37.362,24
30/11/2018	1011681		3.3.01.01.001.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	27.172,54
30/11/2018	1024165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	29,99	0,00
30/11/2018	1024176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	20,14	0,00
30/11/2018	1024187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	27,80	0,00
30/11/2018	1024308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	3,85	0,00
30/11/2018	1024319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	19,97	0,00
30/11/2018	1024330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	7,98	0,00
30/11/2018	1024342	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	180,63	0,00
30/11/2018	1024353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	121,67	0,00
30/11/2018	1011549		3.3.01.01.001.0003	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.642,28
30/11/2018	1011553		3.3.01.01.001.0003	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.642,27
30/11/2018	1011646	2.1.01.07.001.0002		CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	59.986,56	0,00
30/11/2018	1011650	2.1.01.07.001.0002		CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	30.173,06	0,00
30/11/2018	1011674	2.1.01.07.001.0002		CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	37.087,80	0,00
30/11/2018	1011684	2.1.01.07.001.0002		CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	18.814,73	0,00
30/11/2018	1011654	2.1.01.07.001.0002		CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	17.584,48	0,00
30/11/2018	1011658	2.1.01.07.001.0002		CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	32.451,80	0,00
30/11/2018	1011662	2.1.01.07.001.0002		CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	50.995,71	0,00
30/11/2018	1011649		3.2.01.01.003.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.483,80
30/11/2018	1011687		3.2.01.01.003.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.102,77
30/11/2018	1011653		3.2.01.01.003.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.768,51
30/11/2018	1011657		3.2.01.01.003.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.030,66
30/11/2018	1011535		3.2.01.01.003.0002	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.019,04
30/11/2018	1011576		3.2.01.01.003.0002	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	465,22
30/11/2018	1011661		3.2.01.01.003.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.902,07
30/11/2018	1011648		3.2.01.01.003.0001	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15.967,94
30/11/2018	1011686		3.2.01.01.003.0001	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.927,26
30/11/2018	1011652		3.2.01.01.003.0001	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.298,12
30/11/2018	1011656		3.2.01.01.003.0001	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.670,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1011534		3.2.01.01.003.0001	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.629,08
30/11/2018	1011571		3.2.01.01.003.0001	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.656,79
30/11/2018	1011660		3.2.01.01.003.0001	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.773,77
30/11/2018	1011672		3.3.01.01.003.0001	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.644,50
30/11/2018	1011682		3.3.01.01.003.0001	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.741,46
30/11/2018	1011550		3.3.01.01.003.0001	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.177,29
30/11/2018	1011556		3.3.01.01.003.0001	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.177,28
30/11/2018	1011533		3.2.01.01.001.0003	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	12.738,07
30/11/2018	1011566		3.2.01.01.001.0003	CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.631,38
30/11/2018	1011532	2.1.01.07.001.0001		CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	17.386,19	0,00
30/11/2018	1011536	2.1.01.07.001.0001		CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	14.547,93	0,00
30/11/2018	1011548	2.1.01.07.001.0001		CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10.430,95	0,00
30/11/2018	1011552	2.1.01.07.001.0001		CTB-0669	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10.430,93	0,00
30/11/2018	995309	2.1.01.05.001.0485		TES-52523	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A 01/12/2018- Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A 01/12/2018 para 062/2018-GECAT GED 2018.01031.004176-00	366,00	0,00
30/11/2018	1024736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	277,45	0,00
30/11/2018	1024747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	21,19	0,00
30/11/2018	1024768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,85	0,00
30/11/2018	1024779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	64,95	0,00
30/11/2018	1024790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	65,55	0,00
30/11/2018	1024801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	133,95	0,00
30/11/2018	1024812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	580,62	0,00
30/11/2018	1024823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	10,89	0,00
30/11/2018	1024834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	214,24	0,00
30/11/2018	1023452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	1,19	0,00
30/11/2018	1023473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,64	0,00
30/11/2018	1023484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	83,60	0,00
30/11/2018	1023495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	68,74	0,00
30/11/2018	1023506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	97,94	0,00
30/11/2018	1023517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	220,83	0,00
30/11/2018	1023528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	40,19	0,00
30/11/2018	1023539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	153,91	0,00
30/11/2018	1023550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	28,30	0,00
30/11/2018	1023691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	163,38	0,00
30/11/2018	1023702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	340,83	0,00
30/11/2018	1023713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,53	0,00
30/11/2018	1023724	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	23,68	0,00
30/11/2018	1023735	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	25,17	0,00
30/11/2018	1023746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	189,74	0,00
30/11/2018	1023757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1023768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	59,16	0,00
30/11/2018	1023779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	120,46	0,00
30/11/2018	1023900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	2,37	0,00
30/11/2018	1023911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	266,89	0,00
30/11/2018	1023923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	35,60	0,00
30/11/2018	1023934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	14,98	0,00
30/11/2018	1023945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	16,87	0,00
30/11/2018	1023956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	0,95	0,00
30/11/2018	1023967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	1,47	0,00
30/11/2018	1023978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	29,37	0,00
30/11/2018	1024099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	9,95	0,00
30/11/2018	1024110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	4,81	0,00
30/11/2018	1024121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	9,34	0,00
30/11/2018	1024132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	5,27	0,00
30/11/2018	1024143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	1,36	0,00
30/11/2018	1024154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	49,36	0,00
30/11/2018	995315		1.1.01.02.001.0004	TES-52523	Vlr. Ref. Cheque nº. 901804 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A 01/12/2018	0,00	366,00
30/11/2018	1023921		1.2.03.05.001.0002	ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2018	0,00	711,92
30/11/2018	1026803	3.3.01.02.002.0008		CPA-53328	Vlr. Ref. NF. 180928 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - GED 2015.01031.001680-04	4.347,69	0,00
30/11/2018	1024945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	120,72	0,00
30/11/2018	1024956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	63,84	0,00
30/11/2018	1024967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	23,28	0,00
30/11/2018	1024978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	118,28	0,00
30/11/2018	1024989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	55,92	0,00
30/11/2018	1025000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	68,84	0,00
30/11/2018	1025011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	92,12	0,00
30/11/2018	1025022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	89,58	0,00
30/11/2018	1025033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	47,41	0,00
30/11/2018	1025154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	45,41	0,00
30/11/2018	1025165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	26,68	0,00
30/11/2018	1025176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	45,65	0,00
30/11/2018	1025187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0268	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2018	36,11	0,00
30/11/2018	1011647		3.2.01.01.001.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	39.534,82
30/11/2018	1011651		3.2.01.01.001.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	22.106,43
30/11/2018	1011685		3.2.01.01.001.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.784,70
30/11/2018	1011655		3.2.01.01.001.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.883,35
30/11/2018	1011659		3.2.01.01.001.0002	CTB-0669	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	23.775,96
30/11/2018	1002924	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	5.815,09	0,00
30/11/2018	1003311	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.284,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003348	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
30/11/2018	1003368	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2018	1003814	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/11/2018	1003841		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/11/2018	1003044		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	894,85
30/11/2018	1003883	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/11/2018	1003961	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	119,04	0,00
30/11/2018	1003962		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	119,04
30/11/2018	1003670		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/11/2018	1003642		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	124,21
30/11/2018	1003635	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.562,37	0,00
30/11/2018	1003045	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.186,43	0,00
30/11/2018	1003046		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.186,43
30/11/2018	1003637		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.562,37
30/11/2018	1003663	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.627,90	0,00
30/11/2018	1003664		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.627,90
30/11/2018	1003736	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.387,78	0,00
30/11/2018	1003739		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.387,78
30/11/2018	1003842	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/11/2018	1003844		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/11/2018	1003658	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	738,00	0,00
30/11/2018	1003662		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	738,00
30/11/2018	1003731	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	389,73	0,00
30/11/2018	1003735		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	389,73
30/11/2018	1003588		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16,47
30/11/2018	1003614		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	958,81
30/11/2018	1003638		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.150,57
30/11/2018	1003620		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	80,32
30/11/2018	1003666		2.1.01.02.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.906,33
30/11/2018	1003668		2.1.01.02.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	764,24
30/11/2018	1003645		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,39
30/11/2018	1003741		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.890,13
30/11/2018	1003755		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	144,95
30/11/2018	1003627	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.028,38	0,00
30/11/2018	1003629	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	342,79	0,00
30/11/2018	1003679	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.657,25	0,00
30/11/2018	1003680	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.328,72	0,00
30/11/2018	1003698	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	885,75	0,00
30/11/2018	1003728	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	442,91	0,00
30/11/2018	1004406	3.3.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.072,43	0,00
30/11/2018	1003749		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.771,63
30/11/2018	1003442		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003449		2.1.01.02.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/11/2018	1003485		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003550	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	353,94	0,00
30/11/2018	1003553	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	195,13	0,00
30/11/2018	1003554	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	183,02	0,00
30/11/2018	1004193	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.142,98	0,00
30/11/2018	1003039	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	168,24	0,00
30/11/2018	1003495		2.1.01.02.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/11/2018	1003512	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	449,38	0,00
30/11/2018	1003513		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,38
30/11/2018	1003537	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	852,26	0,00
30/11/2018	1003538		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	852,26
30/11/2018	1002861	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.222,85	0,00
30/11/2018	1002862		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.222,85
30/11/2018	1003043	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	894,85	0,00
30/11/2018	1003580	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	535,50	0,00
30/11/2018	1003581		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	535,50
30/11/2018	1003608	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	434,20	0,00
30/11/2018	1003610		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,20
30/11/2018	1003633		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	438,76
30/11/2018	1003631	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	438,76	0,00
30/11/2018	1003453		3.2.01.05.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46,00
30/11/2018	994973		4.2.12.02.004.0001	TES-52473	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CIRO MEIRELES JUNIOR Cfe Docto Nr. 006/2018-DIGOVT - ENTREGA DE 46 ESCRITURAS / CATALAO / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004163-95	0,00	57,50
30/11/2018	1004175	2.1.01.03.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
30/11/2018	1003491		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	454,44
30/11/2018	1003493		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	166,59
30/11/2018	1003521		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	538,16
30/11/2018	1003523		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	79,74
30/11/2018	1003439		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.423,07
30/11/2018	1003480	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.504,92	0,00
30/11/2018	1003481		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.504,92
30/11/2018	1003337		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1004172		2.1.01.02.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	189,81
30/11/2018	1003361		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003381		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003420		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003463	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	856,90	0,00
30/11/2018	1003465	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/11/2018	1003508	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	543,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003510	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	181,22	0,00
30/11/2018	1003532	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.243,60	0,00
30/11/2018	1003534	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	446,43	0,00
30/11/2018	1003424		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28,99
30/11/2018	1004455		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.576,68
30/11/2018	1004135		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.273,07
30/11/2018	1003347		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.217,64
30/11/2018	1004148	3.3.01.01.001.0006		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	669,65	0,00
30/11/2018	1004190	3.3.01.01.001.0006		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
30/11/2018	1004202		2.1.01.03.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,15
30/11/2018	1003365		2.1.01.03.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
30/11/2018	1004128		3.3.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1004165		3.3.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1004199		3.3.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003448		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	68,51
30/11/2018	1004155	1.1.06.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	334,76	0,00
30/11/2018	1003494		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	862,66
30/11/2018	1003426		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	453,76
30/11/2018	1003577	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	493,51	0,00
30/11/2018	1003593	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	856,98	0,00
30/11/2018	1003606	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	285,66	0,00
30/11/2018	1003489		2.1.01.02.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,52
30/11/2018	1003525		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19,77
30/11/2018	1003516		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	625,37
30/11/2018	1003541		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.984,44
30/11/2018	1003568		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25,58
30/11/2018	1003584		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.782,72
30/11/2018	1003047		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,87
30/11/2018	1004174		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.564,76
30/11/2018	1003366		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.377,36
30/11/2018	1003427		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.802,40
30/11/2018	1003456		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.281,00
30/11/2018	1003496		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.610,15
30/11/2018	1003528		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.872,31
30/11/2018	1004369		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.771,38
30/11/2018	1003547		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.679,17
30/11/2018	1003572		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.053,21
30/11/2018	1002923		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.719,24
30/11/2018	1003444		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,87
30/11/2018	1003040	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	122,92	0,00
30/11/2018	1003041	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,02	0,00
30/11/2018	1003535	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	149,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003536	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.279,72	0,00
30/11/2018	1003574	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.335,60	0,00
30/11/2018	1003576	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	144,92	0,00
30/11/2018	1003514	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.600,17	0,00
30/11/2018	1003515		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.600,17
30/11/2018	1002863	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.354,36	0,00
30/11/2018	1002864		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.354,36
30/11/2018	1003539	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.034,76	0,00
30/11/2018	1003540		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.034,76
30/11/2018	1003582	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.906,83	0,00
30/11/2018	1003583		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.906,83
30/11/2018	1003611	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.546,12	0,00
30/11/2018	1003613		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.546,12
30/11/2018	1004366		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/11/2018	1003543		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	88,70
30/11/2018	1003544		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	532,33
30/11/2018	1004105	3.3.01.01.001.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/11/2018	1004194	3.3.01.01.001.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	460,70	0,00
30/11/2018	1004381	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.812,28	0,00
30/11/2018	1004382	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	604,09	0,00
30/11/2018	994978		1.1.01.04.001.0013	TES-52473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRO MEIRELES JUNIOR- ENTREGA DE 46 ESCRITURAS / CATALAO / 30/11/2018 A 30/11/2018	0,00	57,50
30/11/2018	1003592		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.839,79
30/11/2018	1003623		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.245,85
30/11/2018	1003527		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,57
30/11/2018	1003546		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	602,10
30/11/2018	1004367		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
30/11/2018	1003545		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	628,22
30/11/2018	1003570		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	354,01
30/11/2018	1003571		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	199,03
30/11/2018	1002902		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.195,15
30/11/2018	1003590		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,43
30/11/2018	1003621		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	157,03
30/11/2018	1003586		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	446,19
30/11/2018	1003587		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	174,84
30/11/2018	1002889		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/11/2018	1004362	3.3.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/11/2018	1004108	3.3.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/11/2018	1004109		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/11/2018	1004125	3.3.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	938,45	0,00
30/11/2018	1004126		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	938,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004161	3.3.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	899,69	0,00
30/11/2018	1004163		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	899,69
30/11/2018	1003617		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	493,52
30/11/2018	1003618		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	103,51
30/11/2018	1003641		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	479,09
30/11/2018	1029032	5.1.01.01.001.0003		CPA-52462	Vlr. Ref. NF. 2445663-254-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
30/11/2018	995299		1.1.01.02.001.0004	TES-52521	Vlr. Ref. Cheque nº. 901804 - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A 01/12/2018	0,00	366,00
30/11/2018	1003093	3.2.01.01.001.0007		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.391,99	0,00
30/11/2018	1003061	3.2.01.01.004.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2018	1003141	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
30/11/2018	1004424	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.710,38	0,00
30/11/2018	1004054		3.3.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003320	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	575,55	0,00
30/11/2018	1003080	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.256,62	0,00
30/11/2018	1003062	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	807,15	0,00
30/11/2018	1003063		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	807,15
30/11/2018	1003109	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.130,28	0,00
30/11/2018	1003110		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.130,28
30/11/2018	1003325	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	874,91	0,00
30/11/2018	1004106	3.3.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/11/2018	1004147	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	668,45	0,00
30/11/2018	1004150	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	446,43	0,00
30/11/2018	1004152	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	371,62	0,00
30/11/2018	1004153	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,01	0,00
30/11/2018	1003059	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.758,74	0,00
30/11/2018	1003106	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.131,91	0,00
30/11/2018	1003107	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.462,84	0,00
30/11/2018	1003314	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	856,90	0,00
30/11/2018	1003315	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
30/11/2018	1003319	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	869,76	0,00
30/11/2018	1003076		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	54,98
30/11/2018	1003077		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.962,30
30/11/2018	1003130		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	232,36
30/11/2018	1003066		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.238,92
30/11/2018	1003072		2.1.01.02.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.129,34
30/11/2018	1003075		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.440,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003117		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.181,06
30/11/2018	1003129		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	91,80
30/11/2018	1029034		2.1.01.03.001.0003	CPA-52462	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-254-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
30/11/2018	1003073		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	227,70
30/11/2018	1003074		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	393,33
30/11/2018	1003119		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	227,70
30/11/2018	1003123		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	393,33
30/11/2018	1004056		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	558,93
30/11/2018	1004057		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,10
30/11/2018	1004398		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	403,56
30/11/2018	1003064	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.874,11	0,00
30/11/2018	1003065		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.874,11
30/11/2018	1003111	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.024,75	0,00
30/11/2018	1003116		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.024,75
30/11/2018	1003067		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003118		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1004364		3.3.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1004392		3.3.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1004445		3.3.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1004449		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	93,16
30/11/2018	1004451		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	527,87
30/11/2018	1004400		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,47
30/11/2018	1004134		2.1.01.02.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
30/11/2018	1003345		2.1.01.02.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/11/2018	1004130		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	315,61
30/11/2018	1003322	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.739,79	0,00
30/11/2018	1003323	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.151,28	0,00
30/11/2018	1003353	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.601,45	0,00
30/11/2018	1003396	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	810,90	0,00
30/11/2018	1003402	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	270,30	0,00
30/11/2018	1003430	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.054,38	0,00
30/11/2018	1003432	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.351,46	0,00
30/11/2018	1004213		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.494,05
30/11/2018	1003078		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.878,33
30/11/2018	1004065		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.594,81
30/11/2018	1004405		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.953,74
30/11/2018	1003136		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.823,77
30/11/2018	1004127		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	326,06
30/11/2018	1004132		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	52,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003331		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.080,69
30/11/2018	1003336		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.605,12
30/11/2018	1004171		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	267,81
30/11/2018	1004131		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46,77
30/11/2018	1003328	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.115,42	0,00
30/11/2018	1003330		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.115,42
30/11/2018	1003377	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/11/2018	1003379		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/11/2018	1003413	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.386,71	0,00
30/11/2018	1003415		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.386,71
30/11/2018	1003437	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.423,07	0,00
30/11/2018	1003342		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.391,26
30/11/2018	1003343		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14,33
30/11/2018	1004200		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.075,25
30/11/2018	1003363		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	677,31
30/11/2018	1003425		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	999,29
30/11/2018	1004170		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,78
30/11/2018	1004168		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	213,63
30/11/2018	1004061		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	228,54
30/11/2018	1004062		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.220,72
30/11/2018	1004402		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	128,25
30/11/2018	1004404		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22,12
30/11/2018	1003131		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.185,18
30/11/2018	1004059		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14,50
30/11/2018	1004390		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.176,78
30/11/2018	1004442		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.535,94
30/11/2018	1004444		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.930,90
30/11/2018	1004448		2.1.01.02.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,03
30/11/2018	1004453		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,49
30/11/2018	1003339		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	413,84
30/11/2018	1003340		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	207,19
30/11/2018	1003422		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	502,10
30/11/2018	1003423		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	118,93
30/11/2018	1003443		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	93,16
30/11/2018	1004164		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.084,91
30/11/2018	1003417		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	479,52
30/11/2018	1003440		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.363,77
30/11/2018	1003446		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	514,20
30/11/2018	1003482		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.684,49
30/11/2018	1003484		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.702,71
30/11/2018	1003487		2.1.01.02.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
30/11/2018	1004107		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004123	3.3.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	263,54	0,00
30/11/2018	1004124		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,54
30/11/2018	1004177	3.3.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	133,68	0,00
30/11/2018	1004158	3.3.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	252,66	0,00
30/11/2018	1004160		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	252,66
30/11/2018	1003326		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	874,91
30/11/2018	1003373	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/11/2018	1003374		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/11/2018	1003405	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	670,27	0,00
30/11/2018	1003433	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	680,48	0,00
30/11/2018	1003435		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	680,48
30/11/2018	1003412		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	670,27
30/11/2018	995103		4.2.12.02.006.0002	TES-52493	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	0,00	0,24
30/11/2018	1003849		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/11/2018	1003954		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/11/2018	1003970		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	119,04
30/11/2018	1009771		3.3.01.02.002.0002	CTB-0666	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	216,99
30/11/2018	1009779		3.3.01.02.002.0002	CTB-0666	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	999,49
30/11/2018	1004356	3.3.01.01.001.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/11/2018	1003038	3.2.01.01.001.0007		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.082,49	0,00
30/11/2018	1003042	3.2.01.01.001.0006		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.796,45	0,00
30/11/2018	1003649		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.955,48
30/11/2018	1003673		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.350,50
30/11/2018	1003760		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.189,15
30/11/2018	1003404	1.1.06.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	144,95	0,00
30/11/2018	1003555	1.1.06.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	144,95	0,00
30/11/2018	1003730	1.1.06.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	144,95	0,00
30/11/2018	1004025	1.1.06.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	144,95	0,00
30/11/2018	1003957		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.246,08
30/11/2018	1003974		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	783,15
30/11/2018	1004032		3.3.01.01.004.0006	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.417,12
30/11/2018	1003060	1.1.06.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.274,29	0,00
30/11/2018	1003108	1.1.06.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	144,95	0,00
30/11/2018	1045949	3.3.01.02.002.0010		CPA-52833	Vlr. Ref. NF. 898 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2018 - GED	1.347,00	0,00
30/11/2018	1003616		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003639		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003622		2.1.01.02.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,16
30/11/2018	1003665		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003648		2.1.01.02.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,16
30/11/2018	1003750		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003846		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003952		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003956		2.1.01.02.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/11/2018	1003548	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.184,94	0,00
30/11/2018	1003573	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.335,60	0,00
30/11/2018	1003625	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.113,44	0,00
30/11/2018	1003674	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.328,71	0,00
30/11/2018	1003763	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2018	1003958	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.488,04	0,00
30/11/2018	1003079	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.885,25	0,00
30/11/2018	1003428	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.100,19	0,00
30/11/2018	1003457	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.284,91	0,00
30/11/2018	1003497	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.892,40	0,00
30/11/2018	1003531	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.864,80	0,00
30/11/2018	1003168	3.2.01.01.004.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2018	1003579	3.2.01.01.004.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	30,00	0,00
30/11/2018	1003607	3.2.01.01.004.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2018	1003519		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003542		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003585		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1004022	3.3.01.01.004.0006		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.417,12	0,00
30/11/2018	1004426	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.218,69	0,00
30/11/2018	1004428	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.643,03	0,00
30/11/2018	1004430	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.109,35	0,00
30/11/2018	1004432	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	821,55	0,00
30/11/2018	1009778	1.1.09.01.001.0007		CTB-0666	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.625,60	0,00
30/11/2018	1004063		3.3.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	540,29
30/11/2018	1009775		3.3.04.01.001.0001	CTB-0666	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	354,75
30/11/2018	995104	4.1.12.02.006.0002		TES-52493	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	0,24	0,00
30/11/2018	1003955		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.195,15
30/11/2018	1003966		3.2.01.01.004.0011	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.700,74
30/11/2018	1003671		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,62
30/11/2018	1003646		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	190,35
30/11/2018	1003756		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	118,19
30/11/2018	1003851		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
30/11/2018	1004122	3.3.01.01.004.0003		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2018	1004176	3.3.01.01.004.0003		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/11/2018	1004157	3.3.01.01.004.0003		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
30/11/2018	1004339	3.3.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2018	1004104	3.3.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2018	1004137	3.3.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.002,14	0,00
30/11/2018	994974	2.1.01.05.001.0744		TES-52473	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CIRO MEIRELES JUNIOR Cfe Docto Nr. 006/2018-DIGOVT - ENTREGA DE 46 ESCRITURAS /	57,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CATALAO / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004163-95		
30/11/2018	1004129		2.1.01.02.001.0006	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25,00
30/11/2018	1004385		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	483,22
30/11/2018	1004433	3.3.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	691,56	0,00
30/11/2018	1004434		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,56
30/11/2018	1004383	3.3.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	483,22	0,00
30/11/2018	1004026	3.3.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	497,06	0,00
30/11/2018	1004027		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	497,06
30/11/2018	1004359	3.3.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/11/2018	1004360		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/11/2018	997365		4.2.05.02.003.0002	TES-52646	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	6,85
30/11/2018	1004363		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/11/2018	1004386	3.3.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.720,66	0,00
30/11/2018	1004388		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.720,66
30/11/2018	1004435	3.3.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.462,52	0,00
30/11/2018	1004440		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.462,52
30/11/2018	1002860	3.2.01.01.001.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	15.285,68	0,00
30/11/2018	994972	4.1.12.02.004.0001		TES-52473	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CIRO MEIRELES JUNIOR Cfe Docto Nr. 006/2018-DIGOVT - ENTREGA DE 46 ESCRITURAS / CATALAO / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004163-95	57,50	0,00
30/11/2018	997364	2.2.01.01.002.0015		TES-52646	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	6,85	0,00
30/11/2018	1003575	3.2.01.01.001.0008		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.052,80	0,00
30/11/2018	1003578	3.2.01.01.001.0008		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	331,37	0,00
30/11/2018	1003597	3.2.01.01.001.0008		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.284,92	0,00
30/11/2018	1003959	3.2.01.01.004.0011		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.700,74	0,00
30/11/2018	1003949	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
30/11/2018	1003752		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	146,15
30/11/2018	1003753		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	389,73
30/11/2018	1028826	5.1.01.01.001.0003		CPA-52624	Vlr. Ref. NF. 2446017-48829-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	6,44	0,00
30/11/2018	1009770	1.1.09.01.001.0006		CTB-0666	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.221,34	0,00
30/11/2018	1009754	3.3.03.01.001.0005		CTB-0666	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimentos Financeiros	1.606,29	0,00
30/11/2018	1009776		3.3.04.01.001.0002	CTB-0666	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
30/11/2018	1009785		3.3.04.01.001.0002	CTB-0666	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
30/11/2018	1004371	3.3.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.623,91	0,00
30/11/2018	1003950		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
30/11/2018	1003963	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	423,89	0,00
30/11/2018	1003965		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	423,89
30/11/2018	1004028	3.3.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.769,95	0,00
30/11/2018	1004031		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.769,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004000	3.3.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.970,66	0,00
30/11/2018	1004020	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	931,98	0,00
30/11/2018	1004024	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	310,66	0,00
30/11/2018	1003167	3.2.01.01.001.0007		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.391,58	0,00
30/11/2018	1003317	3.2.01.01.001.0007		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.349,35	0,00
30/11/2018	1003351	3.2.01.01.001.0007		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
30/11/2018	1003467	3.2.01.01.001.0007		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.657,37	0,00
30/11/2018	1003533	3.2.01.01.001.0007		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	669,65	0,00
30/11/2018	1003556	3.2.01.01.001.0006		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.756,19	0,00
30/11/2018	1003656	2.1.01.03.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
30/11/2018	1003651	2.1.01.03.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
30/11/2018	997363		1.1.02.03.001.0015	TES-52646	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	6,85
30/11/2018	1003370	3.2.01.01.001.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/11/2018	1003354	3.2.01.01.001.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
30/11/2018	1003812	3.2.01.01.001.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/11/2018	1003881	3.2.01.01.001.0004		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
30/11/2018	1003968		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003972		2.1.01.02.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
30/11/2018	1009786	2.1.01.04.001.0006		CTB-0666	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.221,34	0,00
30/11/2018	1009787		1.1.09.01.001.0006	CTB-0666	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.221,34
30/11/2018	1002868	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
30/11/2018	1002869		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/11/2018	997366	4.1.05.02.003.0002		TES-52646	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	6,85	0,00
30/11/2018	995293	2.1.01.05.001.0728		TES-52521	Vlr. Ref. WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A 01/12/2018- Fiscalização e acompanhamento	366,00	0,00
30/11/2018	995102	2.2.01.01.003.0006		TES-52493	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	0,24	0,00
30/11/2018	1003056	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	3.256,62	0,00
30/11/2018	1003058	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.019,61	0,00
30/11/2018	1003469	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	531,41	0,00
30/11/2018	1003471	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	462,77	0,00
30/11/2018	1003472	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
30/11/2018	1003473	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	925,68	0,00
30/11/2018	1004120	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	318,88	0,00
30/11/2018	1004121	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	106,29	0,00
30/11/2018	1003170	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	325,01	0,00
30/11/2018	1003171		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,01
30/11/2018	1003050		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	586,53
30/11/2018	1004180	3.3.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	476,04	0,00
30/11/2018	1004182		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	476,04
30/11/2018	1003051		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	34,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	995101		1.1.02.02.001.0018	TES-52493	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	0,00	0,24
30/11/2018	1003037	2.1.01.07.001.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	200,53	0,00
30/11/2018	1002866		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.003,62
30/11/2018	1003054		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.033,52
30/11/2018	1004119	3.3.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	2.869,20	0,00
30/11/2018	1004188	3.3.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	4.607,02	0,00
30/11/2018	1003057	3.2.01.01.001.0007		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.169,17	0,00
30/11/2018	1002870	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	6.458,97	0,00
30/11/2018	1002879		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.458,97
30/11/2018	1002867	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	22.673,78	0,00
30/11/2018	1003055	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.885,25	0,00
30/11/2018	1003393	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	7.297,20	0,00
30/11/2018	1003856	3.2.01.01.001.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2018	1045951		2.1.01.05.001.0656	CPA-52833	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 898 - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2018 - GED	0,00	1.347,00
30/11/2018	1003052		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7,32
30/11/2018	1003176		2.1.01.02.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.218,79
30/11/2018	1003049		2.1.01.02.001.0006	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25,43
30/11/2018	1003175		2.1.01.02.001.0006	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	300,39
30/11/2018	1003357	3.2.01.01.003.0005		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	222,46	0,00
30/11/2018	1003360		2.1.01.03.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,46
30/11/2018	1004115		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/11/2018	1004185		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,68
30/11/2018	1009788	2.1.01.04.001.0007		CTB-0666	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.625,60	0,00
30/11/2018	1009789		1.1.09.01.001.0007	CTB-0666	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.625,60
30/11/2018	1009750	3.1.03.01.001.0003		CTB-0666	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.177,35	0,00
30/11/2018	1009751		2.1.01.04.001.0007	CTB-0666	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.177,35
30/11/2018	1009758		2.1.01.04.001.0007	CTB-0666	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimentos Financeiros	0,00	1.606,29
30/11/2018	1004110		3.3.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1004184		3.3.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1004196	3.3.01.01.003.0005		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.444,30	0,00
30/11/2018	1004198		2.1.01.03.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,30
30/11/2018	1003973		3.2.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	230,33
30/11/2018	1002865		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.282,06
30/11/2018	1003053		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.910,21
30/11/2018	1003178		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,13
30/11/2018	1028828		2.1.01.04.001.0002	CPA-52624	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-48829-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	6,44
30/11/2018	1009752	3.3.03.01.001.0004		CTB-0666	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimentos Financeiros	261,02	0,00
30/11/2018	1009753		2.1.01.04.001.0006	CTB-0666	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimentos Financeiros	0,00	261,02
30/11/2018	1003565		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	540,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1003567		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	80,53
30/11/2018	1003172	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.157,32	0,00
30/11/2018	1003173		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.157,32
30/11/2018	1003560	3.2.01.01.003.0001		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	1.616,10	0,00
30/11/2018	1003561		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.616,10
30/11/2018	1003177		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	446,89
30/11/2018	1003386		2.1.01.03.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
30/11/2018	1004117		2.1.01.02.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
30/11/2018	1002880		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003048		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003174		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003179		2.1.01.02.001.0008	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,67
30/11/2018	1003564		3.2.01.01.004.0002	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
30/11/2018	1003475	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	703,46	0,00
30/11/2018	1003479		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	703,46
30/11/2018	1003557	3.2.01.01.003.0002		CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	453,85	0,00
30/11/2018	1003558		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	453,85
30/11/2018	1003885		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
30/11/2018	1004179		2.1.01.03.001.0004	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,68
30/11/2018	1009744	3.1.03.01.001.0002		CTB-0666	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.031,93	0,00
30/11/2018	1009748		2.1.01.04.001.0006	CTB-0666	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.031,93
30/11/2018	1004116		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.038,73
30/11/2018	1003389		2.1.01.04.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.143,01
30/11/2018	1003563		1.1.06.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	426,95
30/11/2018	1003180		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.622,47
30/11/2018	1003392		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.771,38
30/11/2018	1003852		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.771,38
30/11/2018	1004118		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.402,50
30/11/2018	1004187		2.1.01.01.001.0001	CTB-0662	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.599,08
30/11/2018	1009784		3.3.04.01.001.0001	CTB-0666	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.634,00
30/11/2018	1009773		3.2.01.03.001.0007	CTB-0666	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	354,99
30/11/2018	1009781		3.2.01.03.001.0007	CTB-0666	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.635,10
30/11/2018	998378		1.1.01.04.001.0013	TES-52405	Vlr. Ref. Cheque nº. 900072 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 53 - AXIENA PROJETOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME	0,00	344,04
30/11/2018	995168	4.1.12.02.006.0003		TES-52504	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	45,26	0,00
30/11/2018	997337	4.2.03.01.002.0001		TES-52643	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	869,25	0,00
30/11/2018	997235	3.3.01.02.001.0006		81615	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,66	0,00
30/11/2018	997335	1.1.02.03.001.0012		TES-52643	Valor referente Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	869,25	0,00
30/11/2018	995165		1.1.02.02.001.0019	TES-52504	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	45,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	995167		4.2.12.02.006.0003	TES-52504	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	45,26
30/11/2018	995173		1.1.02.02.001.0019	TES-52505	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	0,00	46,77
30/11/2018	995175		4.2.12.02.006.0002	TES-52505	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	0,00	46,77
30/11/2018	995176	4.1.12.02.006.0002		TES-52505	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	46,77	0,00
30/11/2018	1025949	5.1.01.01.001.0003		CPA-53103	Vlr. Ref. NF. 2446236-2842-1-2658-OBRA-3,2997 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2842 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	26,92	0,00
30/11/2018	997237		1.1.11.01.001.0001	81615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,66
30/11/2018	995166	2.2.01.01.003.0006		TES-52504	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	45,26	0,00
30/11/2018	995174	2.2.01.01.003.0006		TES-52505	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IOF	46,77	0,00
30/11/2018	997336		2.2.01.01.001.0003	TES-52643	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	869,25
30/11/2018	997338		4.1.03.01.002.0001	TES-52643	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	869,25
30/11/2018	1025951		2.1.01.03.001.0003	CPA-53103	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-2842-1-2658-OBRA-3,2997 - INSS-OBRA - 2842 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	0,00	26,92
30/11/2018	1002058	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Cofins não-cumulativo vencimento 24/08/2018	188,49	0,00
30/11/2018	1002069		2.1.01.04.001.0007	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Cofins não-cumulativo vencimento 23/11/2018	0,00	479,57
30/11/2018	1002045	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Pis não-cumulativo vencimento 24/08/2018	40,65	0,00
30/11/2018	1002088	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa INSS sobre folha de pagamento vencimento 20/09/2018	29.639,55	0,00
30/11/2018	1002089		2.1.01.03.001.0001	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa INSS sobre folha de pagamento vencimento 20/09/2018	0,00	29.639,55
30/11/2018	1002091	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros INSS sobre folha de pagamento vencimento 20/09/2018	2.293,17	0,00
30/11/2018	1002092		2.1.01.03.001.0001	CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros INSS sobre folha de pagamento vencimento 20/09/2018	0,00	2.293,17
30/11/2018	1002046		2.1.01.04.001.0006	CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Pis não-cumulativo vencimento 24/08/2018	0,00	40,65
30/11/2018	1002047	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Pis não-cumulativo vencimento 25/09/2018	323,47	0,00
30/11/2018	1002048		2.1.01.04.001.0006	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Pis não-cumulativo vencimento 25/09/2018	0,00	323,47
30/11/2018	1002049	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Pis não-cumulativo vencimento 25/09/2018	19,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1002050		2.1.01.04.001.0006	CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Pis não-cumulativo vencimento 25/09/2018	0,00	19,81
30/11/2018	1002051	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Pis não-cumulativo vencimento 25/10/2018	401,12	0,00
30/11/2018	1002052		2.1.01.04.001.0006	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Pis não-cumulativo vencimento 25/10/2018	0,00	401,12
30/11/2018	1002053	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Pis não-cumulativo vencimento 25/10/2018	19,65	0,00
30/11/2018	1002054		2.1.01.04.001.0006	CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Pis não-cumulativo vencimento 25/10/2018	0,00	19,65
30/11/2018	1002055	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Pis não-cumulativo vencimento 23/11/2018	100,71	0,00
30/11/2018	1002056		2.1.01.04.001.0006	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Pis não-cumulativo vencimento 23/11/2018	0,00	100,71
30/11/2018	1004868		4.2.13.01.001.0007	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,01
30/11/2018	1004865		4.2.13.01.001.0005	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	95.850,56
30/11/2018	1004818		4.2.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.821,21
30/11/2018	1004819		4.2.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	405,77
30/11/2018	1004820		4.2.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	555,39
30/11/2018	1004821		4.2.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	482,30
30/11/2018	1004822		4.2.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
30/11/2018	1004858		4.2.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.487,53
30/11/2018	1004859		4.2.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.485,90
30/11/2018	1004860		4.2.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	923,97
30/11/2018	1004861		4.2.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,64
30/11/2018	1004862		4.2.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	528,90
30/11/2018	1007158		4.2.13.01.001.0009	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	596.894,70
30/11/2018	1004869		4.1.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.665,79
30/11/2018	1004824		4.2.13.01.001.0005	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.501,13
30/11/2018	1004817		4.2.13.01.001.0003	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.352,18
30/11/2018	1004842	4.1.13.01.001.0005		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	956,63	0,00
30/11/2018	1004857		4.2.13.01.001.0003	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.387,48
30/11/2018	1004866		4.2.13.01.001.0006	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.867,51
30/11/2018	1004867		4.2.13.01.001.0006	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.709,11
30/11/2018	1004825		4.2.13.01.001.0006	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.270,11
30/11/2018	1004826		4.2.13.01.001.0006	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.075,22
30/11/2018	1010551	3.3.01.02.002.0003		CPA-53209	Vlr. Ref. NF. Fatura água referente a novembro 2018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. a fornecimento de água novembro 2018 - GED 2011.01031.002809-05	1.040,96	0,00
30/11/2018	1045979		2.1.01.05.001.0373	CPA-52723	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 2638 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	23.935,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1010553		2.1.01.05.001.0184	CPA-53209	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a novembro 2018 - ref. a fornecimento de água novembro 2018 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.040,96
30/11/2018	1028822	5.1.01.01.001.0003		CPA-52623	Vlr. Ref. NF. 2446017-48829-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	29,93	0,00
30/11/2018	1002093	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa INSS sobre folha de pagamento vencimento 19/10/2018	45.583,59	0,00
30/11/2018	1002094		2.1.01.03.001.0001	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa INSS sobre folha de pagamento vencimento 19/10/2018	0,00	45.583,59
30/11/2018	1002095	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros INSS sobre folha de pagamento vencimento 19/10/2018	2.233,60	0,00
30/11/2018	1002096		2.1.01.03.001.0001	CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros INSS sobre folha de pagamento vencimento 19/10/2018	0,00	2.233,60
30/11/2018	1002097	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa INSS sobre folha de pagamento vencimento 20/11/2018	3.369,62	0,00
30/11/2018	1002098		2.1.01.03.001.0001	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa INSS sobre folha de pagamento vencimento 20/11/2018	0,00	3.369,62
30/11/2018	995547	3.3.01.03.001.0003		CPA-52441	Vlr. Ref. NF. 50225 - Borges Auditores Independentes S/S - ME - Referente o serviço de Auditoria Externa Parcela 09/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
30/11/2018	1045977	3.3.01.03.001.0001		CPA-52723	Vlr. Ref. NF. 2638 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.000484-93	23.935,66	0,00
30/11/2018	1002059		2.1.01.04.001.0007	CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Cofins não-cumulativo vencimento 24/08/2018	0,00	188,49
30/11/2018	1002060	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Cofins não-cumulativo vencimento 25/09/2018	1.501,42	0,00
30/11/2018	1002061		2.1.01.04.001.0007	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Cofins não-cumulativo vencimento 25/09/2018	0,00	1.501,42
30/11/2018	1002062	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Cofins não-cumulativo vencimento 25/09/2018	91,96	0,00
30/11/2018	1002063		2.1.01.04.001.0007	CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Cofins não-cumulativo vencimento 25/09/2018	0,00	91,96
30/11/2018	1002064	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Cofins não-cumulativo vencimento 25/10/2018	1.861,64	0,00
30/11/2018	1002065		2.1.01.04.001.0007	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Cofins não-cumulativo vencimento 25/10/2018	0,00	1.861,64
30/11/2018	1002066	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Cofins não-cumulativo vencimento 25/10/2018	91,22	0,00
30/11/2018	1002067		2.1.01.04.001.0007	CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros Cofins não-cumulativo vencimento 25/10/2018	0,00	91,22
30/11/2018	1002068	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa Cofins não-cumulativo	479,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					vencimento 23/11/2018		
30/11/2018	1004828		4.1.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13,17
30/11/2018	1004831		4.2.13.01.001.0009	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	149.386,85
30/11/2018	1004854		4.1.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	956,63
30/11/2018	1004855		4.1.13.01.001.0001	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
30/11/2018	1004832	4.1.13.01.001.0001		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	635.000,39	0,00
30/11/2018	1004833	4.1.13.01.001.0001		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
30/11/2018	1002435	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha de pagamento vencimento 20/08/2018	1.905,47	0,00
30/11/2018	1002436		2.1.01.04.001.0001	CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha de pagamento vencimento 20/08/2018	0,00	1.905,47
30/11/2018	1002438	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa IRRF sobre folha de pagamento vencimento 20/09/2018	11.853,86	0,00
30/11/2018	1002439		2.1.01.04.001.0001	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa IRRF sobre folha de pagamento vencimento 20/09/2018	0,00	11.853,86
30/11/2018	1002440	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha de pagamento vencimento 20/09/2018	1.041,70	0,00
30/11/2018	1002441		2.1.01.04.001.0001	CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha de pagamento vencimento 20/09/2018	0,00	1.041,70
30/11/2018	1002442	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa IRRF sobre folha de pagamento vencimento 19/10/2018	16.059,08	0,00
30/11/2018	995549		2.1.01.05.001.0204	CPA-52441	Valor referente Vlr Pagar p/Borges Auditores Independentes S/S - ME NF. 50225 Referente o serviço de Auditoria Externa Parcela 09/12 - GED 2017.01031.005755-34	0,00	2.390,00
30/11/2018	995085	1.1.02.02.001.0018		TES-52491	Valor referente Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,38	0,00
30/11/2018	995087	4.2.12.01.002.0001		TES-52491	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,38	0,00
30/11/2018	1028824		2.1.01.04.001.0005	CPA-52623	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-48829-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	29,93
30/11/2018	1002443		2.1.01.04.001.0001	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa IRRF sobre folha de pagamento vencimento 19/10/2018	0,00	16.059,08
30/11/2018	1002444	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha de pagamento vencimento 19/10/2018	786,89	0,00
30/11/2018	1002445		2.1.01.04.001.0001	CTB-0659	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha de pagamento vencimento 19/10/2018	0,00	786,89
30/11/2018	1002446	3.3.02.01.001.0002		CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa IRRF sobre folha de pagamento vencimento 20/11/2018	5.448,42	0,00
30/11/2018	1002447		2.1.01.04.001.0001	CTB-0659	Valor referente Valor referente Multa IRRF sobre folha de pagamento vencimento 20/11/2018	0,00	5.448,42
30/11/2018	995088		4.1.12.01.002.0001	TES-52491	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,38
30/11/2018	1004809	4.1.13.01.001.0007		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	195,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1004847	4.1.13.01.001.0007		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	4.078,39	0,00
30/11/2018	1004807	4.1.13.01.001.0001		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	148.991,11	0,00
30/11/2018	1004811	4.1.13.01.001.0001		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	660,42	0,00
30/11/2018	1004846	4.1.13.01.001.0001		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
30/11/2018	1004850	4.1.13.01.001.0001		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	5.673,40	0,00
30/11/2018	1004852	4.1.13.01.001.0001		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	960,51	0,00
30/11/2018	1004812	4.1.13.01.001.0011		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	900,00	0,00
30/11/2018	1004851	4.1.13.01.001.0011		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	3.100,00	0,00
30/11/2018	1004808	4.1.13.01.001.0006		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	42.879,02	0,00
30/11/2018	1004844	4.1.13.01.001.0006		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	136.717,87	0,00
30/11/2018	1004845	4.1.13.01.001.0006		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	4.131,80	0,00
30/11/2018	1004853	4.1.13.01.001.0014		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	34,00	0,00
30/11/2018	1004810	4.1.13.01.001.0010		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	11.196,86	0,00
30/11/2018	1004849	4.1.13.01.001.0010		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	8.084,04	0,00
30/11/2018	995086		2.2.01.01.003.0006	TES-52491	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,38
30/11/2018	1004848	4.1.13.01.001.0009		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	1.944,51	0,00
30/11/2018	1007155		4.2.13.01.001.0008	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,15
30/11/2018	1006285		4.2.13.01.001.0008	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.369,46
30/11/2018	1004830		4.2.13.01.001.0008	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,45
30/11/2018	1004843	4.1.13.01.001.0005		CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
30/11/2018	1007156		4.2.13.01.001.0010	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	46,00
30/11/2018	1004823		4.2.13.01.001.0004	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.692,80
30/11/2018	1004864		4.2.13.01.001.0004	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	63.929,40
30/11/2018	1004827		4.2.13.01.001.0007	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	190,91
30/11/2018	1004856		4.2.13.01.001.0002	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.093,69
30/11/2018	1004816		4.2.13.01.001.0002	CTB-0664	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.704,24
30/11/2018	1001403	3.2.01.01.003.0001		CPA-52871	Vlr. Ref. NF. PARCELA 07/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 07/36, referente a Novembro/2018 - GED 2017.01031.006296-4	5.827,15	0,00
30/11/2018	997613	2.2.01.01.002.0041		TES-52700	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	682,27	0,00
30/11/2018	997623		4.1.07.01.002.0001	TES-52702	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	369,66
30/11/2018	997620	1.1.02.02.001.0020		TES-52702	Valor referente Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	369,66	0,00
30/11/2018	997614		4.2.05.02.003.0002	TES-52700	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	682,27
30/11/2018	995845		1.1.11.01.001.0001	81332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	48,20
30/11/2018	1001405		2.1.01.03.001.0001	CPA-52871	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 07/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo	0,00	5.827,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 07/36, referente a Novembro/2018 - GED 2017.01031.006296		
30/11/2018	997622	4.2.07.01.002.0001		TES-52702	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	369,66	0,00
30/11/2018	1049873		3.3.02.01.001.0003	CTB-0722	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	54,73
30/11/2018	1049874	3.3.02.01.001.0002		CTB-0722	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	218,92	0,00
30/11/2018	1049891		2.1.01.03.001.0008	CTB-0722	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	218,92
30/11/2018	1049922	3.3.02.01.001.0002		CTB-0722	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	229,39	0,00
30/11/2018	1049923		2.1.01.03.001.0008	CTB-0722	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	229,39
30/11/2018	1049930	3.3.02.01.001.0002		CTB-0722	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	111,98	0,00
30/11/2018	1049931		2.1.01.03.001.0008	CTB-0722	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	111,98
30/11/2018	995917		1.1.11.01.001.0001	81335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,91
30/11/2018	997615	4.1.05.02.003.0002		TES-52700	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	682,27	0,00
30/11/2018	997612		1.1.02.03.001.0013	TES-52700	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	682,27
30/11/2018	995843	3.3.01.02.001.0001		81332	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	48,20	0,00
30/11/2018	995915	3.3.01.02.001.0001		81335	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,91	0,00
30/11/2018	1049868	2.1.01.03.001.0008		CTB-0722	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	54,73	0,00
30/11/2018	1049924	2.1.01.03.001.0008		CTB-0722	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	27,99	0,00
30/11/2018	1049929		3.3.02.01.001.0003	CTB-0722	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	27,99
30/11/2018	1049916	2.1.01.03.001.0008		CTB-0722	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	57,35	0,00
30/11/2018	1049921		3.3.02.01.001.0003	CTB-0722	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	57,35
30/11/2018	997621		2.2.01.01.004.0001	TES-52702	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	369,66
30/11/2018	1029046		2.1.01.04.001.0004	CPA-52465	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-254-1-1775-5 - ISS 5% - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
30/11/2018	1029044	5.1.01.01.001.0003		CPA-52465	Vlr. Ref. NF. 2445663-254-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	995159	4.2.12.01.002.0001		TES-52503	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	238,77	0,00
30/11/2018	995160		4.1.12.01.002.0001	TES-52503	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	238,77
30/11/2018	995158		2.2.01.01.003.0006	TES-52503	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	238,77
30/11/2018	997290		1.1.02.01.001.0009	TES-52637	Valor referente IOF	0,00	203,27
30/11/2018	1026281		2.1.01.04.001.0002	CPA-53172	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1010-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	322,68
30/11/2018	1026279	5.1.01.01.001.0003		CPA-53172	Vlr. Ref. NF. 107-1010-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	322,68	0,00
30/11/2018	995157	1.1.02.02.001.0019		TES-52503	Valor referente Credito de na data 30/11/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	238,77	0,00
30/11/2018	997291	3.3.03.01.001.0001		TES-52637	Valor referente IOF	203,27	0,00
30/11/2018	994938		1.1.01.04.001.0013	TES-52470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017- APL	0,00	16.870,00
30/11/2018	994936	1.1.02.02.001.0019		TES-52470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017- APL	16.870,00	0,00
30/11/2018	997294		1.1.02.01.001.0009	TES-52636	Valor referente IRRF	0,00	8,13
30/11/2018	1026283	5.1.01.01.001.0003		CPA-53173	Vlr. Ref. NF. 107-1010-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	1.000,30	0,00
30/11/2018	997343		1.1.02.03.001.0012	TES-52644	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	662,38
30/11/2018	997344	2.2.01.01.001.0003		TES-52644	Valor referente Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	662,38	0,00
30/11/2018	1026285		2.1.01.04.001.0005	CPA-53173	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1010-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.000,30
30/11/2018	997295	1.1.09.01.001.0001		TES-52636	Valor referente IRRF	8,13	0,00
30/11/2018	997346	4.1.03.02.009.0002		TES-52644	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	662,38	0,00
30/11/2018	997345		4.2.03.02.009.0002	TES-52644	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2018 - - IRRF	0,00	662,38
30/11/2018	1010732		3.3.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,03
30/11/2018	1010735	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	544,63	0,00
30/11/2018	1010736		3.3.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	544,63
30/11/2018	1010739	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	527,37	0,00
30/11/2018	1010740		3.3.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	527,37
30/11/2018	1010809		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	85,03
30/11/2018	1002666		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	311,56
30/11/2018	1002672	3.3.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	40,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1002673		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	40,28
30/11/2018	1010766		3.2.01.01.001.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	954,01
30/11/2018	1010767	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	318,00	0,00
30/11/2018	1010768		3.2.01.01.001.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	318,00
30/11/2018	1010799		3.2.01.01.001.0003	CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	26,82
30/11/2018	1010804	2.1.01.07.001.0001		CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.062,93	0,00
30/11/2018	1002748	3.3.01.01.003.0004		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	1.388,46	0,00
30/11/2018	1045241	3.3.02.01.001.0002		CPA-55087	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 34164 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48249 DE BM ALARMES - GED 2017.01031.005617-46	4,97	0,00
30/11/2018	1010800	2.1.01.07.001.0001		CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7,64	0,00
30/11/2018	1010801		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7,64
30/11/2018	1010806	2.1.01.07.001.0001		CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	302,83	0,00
30/11/2018	1010807		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	302,83
30/11/2018	1045243		2.1.01.04.001.0005	CPA-55087	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 34164 - MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48249 DE BM ALARMES - GED 2017.01031.005617-46	0,00	4,97
30/11/2018	1010755	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	525,76	0,00
30/11/2018	1010756		3.3.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	525,76
30/11/2018	1010700	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	788,10	0,00
30/11/2018	1010701		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	788,10
30/11/2018	1010709	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	225,51	0,00
30/11/2018	1010710		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	225,51
30/11/2018	1010721	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	184,17	0,00
30/11/2018	1010722		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	184,17
30/11/2018	1010725	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	86,49	0,00
30/11/2018	1010726		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	86,49
30/11/2018	1010729	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.332,46	0,00
30/11/2018	1010730		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.332,46
30/11/2018	1010699		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.806,66
30/11/2018	1010706	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	803,07	0,00
30/11/2018	1010707		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	803,07
30/11/2018	1010723	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	308,03	0,00
30/11/2018	1010724		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	308,03
30/11/2018	1010727	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.540,12	0,00
30/11/2018	1010728		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.540,12
30/11/2018	1010742		3.3.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	148,08
30/11/2018	1010746	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	222,15	0,00
30/11/2018	1010747		3.3.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	222,15
30/11/2018	1010750	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	193,30	0,00
30/11/2018	1010751		3.3.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	193,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1010788	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	106,29	0,00
30/11/2018	1010789		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	106,29
30/11/2018	1010795	2.1.01.07.001.0001		CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	124,91	0,00
30/11/2018	1010796		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	124,91
30/11/2018	1002653	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	30,52	0,00
30/11/2018	1002654		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30,52
30/11/2018	1002655	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	632,67	0,00
30/11/2018	1002656		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	632,67
30/11/2018	1002657	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	34,01	0,00
30/11/2018	1002658		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	34,01
30/11/2018	1002659	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	185,25	0,00
30/11/2018	1002660		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,25
30/11/2018	1002661	3.3.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	1.024,33	0,00
30/11/2018	1010702	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.114,10	0,00
30/11/2018	1010703		3.2.01.01.001.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.114,10
30/11/2018	1010704	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	704,70	0,00
30/11/2018	1010705		3.2.01.01.001.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	704,70
30/11/2018	1010791	2.1.01.07.001.0001		CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.561,41	0,00
30/11/2018	1010792		3.2.01.01.001.0003	CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.561,41
30/11/2018	1010798	2.1.01.07.001.0001		CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	26,82	0,00
30/11/2018	1010805		3.2.01.01.001.0003	CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.062,93
30/11/2018	1112634		5.1.01.01.001.0003	CPA-53474	Valor referente Imposto Retido s/NF. 96 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Novembro 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
30/11/2018	997306		1.1.02.01.001.0008	TES-52639	Valor referente IRRF	0,00	5.122,55
30/11/2018	1010786		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	378,53
30/11/2018	1010793	2.1.01.07.001.0001		CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	444,84	0,00
30/11/2018	1010794		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	444,84
30/11/2018	1112632		2.1.01.05.001.0190	CPA-53474	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 96 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Novembro 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	8.050,40
30/11/2018	1002749		2.1.01.03.001.0001	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.388,46
30/11/2018	1002751	3.3.01.01.003.0004		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	2.314,10	0,00
30/11/2018	1002752		2.1.01.03.001.0001	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.314,10
30/11/2018	995277	2.1.01.05.001.0161		TES-52519	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO 18- CREDITO MENSAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO 18 para 499811 GED 2015.01031.000876-91	275.302,85	0,00
30/11/2018	1010731	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,03	0,00
30/11/2018	1010743	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	791,14	0,00
30/11/2018	1010744		3.3.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	791,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1010748	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	688,42	0,00
30/11/2018	1010749		3.3.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	688,42
30/11/2018	1010753	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.872,39	0,00
30/11/2018	1010754		3.3.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.872,39
30/11/2018	1112630	3.3.01.03.001.0012		CPA-53474	Vlr. Ref. NF. 96 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Novembro 2018 - GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
30/11/2018	1002651	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	1.038,90	0,00
30/11/2018	1002652		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.038,90
30/11/2018	997307	1.1.09.01.001.0001		TES-52639	Valor referente IRRF	5.122,55	0,00
30/11/2018	1002685	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	488,94	0,00
30/11/2018	1002686		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	488,94
30/11/2018	1002662		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.024,33
30/11/2018	1029020	3.3.01.03.001.0012		CPA-52458	Vlr. Ref. NF. 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviços de Segurançae vigilancia patrimonial desarmada para Arquivo Riviera - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
30/11/2018	1002687	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	204,08	0,00
30/11/2018	1002696		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	204,08
30/11/2018	1002697	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	423,24	0,00
30/11/2018	1002706		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	423,24
30/11/2018	1002707	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	423,24	0,00
30/11/2018	1002708		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	423,24
30/11/2018	1010719	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	655,90	0,00
30/11/2018	1010720		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	655,90
30/11/2018	1010757	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	206,52	0,00
30/11/2018	1010758		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	206,52
30/11/2018	1010761	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.229,34	0,00
30/11/2018	1010762		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.229,34
30/11/2018	1010769	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	362,39	0,00
30/11/2018	1010770		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	362,39
30/11/2018	1010774	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	716,19	0,00
30/11/2018	1010776		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	716,19
30/11/2018	1010779	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.009,40	0,00
30/11/2018	1010781		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.009,40
30/11/2018	1010784	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	378,53	0,00
30/11/2018	1010711	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	192,85	0,00
30/11/2018	1010712		3.2.01.01.001.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	192,85
30/11/2018	1010713	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	64,28	0,00
30/11/2018	1010714		3.2.01.01.001.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	64,28
30/11/2018	1010765	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	954,01	0,00
30/11/2018	1002663	3.3.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	282,22	0,00
30/11/2018	1002664		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	282,22
30/11/2018	1002665	3.3.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	311,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1010772	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	101,77	0,00
30/11/2018	1010773		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	101,77
30/11/2018	1010777	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	201,10	0,00
30/11/2018	1010778		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	201,10
30/11/2018	1010782	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	283,44	0,00
30/11/2018	1010783		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	283,44
30/11/2018	1010802	2.1.01.07.001.0001		CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2,14	0,00
30/11/2018	1010803		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2,14
30/11/2018	1010808	2.1.01.07.001.0001		CTB-0667	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	85,03	0,00
30/11/2018	1029024		5.1.01.01.001.0003	CPA-52458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 254 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de Segurançae vigilancia patrimonial desarmada para Arquivo Riviera - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
30/11/2018	1029026		5.1.01.01.001.0003	CPA-52458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 254 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de Segurançae vigilancia patrimonial desarmada para Arquivo Riviera - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
30/11/2018	1029028		5.1.01.01.001.0003	CPA-52458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 254 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de Segurançae vigilancia patrimonial desarmada para Arquivo Riviera - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
30/11/2018	1029030		5.1.01.01.001.0003	CPA-52458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 254 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de Segurançae vigilancia patrimonial desarmada para Arquivo Riviera - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
30/11/2018	995283		1.1.01.02.001.0004	TES-52519	Vlr. Ref. Cheque nº. 901800 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO MENSAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO 18	0,00	275.302,85
30/11/2018	1010694	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.144,34	0,00
30/11/2018	1010695		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.144,34
30/11/2018	1010698	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.806,66	0,00
30/11/2018	1010715	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.057,20	0,00
30/11/2018	1010716		3.2.01.01.003.0001	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.057,20
30/11/2018	1010733	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	99,41	0,00
30/11/2018	1010734		3.3.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	99,41
30/11/2018	1010737	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	152,93	0,00
30/11/2018	1010738		3.3.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	152,93
30/11/2018	1010741	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	148,08	0,00
30/11/2018	1002649	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	903,33	0,00
30/11/2018	1002650		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	903,33
30/11/2018	1002674	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	287,94	0,00
30/11/2018	1002675		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	287,94
30/11/2018	1002676	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	436,81	0,00
30/11/2018	1002677		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	436,81
30/11/2018	1002678	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	607,35	0,00
30/11/2018	1002679		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	607,35
30/11/2018	1002681	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	454,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2018	1002682		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	454,10
30/11/2018	1002683	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	412,41	0,00
30/11/2018	1002684		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	412,41
30/11/2018	1010696	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	602,12	0,00
30/11/2018	1010697		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	602,12
30/11/2018	1010717	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	296,87	0,00
30/11/2018	1010718		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	296,87
30/11/2018	1010759	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	57,99	0,00
30/11/2018	1010760		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	57,99
30/11/2018	1010763	2.1.01.07.001.0002		CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	625,98	0,00
30/11/2018	1010764		3.2.01.01.003.0002	CTB-0667	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	625,98
30/11/2018	1002628	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	855,99	0,00
30/11/2018	1002629		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	855,99
30/11/2018	1002630	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	894,82	0,00
30/11/2018	1002639		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	894,82
30/11/2018	1002640	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	608,89	0,00
30/11/2018	1002641		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,89
30/11/2018	1002642	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	783,37	0,00
30/11/2018	1002643		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	783,37
30/11/2018	1002645	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	352,78	0,00
30/11/2018	1002646		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	352,78
30/11/2018	1002647	3.2.01.01.003.0002		CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	608,89	0,00
30/11/2018	1002648		2.1.01.03.001.0004	CTB-0661	Folha de Pagamento do mês:	0,00	608,89
30/11/2018	1029022		2.1.01.05.001.0628	CPA-52458	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 254 Serviços de Segurançae vigilancia patrimonial desarmada para Arquivo Riviera - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.286,74
						5.242.813,40	**5.242.813,40**
01/12/2018	995553		2.1.01.05.001.0028	CPA-51580	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 001/12 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	1.986,15
01/12/2018	995551	3.3.04.01.002.0001		CPA-51580	Vlr. Ref. NF. 001/12 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
01/12/2018	995238		2.2.01.01.004.0006	TES-52514	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,45
01/12/2018	995237	1.1.01.04.001.0009		TES-52514	Valor referente Credito de na data 01/12/2018 - - CRED JUROS	1,45	0,00
01/12/2018	995240		4.1.07.01.002.0002	TES-52514	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,45
01/12/2018	995239	4.2.07.01.002.0002		TES-52514	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2018 - - CRED JUROS	1,45	0,00
01/12/2018	1002467		2.1.01.05.001.0161	CPA-52865	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 705785 - ACIMA DE 1500,00 DEZEMBRO - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.181,13
01/12/2018	1002465	3.2.01.01.004.0002		CPA-52865	Vlr. Ref. NF. 705785 - pago ao Sodexo Pass do Brasil	1.181,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Serviços e Comercio S.A. - para ACIMA DE 1500,00 DEZEMBRO - GED 2015.01031.000876-91		
01/12/2018	1002459		2.1.01.05.001.0161	CPA-52861	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 705778 - credito mensal dezembro 2018 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	275.342,64
01/12/2018	1002457	3.2.01.01.004.0002		CPA-52861	Vlr. Ref. NF. 705778 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para credito mensal dezembro 2018 - GED 2015.01031.000876-91	218.093,18	0,00
01/12/2018	1002455	3.3.01.01.004.0002		CPA-52861	Vlr. Ref. NF. 705778 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para credito mensal dezembro 2018 - GED 2015.01031.000876-91	57.249,46	0,00
						278.512,82	**278.512,82**
02/12/2018	995223	4.2.07.01.002.0002		TES-52512	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2018 - - CRED JUROS	2,49	0,00
02/12/2018	995221	1.1.02.02.001.0005		TES-52512	Valor referente Credito de na data 02/12/2018 - - CRED JUROS	2,49	0,00
02/12/2018	995222		2.2.01.01.004.0003	TES-52512	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,49
02/12/2018	995224		4.1.07.01.002.0002	TES-52512	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,49
02/12/2018	995216		4.1.07.01.002.0002	TES-52511	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	141,92
02/12/2018	995215	4.2.07.01.002.0002		TES-52511	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2018 - - CRED JUROS	141,92	0,00
02/12/2018	995214		2.2.01.01.004.0006	TES-52511	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	141,92
02/12/2018	995213	1.1.02.02.001.0012		TES-52511	Valor referente Credito de na data 02/12/2018 - - CRED JUROS	141,92	0,00
						288,82	**288,82**
03/12/2018	995396	2.1.01.05.001.0220		TES-52524	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anotações de responsabilidade técnica dos laudos técnicos de avaliação das obras a serem apresentados naReceita Federal na data de 05/12/2018 - PGTO VIA ADIANTAMENTO MARCIO O BRONZI-	26,39	0,00
03/12/2018	995401	2.1.01.05.001.0220		TES-52524	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anotações de responsabilidade técnica dos laudos técnicos de avaliação das obras a serem apresentados naReceita Federal na data de 05/12/2018 - PGTO VIA ADIANTAMENTO MARCIO O BRONZI-	26,39	0,00
03/12/2018	995391	2.1.01.05.001.0220		TES-52524	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anotações de responsabilidade técnica dos laudos técnicos de avaliação das obras a serem apresentados naReceita Federal na data de 05/12/2018 - PGTO VIA ADIANTAMENTO MARCIO O BRONZI-	26,39	0,00
03/12/2018	1044461		1.1.11.01.001.0001	86318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
03/12/2018	995409		1.1.04.01.001.0007	TES-52524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Anotações de responsabilidade técnica dos laudos técnicos de avaliação das obras a serem apresentados naReceita Federal na data de 05/12/2018 - PGTO VIA ADIAN	0,00	79,17
03/12/2018	1044459	3.3.01.02.001.0006		86318	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	2,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha picotado - RL		
03/12/2018	995193	1.1.01.01.001.0001		TES-52506	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4192 - Jorge Francisco da Paixão	50,00	0,00
03/12/2018	995185	1.1.03.01.001.0003		FAT-1820	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4193 - Arquidiosese de Goiânia	50,00	0,00
03/12/2018	995189		1.1.03.01.001.0003	TES-52506	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4192 - Jorge Francisco da Paixão	0,00	50,00
03/12/2018	995187		3.1.01.01.001.0002	FAT-1820	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4193 - Arquidiosese de Goiânia	0,00	50,00
03/12/2018	1044117		1.1.11.01.001.0001	86237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
03/12/2018	1044115	3.3.01.02.001.0006		86237	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
03/12/2018	1043947	3.3.01.02.001.0005		86198	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
03/12/2018	1043949		1.1.11.01.001.0001	86198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
03/12/2018	1043461		1.1.11.01.001.0001	86118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
03/12/2018	1043459	3.3.01.02.001.0001		86118	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
03/12/2018	1043659	3.3.01.02.001.0003		86132	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
03/12/2018	1043661		1.1.11.01.001.0001	86132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
03/12/2018	995229	1.1.02.02.001.0005		TES-52513	Valor referente Credito de na data 03/12/2018 - - CRED JUROS	61,94	0,00
03/12/2018	995230		2.2.01.01.004.0003	TES-52513	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	61,94
03/12/2018	1025993	3.3.01.01.004.0001		CPA-52210	Vlr. Ref. NF. 1798502 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	272,00	0,00
03/12/2018	995231	4.2.07.01.002.0002		TES-52513	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2018 - - CRED JUROS	61,94	0,00
03/12/2018	1025995	3.2.01.01.004.0001		CPA-52210	Vlr. Ref. NF. 1798502 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	1.338,30	0,00
03/12/2018	995232		4.1.07.01.002.0002	TES-52513	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	61,94
03/12/2018	1025997		2.1.01.05.001.0693	CPA-52210	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1798502 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	1.610,30
03/12/2018	1043473		1.1.11.01.001.0001	86077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51
03/12/2018	998346		2.1.01.04.001.0004	CPA-52286	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-820-1-1775-5 - ISS 5% - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.479,36
03/12/2018	1043471	3.3.01.02.001.0001		86077	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	0,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta esferográfica, cor preta		
03/12/2018	1043603	3.3.01.02.001.0001		86119	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
03/12/2018	998344	5.1.01.01.001.0003		CPA-52286	Vlr. Ref. NF. 97-820-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	6.479,36	0,00
03/12/2018	1043605		1.1.11.01.001.0001	86119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
03/12/2018	998352	4.1.05.02.004.0001		CPA-51931	Vlr. Ref. NF. ID 268068 - pago ao Cinthia Cinira Teles Abdala Queiroz - Cartório de Reg Imoveis e Tab Notas Goiandira - para 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - 84 AVERBAÇÕES REFERENTE AO LOTEAMENTO PRIMAVERA II NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO - GED 2018.01031.0037	25.335,24	0,00
03/12/2018	995617		1.1.01.01.001.0001	TES-52538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-FCVS - REF.NOVEMBRO/2018	0,00	189,11
03/12/2018	998354		2.1.01.05.001.0724	CPA-51931	Valor referente Vlr Pagar p/ Cinthia Cinira Teles Abdala Queiroz - Cartório de Reg Imoveis e Tab Notas Goiandira Cf. NF. ID 268068 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - 84 AVERBAÇÕES REFERENTE AO LOTEAMENTO PRIMAVERA II NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO - GED 2018.01031.00	0,00	25.335,24
03/12/2018	995707	1.1.01.04.001.0013		TES-52626	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	800,00	0,00
03/12/2018	995611	2.1.01.05.001.0347		TES-52538	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - FCVS - REF.NOVEMBRO/2018- FCVS - REF.NOVEMBRO/2018 para 2018110023 GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
03/12/2018	1043717		1.1.11.01.001.0001	86146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
03/12/2018	995709		1.1.02.02.001.0019	TES-52626	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	800,00
03/12/2018	1043715	3.3.01.02.001.0003		86146	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
03/12/2018	1044389		1.1.11.01.001.0001	86300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
03/12/2018	1044387	3.3.01.02.001.0006		86300	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
03/12/2018	1043791	3.3.01.02.001.0005		86163	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,10	0,00
03/12/2018	1043793		1.1.11.01.001.0001	86163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,10
03/12/2018	1044229		1.1.11.01.001.0001	86261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
03/12/2018	1044227	3.3.01.02.001.0006		86261	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
03/12/2018	1043601		1.1.11.01.001.0001	86082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
03/12/2018	995730	4.1.12.02.006.0002		TES-52628	Vlr. Ref. Débito de na data 03/12/2018 - - DEB.IOF	2,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2018	1043599	3.3.01.02.001.0001		86082	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
03/12/2018	995729		4.2.12.02.006.0002	TES-52628	Vlr. Ref. Débito de na data 03/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,66
03/12/2018	995728	2.2.01.01.003.0006		TES-52628	Valor referente Débito de na data 03/12/2018 - - DEB.IOF	2,66	0,00
03/12/2018	995727		1.1.01.04.001.0013	TES-52628	Valor referente Débito de na data 03/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,66
03/12/2018	1043411	3.3.01.02.001.0001		86117	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,94	0,00
03/12/2018	995205	3.3.04.01.002.0003		CPA-52509	Vlr. Ref. NF. 28320690118238487 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anotações de responsabilidade técnica dos laudos técnicos de avaliação das obras a serem apresentados naReceita Federal na data de 05/12/2018 PGTO	26,39	0,00
03/12/2018	995209	3.3.04.01.002.0003		CPA-52510	Vlr. Ref. NF. 28320690118238513 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anotações de responsabilidade técnica dos laudos técnicos de avaliação das obras a serem apresentados naReceita Federal na data de 05/12/2018 PGTO	26,39	0,00
03/12/2018	995207		2.1.01.05.001.0220	CPA-52509	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118238487 - Anotações de responsabilidade técnica dos laudos técnicos de avaliação das obras a serem apresentados naReceita Federal na data de 05/12/2018 PG	0,00	26,39
03/12/2018	995211		2.1.01.05.001.0220	CPA-52510	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118238513 - Anotações de responsabilidade técnica dos laudos técnicos de avaliação das obras a serem apresentados naReceita Federal na data de 05/12/2018 PG	0,00	26,39
03/12/2018	1044215	3.3.01.02.001.0006		86259	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
03/12/2018	1044217		1.1.11.01.001.0001	86259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
03/12/2018	1043413		1.1.11.01.001.0001	86117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,94
03/12/2018	995199	1.1.01.01.001.0001		TES-52507	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4193 - Arquidiosese de Goiânia	50,00	0,00
03/12/2018	1043477		1.1.11.01.001.0001	86078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
03/12/2018	1043475	3.3.01.02.001.0001		86078	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
03/12/2018	995195		1.1.03.01.001.0003	TES-52507	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4193 - Arquidiosese de Goiânia	0,00	50,00
03/12/2018	1044017		1.1.11.01.001.0001	86088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	1,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de prato		
03/12/2018	1044015	3.3.01.02.001.0006		86088	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
03/12/2018	998350		2.1.01.03.001.0003	CPA-52287	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-820-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	9.503,06
03/12/2018	997713	2.2.01.01.003.0006		TES-52739	Valor referente Débito de na data 03/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
03/12/2018	997715	4.1.12.02.005.0001		TES-52739	Vlr. Ref. Débito de na data 03/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
03/12/2018	998404	4.1.12.02.003.0001		CPA-51513	Vlr. Ref. NF. 2018379110 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2018 - GED	5.934,74	0,00
03/12/2018	997712		1.1.01.04.001.0013	TES-52739	Valor referente Débito de na data 03/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
03/12/2018	998406		2.1.01.05.001.0020	CPA-51513	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2018379110 - LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2018 - GED	0,00	5.934,74
03/12/2018	997673	1.2.01.05.001.0001		TES-52716	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	926,02	0,00
03/12/2018	1044281		1.1.11.01.001.0001	86274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
03/12/2018	998348	5.1.01.01.001.0003		CPA-52287	Vlr. Ref. NF. 97-820-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	9.503,06	0,00
03/12/2018	997714		4.2.12.02.005.0001	TES-52739	Vlr. Ref. Débito de na data 03/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
03/12/2018	1044279	3.3.01.02.001.0006		86274	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
03/12/2018	997672		1.1.01.02.001.0005	TES-52716	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	926,02
03/12/2018	998336	4.1.03.02.001.0002		CPA-52268	Vlr. Ref. NF. 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	215.978,54	0,00
03/12/2018	998340		5.1.01.01.001.0003	CPA-52268	Valor referente Imposto Retido s/NF. 820 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao Contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.479,36
03/12/2018	998342		5.1.01.01.001.0003	CPA-52268	Valor referente Imposto Retido s/NF. 820 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao Contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	9.503,06
03/12/2018	995673		1.1.01.04.001.0004	TES-52621	Valor referente Débito de na data 03/12/2018 - - TR VLR CX	0,00	113.437,12
03/12/2018	995675		4.2.08.02.001.0006	TES-52621	Vlr. Ref. Débito de na data 03/12/2018 - - TR VLR CX	0,00	113.437,12
03/12/2018	995680	4.1.08.02.001.0006		TES-52621	Vlr. Ref. Débito de na data 03/12/2018 - - TR VLR CX	113.437,12	0,00
03/12/2018	995674	2.2.01.01.005.0001		TES-52621	Valor referente Débito de na data 03/12/2018 - - TR VLR CX	113.437,12	0,00
03/12/2018	1044101		1.1.11.01.001.0001	86233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
03/12/2018	1044099	3.3.01.02.001.0006		86233	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
03/12/2018	998338		2.1.01.05.001.0075	CPA-52268	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 820 Valor referente ao Contrato 97/2014 - João Paulo II -	0,00	199.996,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10		
03/12/2018	1043629		1.1.11.01.001.0001	86120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
03/12/2018	1043627	3.3.01.02.001.0001		86120	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
03/12/2018	994910		2.1.01.05.001.0746	CPA-52466	Valor referente Vlr Pagar p/ BARRO ALTO CARTORIO DE 1 OFICIO E REG GERAL DE IMOVEIS Cf. NF. DESP 0533/2018-GEROB - AVERBAÇÃO E CERTIDÕES DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO, RESIDENCIAL GALDINO. - GED 2013.01031.001205-03	0,00	4.116,60
03/12/2018	1043859	3.3.01.02.001.0005		86180	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
03/12/2018	1043861		1.1.11.01.001.0001	86180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
03/12/2018	995183		3.1.01.01.001.0002	FAT-1819	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4192 - Jorge Francisco da Paixão	0,00	50,00
03/12/2018	1043621		1.1.11.01.001.0001	86083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
03/12/2018	1043619	3.3.01.02.001.0001		86083	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
03/12/2018	994908	4.1.05.02.004.0001		CPA-52466	Vlr. Ref. NF. DESP 0533/2018-GEROB - pago ao BARRO ALTO CARTORIO DE 1 OFICIO E REG GERAL DE IMOVEIS - para AVERBAÇÃO E CERTIDÕES DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO, RESIDENCIAL GALDINO. - GED 2013.01031.001205-03	4.116,60	0,00
03/12/2018	995181	1.1.03.01.001.0003		FAT-1819	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4192 - Jorge Francisco da Paixão	50,00	0,00
03/12/2018	994854		2.1.01.01.001.0003	CPA-52442	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18 - GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. 05 DIAS COM ABONO.	0,00	6.941,21
03/12/2018	1044019	3.3.01.02.001.0006		86215	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
03/12/2018	1044021		1.1.11.01.001.0001	86215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
03/12/2018	1043317		1.1.11.01.001.0001	86116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	3,31
03/12/2018	994852	1.1.06.01.001.0001		CPA-52442	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18 - GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. 05 DIAS COM ABONO.	6.941,21	0,00
03/12/2018	1043315	3.3.01.02.001.0001		86116	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3,31	0,00
03/12/2018	998596		2.1.01.05.001.0745	CPA-52403	Valor referente Vlr Pagar p/ FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A Cf.	0,00	4.342,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NF. 80483 - Aquisição de 3 ares condicionados, sendo 1 para almoxarifado, 1 para sala de covivência e 1 para arquivo - GED 2018.01031.003848-41		
03/12/2018	998594	1.2.03.01.001.0005		CPA-52403	Vlr. Ref. NF. 80483 - pago ao FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - para Aquisição de 3 ares condicionados, sendo 1 para almoxarifado, 1 para sala de covivência e 1 para arquivo - GED 2018.01031.003848-41	4.342,00	0,00
03/12/2018	1043939	3.3.01.02.001.0005		86086	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,90	0,00
03/12/2018	995201	3.3.04.01.002.0003		CPA-52508	Vlr. Ref. NF. 28320690118238498 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anotações de responsabilidade técnica dos laudos técnicos de avaliação das obras a serem apresentados naReceita Federal na data de 05/12/2018 - PG	26,39	0,00
03/12/2018	1043941		1.1.11.01.001.0001	86086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,90
03/12/2018	995203		2.1.01.05.001.0220	CPA-52508	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118238498 - Anotações de responsabilidade técnica dos laudos técnicos de avaliação das obras a serem apresentados naReceita Federal na data de 05/12/2018 -	0,00	26,39
						509.831,49	**509.831,49**
04/12/2018	995745		3.1.01.01.001.0002	FAT-1823	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4195 - José Ernamy Neves Teixeira	0,00	50,00
04/12/2018	995743	1.1.03.01.001.0003		FAT-1823	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4195 - José Ernamy Neves Teixeira	50,00	0,00
04/12/2018	997729		1.1.03.01.001.0001	TES-52741	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
04/12/2018	1044121		1.1.11.01.001.0001	86238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
04/12/2018	1044119	3.3.01.02.001.0006		86238	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
04/12/2018	997728	1.1.01.02.001.0001		TES-52741	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
04/12/2018	997685	2.2.01.01.002.0022		TES-52726	Valor referente Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	1.486,63	0,00
04/12/2018	1044025		1.1.11.01.001.0001	86216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
04/12/2018	1044023	3.3.01.02.001.0006		86216	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
04/12/2018	997684		1.1.01.05.001.0030	TES-52726	Valor referente Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	0,00	1.486,63
04/12/2018	997686		4.2.05.02.004.0002	TES-52726	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	0,00	1.486,63
04/12/2018	997687	4.1.05.02.004.0002		TES-52726	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	1.486,63	0,00
04/12/2018	997696	1.1.01.04.001.0013		TES-52734	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 Obra PARQUE ATHENEU para 1624-6 Obra SECIMA	708,89	0,00
04/12/2018	1043797		1.1.11.01.001.0001	86164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	16,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					200 ml		
04/12/2018	1043663	3.3.01.02.001.0003		86133	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
04/12/2018	1043665		1.1.11.01.001.0001	86133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
04/12/2018	1014048		2.1.01.04.001.0004	CPA-53502	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446465-35-1-1775-2 - ISS 2% - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME - GED 2017.01031.002630-52	0,00	380,15
04/12/2018	1014046	5.1.01.01.001.0003		CPA-53502	Vlr. Ref. NF. 2446465-35-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME - GED 2017.01031.002630-52	380,15	0,00
04/12/2018	1043795	3.3.01.02.001.0005		86164	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,45	0,00
04/12/2018	997698		1.1.01.02.001.0001	TES-52734	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 Obra PARQUE ATHENEU para 1624-6 Obra SECIMA	0,00	708,89
04/12/2018	997693	1.2.01.05.001.0001		TES-52733	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	538,02	0,00
04/12/2018	997733		1.1.03.01.001.0001	TES-52742	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	389,75
04/12/2018	997692		1.1.01.02.001.0001	TES-52733	Valor referente DB VLR BLV	0,00	538,02
04/12/2018	997732	1.1.01.02.001.0001		TES-52742	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	389,75	0,00
04/12/2018	1027714	5.1.01.01.001.0003		CPA-53004	Vlr. Ref. NF. 1192-795-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,97	0,00
04/12/2018	1000987	5.1.01.01.001.0003		CPA-52848	Vlr. Ref. NF. 1501-533-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	221,13	0,00
04/12/2018	1027716		2.1.01.04.001.0002	CPA-53004	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-795-1-1708-1,5 - 1708 - (1%) MO - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
04/12/2018	1000989		2.1.01.04.001.0002	CPA-52848	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1501-533-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	0,00	221,13
04/12/2018	997703	4.1.05.02.004.0002		TES-52736	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	28,35	0,00
04/12/2018	997702		4.2.05.02.004.0002	TES-52736	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	0,00	28,35
04/12/2018	995735	1.1.06.01.001.0001		CPA-52536	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 20117/2018 - GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018- Periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 - 1°Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	2.580,85	0,00
04/12/2018	995737		2.1.01.01.001.0003	CPA-52536	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 20117/2018 - GOZO:	0,00	2.580,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					26/12/2018 A 30/12/2018- Periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 - 1°Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)		
04/12/2018	1014042	5.1.01.01.001.0003		CPA-53501	Vlr. Ref. NF. 2446465-35-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME - GED 2017.01031.002630-52	2.090,80	0,00
04/12/2018	997700		1.1.01.05.001.0028	TES-52736	Valor referente Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	0,00	28,35
04/12/2018	1043863	3.3.01.02.001.0005		86181	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
04/12/2018	997701	2.2.01.01.002.0023		TES-52736	Valor referente Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	28,35	0,00
04/12/2018	1043865		1.1.11.01.001.0001	86181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
04/12/2018	1014044		2.1.01.03.001.0003	CPA-53501	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446465-35-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME - GED 2017.01031.002630-52	0,00	2.090,80
04/12/2018	995739	1.1.03.01.001.0003		FAT-1821	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4194 - Jerônimo Dias da Silva	50,00	0,00
04/12/2018	995741		3.1.01.01.001.0002	FAT-1821	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4194 - Jerônimo Dias da Silva	0,00	50,00
04/12/2018	995678		1.1.07.01.001.0001	CPA-52622	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 007/2018-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento nas ações de Usucapião / PIRENOPOLIS / 26/11/2018 A 26/11/2018 - GED 2018.01031.004039-00	0,00	46,00
04/12/2018	997023	3.3.02.01.001.0002		CPA-52631	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32624 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	7,87	0,00
04/12/2018	995676	2.2.01.01.003.0006		CPA-52622	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 007/2018-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento nas ações de Usucapião / PIRENOPOLIS / 26/11/2018 A 26/11/2018 - GED 2018.01031.004039-00	46,00	0,00
04/12/2018	997029		2.1.01.04.001.0002	CPA-52631	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32624 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	7,87
04/12/2018	1043951	3.3.01.02.001.0005		86199	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
04/12/2018	1043953		1.1.11.01.001.0001	86199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
04/12/2018	1029132	1.2.03.01.001.0004		CPA-52537	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 397 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED	18.634,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.002117-42		
04/12/2018	1029134		2.1.01.05.001.0393	CPA-52537	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 397 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED 2018.01031.002117-42	0,00	18.634,56
04/12/2018	1027690	5.1.01.01.001.0003		CPA-53003	Vlr. Ref. NF. 1192-795-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,91	0,00
04/12/2018	995482		2.1.01.05.001.0160	CPA-52542	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 31781/12 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 12/2018 - GED 2011.01031.000556-26	0,00	300,00
04/12/2018	995480	3.3.04.01.002.0002		CPA-52542	Vlr. Ref. NF. 31781/12 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 12/2018 - GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
04/12/2018	1027692		2.1.01.04.001.0005	CPA-53003	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-795-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,91
04/12/2018	997252		2.1.01.04.001.0005	CPA-52633	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32621 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	34,99
04/12/2018	997250	3.3.02.01.001.0002		CPA-52633	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32621 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	34,99	0,00
04/12/2018	997256		2.1.01.04.001.0005	CPA-52634	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32625 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	24,43
04/12/2018	997254	3.3.02.01.001.0002		CPA-52634	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32625 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	24,43	0,00
04/12/2018	1044189		1.1.11.01.001.0001	86253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
04/12/2018	1044187	3.3.01.02.001.0006		86253	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
04/12/2018	995751	1.1.01.01.001.0001		TES-52629	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4194 - Jerônimo Dias da Silva	50,00	0,00
04/12/2018	995757	1.1.01.01.001.0001		TES-52630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4195 - José Ernamy Neves Teixeira	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2018	995747		1.1.03.01.001.0003	TES-52629	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4194 - Jerônimo Dias da Silva	0,00	50,00
04/12/2018	995753		1.1.03.01.001.0003	TES-52630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4195 - José Ernamy Neves Teixeira	0,00	50,00
04/12/2018	1044085		1.1.11.01.001.0001	86230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
04/12/2018	1044083	3.3.01.02.001.0006		86230	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
04/12/2018	1003808		5.1.01.01.001.0003	CPA-52659	Valor referente Imposto Retido s/NF. 533 CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP Projetos Regularização fundiaria - Ceu Azul\Rio Verde 12/2018 - GED 2012.01031.002389-57	0,00	221,13
04/12/2018	1003810		5.1.01.01.001.0003	CPA-52659	Valor referente Imposto Retido s/NF. 533 CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP Projetos Regularização fundiaria - Ceu Azul\Rio Verde 12/2018 - GED 2012.01031.002389-57	0,00	685,49
04/12/2018	997248		2.1.01.04.001.0002	CPA-52632	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 32620 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	11,28
04/12/2018	997246	3.3.02.01.001.0002		CPA-52632	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 32620 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	11,28	0,00
04/12/2018	1003804	4.1.07.02.001.0002		CPA-52659	Vlr. Ref. NF. 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - Projetos Regularização fundiaria - Ceu Azul\Rio Verde 12/2018 - GED 2012.01031.002389-57	14.741,88	0,00
04/12/2018	1003806		2.1.01.05.001.0236	CPA-52659	Valor referente Vlr Pagar p/CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP NF. 533 Projetos Regularização fundiaria - Ceu Azul\Rio Verde 12/2018 - GED 2012.01031.002389-57	0,00	13.835,26
04/12/2018	1044331	3.3.01.02.001.0006		86286	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
04/12/2018	1044333		1.1.11.01.001.0001	86286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
04/12/2018	1044067	3.3.01.02.001.0006		86226	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
04/12/2018	1044069		1.1.11.01.001.0001	86226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
04/12/2018	1044501		1.1.11.01.001.0001	86328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
04/12/2018	1044499	3.3.01.02.001.0006		86328	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
04/12/2018	995669	2.2.01.01.003.0006		CPA-52620	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 128/2018-GEFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT CONSELHO TUTELAR E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / EDEIA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004069-18	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2018	995671		1.1.07.01.001.0001	CPA-52620	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 128/2018-GEFIS - AVT CONSELHO TUTELAR E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / EDEIA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004069-18	0,00	206,00
04/12/2018	997722		4.2.12.02.009.0001	TES-52740	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	0,00	785,96
04/12/2018	997723	4.1.12.02.009.0001		TES-52740	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	785,96	0,00
04/12/2018	1038050	4.2.01.02.009.0002		CTB-0658	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	24,78	0,00
04/12/2018	1038047		4.1.01.02.009.0002	CTB-0658	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	24,78
04/12/2018	1038049	4.2.01.02.009.0001		CTB-0658	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	93,85	0,00
04/12/2018	1038048		4.2.01.01.002.0001	CTB-0658	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	704,35
04/12/2018	1002026	1.2.01.05.001.0001		CTB-0658	Valor referente Transferencia realizada da conta 301997-8(Parque Atheneu) para Secima 1624-6 para cobrir saldo devedor oriundo de bloqueio judicial , processo 0002300-5020075180005	708,89	0,00
04/12/2018	1002027		2.2.01.01.003.0006	CTB-0658	Valor referente Transferencia realizada da conta 301997-8(Parque Atheneu) para Secima 1624-6 para cobrir saldo devedor oriundo de bloqueio judicial , processo 0002300-5020075180005	0,00	708,89
04/12/2018	1038046		4.1.01.02.009.0001	CTB-0658	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	93,85
04/12/2018	1043721		1.1.11.01.001.0001	86147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
04/12/2018	997720		1.1.01.04.001.0013	TES-52740	Valor referente Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	0,00	785,96
04/12/2018	1038045	4.1.01.01.002.0001		CTB-0658	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	704,35	0,00
04/12/2018	1043719	3.3.01.02.001.0003		86147	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
04/12/2018	997721	2.2.01.01.003.0006		TES-52740	Valor referente Débito de na data 04/12/2018 - - DB VLR BLV	785,96	0,00
04/12/2018	997709	1.2.01.05.001.0001		TES-52737	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.226,04	0,00
04/12/2018	997708		1.1.01.02.001.0004	TES-52737	Valor referente DB VLR BLV	0,00	1.226,04
04/12/2018	1044391	3.3.01.02.001.0006		86301	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	62,00	0,00
04/12/2018	1044393		1.1.11.01.001.0001	86301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	62,00
04/12/2018	1000993		2.1.01.04.001.0005	CPA-52849	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1501-533-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	0,00	685,49
04/12/2018	1000991	5.1.01.01.001.0003		CPA-52849	Vlr. Ref. NF. 1501-533-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	685,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						50.012,78	**50.012,78**
05/12/2018	1014030	5.1.01.01.001.0003		CPA-53504	Vlr. Ref. NF. 15059-5095-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5095 - AMULTIPHONE - GED 2018.01031.000335-42	2.033,00	0,00
05/12/2018	997828		1.1.03.01.001.0003	TES-52751	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4199 - Celineide Diniz da Silva	0,00	50,00
05/12/2018	1014032		2.1.01.04.001.0004	CPA-53504	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 15059-5095-1-1775-5 - ISS 5% - 5095 - AMULTIPHONE - GED 2018.01031.000335-42	0,00	2.033,00
05/12/2018	997832	1.1.01.01.001.0001		TES-52751	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4199 - Celineide Diniz da Silva	50,00	0,00
05/12/2018	998278	1.1.07.01.001.0001		CPA-52684	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 136/2018-GEFIS - AVT CONSTRUÇÃO DE CRECHE E GINASIO / MUTUNOPOLIS / 11/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004215-50	206,00	0,00
05/12/2018	997742		1.1.01.01.001.0001	TES-52743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Ppublicação do ofício 5079285 enviado em 30/11/2018 no DOU	0,00	363,44
05/12/2018	997736	2.1.01.05.001.0209		TES-52743	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Ppublicação do ofício 5079285 enviado em 30/11/2018 no DOU- Ppublicação do ofício 5079285 enviado em 30/11/2018 no DOU para MEMO 0653/2018-CPL GED 2018.01031.004184-10	363,44	0,00
05/12/2018	998280		2.1.01.05.001.0576	CPA-52684	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 136/2018-GEFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - AVT CONSTRUÇÃO DE CRECHE E GINASIO / MUTUNOPOLIS / 11/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004215-50	0,00	206,00
05/12/2018	1001339	1.1.07.01.001.0001		CPA-52687	Vlr. Ref. Adto de Salário p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	80,00	0,00
05/12/2018	997914	1.1.01.01.001.0001		TES-52763	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4201 - Duvanil de Almeida Cunha	80,00	0,00
05/12/2018	997910		1.1.03.01.001.0003	TES-52763	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4201 - Duvanil de Almeida Cunha	0,00	80,00
05/12/2018	997750		1.1.01.01.001.0001	TES-52744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação do ofício 5079737 enviado em 30/11/2018 no DOU	0,00	264,32
05/12/2018	998487	4.1.12.02.009.0001		TES-52819	Vlr. Ref. Débito de na data 05/12/2018 - - DB VLR BLV	800,00	0,00
05/12/2018	998486		4.2.12.02.009.0001	TES-52819	Vlr. Ref. Débito de na data 05/12/2018 - - DB VLR BLV	0,00	800,00
05/12/2018	998484		1.1.01.04.001.0013	TES-52819	Valor referente Débito de na data 05/12/2018 - - DB VLR BLV	0,00	800,00
05/12/2018	997744	2.1.01.05.001.0209		TES-52744	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do ofício 5079737 enviado em 30/11/2018 no DOU- Publicação do ofício 5079737 enviado em 30/11/2018 no DOU para MEMO 0654/2018-CPL GED 2018.01031.004185-09	264,32	0,00
05/12/2018	1001341		2.1.01.05.001.0420	CPA-52687	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 063/2018-GECAT - p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Visitas sociais por	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03		
05/12/2018	998485	2.2.01.01.003.0006		TES-52819	Valor referente Débito de na data 05/12/2018 - - DB VLR BLV	800,00	0,00
05/12/2018	1002359		2.1.01.05.001.0189	CPA-52662	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 795 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.003,52
05/12/2018	998264		2.1.01.05.001.0516	CPA-52683	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 001/2018-GERATEC - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - LEVANTAMENTO DE OCUPAÇÃO DA QUADRA 41 NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 07/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004208-21	0,00	46,00
05/12/2018	1002357	4.1.12.02.002.0007		CPA-52662	Vlr. Ref. NF. 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	5.331,40	0,00
05/12/2018	1002361		5.1.01.01.001.0003	CPA-52662	Valor referente Imposto Retido s/NF. 795 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,91
05/12/2018	1002363		5.1.01.01.001.0003	CPA-52662	Valor referente Imposto Retido s/NF. 795 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
05/12/2018	1043371	3.3.01.02.001.0001		86038	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,91	0,00
05/12/2018	997800		1.1.03.01.001.0003	TES-52747	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4196 - Andreia Maciel Machado	0,00	50,00
05/12/2018	1043373		1.1.11.01.001.0001	86038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,91
05/12/2018	998262	1.1.07.01.001.0001		CPA-52683	Vlr. Ref. Adto de Salário p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 001/2018-GERATEC - LEVANTAMENTO DE OCUPAÇÃO DA QUADRA 41 NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 07/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004208-21	46,00	0,00
05/12/2018	997804	1.1.01.01.001.0001		TES-52747	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4196 - Andreia Maciel Machado	50,00	0,00
05/12/2018	1001429	1.1.07.01.001.0001		CPA-52679	Vlr. Ref. Adto de Salário p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
05/12/2018	997900	1.1.03.01.001.0003		FAT-1829	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4201 - Duvanil de Almeida Cunha	80,00	0,00
05/12/2018	1001431		2.1.01.05.001.0753	CPA-52679	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 064/2018-GECAT -	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67		
05/12/2018	998512	2.1.01.04.001.0005		TES-52825	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para MULTA AP 32621 GED	34,99	0,00
05/12/2018	998518		1.1.01.02.001.0004	TES-52825	Vlr. Ref. Cheque nº. 901805 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	34,99
05/12/2018	997902		3.1.01.01.001.0002	FAT-1829	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4201 - Duvanil de Almeida Cunha	0,00	80,00
05/12/2018	997535	3.2.01.03.001.0011		CPA-52671	Vlr. Ref. NF. MEMO 0654/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do ofício 5079737 enviado em 30/11/2018 no DOU - GED 2018.01031.004185-09	264,32	0,00
05/12/2018	997788	1.1.03.01.001.0003		FAT-1826	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4198 - Yolanda Araújo Vasconcelos	80,00	0,00
05/12/2018	997537		2.1.01.05.001.0209	CPA-52671	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0654/2018-CPL - Publicação do ofício 5079737 enviado em 30/11/2018 no DOU - GED 2018.01031.004185-09	0,00	264,32
05/12/2018	997790		3.1.01.01.001.0002	FAT-1826	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4198 - Yolanda Araújo Vasconcelos	0,00	80,00
05/12/2018	997838	1.1.01.01.001.0001		TES-52752	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4200 - Valéria Silva Freitas de Paula	80,00	0,00
05/12/2018	997834		1.1.03.01.001.0003	TES-52752	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4200 - Valéria Silva Freitas de Paula	0,00	80,00
05/12/2018	998408	1.1.01.05.001.0030		TES-52808	Valor referente Credito de na data 05/12/2018 - - CRED BLOQ	4.065,00	0,00
05/12/2018	998411		4.1.05.02.004.0002	TES-52808	Vlr. Ref. Credito de na data 05/12/2018 - - CRED BLOQ	0,00	4.065,00
05/12/2018	998410	4.2.05.02.004.0002		TES-52808	Vlr. Ref. Credito de na data 05/12/2018 - - CRED BLOQ	4.065,00	0,00
05/12/2018	998409		2.2.01.01.002.0022	TES-52808	Vlr. Ref. Credito de na data 05/12/2018 - - CRED BLOQ	0,00	4.065,00
05/12/2018	997816		1.1.03.01.001.0003	TES-52748	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4197 - Rosa Maria da Silva	0,00	150,00
05/12/2018	998272		2.1.01.05.001.0683	CPA-52682	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 135/2018-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 12/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004205-89	0,00	46,00
05/12/2018	998270	1.1.07.01.001.0001		CPA-52682	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 135/2018-GEFIS - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 12/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004205-89	46,00	0,00
05/12/2018	997820	1.1.01.01.001.0001		TES-52748	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4197 - Rosa Maria da Silva	150,00	0,00
05/12/2018	1014028		2.1.01.03.001.0003	CPA-53503	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	4.472,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social Cf. NF. 15059-5095-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 5095 - AMULTIPHONE - GED 2018.01031.000335-42		
05/12/2018	1014026	5.1.01.01.001.0003		CPA-53503	Vlr. Ref. NF. 15059-5095-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 5095 - AMULTIPHONE - GED 2018.01031.000335-42	4.472,60	0,00
05/12/2018	1043383	3.3.01.02.001.0001		86042	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,94	0,00
05/12/2018	1043385		1.1.11.01.001.0001	86042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,94
05/12/2018	1043549		1.1.11.01.001.0001	86045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,00
05/12/2018	997780	1.1.03.01.001.0003		FAT-1824	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4196 - Andreia Maciel Machado	50,00	0,00
05/12/2018	997782		3.1.01.01.001.0002	FAT-1824	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4196 - Andreia Maciel Machado	0,00	50,00
05/12/2018	1043547	3.3.01.02.001.0001		86045	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,00	0,00
05/12/2018	998526		1.1.01.02.001.0004	TES-52826	Vlr. Ref. Cheque nº. 901805 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	24,43
05/12/2018	998520	2.1.01.04.001.0005		TES-52826	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para MULTA AP 32625 GED	24,43	0,00
05/12/2018	997521	3.2.01.03.001.0011		CPA-52669	Vlr. Ref. NF. MEMO 0653/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Ppublicação do ofício 5079285 enviado em 30/11/2018 no DOU - GED 2018.01031.004184-10	363,44	0,00
05/12/2018	998504	2.1.01.04.001.0002		TES-52824	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para MULTA AP 32624 GED 2013.0103	7,87	0,00
05/12/2018	1001331	1.1.07.01.001.0001		CPA-52686	Vlr. Ref. Adto de Salário p/WELIDA TOME BERNARDES Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	80,00	0,00
05/12/2018	1001439		2.1.01.05.001.0754	CPA-52681	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 064/2018-GECAT - p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - Visitas sociais por determinação da Presidência/ GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	0,00	206,00
05/12/2018	1001333		2.1.01.05.001.0603	CPA-52686	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 063/2018-GECAT - p/WELIDA TOME BERNARDES - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03		
05/12/2018	1001437	1.1.07.01.001.0001		CPA-52681	Vlr. Ref. Adto de Salário p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência/ GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
05/12/2018	998510		1.1.01.02.001.0004	TES-52824	Vlr. Ref. Cheque nº. 901805 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	7,87
05/12/2018	997523		2.1.01.05.001.0209	CPA-52669	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0653/2018-CPL - Ppublicação do ofício 5079285 enviado em 30/11/2018 no DOU - GED 2018.01031.004184-10	0,00	363,44
05/12/2018	1044269		1.1.11.01.001.0001	86271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
05/12/2018	1044233		1.1.11.01.001.0001	86262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
05/12/2018	1044203	3.3.01.02.001.0006		86256	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
05/12/2018	1044205		1.1.11.01.001.0001	86256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
05/12/2018	997461	3.3.03.01.004.0001		CPA-52648	Vlr. Ref. NF. 1209020418110100021 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Publicação - Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigênciapara 31/01/19, assinado em 30/10/18 - GED 2018.01031.004162-04	60,00	0,00
05/12/2018	1044231	3.3.01.02.001.0006		86262	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
05/12/2018	1043667	3.3.01.02.001.0003		86134	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
05/12/2018	1043669		1.1.11.01.001.0001	86134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
05/12/2018	1043597		1.1.11.01.001.0001	86046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
05/12/2018	1044267	3.3.01.02.001.0006		86271	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
05/12/2018	997463		2.1.01.05.001.0347	CPA-52648	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 1209020418110100021 - Publicação - Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigênciapara 31/01/19, assinado em 30/10/18 - GED 2018.01031.004162-04	0,00	60,00
05/12/2018	1043595	3.3.01.02.001.0001		86046	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
05/12/2018	997796	1.1.03.01.001.0003		FAT-1828	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4200 - Valéria Silva Freitas de Paula	80,00	0,00
05/12/2018	997798		3.1.01.01.001.0002	FAT-1828	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4200 - Valéria Silva	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Freitas de Paula		
05/12/2018	1002077		2.1.01.05.001.0750	CPA-52697	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 065/2018-GECAT - p/RONALDO MACEDO LIMBERTE - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	0,00	160,00
05/12/2018	1002075	1.1.07.01.001.0001		CPA-52697	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	160,00	0,00
05/12/2018	1043723	3.3.01.02.001.0003		86148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	59,25	0,00
05/12/2018	997826	1.1.01.01.001.0001		TES-52750	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4198 - Yolanda Araújo Vasconcelos	80,00	0,00
05/12/2018	997950	1.1.01.01.001.0001		TES-52767	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4202 - Fabio de Souza Castro	150,00	0,00
05/12/2018	997822		1.1.03.01.001.0003	TES-52750	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4198 - Yolanda Araújo Vasconcelos	0,00	80,00
05/12/2018	997946		1.1.03.01.001.0003	TES-52767	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4202 - Fabio de Souza Castro	0,00	150,00
05/12/2018	997784	1.1.03.01.001.0003		FAT-1825	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4197 - Rosa Maria da Silva	150,00	0,00
05/12/2018	1044125		1.1.11.01.001.0001	86239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
05/12/2018	1043725		1.1.11.01.001.0001	86148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	59,25
05/12/2018	1044123	3.3.01.02.001.0006		86239	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
05/12/2018	997786		3.1.01.01.001.0002	FAT-1825	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4197 - Rosa Maria da Silva	0,00	150,00
05/12/2018	1043425		1.1.11.01.001.0001	86043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	10,81
05/12/2018	1043423	3.3.01.02.001.0001		86043	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	10,81	0,00
05/12/2018	1043921		1.1.11.01.001.0001	86195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
05/12/2018	1043919	3.3.01.02.001.0005		86195	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
05/12/2018	1043441		1.1.11.01.001.0001	86044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,20
05/12/2018	1044371	3.3.01.02.001.0006		86296	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
05/12/2018	1043439	3.3.01.02.001.0001		86044	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,20	0,00
05/12/2018	1044373		1.1.11.01.001.0001	86296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
05/12/2018	997471		2.1.01.01.001.0003	CPA-52647	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe	0,00	3.662,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/07/17 A 30/06/18 - GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 2ª PARC- 15 DIAS SEM ABONO.		
05/12/2018	997469	1.1.06.01.001.0001		CPA-52647	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/07/17 A 30/06/18 - GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 2ª PARC- 15 DIAS SEM ABONO.	3.662,71	0,00
05/12/2018	1043801		1.1.11.01.001.0001	86165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,10
05/12/2018	998254	1.1.07.01.001.0001		CPA-52676	Vlr. Ref. Adto de Salário p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 134/2018-GEFIS - AVTs REFORMA RODOVIÁRIA, QUADRA E PRAÇA / SITIO DÁBADIA / 10/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004189-24	366,00	0,00
05/12/2018	1044335	3.3.01.02.001.0006		86287	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
05/12/2018	1043799	3.3.01.02.001.0005		86165	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,10	0,00
05/12/2018	997794		3.1.01.01.001.0002	FAT-1827	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4199 - Celineide Diniz da Silva	0,00	50,00
05/12/2018	1043433		1.1.11.01.001.0001	86129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	7,02
05/12/2018	997792	1.1.03.01.001.0003		FAT-1827	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4199 - Celineide Diniz da Silva	50,00	0,00
05/12/2018	1044337		1.1.11.01.001.0001	86287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
05/12/2018	998256		2.1.01.05.001.0474	CPA-52676	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 134/2018-GEFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - AVTs REFORMA RODOVIÁRIA, QUADRA E PRAÇA / SITIO DÁBADIA / 10/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004189-24	0,00	366,00
05/12/2018	1043431	3.3.01.02.001.0001		86129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	7,02	0,00
05/12/2018	998493		1.1.03.01.001.0001	TES-52821	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	299,77
05/12/2018	998492	1.1.01.02.001.0001		TES-52821	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	299,77	0,00
05/12/2018	998442		1.1.01.02.001.0004	TES-52813	Vlr. Ref. Cheque nº. 901805 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	149,60
05/12/2018	1001283	1.1.07.01.001.0001		CPA-52680	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
05/12/2018	1001285		2.1.01.05.001.0459	CPA-52680	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 064/2018-GECAT - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2018	1044397		1.1.11.01.001.0001	86302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
05/12/2018	1044395	3.3.01.02.001.0006		86302	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
05/12/2018	998436	2.1.01.04.001.0005		TES-52813	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-415-1-5952-4,65 GED 2013.01031	149,60	0,00
05/12/2018	1043955	3.3.01.02.001.0005		86200	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
05/12/2018	1044027	3.3.01.02.001.0006		86217	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
05/12/2018	1043957		1.1.11.01.001.0001	86200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
05/12/2018	1044029		1.1.11.01.001.0001	86217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
05/12/2018	998480	1.1.01.02.001.0004		TES-52818	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	559,73	0,00
05/12/2018	998482		1.1.02.01.001.0009	TES-52818	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	559,73
05/12/2018	1043463	3.3.01.02.001.0001		86130	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
05/12/2018	1043465		1.1.11.01.001.0001	86130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
05/12/2018	998457		1.1.01.02.001.0004	TES-52814	Vlr. Ref. Cheque nº. 901805 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	214,20
05/12/2018	998452	2.1.01.04.001.0005		TES-52814	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-414-1-5952-4,65 GED 2013.01031	214,20	0,00
05/12/2018	997942	1.1.03.01.001.0003		FAT-1831	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4202 - Fabio de Souza Castro	150,00	0,00
05/12/2018	1001165	1.1.07.01.001.0001		CPA-52678	Vlr. Ref. Adto de Salário p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
05/12/2018	1001167		2.1.01.05.001.0728	CPA-52678	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 064/2018-GECAT - p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	0,00	206,00
05/12/2018	997944		3.1.01.01.001.0002	FAT-1831	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4202 - Fabio de	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Souza Castro		
05/12/2018	1002083	1.1.07.01.001.0001		CPA-52696	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	160,00	0,00
05/12/2018	1001323	1.1.07.01.001.0001		CPA-52685	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	80,00	0,00
05/12/2018	1002085		2.1.01.05.001.0737	CPA-52696	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 065/2018-GECAT - p/JHULYANE FERREIRA SILVA - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	0,00	160,00
05/12/2018	1001325		2.1.01.05.001.0749	CPA-52685	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 063/2018-GECAT - p/RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	0,00	80,00
05/12/2018	998476		1.1.01.02.001.0004	TES-52816	Vlr. Ref. Cheque nº. 901805 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	48,26
05/12/2018	998470	2.1.01.04.001.0002		TES-52816	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 415 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-415-1-1708-1,5 GED 2013.01031.000819-31	48,26	0,00
05/12/2018	998462	2.1.01.04.001.0002		TES-52815	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-414-1-1708-1,5 GED 2013.01031.000819-31	69,10	0,00
05/12/2018	998496	2.1.01.04.001.0002		TES-52822	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para MULTA AP 32620 GED 2013.0103	11,28	0,00
05/12/2018	998468		1.1.01.02.001.0004	TES-52815	Vlr. Ref. Cheque nº. 901805 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	69,10
05/12/2018	998502		1.1.01.02.001.0004	TES-52822	Vlr. Ref. Cheque nº. 901805 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 414 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	11,28
05/12/2018	1044513		1.1.11.01.001.0001	86331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
05/12/2018	1044511	3.3.01.02.001.0006		86331	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2018	997465	3.3.03.01.004.0001		CPA-52649	Vlr. Ref. NF. 1209020418110100013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Publicação - Termo de Compromisso 0352890-06/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigênciapara 31/01/2019, assinado em 30/10/2018 - GED 2018.01031.004162-04	60,00	0,00
05/12/2018	997467		2.1.01.05.001.0347	CPA-52649	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 1209020418110100013 - Publicação - Termo de Compromisso 0352890-06/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigênciapara 31/01/2019, assinado em 30/10/2018 - GED 2018.01031.004162-04	0,00	60,00
						31.694,97	**31.694,97**
06/12/2018	1001623		1.1.01.02.001.0004	TES-52929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- 1 placa de inauguração casa de velório de Davinópolis	0,00	440,00
06/12/2018	1001617	2.1.01.05.001.0396		TES-52929	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - 1 placa de inauguração casa de velório de Davinópolis- 1 placa de inauguração casa de velório de Davinópolis para 2505 GED 2018.01031.003871-90	440,00	0,00
06/12/2018	1001988		1.1.01.04.001.0013	TES-52878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXIENA PROJETOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME-NF. 53 Elaboração de projetos executivos 11/2018	0,00	16.857,96
06/12/2018	1001239	4.1.12.02.004.0001		TES-52881	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 001/2018-GERATEC - LEVANTAMENTO DE OCUPAÇÃO DA QUADRA 41 NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 07/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004208-21	46,00	0,00
06/12/2018	1001087	2.2.01.01.002.0023		TES-52870	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESP 0533/2018-GEROB - 2151119 - AVERBAÇÃO E CERTIDÕES DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO, RESIDENCIAL GALDINO. - AVERBAÇÃO E CERTIDÕES DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO, RESIDENCIAL GALDINO. - GED 2013.01031.001205-03	4.116,60	0,00
06/12/2018	1002014	4.1.12.02.001.0002		TES-52891	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (EFETIVOS) - NOVEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (EFETIVOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	706.875,12	0,00
06/12/2018	1001241	2.1.01.05.001.0516		TES-52881	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 001/2018-GERATEC - LEVANTAMENTO DE OCUPAÇÃO DA QUADRA 41 NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 07/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004208-21	46,00	0,00
06/12/2018	1002016	2.2.01.01.003.0006		TES-52891	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (EFETIVOS) - NOVEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (EFETIVOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	706.875,12	0,00
06/12/2018	1001579		1.1.01.02.001.0004	TES-52919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2018	0,00	92.519,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2018	1001577	2.1.01.01.001.0001		TES-52919	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-11/2018 - Salários a Pagar - Agehab	92.519,27	0,00
06/12/2018	1002021		1.1.01.04.001.0013	TES-52891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (EFETIVOS) - NOVEMBRO/2018	0,00	706.875,12
06/12/2018	1001245		1.1.01.04.001.0013	TES-52881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-LEVANTAMENTO DE OCUPAÇÃO DA QUADRA 41 NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 07/12/2018 A 07/12/2018	0,00	46,00
06/12/2018	1001095		1.1.01.05.001.0028	TES-52870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARRO ALTO CARTORIO DE 1 OFICIO E REG GERAL DE IMOVEIS-AVERBAÇÃO E CERTIDÕES DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO, RESIDENCIAL GALDINO.	0,00	4.116,60
06/12/2018	1002015		4.2.12.02.001.0002	TES-52891	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (EFETIVOS) - NOVEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (EFETIVOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	0,00	706.875,12
06/12/2018	1001086		4.2.05.02.004.0001	TES-52870	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESP 0533/2018-GEROB - 2151119 - AVERBAÇÃO E CERTIDÕES DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO, RESIDENCIAL GALDINO. - AVERBAÇÃO E CERTIDÕES DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO, RESIDENCIAL GALDINO. - GED 2013.01031.001205-03	0,00	4.116,60
06/12/2018	1001240		4.2.12.02.004.0001	TES-52881	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 001/2018-GERATEC - LEVANTAMENTO DE OCUPAÇÃO DA QUADRA 41 NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 07/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004208-21	0,00	46,00
06/12/2018	1001085	2.1.01.05.001.0746		TES-52870	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESP 0533/2018-GEROB - 2151119 - AVERBAÇÃO E CERTIDÕES DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO, RESIDENCIAL GALDINO. - AVERBAÇÃO E CERTIDÕES DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO, RESIDENCIAL GALDINO. - GED 2013.01031.001205-03	4.116,60	0,00
06/12/2018	1001101	1.1.02.02.001.0019		TES-52872	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017- APL	43.800,00	0,00
06/12/2018	1001511		1.1.01.02.001.0004	TES-52909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES-BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	572,00
06/12/2018	1001505	2.1.01.05.001.0738		TES-52909	Vlr. Ref. LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO- BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO para DESP 0963/2018-GGP GED 2018.01031.004019-59	572,00	0,00
06/12/2018	1043959	3.3.01.02.001.0005		86201	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
06/12/2018	1043961		1.1.11.01.001.0001	86201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2018	1001103		1.1.01.04.001.0013	TES-52872	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017- APL	0,00	43.800,00
06/12/2018	1001711	1.1.02.01.001.0009		TES-52940	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para APLICACAO 868-5 Soberano Re	204.327,04	0,00
06/12/2018	1001649	2.1.01.05.001.0396		TES-52933	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - aquisição de 01 placa de inauguração de praça em Nova Veneza- aquisição de 01 placa de inauguração de praça em Nova Veneza para 2510 GED 2018.01031.003950-29	440,00	0,00
06/12/2018	1001978	4.1.12.02.002.0013		TES-52878	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53 - 2150970 - Elaboração de projetos executivos 11/2018 - Elaboração de projetos executivos 11/2018 - GED 2017.01031.004961-54	16.857,96	0,00
06/12/2018	1001982	2.2.01.01.003.0006		TES-52878	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53 - 2150970 - Elaboração de projetos executivos 11/2018 - Elaboração de projetos executivos 11/2018 - GED 2017.01031.004961-54	16.857,96	0,00
06/12/2018	1001980		4.2.12.02.002.0013	TES-52878	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53 - 2150970 - Elaboração de projetos executivos 11/2018 - Elaboração de projetos executivos 11/2018 - GED 2017.01031.004961-54	0,00	16.857,96
06/12/2018	1001569	2.1.01.01.001.0001		TES-52917	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-11/2018 - Salários a Pagar - Agehab	25.875,03	0,00
06/12/2018	1001655		1.1.01.02.001.0004	TES-52933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- aquisição de 01 placa de inauguração de praça em Nova Veneza	0,00	440,00
06/12/2018	1001713		1.1.01.02.001.0004	TES-52940	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para APLICACAO 868-5 Soberano Re	0,00	204.327,04
06/12/2018	1001571		1.1.01.02.001.0004	TES-52917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB (REQUISITADOS) - NOVEMBRO/2018	0,00	25.875,03
06/12/2018	1001603		1.1.01.02.001.0004	TES-52925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTIANE COLETTI- FÉRIAS: - PER. AQUISITIVO: 02/02/17 A 01/02/18 - GOZO: 17/12/2018 A 03/01/2018 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO.	0,00	5.317,37
06/12/2018	1001601	2.1.01.01.001.0003		TES-52925	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CHRISTIANE COLETTI - FÉRIAS: - PER. AQUISITIVO: 02/02/17 A 01/02/18 - GOZO: 17/12/2018 A 03/01/2018 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO.	5.317,37	0,00
06/12/2018	1044401		1.1.11.01.001.0001	86303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
06/12/2018	1001459		1.1.01.02.001.0004	TES-52898	Vlr. Ref. Cheque nº. 901807 - Caixa Econômica Federal Publicação - Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigênciapara 31/01/19, assinado em 30/10/18	0,00	60,00
06/12/2018	1001551		1.1.01.02.001.0004	TES-52914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018	0,00	2.283,32
06/12/2018	1001265	4.2.12.02.009.0001		TES-52884	Vlr. Ref. Credito de na data 06/12/2018 - - CRED BLOQ	800,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2018	1044235	3.3.01.02.001.0006		86263	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
06/12/2018	1001453	2.1.01.05.001.0347		TES-52898	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Publicação - Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigênciapara 31/01/19, assinado em 30/10/18- Publicação - Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigênciapara 3	60,00	0,00
06/12/2018	1044237		1.1.11.01.001.0001	86263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
06/12/2018	1044399	3.3.01.02.001.0006		86303	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
06/12/2018	1001266		4.1.12.02.009.0001	TES-52884	Vlr. Ref. Credito de na data 06/12/2018 - - CRED BLOQ	0,00	800,00
06/12/2018	1001263	1.1.01.04.001.0013		TES-52884	Valor referente Credito de na data 06/12/2018 - - CRED BLOQ	800,00	0,00
06/12/2018	1001264		2.2.01.01.003.0006	TES-52884	Vlr. Ref. Credito de na data 06/12/2018 - - CRED BLOQ	0,00	800,00
06/12/2018	1001545	2.1.01.05.001.0649		TES-52914	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 para CONSELHO-11/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
06/12/2018	1001939		4.2.12.02.001.0005	TES-52876	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1616 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. NOVEMBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	0,00	359.028,39
06/12/2018	1001945		1.1.01.04.001.0013	TES-52876	Vlr. Ref. Cheque nº. 900074 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. NOVEMBRO/2018	0,00	359.028,39
06/12/2018	1043729		1.1.11.01.001.0001	86149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
06/12/2018	1001223	4.1.12.02.004.0001		TES-52879	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 030/2018-GEREG - REUNIAO E BUSCA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO / GOIANESIA / 13/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.004146-94	46,00	0,00
06/12/2018	1001225	2.2.01.01.003.0006		TES-52879	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 030/2018-GEREG - REUNIAO E BUSCA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO / GOIANESIA / 13/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.004146-94	46,00	0,00
06/12/2018	1043727	3.3.01.02.001.0003		86149	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
06/12/2018	998156	3.3.01.02.002.0009		CPA-52785	Vlr. Ref. NF. 1368981950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação em processo de Usucapião - GED 2018.01031.004231-51	350,00	0,00
06/12/2018	998158		2.1.01.05.001.0203	CPA-52785	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1368981950 - Guia de Apelação em processo de Usucapião - GED 2018.01031.004231-51	0,00	350,00
06/12/2018	1001561	2.1.01.05.001.0659		TES-52916	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018- HONORÁRIOS	2.283,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 para CONSELHO-11/2018 GED 2017.01031.000521-91		
06/12/2018	1001940	2.2.01.01.003.0006		TES-52876	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1616 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. NOVEMBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	359.028,39	0,00
06/12/2018	1001567		1.1.01.02.001.0004	TES-52916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018	0,00	2.283,32
06/12/2018	1001938	4.1.12.02.001.0005		TES-52876	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1616 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. NOVEMBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (SECIMA) - REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	359.028,39	0,00
06/12/2018	1001224		4.2.12.02.004.0001	TES-52879	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 030/2018-GEREG - REUNIAO E BUSCA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO / GOIANESIA / 13/11/2018 A 13/11/2018 - GED 2018.01031.004146-94	0,00	46,00
06/12/2018	1001229		1.1.01.04.001.0013	TES-52879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIAO E BUSCA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO / GOIANESIA / 13/11/2018 A 13/11/2018	0,00	46,00
06/12/2018	1001695	2.1.01.05.001.0340		TES-52938	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 para CONSELHO-11/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
06/12/2018	1001928	2.2.01.01.003.0006		TES-52875	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	11.319,76	0,00
06/12/2018	1001916	2.2.01.01.003.0006		TES-52874	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - NOVEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	28.086,67	0,00
06/12/2018	1001701		1.1.01.02.001.0004	TES-52938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018	0,00	2.047,87
06/12/2018	1001927		4.2.12.02.001.0001	TES-52875	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	0,00	11.319,76
06/12/2018	1001595		1.1.01.02.001.0004	TES-52923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18-GOZO: 10/12/2018 A 21/12/2018 - 1ª PARC - 12 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.878,69
06/12/2018	1043867	3.3.01.02.001.0005		86182	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
06/12/2018	1001921		1.1.01.04.001.0013	TES-52874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar -	0,00	28.086,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - NOVEMBRO/2018		
06/12/2018	1001933		1.1.01.04.001.0013	TES-52875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018	0,00	11.319,76
06/12/2018	1001915		4.2.12.02.001.0002	TES-52874	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - NOVEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	0,00	28.086,67
06/12/2018	1001914	4.1.12.02.001.0002		TES-52874	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - NOVEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (REQUISITADOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	28.086,67	0,00
06/12/2018	1000999	4.1.12.02.003.0001		CPA-52851	Vlr. Ref. NF. 2018416454 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2018 - GED	5.934,74	0,00
06/12/2018	1001926	4.1.12.02.001.0001		TES-52875	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	11.319,76	0,00
06/12/2018	1001001		2.1.01.05.001.0020	CPA-52851	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2018416454 - LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2018 - GED	0,00	5.934,74
06/12/2018	1001593	2.1.01.01.001.0003		TES-52923	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18- GOZO: 10/12/2018 A 21/12/2018 - 1ª PARC - 12 DIAS SEM ABONO.	3.878,69	0,00
06/12/2018	1043869		1.1.11.01.001.0001	86182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
06/12/2018	1001248		4.2.12.02.004.0001	TES-52882	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 135/2018-GEFIS - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 12/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004205-89	0,00	46,00
06/12/2018	1001912		2.2.01.01.002.0023	CRE-52961	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Valor referente transferencia 868-5 para 2278-5	0,00	4.116,60
06/12/2018	1001910	1.1.05.01.001.0010		CRE-52961	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Valor referente transferencia 868-5 para 2278-5	4.116,60	0,00
06/12/2018	1001256		4.2.12.02.004.0001	TES-52883	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 136/2018-GEFIS - AVT CONSTRUÇÃO DE CRECHE E GINASIO / MUTUNOPOLIS / 11/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004215-50	0,00	206,00
06/12/2018	1001257	2.1.01.05.001.0576		TES-52883	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 136/2018-GEFIS - AVT CONSTRUÇÃO DE CRECHE E GINASIO / MUTUNOPOLIS / 11/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004215-50	206,00	0,00
06/12/2018	1001253		1.1.01.04.001.0013	TES-52882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AUAD PELA-AVT INDIVIDUAL / URUANA / 12/12/2018 A 12/12/2018		
06/12/2018	1001261		1.1.01.04.001.0013	TES-52883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-AVT CONSTRUÇÃO DE CRECHE E GINASIO / MUTUNOPOLIS / 11/12/2018 A 12/12/2018	0,00	206,00
06/12/2018	1001535		1.1.01.02.001.0004	TES-52912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-FOLHA ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO 18	0,00	398,25
06/12/2018	1076560		1.1.01.02.001.0004	TES-52905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
06/12/2018	1001247	4.1.12.02.004.0001		TES-52882	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 135/2018-GEFIS - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 12/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004205-89	46,00	0,00
06/12/2018	1076558	2.1.01.08.001.0002		TES-52905	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
06/12/2018	1001249	2.1.01.05.001.0683		TES-52882	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 135/2018-GEFIS - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 12/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004205-89	46,00	0,00
06/12/2018	1001255	4.1.12.02.004.0001		TES-52883	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 136/2018-GEFIS - AVT CONSTRUÇÃO DE CRECHE E GINASIO / MUTUNOPOLIS / 11/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004215-50	206,00	0,00
06/12/2018	1001529	2.1.01.05.001.0094		TES-52912	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - FOLHA ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO 18- FOLHA ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO 18 para 38996 GED 2017.01031.000517-05	398,25	0,00
06/12/2018	1001668	4.2.12.01.001.0001		TES-52890	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002010 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	1.178.977,46	0,00
06/12/2018	1001677	1.1.01.04.001.0013		TES-52890	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 5° parcela da 6° parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	1.178.977,46	0,00
06/12/2018	1001667		1.1.03.01.001.0004	TES-52890	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002010 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	1.178.977,46
06/12/2018	1076640		1.1.01.02.001.0004	TES-52907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
06/12/2018	998308	3.3.01.02.002.0007		CPA-52806	Vlr. Ref. NF. MEMO 0827/2018-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para Reembolso do pagamento de custas cartoriais no 1° Registro de Imóveis para emissão de 05 certidões de Inteiro Teor da Matrícula, no Conjunto Vera Cruz - GED	245,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.004012-82		
06/12/2018	1076432		1.1.01.02.001.0004	TES-52902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,77
06/12/2018	1001083		1.1.01.02.001.0004	TES-52869	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	0,00	4.116,60
06/12/2018	1076638	2.1.01.08.001.0002		TES-52907	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
06/12/2018	1076430	2.1.01.08.001.0002		TES-52902	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,77	0,00
06/12/2018	1001669		2.2.01.01.003.0006	TES-52890	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002010 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	1.178.977,46
06/12/2018	1001081	1.1.01.05.001.0028		TES-52869	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	4.116,60	0,00
06/12/2018	1001575		1.1.01.02.001.0004	TES-52918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB (TERCEIROS) - NOVEMBRO/2018	0,00	82.962,72
06/12/2018	1001573	2.1.01.01.001.0001		TES-52918	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-11/2018 - Salários a Pagar - Agehab	82.962,72	0,00
06/12/2018	998310		2.1.01.05.001.0660	CPA-52806	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0827/2018-DIF - Reembolso do pagamento de custas cartoriais no 1° Registro de Imóveis para emissão de 05 certidões de Inteiro Teor da Matrícula, no Conjunto Vera Cruz - GED 2018.01031.004012-82	0,00	245,65
06/12/2018	1001599		1.1.01.02.001.0004	TES-52924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/07/17 A 30/06/18 - GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 2ª PARC- 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.662,71
06/12/2018	1001597	2.1.01.01.001.0003		TES-52924	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/07/17 A 30/06/18 - GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 2ª PARC- 15 DIAS SEM ABONO.	3.662,71	0,00
06/12/2018	998580	1.1.01.01.001.0001		TES-52836	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4203 - Claudio Antunes Ferreira	50,00	0,00
06/12/2018	998576		1.1.03.01.001.0003	TES-52836	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4203 - Claudio Antunes Ferreira	0,00	50,00
06/12/2018	1043419	3.3.01.02.001.0001		86127	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,94	0,00
06/12/2018	1044493		1.1.11.01.001.0001	86326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
06/12/2018	1044491	3.3.01.02.001.0006		86326	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	4,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Sabão em barras		
06/12/2018	1043421		1.1.11.01.001.0001	86127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,94
06/12/2018	1001315	1.1.02.02.001.0018		TES-52888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	18,69	0,00
06/12/2018	1001317		1.1.01.04.001.0013	TES-52888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	18,69
06/12/2018	1001461	2.1.01.05.001.0680		TES-52899	Vlr. Ref. MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	9.205,12	0,00
06/12/2018	1076474		1.1.01.02.001.0004	TES-52903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/12/2018	1001467		1.1.01.02.001.0004	TES-52899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	0,00	9.205,12
06/12/2018	1076472	2.1.01.08.001.0002		TES-52903	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
06/12/2018	1001591		1.1.01.02.001.0004	TES-52922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 07/02/17 A 06/02/18 - GOZO: 10/12/2018 A 29/12/2018 -PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	0,00	8.741,72
06/12/2018	1001589	2.1.01.01.001.0003		TES-52922	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 07/02/17 A 06/02/18 - GOZO: 10/12/2018 A 29/12/2018 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	8.741,72	0,00
06/12/2018	1050455	4.2.03.01.001.0001		TES-52868	Vlr. Ref. Credito de na data 06/12/2018 - - C VAL FIN	477.887,51	0,00
06/12/2018	1001445	2.1.01.05.001.0347		TES-52897	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Publicação - Termo de Compromisso 0352890-06/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigênciapara 31/01/2019, assinado em 30/10/2018- Publicação - Termo de Compromisso 0352890-06/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigênciapa	60,00	0,00
06/12/2018	1076517		1.1.01.02.001.0004	TES-52904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
06/12/2018	1050456		4.1.03.01.001.0001	TES-52868	Vlr. Ref. Credito de na data 06/12/2018 - - C VAL FIN	0,00	477.887,51
06/12/2018	1050454		2.2.01.01.001.0003	TES-52868	Vlr. Ref. Credito de na data 06/12/2018 - - C VAL FIN	0,00	477.887,51
06/12/2018	1076515	2.1.01.08.001.0002		TES-52904	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2018	1001451		1.1.01.02.001.0004	TES-52897	Vlr. Ref. Cheque nº. 901807 - Caixa Econômica Federal Publicação - Termo de Compromisso 0352890-06/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigênciapara 31/01/2019, assinado em 30/10/2018	0,00	60,00
06/12/2018	1001559		1.1.01.02.001.0004	TES-52915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018	0,00	2.283,32
06/12/2018	1001553	2.1.01.05.001.0342		TES-52915	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 para CONSELHO-11/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
06/12/2018	998168	3.3.03.01.002.0001		CPA-52793	Vlr. Ref. NF. 1260254183447728 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para Registro da Ata da 100ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação - GED 2018.01031.004245-76	575,00	0,00
06/12/2018	1050453	1.1.01.05.001.0025		TES-52868	Valor referente Credito de na data 06/12/2018 - - C VAL FIN	477.887,51	0,00
06/12/2018	1001639		1.1.01.02.001.0004	TES-52931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. DEZEMBRO/2018	0,00	1.986,15
06/12/2018	998164	3.3.03.01.002.0001		CPA-52792	Vlr. Ref. NF. 12602541834407750 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para registro de ata da 399ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB - GED 2018.01031.004245-76	575,00	0,00
06/12/2018	998166		2.1.01.04.001.0008	CPA-52792	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541834407750 - registro de ata da 399ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB - GED 2018.01031.004245-76	0,00	575,00
06/12/2018	998170		2.1.01.04.001.0008	CPA-52793	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 1260254183447728 - Registro da Ata da 100ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação - GED 2018.01031.004245-76	0,00	575,00
06/12/2018	1001633	2.1.01.05.001.0028		TES-52931	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. DEZEMBRO/2018- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. DEZEMBRO/2018 para 001/12 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
06/12/2018	1043803	3.3.01.02.001.0005		86166	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
06/12/2018	1043805		1.1.11.01.001.0001	86166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
06/12/2018	1001966	4.1.12.02.001.0003		TES-52877	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1616 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. NOVEMBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	5.512,52	0,00
06/12/2018	1001968	2.2.01.01.003.0006		TES-52877	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1616 - INSS	5.512,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. NOVEMBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86		
06/12/2018	1001973		1.1.01.04.001.0013	TES-52877	Vlr. Ref. Cheque nº. 900074 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. NOVEMBRO/2018	0,00	5.512,52
06/12/2018	1001967		4.2.12.02.001.0003	TES-52877	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1616 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. NOVEMBRO/2018 - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO (CEDIDOS) - REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	0,00	5.512,52
06/12/2018	998172	3.3.03.01.001.0002		CPA-52794	Vlr. Ref. NF. AP 35089 - pago ao Ministerio da Fazenda - para Registro de ata da 399ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB - GED 2018.01031.004245-76	21,00	0,00
06/12/2018	998174		2.1.01.04.001.0009	CPA-52794	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. AP 35089 - Registro de ata da 399ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB - GED 2018.01031.004245-76	0,00	21,00
06/12/2018	998152	3.3.01.02.002.0009		CPA-52784	Vlr. Ref. NF. 1372546750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pesquisa nos SistemasBacenjud/ Renajud e Infajud, em açãode Rescisão contratual e de cobrança em nome de Alexandre Nenedito Bomardi de Faria em promovida por essa AGEH	93,00	0,00
06/12/2018	1001726		1.1.01.02.001.0004	TES-52910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	589,69
06/12/2018	1001231	4.1.12.02.004.0001		TES-52880	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 134/2018-GEFIS - AVTs REFORMA RODOVIÁRIA, QUADRA E PRAÇA / SITIO DÁBADIA / 10/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004189-24	366,00	0,00
06/12/2018	998154		2.1.01.05.001.0203	CPA-52784	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1372546750 - Pesquisa nos SistemasBacenjud/ Renajud e Infajud, em açãode Rescisão contratual e de cobrança em nome de Alexandre Nenedito Bomardi de Faria em promovida por essa AG	0,00	93,00
06/12/2018	1001722		3.1.01.02.001.0002	TES-52910	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. DESP 0954/2018-GGP 773 GED 2018.01031.004020-92	0,00	0,01
06/12/2018	1001719	2.1.01.05.001.0424		TES-52910	Vlr. Ref. CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO- BONUS POR NASCIMENTO POR NASCIMENTO DE FILHO para DESP 0954/2018-GGP GED 2018.01031.004020-92	589,70	0,00
06/12/2018	1001611		1.1.01.02.001.0004	TES-52927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18- GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 1ª PARC. 15 DIAS COM ABONO.	0,00	10.867,11
06/12/2018	1001609	2.1.01.01.001.0003		TES-52927	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS: PER.	10.867,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18- GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 1ª PARC. 15 DIAS COM ABONO.		
06/12/2018	1001665	1.1.01.02.001.0004		TES-52935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	672.257,58	0,00
06/12/2018	1001237		1.1.01.04.001.0013	TES-52880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-AVTs REFORMA RODOVIÁRIA, QUADRA E PRAÇA / SITIO DÁBADIA / 10/12/2018 A 12/12/2018	0,00	366,00
06/12/2018	1110531	3.3.01.03.001.0015		CPA-52823	Vlr. Ref. NF. 5095 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.000335-42	40.660,00	0,00
06/12/2018	1110535		5.1.01.01.001.0003	CPA-52823	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5095 AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.000335-42	0,00	4.472,60
06/12/2018	1110537		5.1.01.01.001.0003	CPA-52823	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5095 AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.000335-42	0,00	2.033,00
06/12/2018	1001661		1.1.03.01.001.0002	TES-52935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00029002 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	672.257,58
06/12/2018	1001233	2.1.01.05.001.0474		TES-52880	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 134/2018-GEFIS - AVTs REFORMA RODOVIÁRIA, QUADRA E PRAÇA / SITIO DÁBADIA / 10/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004189-24	366,00	0,00
06/12/2018	1076385	2.1.01.08.001.0002		TES-52901	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,46	0,00
06/12/2018	1076387		1.1.01.02.001.0004	TES-52901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
06/12/2018	1001527		1.1.01.02.001.0004	TES-52911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-REPASSE ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO 2018	0,00	17.452,50
06/12/2018	1076598	2.1.01.08.001.0002		TES-52906	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,80	0,00
06/12/2018	1001232		4.2.12.02.004.0001	TES-52880	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 134/2018-GEFIS - AVTs REFORMA RODOVIÁRIA, QUADRA E PRAÇA / SITIO DÁBADIA / 10/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004189-24	0,00	366,00
06/12/2018	1076600		1.1.01.02.001.0004	TES-52906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA	0,00	2.550,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB		
06/12/2018	1001521	2.1.01.05.001.0094		TES-52911	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - REPASSE ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO 2018- REPASSE ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO 2018 para 38996 GED 2017.01031.000517-05	17.452,50	0,00
06/12/2018	1110533		2.1.01.05.001.0302	CPA-52823	Valor referente Vlr Pagar p/AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA NF. 5095 INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.000335-42	0,00	34.154,40
06/12/2018	1044339	3.3.01.02.001.0006		86288	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,27	0,00
06/12/2018	1044341		1.1.11.01.001.0001	86288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,27
06/12/2018	1002039		4.2.05.02.004.0002	TES-52867	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2018 - - TR VLR CX	0,00	4.065,00
06/12/2018	1001625	2.1.01.05.001.0693		TES-52930	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018- VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 para 1798502 GED 2018.01031.001753-39	1.610,30	0,00
06/12/2018	1002038	2.2.01.01.002.0022		TES-52867	Valor referente Débito de na data 06/12/2018 - - TR VLR CX	4.065,00	0,00
06/12/2018	1002040	4.1.05.02.004.0002		TES-52867	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2018 - - TR VLR CX	4.065,00	0,00
06/12/2018	1001631		1.1.01.02.001.0004	TES-52930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018	0,00	1.610,30
06/12/2018	1002037		1.1.01.05.001.0030	TES-52867	Valor referente Débito de na data 06/12/2018 - - TR VLR CX	0,00	4.065,00
06/12/2018	1001581	2.1.01.01.001.0003		TES-52920	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 11/12/2018 A 21/12/2018 - 2ª PARCELA 11 DIAS SEM ABONO.	3.000,92	0,00
06/12/2018	1001583		1.1.01.02.001.0004	TES-52920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 11/12/2018 A 21/12/2018 - 2ª PARCELA 11 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.000,92
06/12/2018	1044207	3.3.01.02.001.0006		86257	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	19,92	0,00
06/12/2018	1044209		1.1.11.01.001.0001	86257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	19,92
06/12/2018	1001111	2.2.01.01.003.0006		TES-52873	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018379110 - 395 - LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2018 - LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2018 - GED	5.934,74	0,00
06/12/2018	998582	2.2.01.01.003.0006		CPA-52837	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 127/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR E PRAÇA / MAIRIPOTABA / 23/11/18 A 23/11/18 - GED 2018.01031.004041-17	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2018	1043631	3.3.01.02.001.0001		86128	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
06/12/2018	1044031	3.3.01.02.001.0006		86218	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
06/12/2018	1043633		1.1.11.01.001.0001	86128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
06/12/2018	1044033		1.1.11.01.001.0001	86218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
06/12/2018	998584		1.1.07.01.001.0001	CPA-52837	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 127/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR E PRAÇA / MAIRIPOTABA / 23/11/18 A 23/11/18 - GED 2018.01031.004041-17	0,00	80,00
06/12/2018	1001119		1.1.01.04.001.0013	TES-52873	Vlr. Ref. Cheque nº. 900073 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2018	0,00	5.934,74
06/12/2018	1001109	2.1.01.05.001.0020		TES-52873	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018379110 - 395 - LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2018 - LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2018 - GED	5.934,74	0,00
06/12/2018	1001110		4.2.12.02.003.0001	TES-52873	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018379110 - 395 - LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2018 - LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2018 - GED	0,00	5.934,74
06/12/2018	1001607		1.1.01.02.001.0004	TES-52926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 2ª PARC - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.219,22
06/12/2018	1001343	1.1.03.01.001.0004		CRE-52889	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 5° parcela da 6° parcela	1.178.977,46	0,00
06/12/2018	1001605	2.1.01.01.001.0003		TES-52926	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 17/12/2018 A 31/12/2018 - 2ª PARC - 15 DIAS SEM ABONO.	4.219,22	0,00
06/12/2018	998574		3.1.01.01.001.0002	FAT-1832	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4203 - Claudio Antunes Ferreira	0,00	50,00
06/12/2018	998572	1.1.03.01.001.0003		FAT-1832	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4203 - Claudio Antunes Ferreira	50,00	0,00
06/12/2018	1001345		4.1.12.01.001.0001	CRE-52889	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas cooperação técnica, referente a 5° parcela da 6° parcela	0,00	1.178.977,46
06/12/2018	1001615		1.1.01.02.001.0004	TES-52928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIMAR FERNANDES ROCHA-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 14/09/17 A 13/09/18-GOZO: 19/12/2018 A 01/01/2019 - 1ª PARC. 14 DIAS SEM ABONO.	0,00	2.230,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2018	1001613	2.1.01.01.001.0003		TES-52928	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LUCIMAR FERNANDES ROCHA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 14/09/17 A 13/09/18- GOZO: 19/12/2018 A 01/01/2019 - 1ª PARC. 14 DIAS SEM ABONO.	2.230,40	0,00
06/12/2018	1001537	2.1.01.05.001.0344		TES-52913	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 para CONSELHO-11/2018 GED 2018.01031.000521-91	2.047,87	0,00
06/12/2018	1001441	2.1.01.03.001.0004		TES-52896	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-11/2018 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	116.985,58	0,00
06/12/2018	1076344		1.1.01.02.001.0004	TES-52900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/12/2018	1076342	2.1.01.08.001.0002		TES-52900	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
06/12/2018	1001543		1.1.01.02.001.0004	TES-52913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018	0,00	2.047,87
06/12/2018	1001443		1.1.01.02.001.0004	TES-52896	Vlr. Ref. Cheque nº. 901806 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. NOVEMBRO/2018	0,00	116.985,58
06/12/2018	998176	3.3.03.01.001.0002		CPA-52795	Vlr. Ref. NF. AP 35090 - pago ao Ministerio da Fazenda - para Registro a Ata da 100ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação - GED 2018.01031.004245-76	21,00	0,00
06/12/2018	1001301		4.2.12.02.006.0002	TES-52887	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,39
06/12/2018	1043671	3.3.01.02.001.0003		86135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
06/12/2018	1001585	2.1.01.01.001.0003		TES-52921	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 10/12/2018 A 14/12/2018 - 1ª PARCELA SEM ABONO. 5 DIAS.	1.279,28	0,00
06/12/2018	1043673		1.1.11.01.001.0001	86135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
06/12/2018	1001300	2.2.01.01.003.0006		TES-52887	Valor referente Débito de na data 06/12/2018 - - DEB.IOF	0,39	0,00
06/12/2018	1001302	4.1.12.02.006.0002		TES-52887	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2018 - - DEB.IOF	0,39	0,00
06/12/2018	1001299		1.1.01.04.001.0013	TES-52887	Valor referente Débito de na data 06/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	0,39
06/12/2018	998178		2.1.01.04.001.0009	CPA-52795	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. AP 35090 - Registro a Ata da 100ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação - GED 2018.01031.004245-76	0,00	21,00
06/12/2018	1001587		1.1.01.02.001.0004	TES-52921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 10/12/2018 A 14/12/2018 - 1ª PARCELA SEM ABONO. 5 DIAS.	0,00	1.279,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2018	1001687	2.1.01.05.001.0339		TES-52937	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 para CONSELHO-11/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
06/12/2018	1001679	2.1.01.02.001.0004		TES-52936	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2018- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2018 para FOLHA-11/2018 GED 2018.01031.004091-86	31.942,62	0,00
06/12/2018	1001693		1.1.01.02.001.0004	TES-52937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018	0,00	2.047,87
06/12/2018	1001685		1.1.01.02.001.0004	TES-52936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2018	0,00	31.942,62
06/12/2018	1001647		1.1.01.02.001.0004	TES-52932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA-aquisição de um corel draw solicitado pela gerência de comunicação	0,00	2.020,00
06/12/2018	1001709		1.1.01.02.001.0004	TES-52939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018	0,00	2.047,87
06/12/2018	1001641	2.1.01.05.001.0736		TES-52932	Vlr. Ref. BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - aquisição de um corel draw solicitado pela gerência de comunicação-aquisição de um corel draw solicitado pela gerência de comunicação para 344050 GED 2018.01031.002289-80	2.020,00	0,00
06/12/2018	1001703	2.1.01.05.001.0341		TES-52939	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.11/2018 para CONSELHO-11/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
06/12/2018	1001274	4.1.12.02.009.0001		TES-52885	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2018 - - DB VLR BLV	708,89	0,00
06/12/2018	1076688	2.1.01.08.001.0002		TES-52908	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,85	0,00
06/12/2018	1001273		4.2.12.02.009.0001	TES-52885	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2018 - - DB VLR BLV	0,00	708,89
06/12/2018	1001272	2.2.01.01.003.0006		TES-52885	Valor referente Débito de na data 06/12/2018 - - DB VLR BLV	708,89	0,00
06/12/2018	1076690		1.1.01.02.001.0004	TES-52908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,85
06/12/2018	1001271		1.1.01.04.001.0013	TES-52885	Valor referente Débito de na data 06/12/2018 - - DB VLR BLV	0,00	708,89
06/12/2018	998316		2.1.01.05.001.0660	CPA-52807	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0835/2018-DIF - Reembolso por pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente ao envio de um Oficio e documentações para averbação de 50 U.H. em Alto Paraíso - GED 2018.01031.004057-84	0,00	28,10
06/12/2018	998314	3.3.01.02.002.0008		CPA-52807	Vlr. Ref. NF. MEMO 0835/2018-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para Reembolso por pagamento à Empresa Brasileira	28,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de Correios e Telegrafos referente ao envio de um Oficio e documentações para averbação de 50 U.H. em Alto Paraíso - GED 2018.01031.004057-84		
06/12/2018	1001287		1.1.01.04.001.0013	TES-52886	Valor referente Débito de na data 06/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	19,13
06/12/2018	1001289		4.2.12.02.005.0002	TES-52886	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	19,13
06/12/2018	1001659		2.3.01.01.001.0002	CRE-52934	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	672.257,58
06/12/2018	1001290	4.1.12.02.005.0002		TES-52886	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2018 - - DEB.JUROS	19,13	0,00
06/12/2018	1001288	2.2.01.01.003.0006		TES-52886	Valor referente Débito de na data 06/12/2018 - - DEB.JUROS	19,13	0,00
06/12/2018	1001657	1.1.03.01.001.0002		CRE-52934	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	672.257,58	0,00
06/12/2018	1043321		1.1.11.01.001.0001	86126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,09
06/12/2018	1043319	3.3.01.02.001.0001		86126	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,09	0,00
						8.894.377,71	**8.894.377,71**
07/12/2018	1000955	3.3.01.02.002.0009		CPA-52839	Vlr. Ref. NF. 40253500541812047 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Despesas com honorários Sucumbenciais - GED 2018.01031.004242-23	1.000,00	0,00
07/12/2018	1043925		1.1.11.01.001.0001	86196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
07/12/2018	1043923	3.3.01.02.001.0005		86196	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
07/12/2018	1000957		2.1.01.05.001.0203	CPA-52839	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40253500541812047 - Despesas com honorários Sucumbenciais - GED 2018.01031.004242-23	0,00	1.000,00
07/12/2018	1044127	3.3.01.02.001.0006		86240	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
07/12/2018	1044129		1.1.11.01.001.0001	86240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
07/12/2018	1010002		1.1.01.04.001.0013	TES-52997	Valor referente Débito de na data 07/12/2018 - - TR VLR CX	0,00	800,00
07/12/2018	1002279		1.1.01.02.001.0004	TES-52992	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
07/12/2018	1010003	2.2.01.01.003.0006		TES-52997	Valor referente Débito de na data 07/12/2018 - - TR VLR CX	800,00	0,00
07/12/2018	1044403	3.3.01.02.001.0006		86304	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	62,00	0,00
07/12/2018	1044405		1.1.11.01.001.0001	86304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	62,00
07/12/2018	1010005	4.1.12.02.009.0001		TES-52997	Vlr. Ref. Débito de na data 07/12/2018 - - TR VLR CX	800,00	0,00
07/12/2018	1010004		4.2.12.02.009.0001	TES-52997	Vlr. Ref. Débito de na data 07/12/2018 - - TR VLR CX	0,00	800,00
07/12/2018	1002280	3.3.02.01.001.0001		TES-52992	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
07/12/2018	1043645		1.1.11.01.001.0001	86084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
07/12/2018	1043643	3.3.01.02.001.0001		86084	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis	0,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					preto, nº2		
07/12/2018	1001377		1.1.03.01.001.0003	TES-52892	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4204 - Assuerio Candido Alves	0,00	50,00
07/12/2018	1044345		1.1.11.01.001.0001	86289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,89
07/12/2018	1002402		1.1.03.01.001.0001	TES-53010	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
07/12/2018	1001381	1.1.01.01.001.0001		TES-52892	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4204 - Assuerio Candido Alves	50,00	0,00
07/12/2018	1002401	1.1.01.02.001.0001		TES-53010	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
07/12/2018	1043871	3.3.01.02.001.0005		86183	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
07/12/2018	1044343	3.3.01.02.001.0006		86289	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,89	0,00
07/12/2018	1043873		1.1.11.01.001.0001	86183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
07/12/2018	1009937	3.3.01.03.001.0017		CPA-52941	Vlr. Ref. NF. 251308353618120500024 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Avaliaçãodos 05 lotes, com a finalidade da Expropriação, imóveis dado em garantia do processo judicial, 104416-45.1997.8.09.0051, por Indenização/Cumprimento de Sentença, em favorde Cristi	4.192,40	0,00
07/12/2018	1002202		1.1.01.05.001.0025	TES-52983	Valor referente Débito de na data 07/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
07/12/2018	1001353	1.1.03.01.001.0003		FAT-1833	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4204 - Assuerio Candido Alves	50,00	0,00
07/12/2018	1009939		2.1.01.05.001.0347	CPA-52941	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 251308353618120500024 - Avaliaçãodos 05 lotes, com a finalidade da Expropriação, imóveis dado em garantia do processo judicial, 104416-45.1997.8.09.0051, por Indenização/Cumprimento de Sentença, em favorde Cris	0,00	4.192,40
07/12/2018	1001355		3.1.01.01.001.0002	FAT-1833	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4204 - Assuerio Candido Alves	0,00	50,00
07/12/2018	1002204		4.2.03.02.008.0001	TES-52983	Vlr. Ref. Débito de na data 07/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
07/12/2018	1002203	2.2.01.01.001.0003		TES-52983	Valor referente Débito de na data 07/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
07/12/2018	1002205	4.1.03.02.008.0001		TES-52983	Vlr. Ref. Débito de na data 07/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
07/12/2018	1002319	2.1.01.05.001.0728		TES-52998	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
07/12/2018	1002317	4.1.12.02.004.0001		TES-52998	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
07/12/2018	1002318		4.2.12.02.004.0001	TES-52998	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67		
07/12/2018	1002251	4.1.07.02.001.0002		TES-52987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-532-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	931,09	0,00
07/12/2018	1002253	2.2.01.01.004.0002		TES-52987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-532-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	931,09	0,00
07/12/2018	1002323		1.1.01.04.001.0013	TES-52998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA-Visitas sociais por determinação da Presidência/ GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018	0,00	206,00
07/12/2018	1002261		1.1.01.04.001.0010	TES-52987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	931,09
07/12/2018	1002252		4.2.07.02.001.0002	TES-52987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-532-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	0,00	931,09
07/12/2018	1001383		1.1.03.01.001.0003	TES-52893	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4205 - Maria Alves da Silva	0,00	50,00
07/12/2018	1002341	4.1.12.02.004.0001		TES-53001	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
07/12/2018	1002343	2.1.01.05.001.0459		TES-53001	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
07/12/2018	1002342		4.2.12.02.004.0001	TES-53001	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	0,00	206,00
07/12/2018	1044165		1.1.11.01.001.0001	86089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,95
07/12/2018	1002347		1.1.01.04.001.0013	TES-53001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Visitas sociais por determinação da Presidência/ GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018	0,00	206,00
07/12/2018	1001387	1.1.01.01.001.0001		TES-52893	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4205 - Maria Alves da Silva	50,00	0,00
07/12/2018	1044163	3.3.01.02.001.0005		86089	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	4,95	0,00
07/12/2018	1002285		1.1.02.02.001.0019	TES-52994	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	1.065,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2018	1002283	1.1.01.04.001.0013		TES-52994	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	1.065,00	0,00
07/12/2018	1001375		3.1.01.01.001.0002	FAT-1835	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4206 - Josefa Edite dos S Veloso	0,00	50,00
07/12/2018	1001373	1.1.03.01.001.0003		FAT-1835	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4206 - Josefa Edite dos S Veloso	50,00	0,00
07/12/2018	1002414	1.1.03.01.001.0001		TES-53013	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
07/12/2018	1002239	4.1.07.02.001.0002		TES-52986	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-532-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	300,35	0,00
07/12/2018	1002240		4.2.07.02.001.0002	TES-52986	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-532-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	0,00	300,35
07/12/2018	1002413		1.1.01.02.001.0001	TES-53013	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
07/12/2018	1002249		1.1.01.04.001.0010	TES-52986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	300,35
07/12/2018	1002241	2.2.01.01.004.0002		TES-52986	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-532-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	300,35	0,00
07/12/2018	1001371		3.1.01.01.001.0002	FAT-1834	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4205 - Maria Alves da Silva	0,00	50,00
07/12/2018	1001369	1.1.03.01.001.0003		FAT-1834	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4205 - Maria Alves da Silva	50,00	0,00
07/12/2018	1044313		1.1.11.01.001.0001	86281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
07/12/2018	1043675	3.3.01.02.001.0003		86136	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
07/12/2018	1043677		1.1.11.01.001.0001	86136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
07/12/2018	1044311	3.3.01.02.001.0006		86281	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
07/12/2018	1001107		2.1.01.05.001.0752	CPA-52866	Valor referente Vlr Pagar p/ Sebastião Ciriaco Dias Cf. NF. 329 - 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS NÚMERO 20 TRODAT - SOLICITADOS PELA ASJUR - PGTO VIA CAIXA DE ADIANTAMENTO MÁRCIO O BRONZI - GED 2018.01031.004068-37	0,00	60,00
07/12/2018	1001105	3.3.01.03.001.0014		CPA-52866	Vlr. Ref. NF. 329 - pago ao Sebastião Ciriaco Dias - para 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS NÚMERO 20 TRODAT - SOLICITADOS PELA ASJUR - PGTO VIA CAIXA DE ADIANTAMENTO MÁRCIO O BRONZI - GED	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.004068-37		
07/12/2018	1043733		1.1.11.01.001.0001	86150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
07/12/2018	1043731	3.3.01.02.001.0003		86150	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
07/12/2018	1002273		1.1.01.04.001.0010	TES-52988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	1.001,18
07/12/2018	1002373	4.1.12.02.004.0001		TES-53005	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	80,00	0,00
07/12/2018	1002374		4.2.12.02.004.0001	TES-53005	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	0,00	80,00
07/12/2018	1002417		1.1.01.02.001.0001	TES-53014	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
07/12/2018	1002375	2.1.01.05.001.0749		TES-53005	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	80,00	0,00
07/12/2018	1002265	2.2.01.01.004.0002		TES-52988	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-532-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	1.001,18	0,00
07/12/2018	1002418	1.1.03.01.001.0001		TES-53014	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
07/12/2018	1002264		4.2.07.02.001.0002	TES-52988	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-532-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	0,00	1.001,18
07/12/2018	1002379		1.1.01.04.001.0013	TES-53005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS-Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018	0,00	80,00
07/12/2018	1002263	4.1.07.02.001.0002		TES-52988	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-532-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 532 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002390-90	1.001,18	0,00
07/12/2018	1002139		4.2.05.02.004.0001	TES-52976	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. ID 268068 - 2151045 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - 84 AVERBAÇÕES REFERENTE AO LOTEAMENTO PRIMAVERA II NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - 84 AVERBAÇÕES REFERENTE AO LOTEAMENTO PRIMAVERA II NO MU	0,00	25.335,24
07/12/2018	1002302		2.2.01.01.003.0006	TES-52996	Vlr. Ref. Credito de na data 07/12/2018 - - CRED BLOQ	0,00	708,89
07/12/2018	1043785		1.1.11.01.001.0001	86072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2018	1043783	3.3.01.02.001.0005		86072	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,69	0,00
07/12/2018	1002303	4.2.12.02.009.0001		TES-52996	Vlr. Ref. Credito de na data 07/12/2018 - - CRED BLOQ	708,89	0,00
07/12/2018	1044285		1.1.11.01.001.0001	86275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
07/12/2018	1044283	3.3.01.02.001.0006		86275	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
07/12/2018	1002304		4.1.12.02.009.0001	TES-52996	Vlr. Ref. Credito de na data 07/12/2018 - - CRED BLOQ	0,00	708,89
07/12/2018	1001017		2.1.01.05.001.0660	CPA-52860	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0850/2018-DIF - REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DILIGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA. - PGTO POR CAIXA DE ADIANTAMENTO - GED 2018.01031.004265-10	0,00	101,60
07/12/2018	1002301	1.1.01.04.001.0013		TES-52996	Valor referente Credito de na data 07/12/2018 - - CRED BLOQ	708,89	0,00
07/12/2018	1002148		1.1.01.05.001.0026	TES-52976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cinthia Cinira Teles Abdala Queiroz - Cartório de Reg Imoveis e Tab Notas Goiandira-1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - 84 AVERBAÇÕES REFERENTE AO LOTEAMENTO PRIMAVERA II NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO	0,00	25.335,24
07/12/2018	1002138	2.1.01.05.001.0724		TES-52976	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. ID 268068 - 2151045 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - 84 AVERBAÇÕES REFERENTE AO LOTEAMENTO PRIMAVERA II NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - 84 AVERBAÇÕES REFERENTE AO LOTEAMENTO PRIMAVERA II NO MU	25.335,24	0,00
07/12/2018	1002152		1.1.02.03.001.0015	TES-52972	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	0,00	25.500,00
07/12/2018	1002150	1.1.01.05.001.0026		TES-52972	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	25.500,00	0,00
07/12/2018	1002140	2.2.01.01.002.0015		TES-52976	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. ID 268068 - 2151045 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - 84 AVERBAÇÕES REFERENTE AO LOTEAMENTO PRIMAVERA II NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANDIRA - 84 AVERBAÇÕES REFERENTE AO LOTEAMENTO PRIMAVERA II NO MU	25.335,24	0,00
07/12/2018	1001015	3.3.01.03.001.0018		CPA-52860	Vlr. Ref. NF. MEMO 0850/2018-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DILIGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA. - PGTO POR CAIXA DE ADIANTAMENTO - GED 2018.01031.004265-10	101,60	0,00
07/12/2018	1010815	4.1.12.02.004.0001		TES-53257	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência/ GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2018	1002210	1.1.01.04.001.0010		TES-52984	Vlr. Ref. Transferência Bancária 429-6 para 1375-6	20.023,65	0,00
07/12/2018	1010821		1.1.01.04.001.0013	TES-53257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA-Visitas sociais por determinação da Presidência/ GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018	0,00	206,00
07/12/2018	1010816		4.2.12.02.004.0001	TES-53257	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência/ GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	0,00	206,00
07/12/2018	1002355		1.1.01.04.001.0013	TES-53002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018	0,00	80,00
07/12/2018	1002212		1.1.02.02.001.0004	TES-52984	Vlr. Ref. Transferência Bancária 429-6 para 1375-6	0,00	20.023,65
07/12/2018	1002349	4.1.12.02.004.0001		TES-53002	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	80,00	0,00
07/12/2018	1002350		4.2.12.02.004.0001	TES-53002	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	0,00	80,00
07/12/2018	1043809		1.1.11.01.001.0001	86167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,45
07/12/2018	1010817	2.1.01.05.001.0754		TES-53257	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência/ GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
07/12/2018	1043807	3.3.01.02.001.0005		86167	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,45	0,00
07/12/2018	1002351	2.1.01.05.001.0420		TES-53002	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	80,00	0,00
07/12/2018	1000953		2.1.01.05.001.0203	CPA-52838	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20045267302 - GUIA DE CITAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2018.01031.004243-04	0,00	180,00
07/12/2018	1000951	3.3.01.02.002.0009		CPA-52838	Vlr. Ref. NF. 20045267302 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CITAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2018.01031.004243-04	180,00	0,00
07/12/2018	1002387		1.1.01.04.001.0013	TES-53006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WELIDA TOME BERNARDES-Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018	0,00	80,00
07/12/2018	1002383	2.1.01.05.001.0603		TES-53006	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WELIDA TOME BERNARDES Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03		
07/12/2018	1002382		4.2.12.02.004.0001	TES-53006	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WELIDA TOME BERNARDES Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	0,00	80,00
07/12/2018	1002381	4.1.12.02.004.0001		TES-53006	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WELIDA TOME BERNARDES Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	80,00	0,00
07/12/2018	1001393	1.1.01.01.001.0001		TES-52894	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4206 - Josefa Edite dos S Veloso	50,00	0,00
07/12/2018	1044103	3.3.01.02.001.0006		86234	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
07/12/2018	1043965		1.1.11.01.001.0001	86202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
07/12/2018	1044105		1.1.11.01.001.0001	86234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
07/12/2018	1043963	3.3.01.02.001.0005		86202	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
07/12/2018	1002277		1.1.02.01.001.0009	TES-52990	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	2.500,00
07/12/2018	1043395	3.3.01.02.001.0001		86076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,89	0,00
07/12/2018	1002275	1.1.01.02.001.0004		TES-52990	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	2.500,00	0,00
07/12/2018	1001389		1.1.03.01.001.0003	TES-52894	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4206 - Josefa Edite dos S Veloso	0,00	50,00
07/12/2018	1043397		1.1.11.01.001.0001	86076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,89
07/12/2018	1002325	4.1.12.02.004.0001		TES-52999	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
07/12/2018	1002326		4.2.12.02.004.0001	TES-52999	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	0,00	206,00
07/12/2018	1002327	2.1.01.05.001.0753		TES-52999	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
07/12/2018	1002331		1.1.01.04.001.0013	TES-52999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-RVisitas sociais por determinação da Presidência/	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018		
07/12/2018	1043479	3.3.01.02.001.0001		86079	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
07/12/2018	1002410	1.1.03.01.001.0001		TES-53012	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
07/12/2018	1002234		1.1.01.04.001.0010	TES-52985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP-NF. 532 Projetos Urbanização Vila Mutirão 11\2018	0,00	17.791,03
07/12/2018	1043481		1.1.11.01.001.0001	86079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
07/12/2018	1007160	3.2.01.03.001.0011		CPA-53144	Vlr. Ref. NF. 54088 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - GED 2017.01031.006585-88	16.119,93	0,00
07/12/2018	1002227	4.1.07.02.001.0002		TES-52985	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 532 - 1653 - Projetos Urbanização Vila Mutirão 11\2018 - Projetos Urbanização Vila Mutirão 11\2018 - GED 2012.01031.002390-90	17.791,03	0,00
07/12/2018	1007162		2.1.01.05.001.0006	CPA-53144	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54088 - PUBLICAÇÕES ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - GED 2017.01031.006585-88	0,00	16.119,93
07/12/2018	1002228		4.2.07.02.001.0002	TES-52985	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 532 - 1653 - Projetos Urbanização Vila Mutirão 11\2018 - Projetos Urbanização Vila Mutirão 11\2018 - GED 2012.01031.002390-90	0,00	17.791,03
07/12/2018	1002229	2.2.01.01.004.0002		TES-52985	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 532 - 1653 - Projetos Urbanização Vila Mutirão 11\2018 - Projetos Urbanização Vila Mutirão 11\2018 - GED 2012.01031.002390-90	17.791,03	0,00
07/12/2018	1002409		1.1.01.02.001.0001	TES-53012	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
07/12/2018	1004142	1.1.07.01.001.0001		CPA-52852	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOSE GARCIA PIRES Cfe Docto Nr. 003/2018-VICEPRES - ENTREGA DE 177 CHEQUES MAIS MORADIA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO BRASIL / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004259-71	57,50	0,00
07/12/2018	1002406		1.1.03.01.001.0001	TES-53011	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	754,50
07/12/2018	1002405	1.1.01.02.001.0001		TES-53011	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	754,50	0,00
07/12/2018	1001407	2.1.01.05.001.0752		TES-52895	Vlr. Ref. Sebastião Ciriaco Dias - 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS NÚMERO 20 TRODAT - SOLICITADOS PELA ASJUR - PGTO VIA CAIXA DE ADIANTAMENTO MÁRCIO O BRONZI- AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA ASJUR para 329 GED 2018.01031.004068-37	60,00	0,00
07/12/2018	1001413		1.1.04.01.001.0007	TES-52895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sebastião Ciriaco Dias-02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS NÚMERO 20 TRODAT - SOLICITADOS PELA ASJUR - PGTO VIA CAIXA DE ADIANTAMENTO MÁRCIO O BRONZI	0,00	60,00
07/12/2018	1004144		2.1.01.05.001.0731	CPA-52852	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 003/2018-VICEPRES - p/JOSE GARCIA PIRES - ENTREGA DE 177 CHEQUES MAIS MORADIA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO BRASIL / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED	0,00	57,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.004259-71		
						168.528,49	**168.528,49**
09/12/2018	1002163		2.2.01.01.004.0001	TES-52978	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.271,25
09/12/2018	1002164	4.2.07.01.002.0002		TES-52978	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2018 - - CRED JUROS	2.271,25	0,00
09/12/2018	1002173		4.1.07.01.002.0002	TES-52978	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	2.271,25
09/12/2018	1002162	1.1.02.02.001.0003		TES-52978	Valor referente Credito de na data 09/12/2018 - - CRED JUROS	2.271,25	0,00
						4.542,50	**4.542,50**
10/12/2018	1002836		1.1.02.03.001.0011	TES-53066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	0,00	47.435,35
10/12/2018	1002997	4.1.03.02.001.0002		TES-53075	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-803-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	4.938,35	0,00
10/12/2018	1043967	3.3.01.02.001.0005		86203	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
10/12/2018	1043969		1.1.11.01.001.0001	86203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
10/12/2018	1003007		1.1.01.05.001.0025	TES-53075	Vlr. Ref. Cheque nº. 900094 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	4.938,35
10/12/2018	1002998		4.2.03.02.001.0002	TES-53075	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-803-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	4.938,35
10/12/2018	1002834	1.1.01.05.001.0025		TES-53066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	47.435,35	0,00
10/12/2018	1002626		2.2.01.01.001.0004	CRE-53043	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia 868-5 Para acreuna	0,00	150.000,00
10/12/2018	1002999	2.2.01.01.001.0003		TES-53075	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-803-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 803 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	4.938,35	0,00
10/12/2018	1002624	1.1.05.01.001.0022		CRE-53043	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia 868-5 Para acreuna	150.000,00	0,00
10/12/2018	1003068	1.1.01.05.001.0016		TES-53080	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra ACREUNA	150.000,00	0,00
10/12/2018	1044089		1.1.11.01.001.0001	86231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
10/12/2018	1004498	2.1.01.04.001.0009		TES-53111	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Registro a Ata da 100ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação- Registro a Ata da 100ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação para AP 35090 GED 2018.01031.004245-76	21,00	0,00
10/12/2018	1044087	3.3.01.02.001.0006		86231	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2018	1002180	4.2.07.01.002.0002		TES-52981	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2018 - - CRED JUROS	0,62	0,00
10/12/2018	1011481		2.1.01.05.001.0351	CPA-52969	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1209020418102900014 - Termo de Compromisso 0352733-93/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigência para 31/01/19, assinado em 26/10/18. - GED 2018.01031.004222-80	0,00	60,00
10/12/2018	1004506	2.1.01.04.001.0008		TES-53112	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - registro de ata da 399ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB- registro de ata da 399ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB para 12602541834407750 GED 2018.01031.004245-76	575,00	0,00
10/12/2018	1002179		2.2.01.01.004.0006	TES-52981	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,62
10/12/2018	1002181		4.1.07.01.002.0002	TES-52981	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,62
10/12/2018	1002178	1.1.02.02.001.0012		TES-52981	Valor referente Credito de na data 10/12/2018 - - CRED JUROS	0,62	0,00
10/12/2018	1011479	3.3.03.01.004.0001		CPA-52969	Vlr. Ref. NF. 1209020418102900014 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Termo de Compromisso 0352733-93/2011 - ESTADO DE GOIÁS - TA prorrogando vigência para 31/01/19, assinado em 26/10/18. - GED 2018.01031.004222-80	60,00	0,00
10/12/2018	1004504		1.1.01.02.001.0004	TES-53111	Vlr. Ref. Cheque nº. 901814 - Ministerio da Fazenda Registro a Ata da 100ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação	0,00	21,00
10/12/2018	1004512		1.1.01.02.001.0004	TES-53112	Vlr. Ref. Cheque nº. 901815 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS registro de ata da 399ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB	0,00	575,00
10/12/2018	1003070		1.1.01.02.001.0004	TES-53080	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra ACREUNA	0,00	150.000,00
10/12/2018	1003769		1.1.01.04.001.0006	TES-53062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP-NF. 533 Projetos Regularização fundiaria - Ceu Azul\Rio Verde 12/2018	0,00	13.835,26
10/12/2018	1003781		1.1.01.04.001.0006	TES-53063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	221,13
10/12/2018	1002885	1.1.07.01.001.0001		CPA-53008	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	46,00	0,00
10/12/2018	1001906	1.1.06.01.001.0001		CPA-52942	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 07/02/17 a 06/02/18 - GOZO: 12/12/2018 A 31/12/2018 - Parc. Integral - 20 dias com abono.	5.546,38	0,00
10/12/2018	1011463	3.3.03.01.004.0001		CPA-52968	Vlr. Ref. NF. 1209020418111300024 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Termo de Compromisso 0352733-93/2011 - ESTADO DE GOIÁS, TA inclusão de Interveniente Anuente, assinado em 20/07/17. - GED 2018.01031.004222-80	60,00	0,00
10/12/2018	1001908		2.1.01.01.001.0003	CPA-52942	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS -	0,00	5.546,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 07/02/17 a 06/02/18 - GOZO: 12/12/2018 A 31/12/2018 - Parc. Integral - 20 dias com abono.		
10/12/2018	1004689	2.1.01.04.001.0004		TES-53132	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2055 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- ISS 2% - 2055 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2055-1-1775-3,84 GED 2018.01031.001697-97	582,22	0,00
10/12/2018	1002887		2.1.01.05.001.0750	CPA-53008	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 066/2018-GECAT - p/RONALDO MACEDO LIMBERTE - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	0,00	46,00
10/12/2018	1003759		4.2.07.02.001.0002	TES-53062	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 533 - 1653 - Projetos Regularização fundiaria - Ceu Azul\Rio Verde 12/2018 - Projetos Regularização fundiaria - Ceu Azul\Rio Verde 12/2018 - GED 2012.01031.002389-57	0,00	13.835,26
10/12/2018	1003757	2.1.01.05.001.0236		TES-53062	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 533 - 1653 - Projetos Regularização fundiaria - Ceu Azul\Rio Verde 12/2018 - Projetos Regularização fundiaria - Ceu Azul\Rio Verde 12/2018 - GED 2012.01031.002389-57	13.835,26	0,00
10/12/2018	1044407	3.3.01.02.001.0006		86305	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
10/12/2018	1003762	2.2.01.01.004.0003		TES-53062	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 533 - 1653 - Projetos Regularização fundiaria - Ceu Azul\Rio Verde 12/2018 - Projetos Regularização fundiaria - Ceu Azul\Rio Verde 12/2018 - GED 2012.01031.002389-57	13.835,26	0,00
10/12/2018	1004695		1.1.01.02.001.0004	TES-53132	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2055 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	582,22
10/12/2018	1044409		1.1.11.01.001.0001	86305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
10/12/2018	1011465		2.1.01.05.001.0351	CPA-52968	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1209020418111300024 - Termo de Compromisso 0352733-93/2011 - ESTADO DE GOIÁS, TA inclusão de Interveniente Anuente, assinado em 20/07/17. - GED 2018.01031.004222-80	0,00	60,00
10/12/2018	1003202		1.1.01.05.001.0025	TES-53096	Valor referente Débito de na data 10/12/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
10/12/2018	1004557		1.1.01.02.001.0004	TES-53117	Vlr. Ref. Cheque nº. 901811 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 11/2018	0,00	2.888,60
10/12/2018	1004549		1.1.01.02.001.0004	TES-53116	Vlr. Ref. Cheque nº. 901811 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 11/2018	0,00	1.444,30
10/12/2018	1003203	2.2.01.01.001.0003		TES-53096	Valor referente Débito de na data 10/12/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2018	1001899	1.1.06.01.001.0001		CPA-52943	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CIRLENE MARIA DA SILVA - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 13/02/17 a 12/02/18 - GOZO: 12/12/2018 A 31/12/2018 - parcela integral - 20 dias com abono.	10.517,18	0,00
10/12/2018	1003205	4.1.03.02.008.0001		TES-53096	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
10/12/2018	1001901		2.1.01.01.001.0003	CPA-52943	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIRLENE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 13/02/17 a 12/02/18 - GOZO: 12/12/2018 A 31/12/2018 - parcela integral - 20 dias com abono.	0,00	10.517,18
10/12/2018	1003025		1.1.01.02.001.0001	TES-53076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 1625-4 JOAO PAULO	0,00	250,00
10/12/2018	1043681		1.1.11.01.001.0001	86137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
10/12/2018	1003023	1.1.01.05.001.0025		TES-53076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 1625-4 JOAO PAULO	250,00	0,00
10/12/2018	1043679	3.3.01.02.001.0003		86137	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
10/12/2018	1020230		1.1.01.01.001.0001	TES-52971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação do ofício 5089901 enviado em 07/12/2018	0,00	264,32
10/12/2018	1011473		1.1.04.01.001.0007	TES-52995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS-Termo de Compromisso 0352733-93/2011 - ESTADO DE GOIÁS, TA inclusão de Interveniente Anuente, assinado em 20/07/17.	0,00	120,00
10/12/2018	1003204		4.2.03.02.008.0001	TES-53096	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
10/12/2018	1004543	2.1.01.03.001.0008		TES-53116	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 11/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 11/2018 para FOLHA-11/2018 GED 2018.01031.004091-86	1.444,30	0,00
10/12/2018	1004551	2.1.01.03.001.0008		TES-53117	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 11/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 11/2018 para FOLHA-11/2018 GED 2018.01031.004091-86	2.888,60	0,00
10/12/2018	1004658		1.1.01.02.001.0004	TES-53128	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 836 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5,00
10/12/2018	1004652	2.1.01.04.001.0004		TES-53128	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 836 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2% - 836 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-836-1-1775-2 GED 2018.01031.003730-50	5,00	0,00
10/12/2018	1004565		1.1.01.02.001.0004	TES-53118	Vlr. Ref. Cheque nº. 901812 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. NOVEMBRO DE 2018	0,00	19.888,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2018	1003215	1.1.03.01.001.0001		TES-53098	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
10/12/2018	1004559	2.1.01.02.001.0008		TES-53118	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. NOVEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. NOVEMBRO DE 2018 para FOLHA-11/2018 GED 2018.01031.004091-86	19.888,83	0,00
10/12/2018	1003907		1.1.05.01.001.0002	CRE-53100	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	149.750,00
10/12/2018	1004648		1.1.01.02.001.0004	TES-53127	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 173 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
10/12/2018	1004715		1.1.01.02.001.0004	TES-53135	Valor referente DEB TARIFA	0,00	32,80
10/12/2018	1003906	2.2.01.01.001.0003		CRE-53100	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	149.750,00	0,00
10/12/2018	1004642	2.1.01.04.001.0004		TES-53127	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 173 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 5% - 173 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-173-1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
10/12/2018	1004716	3.3.02.01.001.0001		TES-53135	Valor referente DEB TARIFA	32,80	0,00
10/12/2018	1003214		1.1.01.02.001.0001	TES-53098	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
10/12/2018	1003159		1.1.01.04.001.0013	TES-53089	Valor referente Débito de na data 10/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
10/12/2018	1003218		1.1.01.02.001.0001	TES-53099	Valor referente COB BX 063	0,00	72,00
10/12/2018	1004578	2.1.01.04.001.0004		TES-53120	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178135-1-1775-5 GED	4,50	0,00
10/12/2018	1004584		1.1.01.02.001.0004	TES-53120	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	4,50
10/12/2018	1003219	1.1.03.01.001.0001		TES-53099	Valor referente COB BX 063	72,00	0,00
10/12/2018	1003873	2.2.01.01.001.0003		TES-53072	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 820 - 453 - Valor referente ao Contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - Valor referente ao Contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	199.996,12	0,00
10/12/2018	1003162	4.1.12.02.005.0001		TES-53089	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
10/12/2018	1003160	2.2.01.01.003.0006		TES-53089	Valor referente Débito de na data 10/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
10/12/2018	1003870		4.2.03.02.001.0002	TES-53072	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 820 - 453 - Valor referente ao Contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - Valor referente ao Contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	199.996,12
10/12/2018	1002429		1.1.03.01.001.0003	TES-53016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4208 - Flávia Gomes Ribeiro Melo	0,00	150,00
10/12/2018	1003161		4.2.12.02.005.0001	TES-53089	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
10/12/2018	1002433	1.1.01.01.001.0001		TES-53016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4208 - Flávia Gomes Ribeiro Melo	150,00	0,00
10/12/2018	1002427		3.1.01.01.001.0002	FAT-1837	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4208 - Flávia Gomes Ribeiro Melo	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2018	1002425	1.1.03.01.001.0003		FAT-1837	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4208 - Flávia Gomes Ribeiro Melo	150,00	0,00
10/12/2018	1003868	2.1.01.05.001.0075		TES-53072	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 820 - 453 - Valor referente ao Contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - Valor referente ao Contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	199.996,12	0,00
10/12/2018	1044465		1.1.11.01.001.0001	86319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
10/12/2018	1044463	3.3.01.02.001.0006		86319	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
10/12/2018	1004601		1.1.01.02.001.0004	TES-53122	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - NF3382 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	9,97
10/12/2018	1004595	2.1.01.04.001.0004		TES-53122	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - NF3382 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - NF3382 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-NF3382-1-1775-2 GED 2018.01031.00327	9,97	0,00
10/12/2018	1003114		1.1.02.02.001.0019	TES-53083	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	500,00
10/12/2018	1002110		3.1.01.01.001.0002	FAT-1836	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4207 - Luiza Mota da Silva	0,00	50,00
10/12/2018	1004468	2.1.01.01.001.0003		TES-53107	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 07/02/17 a 06/02/18 - GOZO: 12/12/2018 A 31/12/2018 - Parc. Integral - 20 dias com abono.	5.546,38	0,00
10/12/2018	1004527	2.1.01.05.001.0203		TES-53114	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação em processo de Usucapião- Guia de Apelação em processo de Usucapião para 1368981950 GED 2018.01031.004231-51	350,00	0,00
10/12/2018	1004470		1.1.01.02.001.0004	TES-53107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 07/02/17 a 06/02/18 - GOZO: 12/12/2018 A 31/12/2018 - Parc. Integral - 20 dias com abono.	0,00	5.546,38
10/12/2018	1004533		1.1.01.02.001.0004	TES-53114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Apelação em processo de Usucapião	0,00	350,00
10/12/2018	1002108	1.1.03.01.001.0003		FAT-1836	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4207 - Luiza Mota da Silva	50,00	0,00
10/12/2018	1003112	1.1.01.04.001.0013		TES-53083	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	500,00	0,00
10/12/2018	1043811	3.3.01.02.001.0005		86168	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2018	1043813		1.1.11.01.001.0001	86168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
10/12/2018	1044071	3.3.01.02.001.0006		86227	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
10/12/2018	1044073		1.1.11.01.001.0001	86227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
10/12/2018	1004489	2.1.01.04.001.0009		TES-53110	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Registro de ata da 399ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB- Registro de ata da 399ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB para AP 35089 GED 2018.01031.004245-76	21,00	0,00
10/12/2018	1004495		1.1.01.02.001.0004	TES-53110	Vlr. Ref. Cheque nº. 901814 - Ministerio da Fazenda Registro de ata da 399ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB	0,00	21,00
10/12/2018	1002975		2.1.01.05.001.0581	CPA-53015	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 119/2018-GEAS - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita Técnica Social de Avaliação referente ao cheque mais moradia / CAMPOS VERDES / 12/12/2018 A 13/12/2018 - GED 2018.01031.004275-91	0,00	206,00
10/12/2018	1002973	1.1.07.01.001.0001		CPA-53015	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - Visita Técnica Social de Avaliação referente ao cheque mais moradia / CAMPOS VERDES / 12/12/2018 A 13/12/2018 - GED 2018.01031.004275-91	206,00	0,00
10/12/2018	1004321		1.1.02.01.001.0009	TES-53104	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	50.000,00
10/12/2018	1001888		2.1.01.05.001.0209	CPA-52956	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0660/2018-CPL - Publicação do ofício 5089901 enviado em 07/12/2018 - GED 2018.01031.004272-49	0,00	264,32
10/12/2018	1003157		1.1.01.04.001.0013	TES-53088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHULYANE FERREIRA SILVA-Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018	0,00	160,00
10/12/2018	1004319	1.1.01.02.001.0004		TES-53104	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	50.000,00	0,00
10/12/2018	1003152		4.2.12.02.004.0001	TES-53088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	0,00	160,00
10/12/2018	1003211		1.1.03.01.001.0001	TES-53097	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	228,47
10/12/2018	1001886	3.2.01.03.001.0011		CPA-52956	Vlr. Ref. NF. MEMO 0660/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do ofício 5089901 enviado em 07/12/2018 - GED 2018.01031.004272-49	264,32	0,00
10/12/2018	1003153	2.1.01.05.001.0737		TES-53088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - Visitas sociais por	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48		
10/12/2018	1002919	1.1.07.01.001.0001		CPA-53009	Vlr. Ref. Adto de Salário p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	46,00	0,00
10/12/2018	1004633	2.1.01.04.001.0004		TES-53126	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 230 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 230 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-230-1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	155,62	0,00
10/12/2018	1004639		1.1.01.02.001.0004	TES-53126	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 230 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	155,62
10/12/2018	1002921		2.1.01.05.001.0754	CPA-53009	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 066/2018-GECAT - p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	0,00	46,00
10/12/2018	1003151	4.1.12.02.004.0001		TES-53088	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	160,00	0,00
10/12/2018	1003210	1.1.01.02.001.0001		TES-53097	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	228,47	0,00
10/12/2018	1003793		1.1.01.04.001.0006	TES-53064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	685,49
10/12/2018	1044505		1.1.11.01.001.0001	86329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
10/12/2018	1002116		1.1.03.01.001.0003	TES-52970	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4207 - Luiza Mota da Silva	0,00	50,00
10/12/2018	1011467	2.1.01.05.001.0351		TES-52995	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Termo de Compromisso 0352733-93/2011 - ESTADO DE GOIÁS, TA inclusão de Interveniente Anuente, assinado em 20/07/17.- PAGAMENTO ADITIVO MCIDADES - PAC para 1209020418102900014 GED 2018.01031.004222-80	60,00	0,00
10/12/2018	1002832		1.1.02.02.001.0005	TES-53065	Vlr. Ref. Transferência Bancária 430-0 para 1376-4	0,00	9.741,88
10/12/2018	1044503	3.3.01.02.001.0006		86329	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
10/12/2018	1004593		1.1.01.02.001.0004	TES-53121	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 001 - IDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR LTDA	0,00	11,50
10/12/2018	1002120	1.1.01.01.001.0001		TES-52970	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4207 - Luiza Mota da Silva	50,00	0,00
10/12/2018	1002830	1.1.01.04.001.0006		TES-53065	Vlr. Ref. Transferência Bancária 430-0 para 1376-4	9.741,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2018	1011451	2.1.01.05.001.0351		TES-52995	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Termo de Compromisso 0352733-93/2011 - ESTADO DE GOIÁS, TA inclusão de Interveniente Anuente, assinado em 20/07/17.- PAGAMENTO ADITIVO MCIDADES - PAC para 1209020418111300024 GED 2018.01031.004222-80	60,00	0,00
10/12/2018	1002591	1.1.06.01.001.0001		CPA-52966	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 25/06/17 A 24/06/18- GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. 5 DIAS COM ABONO.	6.700,14	0,00
10/12/2018	1004587	2.1.01.04.001.0004		TES-53121	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 001 - IDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR LTDA- ISS 5% - 001 - IDS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR LTDA para 2446481-001-1-1775-2 GED 2018.01031.004052-70	11,50	0,00
10/12/2018	1002593		2.1.01.01.001.0003	CPA-52966	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 25/06/17 A 24/06/18- GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. 5 DIAS COM ABONO.	0,00	6.700,14
10/12/2018	1004475		1.1.01.02.001.0004	TES-53108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRLENE MARIA DA SILVA- FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 13/02/17 a 12/02/18 - GOZO: 12/12/2018 A 31/12/2018 - parcela integral - 20 dias com abono.	0,00	10.517,18
10/12/2018	1004473	2.1.01.01.001.0003		TES-53108	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CIRLENE MARIA DA SILVA - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 13/02/17 a 12/02/18 - GOZO: 12/12/2018 A 31/12/2018 - parcela integral - 20 dias com abono.	10.517,18	0,00
10/12/2018	1043877		1.1.11.01.001.0001	86184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
10/12/2018	1043875	3.3.01.02.001.0005		86184	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
10/12/2018	1003839		1.1.01.05.001.0025	TES-53074	Vlr. Ref. Cheque nº. 900094 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.479,36
10/12/2018	1003198	1.1.01.04.001.0016		TES-53059	Vlr. Ref. Transferência Bancária 430-0 para 201-6	5.000,00	0,00
10/12/2018	1003199		1.1.02.02.001.0005	TES-53059	Vlr. Ref. Transferência Bancária 430-0 para 201-6	0,00	5.000,00
10/12/2018	1004623	2.1.01.04.001.0004		TES-53125	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 229 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 229 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-229-1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	54,13	0,00
10/12/2018	1003787	2.2.01.01.004.0003		TES-53064	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-533-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	685,49	0,00
10/12/2018	1003783	2.1.01.04.001.0005		TES-53064	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-533-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA -	685,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EPP - GED 2012.01031.002389-57		
10/12/2018	1003785		4.2.07.02.001.0002	TES-53064	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-533-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	0,00	685,49
10/12/2018	1004629		1.1.01.02.001.0004	TES-53125	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 229 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	54,13
10/12/2018	1003865		1.1.01.05.001.0025	TES-53073	Vlr. Ref. Cheque nº. 900095 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	9.503,06
10/12/2018	1004698	2.1.01.04.001.0004		TES-53133	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 208 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 208 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-208-1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	79,65	0,00
10/12/2018	1002910		1.1.01.05.001.0025	TES-53071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 803 Valor referente ao contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento	0,00	152.430,44
10/12/2018	1002905	2.2.01.01.001.0003		TES-53071	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 803 - 453 - Valor referente ao contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	152.430,44	0,00
10/12/2018	1002195		2.2.01.01.004.0003	TES-52982	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,84
10/12/2018	1002197		4.1.07.01.002.0002	TES-52982	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	2,84
10/12/2018	1002194	1.1.02.02.001.0005		TES-52982	Valor referente Credito de na data 10/12/2018 - - CRED JUROS	2,84	0,00
10/12/2018	1002904		4.2.03.02.001.0002	TES-53071	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 803 - 453 - Valor referente ao contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	152.430,44
10/12/2018	1003773		4.2.07.02.001.0002	TES-53063	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-533-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	0,00	221,13
10/12/2018	1002196	4.2.07.01.002.0002		TES-52982	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2018 - - CRED JUROS	2,84	0,00
10/12/2018	1003771	2.1.01.04.001.0002		TES-53063	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-533-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	221,13	0,00
10/12/2018	1002903	4.1.03.02.001.0002		TES-53071	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 803 - 453 - Valor referente ao contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	152.430,44	0,00
10/12/2018	1004704		1.1.01.02.001.0004	TES-53133	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 208 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	79,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2018	1003775	2.2.01.01.004.0003		TES-53063	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-533-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 533 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - GED 2012.01031.002389-57	221,13	0,00
10/12/2018	1003879		1.1.01.05.001.0025	TES-53072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 820 Valor referente ao Contrato 97/2014 - João Paulo II - Construtora São Bento	0,00	199.996,12
10/12/2018	1003195		1.1.01.04.001.0016	TES-53060	Vlr. Ref. Transferência Bancária 201-6 para 1376-4	0,00	5.000,00
10/12/2018	1004605	2.1.01.04.001.0004		TES-53123	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 13384 - SOS EMERGENCIA LTDA- ISS 5% - 13384 - SOS EMERGENCIA LTDA para 2446406-13384-1-1775-3,04 GED 2018.01031.003212-54	17,63	0,00
10/12/2018	1003194	1.1.01.04.001.0006		TES-53060	Vlr. Ref. Transferência Bancária 201-6 para 1376-4	5.000,00	0,00
10/12/2018	1004680	2.1.01.04.001.0004		TES-53131	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48249-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
10/12/2018	1004541		1.1.01.02.001.0004	TES-53115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CITAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL	0,00	180,00
10/12/2018	1004611		1.1.01.02.001.0004	TES-53123	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 13384 - SOS EMERGENCIA LTDA	0,00	17,63
10/12/2018	1004686		1.1.01.02.001.0004	TES-53131	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	38,62
10/12/2018	1004535	2.1.01.05.001.0203		TES-53115	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CITAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE CITAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL para 20045267302 GED 2018.01031.004243-04	180,00	0,00
10/12/2018	1004671	2.1.01.04.001.0004		TES-53130	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48248-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
10/12/2018	1004661	2.1.01.04.001.0004		TES-53129	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 157 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 157 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-157-1-1775-2,01 GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
10/12/2018	1004667		1.1.01.02.001.0004	TES-53129	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 157 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33
10/12/2018	1004465		1.1.01.02.001.0004	TES-53106	Vlr. Ref. Cheque nº. 901809 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018	0,00	2.047,87
10/12/2018	1004523		1.1.01.02.001.0004	TES-53113	Vlr. Ref. Cheque nº. 901815 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Registro da Ata da 100ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação	0,00	575,00
10/12/2018	1004459	2.1.01.05.001.0345		TES-53106	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO	2.047,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ADMINISTRATIVO - REF.11/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.11/2018 para CONSELHO-11/2018 GED 2017.01031.000521-91		
10/12/2018	1009995	2.2.01.01.003.0006		TES-53084	Valor referente Débito de na data 10/12/2018 - - TR VLR CX	708,89	0,00
10/12/2018	1009994		1.1.01.04.001.0013	TES-53084	Valor referente Débito de na data 10/12/2018 - - TR VLR CX	0,00	708,89
10/12/2018	1044133		1.1.11.01.001.0001	86241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
10/12/2018	1044131	3.3.01.02.001.0006		86241	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
10/12/2018	1009996		4.2.12.02.009.0001	TES-53084	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2018 - - TR VLR CX	0,00	708,89
10/12/2018	1009997	4.1.12.02.009.0001		TES-53084	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2018 - - TR VLR CX	708,89	0,00
10/12/2018	1004677		1.1.01.02.001.0004	TES-53130	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	32,19
10/12/2018	1002877		2.1.01.05.001.0753	CPA-53007	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 066/2018-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	0,00	46,00
10/12/2018	1002875	1.1.07.01.001.0001		CPA-53007	Vlr. Ref. Adto de Salário p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	46,00	0,00
10/12/2018	1043735	3.3.01.02.001.0003		86151	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
10/12/2018	1043737		1.1.11.01.001.0001	86151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
10/12/2018	1004517	2.1.01.04.001.0008		TES-53113	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Registro da Ata da 100ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação- Registro da Ata da 100ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação para 1260254183447728 GED 2018.0	575,00	0,00
10/12/2018	1003828	2.1.01.04.001.0004		TES-53074	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-820-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	6.479,36	0,00
10/12/2018	1003832	2.2.01.01.001.0003		TES-53074	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-820-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	6.479,36	0,00
10/12/2018	1002583	1.1.06.01.001.0001		CPA-52967	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS:PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. COM ABONO.	2.730,33	0,00
10/12/2018	1002585		2.1.01.01.001.0003	CPA-52967	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS:PER.	0,00	2.730,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. COM ABONO.		
10/12/2018	1003033	1.1.01.02.001.0004		TES-53079	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO para 868-5 AGEHAB	150.000,00	0,00
10/12/2018	1004720		1.1.01.02.001.0004	TES-53136	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
10/12/2018	1003035		1.1.01.05.001.0025	TES-53079	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO para 868-5 AGEHAB	0,00	150.000,00
10/12/2018	1004721	3.3.02.01.001.0001		TES-53136	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
10/12/2018	1020224	2.1.01.05.001.0209		TES-52971	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do ofício 5089901 enviado em 07/12/2018- Publicação do ofício 5089901 enviado em 07/12/2018 para MEMO 0660/2018-CPL GED 2018.01031.004272-49	264,32	0,00
10/12/2018	1003830		4.2.03.02.001.0002	TES-53074	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-820-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.479,36
10/12/2018	1061243		2.1.01.05.001.0347	CPA-52958	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 11/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	5,17
10/12/2018	1003133	2.2.01.01.003.0006		TES-53085	Valor referente Débito de na data 10/12/2018 - - DEB TARIFA	137,60	0,00
10/12/2018	1003142	4.1.12.02.004.0001		TES-53086	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	160,00	0,00
10/12/2018	1061241	3.3.03.01.004.0001		CPA-52958	Vlr. Ref. NF. 11/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11-2018 - GED 2014.01031.002898-23	5,17	0,00
10/12/2018	1004709		1.1.01.02.001.0004	TES-53134	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,10
10/12/2018	1003144	2.1.01.05.001.0750		TES-53086	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	160,00	0,00
10/12/2018	1004710	3.3.02.01.001.0001		TES-53134	Valor referente DEB TARIFA	8,10	0,00
10/12/2018	1003135	4.1.12.02.005.0001		TES-53085	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2018 - - DEB TARIFA	137,60	0,00
10/12/2018	1003134		4.2.12.02.005.0001	TES-53085	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2018 - - DEB TARIFA	0,00	137,60
10/12/2018	1003132		1.1.01.04.001.0013	TES-53085	Valor referente Débito de na data 10/12/2018 - - DEB TARIFA	0,00	137,60
10/12/2018	1003148		1.1.01.04.001.0013	TES-53086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MACEDO LIMBERTE-Rota para apoio ao evento do Governador / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018	0,00	160,00
10/12/2018	1004620		1.1.01.02.001.0004	TES-53124	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.250,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2018	1004614	2.1.01.04.001.0004		TES-53124	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2120-1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
10/12/2018	1003143		4.2.12.02.004.0001	TES-53086	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	0,00	160,00
10/12/2018	1009931		1.1.01.02.001.0004	TES-53109	Vlr. Ref. Cheque nº. 901813 - Caixa Econômica Federal Avaliaçãodos 05 lotes, com a finalidade da Expropriação, imóveis dado em garantia do processo judicial, 104416-45.1997.8.09.0051, por Indenização/Cumprimento de Sentença, em favorde Cristina Martins Rodrigues	0,00	4.192,40
10/12/2018	1044241		1.1.11.01.001.0001	86264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
10/12/2018	1044239	3.3.01.02.001.0006		86264	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
10/12/2018	1003853	2.1.01.03.001.0003		TES-53073	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-820-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	9.503,06	0,00
10/12/2018	1009925	2.1.01.05.001.0347		TES-53109	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Avaliaçãodos 05 lotes, com a finalidade da Expropriação, imóveis dado em garantia do processo judicial, 104416-45.1997.8.09.0051, por Indenização/Cumprimento de Sentença, em favorde Cristina Martins Rodrigues- Avaliaçãodos 05 lot	4.192,40	0,00
10/12/2018	1003859	2.2.01.01.001.0003		TES-53073	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-820-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	9.503,06	0,00
10/12/2018	1003855		4.2.03.02.001.0002	TES-53073	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-820-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 820 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	9.503,06
10/12/2018	1003094	4.1.02.02.001.0002		TES-53081	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 248 - 535 - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	150.000,00	0,00
10/12/2018	1003095		4.2.02.02.001.0002	TES-53081	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 248 - 535 - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-93	0,00	150.000,00
10/12/2018	1003096	2.2.01.01.001.0004		TES-53081	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 248 - 535 - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD - GED 2017.01031.003905-	150.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					93		
10/12/2018	1003101		1.1.01.05.001.0016	TES-53081	Vlr. Ref. Cheque nº. 900115 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 248 Valor referente ao contrato 18/2018 - Acreúna - ROD	0,00	150.000,00
10/12/2018	1044037		1.1.11.01.001.0001	86219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
10/12/2018	1044035	3.3.01.02.001.0006		86219	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
10/12/2018	1004575		1.1.01.02.001.0004	TES-53119	Vlr. Ref. Cheque nº. 901810 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00084 - Apuração de impostos	0,00	137,72
10/12/2018	1044193		1.1.11.01.001.0001	86254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
10/12/2018	1004569	2.1.01.04.001.0003		TES-53119	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00084 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00084 - Apuração de impostos para ISSQN-00084 GED 2012.01031.001092-00	137,72	0,00
10/12/2018	1044191	3.3.01.02.001.0006		86254	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
						1.874.545,39	**1.874.545,39**
11/12/2018	1002764		1.1.07.01.001.0001	CPA-53056	Valor referente Vlr Pagar p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	0,00	206,00
11/12/2018	1002762	2.2.01.01.003.0006		CPA-53056	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	206,00	0,00
11/12/2018	1009463	1.1.01.02.001.0004		TES-53148	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	21.000,00	0,00
11/12/2018	1009469	2.1.01.05.001.0753		TES-53149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	46,00	0,00
11/12/2018	1009473		1.1.01.04.001.0013	TES-53149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018	0,00	46,00
11/12/2018	1009465		1.1.02.01.001.0009	TES-53148	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	21.000,00
11/12/2018	1002768		1.1.07.01.001.0001	CPA-53057	Valor referente Vlr Pagar p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - VISITAS DE	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57		
11/12/2018	1009468		4.2.12.02.004.0001	TES-53149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	0,00	46,00
11/12/2018	1002766	2.2.01.01.003.0006		CPA-53057	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 110/2018-GEAS - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - VISITAS DE IRREGULARIDADES REFERENTE A DENUNCIA / SITIO DA ABADIA / 29/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004084-57	206,00	0,00
11/12/2018	1009467	4.1.12.02.004.0001		TES-53149	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	46,00	0,00
11/12/2018	1009489		1.1.01.04.001.0013	TES-53151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-AVT / PALMINOPOLIS / 14/12/2018 A 14/12/2018	0,00	46,00
11/12/2018	1009483	4.1.12.02.004.0001		TES-53151	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 140/2018-GEFIS - AVT / PALMINOPOLIS / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004285-63	46,00	0,00
11/12/2018	1009485	2.1.01.05.001.0571		TES-53151	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 140/2018-GEFIS - AVT / PALMINOPOLIS / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004285-63	46,00	0,00
11/12/2018	1009484		4.2.12.02.004.0001	TES-53151	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 140/2018-GEFIS - AVT / PALMINOPOLIS / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004285-63	0,00	46,00
11/12/2018	1002844	2.2.01.01.003.0006		CPA-53067	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 131/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT/ CAVALCANTE / 03/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.041140-7	366,00	0,00
11/12/2018	1002846		1.1.07.01.001.0001	CPA-53067	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 131/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA E AVT/ CAVALCANTE / 03/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.041140-7	0,00	366,00
11/12/2018	1044517		1.1.11.01.001.0001	86332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
11/12/2018	1044515	3.3.01.02.001.0006		86332	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2018	1043683	3.3.01.02.001.0003		86138	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
11/12/2018	1043685		1.1.11.01.001.0001	86138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
11/12/2018	1007582		1.1.01.02.001.0004	TES-53146	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
11/12/2018	1007584	3.3.02.01.001.0001		TES-53146	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
11/12/2018	1043525		1.1.11.01.001.0001	86041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
11/12/2018	1043523	3.3.01.02.001.0001		86041	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
11/12/2018	1003009	1.1.03.01.001.0003		FAT-1838	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4209 - Gilson Ferreira Silva	80,00	0,00
11/12/2018	1003011		3.1.01.01.001.0002	FAT-1838	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4209 - Gilson Ferreira Silva	0,00	80,00
11/12/2018	1044135	3.3.01.02.001.0006		86242	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
11/12/2018	1044137		1.1.11.01.001.0001	86242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
11/12/2018	1002631	2.1.01.05.001.0203		TES-53044	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE DESPESAS POSTAIS S/ PROCESSO NA AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO REF A RMF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA- Guia de despesas postais de processo - MEMO 1130/2018-ASJUR para 1382834750 GED 2018.01031.0042	48,00	0,00
11/12/2018	1110487	3.2.01.03.001.0001		CPA-53052	Vlr. Ref. NF. 3074 - pago ao JR Locações e Eventos Ltda - ME - para locação e montagem de 500 cadeiras e 35 mesas para entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia em 10/12/2018 - GED 2018.01031.004227-94	1.090,00	0,00
11/12/2018	1002527	3.3.01.02.002.0009		CPA-53018	Vlr. Ref. NF. 1382834750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE DESPESAS POSTAIS S/ PROCESSO NA AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO REF A RMF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - GED 2018.01031.004287-25	48,00	0,00
11/12/2018	1002637		1.1.04.01.001.0007	TES-53044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE DESPESAS POSTAIS S/ PROCESSO NA AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO REF A RMF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	0,00	48,00
11/12/2018	1002529		2.1.01.05.001.0203	CPA-53018	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1382834750 - GUIA DE DESPESAS POSTAIS S/ PROCESSO NA AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO REF A RMF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - GED 2018.01031.004287-25	0,00	48,00
11/12/2018	1003021	1.1.01.01.001.0001		TES-53077	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4209 - Gilson Ferreira Silva	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2018	1110489		2.1.01.05.001.0098	CPA-53052	Valor referente Vlr Pagar p/ JR Locações e Eventos Ltda - ME Cf. NF. 3074 - locação e montagem de 500 cadeiras e 35 mesas para entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia em 10/12/2018 - GED 2018.01031.004227-94	0,00	1.090,00
11/12/2018	1003017		1.1.03.01.001.0003	TES-53077	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4209 - Gilson Ferreira Silva	0,00	80,00
11/12/2018	1110471	3.2.01.03.001.0013		CPA-53709	Vlr. Ref. NF. 2983 - Contiplan Tecnoligia Gráfica Ltda - EPP - Impressão de escrituras 12\2018 - GED 2017.01031.003174-03	3.750,00	0,00
11/12/2018	1110473		2.1.01.05.001.0704	CPA-53709	Valor referente Vlr Pagar p/Contiplan Tecnoligia Gráfica Ltda - EPP NF. 2983 Impressão de escrituras 12\2018 - GED 2017.01031.003174-03	0,00	3.750,00
11/12/2018	1009500		4.2.12.02.004.0001	TES-53153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 139/2018-GEFIS - 1ª ETAPA - 56 U.H. / SANCLERLANDIA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004281-30	0,00	80,00
11/12/2018	1009505		1.1.01.04.001.0013	TES-53153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-1ª ETAPA - 56 U.H. / SANCLERLANDIA / 14/12/2018 A 14/12/2018	0,00	80,00
11/12/2018	1009499	4.1.12.02.004.0001		TES-53153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 139/2018-GEFIS - 1ª ETAPA - 56 U.H. / SANCLERLANDIA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004281-30	80,00	0,00
11/12/2018	1009501	2.1.01.05.001.0604		TES-53153	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 139/2018-GEFIS - 1ª ETAPA - 56 U.H. / SANCLERLANDIA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004281-30	80,00	0,00
11/12/2018	1044347	3.3.01.02.001.0006		86290	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
11/12/2018	1044349		1.1.11.01.001.0001	86290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
11/12/2018	1002778	2.2.01.01.003.0006		CPA-53061	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2018-DIGOVT - CIRO MEIRELES JUNIOR - ENTREGA DE 46 ESCRITURAS / CATALAO / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004163-95	57,50	0,00
11/12/2018	1002780		1.1.07.01.001.0001	CPA-53061	Valor referente Vlr Pagar p/CIRO MEIRELES JUNIOR - Cfe Docto Nr. 006/2018-DIGOVT - ENTREGA DE 46 ESCRITURAS / CATALAO / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004163-95	0,00	57,50
11/12/2018	1043375	3.3.01.02.001.0001		86039	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,86	0,00
11/12/2018	1044243	3.3.01.02.001.0006		86265	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
11/12/2018	1043377		1.1.11.01.001.0001	86039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2018	1044245		1.1.11.01.001.0001	86265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
11/12/2018	1009524		1.1.03.01.001.0001	TES-53158	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	174,01
11/12/2018	1009523	1.1.01.02.001.0001		TES-53158	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	174,01	0,00
11/12/2018	1002758	2.2.01.01.003.0006		CPA-53055	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 130/2018-GEFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - AVT REFORMA CENTRO COMUNITARIO / SAO LUIS DE MONTES BELOS / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004072-13	46,00	0,00
11/12/2018	1002760		1.1.07.01.001.0001	CPA-53055	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 130/2018-GEFIS - AVT REFORMA CENTRO COMUNITARIO / SAO LUIS DE MONTES BELOS / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004072-13	0,00	46,00
11/12/2018	1002858		1.1.07.01.001.0001	CPA-53070	Valor referente Vlr Pagar p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	0,00	400,00
11/12/2018	1002856	2.2.01.01.003.0006		CPA-53070	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	400,00	0,00
11/12/2018	1009517		1.1.01.04.001.0013	TES-53155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	531,40
11/12/2018	1009515	1.1.02.02.001.0018		TES-53155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	531,40	0,00
11/12/2018	1009492		4.2.12.02.004.0001	TES-53152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - Visita Técnica Social de Avaliação referente ao cheque mais moradia / CAMPOS VERDES / 12/12/2018 A 13/12/2018 - GED 2018.01031.004275-91	0,00	206,00
11/12/2018	1009491	4.1.12.02.004.0001		TES-53152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - Visita Técnica Social de Avaliação referente ao cheque mais moradia / CAMPOS VERDES / 12/12/2018 A 13/12/2018 - GED 2018.01031.004275-91	206,00	0,00
11/12/2018	1043815	3.3.01.02.001.0005		86169	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
11/12/2018	1043879	3.3.01.02.001.0005		86185	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
11/12/2018	1003031	1.1.01.01.001.0001		TES-53078	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4210 - Antonio Lisita Rotoli	50,00	0,00
11/12/2018	1043817		1.1.11.01.001.0001	86169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
11/12/2018	1009493	2.1.01.05.001.0581		TES-53152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AMARAL Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - Visita Técnica Social de Avaliação referente ao cheque mais moradia / CAMPOS VERDES / 12/12/2018 A 13/12/2018 - GED 2018.01031.004275-91		
11/12/2018	1043881		1.1.11.01.001.0001	86185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
11/12/2018	1009497		1.1.01.04.001.0013	TES-53152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Visita Técnica Social de Avaliação referente ao cheque mais moradia / CAMPOS VERDES / 12/12/2018 A 13/12/2018	0,00	206,00
11/12/2018	1003027		1.1.03.01.001.0003	TES-53078	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4210 - Antonio Lisita Rotoli	0,00	50,00
11/12/2018	1002850		1.1.07.01.001.0001	CPA-53068	Valor referente Vlr Pagar p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	0,00	500,00
11/12/2018	1002854		1.1.07.01.001.0001	CPA-53069	Valor referente Vlr Pagar p/JHULYANE FERREIRA SILVA - Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	0,00	400,00
11/12/2018	1002848	2.2.01.01.003.0006		CPA-53068	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	500,00	0,00
11/12/2018	1002852	2.2.01.01.003.0006		CPA-53069	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 061/2018-GECAT - JHULYANE FERREIRA SILVA - Evento de entrega de 75 Cheques Moradia - Modalidade construção / DIVINOPOLIS / 27/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004066-75	400,00	0,00
11/12/2018	1003013	1.1.03.01.001.0003		FAT-1839	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4210 - Antonio Lisita Rotoli	50,00	0,00
11/12/2018	1009527		1.1.01.02.001.0001	TES-53159	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
11/12/2018	1003188		2.1.01.05.001.0672	CPA-53093	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3611287189 - TIM CELULAR S/A - GED	0,00	469,68
11/12/2018	1003186	3.3.01.02.002.0001		CPA-53093	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3611287189 - TIM CELULAR S/A - GED	469,68	0,00
11/12/2018	1009528	1.1.03.01.001.0001		TES-53159	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
11/12/2018	1003015		3.1.01.01.001.0002	FAT-1839	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4210 - Antonio Lisita Rotoli	0,00	50,00
11/12/2018	1009519	1.1.01.04.001.0013		TES-53156	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	1.000,00	0,00
11/12/2018	1009521		1.1.02.02.001.0019	TES-53156	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL	0,00	1.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para 1624-6		
11/12/2018	1002981	1.1.07.01.001.0001		CPA-53026	Vlr. Ref. Adto de Salário p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 139/2018-GEFIS - 1ª ETAPA - 56 U.H. / SANCLERLANDIA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004281-30	80,00	0,00
11/12/2018	1002549		2.1.01.05.001.0203	CPA-53019	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40356200051812068 - Custas finais e honorários Sucumbenciais do processo Nº 0444496.48.2014.8.09.0126 - GED 2018.01031.004262-77	0,00	17.497,62
11/12/2018	1002547	3.3.01.02.002.0009		CPA-53019	Vlr. Ref. NF. 40356200051812068 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais e honorários Sucumbenciais do processo Nº 0444496.48.2014.8.09.0126 - GED 2018.01031.004262-77	17.497,62	0,00
11/12/2018	1009461		1.1.01.02.001.0004	TES-53147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas finais e honorários Sucumbenciais do processo Nº 0444496.48.2014.8.09.0126	0,00	17.497,62
11/12/2018	1002983		2.1.01.05.001.0604	CPA-53026	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 139/2018-GEFIS - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - 1ª ETAPA - 56 U.H. / SANCLERLANDIA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004281-30	0,00	80,00
11/12/2018	1009455	2.1.01.05.001.0203		TES-53147	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais e honorários Sucumbenciais do processo Nº 0444496.48.2014.8.09.0126- Custas finais e honorários Sucumbenciais do processo Nº 0444496.48.2014.8.09.0126 para 40356200051812068 GED 2018.0	17.497,62	0,00
11/12/2018	1002756		1.1.07.01.001.0001	CPA-53054	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 129/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / IPIRANGA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004071-32	0,00	206,00
11/12/2018	1007164	1.1.01.03.001.0001		TES-53145	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3	3.000,00	0,00
11/12/2018	1002754	2.2.01.01.003.0006		CPA-53054	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 129/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / IPIRANGA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004071-32	206,00	0,00
11/12/2018	1007166		1.1.01.02.001.0004	TES-53145	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3	0,00	3.000,00
11/12/2018	1043971	3.3.01.02.001.0005		86204	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
11/12/2018	1043973		1.1.11.01.001.0001	86204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
11/12/2018	1009476		4.2.12.02.004.0001	TES-53150	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2018	1002953	1.1.07.01.001.0001		CPA-53025	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 140/2018-GEFIS - AVT / PALMINOPOLIS / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004285-63	46,00	0,00
11/12/2018	1044413		1.1.11.01.001.0001	86306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
11/12/2018	1044411	3.3.01.02.001.0006		86306	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
11/12/2018	1044273		1.1.11.01.001.0001	86272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
11/12/2018	1009475	4.1.12.02.004.0001		TES-53150	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	46,00	0,00
11/12/2018	1009481		1.1.01.04.001.0013	TES-53150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MACEDO LIMBERTE-EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018	0,00	46,00
11/12/2018	1009477	2.1.01.05.001.0750		TES-53150	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MACEDO LIMBERTE Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	46,00	0,00
11/12/2018	1002955		2.1.01.05.001.0571	CPA-53025	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 140/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - AVT / PALMINOPOLIS / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004285-63	0,00	46,00
11/12/2018	1043739	3.3.01.02.001.0003		86152	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
11/12/2018	1043741		1.1.11.01.001.0001	86152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
11/12/2018	1044271	3.3.01.02.001.0006		86272	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
11/12/2018	1009507	4.1.12.02.004.0001		TES-53154	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	46,00	0,00
11/12/2018	1009508		4.2.12.02.004.0001	TES-53154	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	0,00	46,00
11/12/2018	1009509	2.1.01.05.001.0754		TES-53154	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58		
11/12/2018	1009513		1.1.01.04.001.0013	TES-53154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA-EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018	0,00	46,00
11/12/2018	1002772		1.1.07.01.001.0001	CPA-53058	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 0126/2018-GEFIS - CONSELHO TUTELAR 2ª ETAPA E FISCALIZAÇÃO / 22/11/2018 A 23/11/2018 / ITARUMA - GED 2018.01031.003998-73	0,00	206,00
11/12/2018	1002770	2.2.01.01.003.0006		CPA-53058	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0126/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - CONSELHO TUTELAR 2ª ETAPA E FISCALIZAÇÃO / 22/11/2018 A 23/11/2018 / ITARUMA - GED 2018.01031.003998-73	206,00	0,00
						70.288,04	**70.288,04**
12/12/2018	1044201		1.1.11.01.001.0001	86094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
12/12/2018	1044199	3.3.01.02.001.0006		86094	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
12/12/2018	1004111	3.2.01.03.001.0021		CPA-53101	Vlr. Ref. NF. MEMO 0857/2018-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para Reembolso do pagamento de cópias de todo o processo judicial de n° 201700218047, na comarca do Tribunal de Justiça em Formosa/GO - GED 2018.01031.004314-32	103,00	0,00
12/12/2018	1004113		2.1.01.05.001.0660	CPA-53101	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0857/2018-DIF - Reembolso do pagamento de cópias de todo o processo judicial de n° 201700218047, na comarca do Tribunal de Justiça em Formosa/GO - GED 2018.01031.004314-32	0,00	103,00
12/12/2018	1010409	2.1.01.05.001.0043		TES-53194	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF. 49400 materias para manutenção de equipamentos para eventos, solicitados pela gerência de comunicação- materias para manutenção de equipamentos para eventos, solicitados pela gerência de comunicação para 494	2.314,00	0,00
12/12/2018	1010414		1.1.01.02.001.0004	TES-53194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-NF. 49400 materias para manutenção de equipamentos para eventos, solicitados pela gerência de comunicação	0,00	2.314,00
12/12/2018	1044309		1.1.11.01.001.0001	86096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
12/12/2018	1044307	3.3.01.02.001.0006		86096	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
12/12/2018	1043745		1.1.11.01.001.0001	86153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2018	1043743	3.3.01.02.001.0003		86153	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
12/12/2018	1004754	1.1.03.01.001.0003		FAT-1843	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4214 - Arlene Ataídes Dias	50,00	0,00
12/12/2018	1004756		3.1.01.01.001.0002	FAT-1843	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4214 - Arlene Ataídes Dias	0,00	50,00
12/12/2018	1010539		1.1.03.01.001.0001	TES-53206	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.936,51
12/12/2018	1010538	1.1.01.02.001.0001		TES-53206	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.936,51	0,00
12/12/2018	1044351	3.3.01.02.001.0006		86291	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
12/12/2018	1043453		1.1.11.01.001.0001	86052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	8,01
12/12/2018	1043451	3.3.01.02.001.0001		86052	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	8,01	0,00
12/12/2018	1044353		1.1.11.01.001.0001	86291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
12/12/2018	1043387	3.3.01.02.001.0001		86050	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,86	0,00
12/12/2018	1043519	3.3.01.02.001.0001		86123	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
12/12/2018	1043521		1.1.11.01.001.0001	86123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
12/12/2018	1043389		1.1.11.01.001.0001	86050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,86
12/12/2018	1043497		1.1.11.01.001.0001	86122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
12/12/2018	1043495	3.3.01.02.001.0001		86122	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
12/12/2018	1044169		1.1.11.01.001.0001	86249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
12/12/2018	1044167	3.3.01.02.001.0005		86249	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
12/12/2018	1043331	3.3.01.02.001.0001		86047	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,93	0,00
12/12/2018	1043333		1.1.11.01.001.0001	86047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,93
12/12/2018	1043577		1.1.11.01.001.0001	86056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
12/12/2018	1010339		1.1.01.04.001.0013	TES-53176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GARCIA PIRES- ENTREGA DE 177 CHEQUES MAIS MORADIA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO BRASIL / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018	0,00	57,50
12/12/2018	1010334		4.2.12.02.004.0001	TES-53176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOSE GARCIA PIRES Cfe Docto Nr. 003/2018-VICEPRES - ENTREGA DE 177 CHEQUES MAIS MORADIA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO BRASIL	0,00	57,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					/ LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004259-71		
12/12/2018	1010333	4.1.12.02.004.0001		TES-53176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOSE GARCIA PIRES Cfe Docto Nr. 003/2018-VICEPRES - ENTREGA DE 177 CHEQUES MAIS MORADIA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO BRASIL / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004259-71	57,50	0,00
12/12/2018	1010343		1.1.02.02.001.0018	TES-53177	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	57,50
12/12/2018	1010335	2.1.01.05.001.0731		TES-53176	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOSE GARCIA PIRES Cfe Docto Nr. 003/2018-VICEPRES - ENTREGA DE 177 CHEQUES MAIS MORADIA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO BRASIL / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004259-71	57,50	0,00
12/12/2018	1043575	3.3.01.02.001.0001		86056	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00
12/12/2018	1010341	1.1.01.04.001.0013		TES-53177	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	57,50	0,00
12/12/2018	1043821		1.1.11.01.001.0001	86170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
12/12/2018	1043819	3.3.01.02.001.0005		86170	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
12/12/2018	1004767		1.1.03.01.001.0003	TES-53138	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4212 - Pedro de Paula Sousa	0,00	50,00
12/12/2018	1010425	2.1.01.05.001.0745		TES-53195	Vlr. Ref. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - NF. 80483 Aquisição de 3 ares condicionados, sendo 1 para almoxarifado, 1 para sala de covivência e 1 para arquivo- Aquisição de 3 ares condicionados, sendo 1 para almoxarifado, 1 para sala de covivência e 1 para arquivo para	4.342,00	0,00
12/12/2018	1010430		1.1.01.02.001.0004	TES-53195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A-NF. 80483 Aquisição de 3 ares condicionados, sendo 1 para almoxarifado, 1 para sala de covivência e 1 para arquivo	0,00	4.342,00
12/12/2018	1043651	3.3.01.02.001.0002		86090	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	5,50	0,00
12/12/2018	1043653		1.1.11.01.001.0001	86090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	5,50
12/12/2018	1004771	1.1.01.01.001.0001		TES-53138	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4212 - Pedro de Paula Sousa	50,00	0,00
12/12/2018	1044065		1.1.11.01.001.0001	86091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,81
12/12/2018	1044063	3.3.01.02.001.0006		86091	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,81	0,00
12/12/2018	1010526		1.1.01.02.001.0004	TES-53203	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
12/12/2018	1010527	3.3.02.01.001.0001		TES-53203	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
12/12/2018	1010347		1.1.01.02.001.0001	TES-53178	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	14.345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2018	1043345		1.1.11.01.001.0001	86049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,53
12/12/2018	1043343	3.3.01.02.001.0001		86049	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,53	0,00
12/12/2018	1010345	1.1.01.02.001.0004		TES-53178	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	14.345,00	0,00
12/12/2018	1043607	3.3.01.02.001.0001		86058	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
12/12/2018	1044039	3.3.01.02.001.0006		86220	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
12/12/2018	1004749	1.1.03.01.001.0003		FAT-1842	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4213 - Divina Aparecida de Jesus	50,00	0,00
12/12/2018	1043609		1.1.11.01.001.0001	86058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
12/12/2018	1044041		1.1.11.01.001.0001	86220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
12/12/2018	1010514	2.1.01.05.001.0656		TES-53201	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 898 LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2018- LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2018 para 898 GED	1.347,00	0,00
12/12/2018	1004751		3.1.01.01.001.0002	FAT-1842	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4213 - Divina Aparecida de Jesus	0,00	50,00
12/12/2018	1010519		1.1.01.02.001.0004	TES-53201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 898 LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2018	0,00	1.347,00
12/12/2018	1044377		1.1.11.01.001.0001	86297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
12/12/2018	1044375	3.3.01.02.001.0006		86297	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
12/12/2018	1010318	2.2.01.01.001.0003		TES-53174	Valor referente Débito de na data 12/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/12/2018	1010320	4.1.03.02.008.0001		TES-53174	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/12/2018	1010317		1.1.01.05.001.0025	TES-53174	Valor referente Débito de na data 12/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/12/2018	1010319		4.2.03.02.008.0001	TES-53174	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/12/2018	1043553		1.1.11.01.001.0001	86054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,00
12/12/2018	1043585		1.1.11.01.001.0001	86125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,49
12/12/2018	1043415	3.3.01.02.001.0001		86121	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,94	0,00
12/12/2018	1043883	3.3.01.02.001.0005		86186	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
12/12/2018	1043417		1.1.11.01.001.0001	86121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,94
12/12/2018	1043885		1.1.11.01.001.0001	86186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
12/12/2018	1043551	3.3.01.02.001.0001		86054	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-	5,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					it,76x102mm		
12/12/2018	1043583	3.3.01.02.001.0001		86125	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,49	0,00
12/12/2018	1010377	2.1.01.05.001.0190		TES-53192	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 077 Serviço de segurança patrimonial desarmada ref. ao mês de setembro 2018- Serviço de segurança patrimonial desarmada ref. ao mês de setembro 2018 para 077 GED 2018.01031.001934-00	8.050,40	0,00
12/12/2018	1010547	1.1.02.03.001.0016		TES-53210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2485-0 REAL CONQUISTA para 2485-0 FIC SOBERANO	324.456,62	0,00
12/12/2018	1043539	3.3.01.02.001.0001		86124	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
12/12/2018	1010446		1.1.01.02.001.0004	TES-53196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-NF. 50225 Referente o serviço de Auditoria Externa Parcela 09/12	0,00	2.390,00
12/12/2018	1043541		1.1.11.01.001.0001	86124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
12/12/2018	1043975	3.3.01.02.001.0005		86205	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
12/12/2018	1043977		1.1.11.01.001.0001	86205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
12/12/2018	1010441	2.1.01.05.001.0204		TES-53196	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - NF. 50225 Referente o serviço de Auditoria Externa Parcela 09/12- Referente o serviço de Auditoria Externa Parcela 09/12 para 50225 GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
12/12/2018	1010382		1.1.01.02.001.0004	TES-53192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 077 Serviço de segurança patrimonial desarmada ref. ao mês de setembro 2018	0,00	8.050,40
12/12/2018	1044211	3.3.01.02.001.0006		86258	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
12/12/2018	1044213		1.1.11.01.001.0001	86258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
12/12/2018	1010549		1.1.01.05.001.0015	TES-53210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2485-0 REAL CONQUISTA para 2485-0 FIC SOBERANO	0,00	324.456,62
12/12/2018	1010462		1.1.01.02.001.0004	TES-53197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 48828 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB em Novembro 2018	0,00	690,11
12/12/2018	1010457	2.1.01.05.001.0667		TES-53197	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 48828 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB em Novembro 2018- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB em Novembro 2018 para 48828 GED 2017.01031.005617-46	690,11	0,00
12/12/2018	1010522		1.1.01.02.001.0004	TES-53202	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
12/12/2018	1010349	1.1.01.02.001.0004		TES-53179	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano	10.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Re para 868-5		
12/12/2018	1004743	1.1.03.01.001.0003		FAT-1841	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4212 - Pedro de Paula Sousa	50,00	0,00
12/12/2018	1010523	3.3.02.01.001.0001		TES-53202	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
12/12/2018	1004745		3.1.01.01.001.0002	FAT-1841	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4212 - Pedro de Paula Sousa	0,00	50,00
12/12/2018	1010351		1.1.02.01.001.0009	TES-53179	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	10.000,00
12/12/2018	1004778	1.1.01.01.001.0001		TES-53139	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4213 - Divina Aparecida de Jesus	50,00	0,00
12/12/2018	1004784	1.1.01.01.001.0001		TES-53140	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4214 - Arlene Ataídes Dias	50,00	0,00
12/12/2018	1044527	3.3.01.02.001.0005		86097	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,63	0,00
12/12/2018	1044529		1.1.11.01.001.0001	86097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,63
12/12/2018	1044095	3.3.01.02.001.0006		86092	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	2,70	0,00
12/12/2018	1044097		1.1.11.01.001.0001	86092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	2,70
12/12/2018	1004774		1.1.03.01.001.0003	TES-53139	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4213 - Divina Aparecida de Jesus	0,00	50,00
12/12/2018	1004780		1.1.03.01.001.0003	TES-53140	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4214 - Arlene Ataídes Dias	0,00	50,00
12/12/2018	1010542	1.1.01.02.001.0001		TES-53207	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	10.497,50	0,00
12/12/2018	1044415	3.3.01.02.001.0006		86307	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
12/12/2018	1004759		1.1.03.01.001.0003	TES-53137	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4211 - Isabel Pereira Menes	0,00	50,00
12/12/2018	1004763	1.1.01.01.001.0001		TES-53137	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4211 - Isabel Pereira Menes	50,00	0,00
12/12/2018	1010325		1.1.01.05.001.0026	TES-53175	Valor referente Débito de na data 12/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/12/2018	1010494		1.1.01.02.001.0004	TES-53199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 254 Serviços de Segurançae vigilancia patrimonial desarmada para Arquivo Riviera	0,00	3.286,74
12/12/2018	1010326	2.2.01.01.002.0015		TES-53175	Valor referente Débito de na data 12/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/12/2018	1044183	3.3.01.02.001.0006		86093	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	5,91	0,00
12/12/2018	1044185		1.1.11.01.001.0001	86093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	5,91
12/12/2018	1044417		1.1.11.01.001.0001	86307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
12/12/2018	1010489	2.1.01.05.001.0628		TES-53199	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 254 Serviços de Segurançae vigilancia patrimonial desarmada para Arquivo	3.286,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Riviera- Serviços de Segurançae vigilancia patrimonial desarmada para Arquivo Riviera para 254 GED 2018.01031.001880-74		
12/12/2018	1010328	4.1.05.02.002.0001		TES-53175	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/12/2018	1010543		1.1.03.01.001.0001	TES-53207	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	10.497,50
12/12/2018	1010327		4.2.05.02.002.0001	TES-53175	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/12/2018	1004738	1.1.03.01.001.0003		FAT-1840	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4211 - Isabel Pereira Menes	50,00	0,00
12/12/2018	1010398		1.1.01.02.001.0004	TES-53193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP-NF. 6401 aquisição de 170 quilos de café solicitados pela gerência administrativa para atender a sede	0,00	2.466,36
12/12/2018	1010393	2.1.01.05.001.0122		TES-53193	Vlr. Ref. M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - NF. 6401 aquisição de 170 quilos de café solicitados pela gerência administrativa para atender a sede- aquisição de 170 quilos de café solicitados pela gerência administrativa para atender a sede para 6401 GED 2018.01031.	2.466,36	0,00
12/12/2018	1004740		3.1.01.01.001.0002	FAT-1840	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4211 - Isabel Pereira Menes	0,00	50,00
12/12/2018	1010473	2.1.01.05.001.0667		TES-53198	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 48829 ref. ao monitoramento eletrônico no ARQUIVO RIVIERA em Novembro 2018- ref. ao monitoramento eletrônico no ARQUIVO RIVIERA em Novembro 2018 para 48829 GED	575,24	0,00
12/12/2018	1010534	1.1.01.02.001.0001		TES-53205	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	461,23	0,00
12/12/2018	1010535		1.1.03.01.001.0001	TES-53205	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	461,23
12/12/2018	1010478		1.1.01.02.001.0004	TES-53198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 48829 ref. ao monitoramento eletrônico no ARQUIVO RIVIERA em Novembro 2018	0,00	575,24
12/12/2018	1044223	3.3.01.02.001.0006		86095	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,99	0,00
12/12/2018	1044225		1.1.11.01.001.0001	86095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,99
12/12/2018	1010530	1.1.01.02.001.0001		TES-53204	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	133,64	0,00
12/12/2018	1010531		1.1.03.01.001.0001	TES-53204	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	133,64
						393.135,03	**393.135,03**
13/12/2018	1010357	3.2.01.05.001.0001		CPA-53181	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 062/2018-GECAT - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis -	366,00	0,00
13/12/2018	1010837		1.1.01.03.001.0001	TES-53258	Vlr. Ref. Cheque nº. - AMAURI BATISTA REGIS REEMBOLSO REFERENTE À COMPRA DE VEDAÇÃO DE TELHAS DA AGEHAB PAGO À PRODESIVO IMPERMEABILIZANTES LTDA - NF 48510	0,00	65,13
13/12/2018	1010831	2.1.01.05.001.0660		TES-53258	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO REFERENTE	65,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					À COMPRA DE VEDAÇÃO DE TELHAS DA AGEHAB PAGO À PRODESIVO IMPERMEABILIZANTES LTDA - NF 48510- REEMBOLSO REFERENTE À COMPRA DE VEDAÇÃO DE TELHAS DA AGEHAB PAGO À PRODESIVO IMPERMEABILIZANTES LTDA - NF 48510 para		
13/12/2018	1010359		1.1.07.01.001.0001	CPA-53181	Valor referente Vlr Pagar p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 062/2018-GECAT - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A 01/12/	0,00	366,00
13/12/2018	1010951		1.1.01.02.001.0004	TES-53275	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
13/12/2018	1010955	1.1.01.02.001.0004		TES-53276	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	5.000,00	0,00
13/12/2018	1010952	3.3.02.01.001.0001		TES-53275	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
13/12/2018	1010283		2.1.01.05.001.0492	CPA-53166	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 141/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - CRECHE / SUB 50 II / SAO MUGUEL PASSA QUATRO / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004309-75	0,00	80,00
13/12/2018	1010957		1.1.02.01.001.0009	TES-53276	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	5.000,00
13/12/2018	1010281	1.1.07.01.001.0001		CPA-53166	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 141/2018-GEFIS - CRECHE / SUB 50 II / SAO MUGUEL PASSA QUATRO / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004309-75	80,00	0,00
13/12/2018	1043401		1.1.11.01.001.0001	86098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,94
13/12/2018	1043399	3.3.01.02.001.0001		86098	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,94	0,00
13/12/2018	1010964		1.1.03.01.001.0001	TES-53278	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
13/12/2018	1010963	1.1.01.02.001.0001		TES-53278	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
13/12/2018	1010975		1.1.01.02.001.0001	TES-53281	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
13/12/2018	1010949		1.1.01.02.001.0004	TES-53274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 256-3 ADIANTAMENTO VANESSA SOUZA	0,00	2.268,60
13/12/2018	1010947	1.1.01.03.001.0002		TES-53274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 256-3 ADIANTAMENTO VANESSA SOUZA	2.268,60	0,00
13/12/2018	1010976	1.1.03.01.001.0001		TES-53281	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
13/12/2018	1010297	1.1.07.01.001.0001		CPA-53161	Vlr. Ref. Adto de Salário p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	206,00	0,00
13/12/2018	1010299		2.1.01.05.001.0420	CPA-53161	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 067/2018-GECAT - p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					/ CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41		
13/12/2018	1010904		4.2.12.02.004.0001	TES-53267	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL Cfe Docto Nr. 011/2018-DICOOPTEC - REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO DE ENTREGA DE 134 CHEQUES CONSTRUÇÃO / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004311-90	0,00	100,00
13/12/2018	1010361	3.2.01.05.001.0001		CPA-53182	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 062/2018-GECAT - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopoli	366,00	0,00
13/12/2018	1010905	2.1.01.05.001.0729		TES-53267	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL Cfe Docto Nr. 011/2018-DICOOPTEC - REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO DE ENTREGA DE 134 CHEQUES CONSTRUÇÃO / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004311-90	100,00	0,00
13/12/2018	1010903	4.1.12.02.004.0001		TES-53267	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL Cfe Docto Nr. 011/2018-DICOOPTEC - REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO DE ENTREGA DE 134 CHEQUES CONSTRUÇÃO / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004311-90	100,00	0,00
13/12/2018	1010845		1.1.01.03.001.0001	TES-53259	Vlr. Ref. Cheque nº. - AMAURI BATISTA REGIS Reembolso do pagamento de custas cartoriais no 1° Registro de Imóveis para emissão de 05 certidões de Inteiro Teor da Matrícula, no Conjunto Vera Cruz	0,00	245,65
13/12/2018	1010839	2.1.01.05.001.0660		TES-53259	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - Reembolso do pagamento de custas cartoriais no 1° Registro de Imóveis para emissão de 05 certidões de Inteiro Teor da Matrícula, no Conjunto Vera Cruz- Reembolso do pagamento de custas cartoriais no 1° Registro de Imóveis para emiss	245,65	0,00
13/12/2018	1010363		1.1.07.01.001.0001	CPA-53182	Valor referente Vlr Pagar p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 062/2018-GECAT - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018 A 0	0,00	366,00
13/12/2018	1010986	4.1.05.02.002.0001		TES-53283	Vlr. Ref. Débito de na data 13/12/2018 - - DEB.JUROS	6,20	0,00
13/12/2018	1010313	1.1.07.01.001.0001		CPA-53163	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	206,00	0,00
13/12/2018	1010315		2.1.01.05.001.0737	CPA-53163	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 067/2018-GECAT - p/JHULYANE FERREIRA SILVA - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento /	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41		
13/12/2018	1010984	2.2.01.01.002.0015		TES-53283	Valor referente Débito de na data 13/12/2018 - - DEB.JUROS	6,20	0,00
13/12/2018	1010983		1.1.01.05.001.0026	TES-53283	Valor referente Débito de na data 13/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,20
13/12/2018	1010985		4.2.05.02.002.0001	TES-53283	Vlr. Ref. Débito de na data 13/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,20
13/12/2018	1010909		1.1.01.04.001.0013	TES-53267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL-REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO DE ENTREGA DE 134 CHEQUES CONSTRUÇÃO / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 14/12/2018	0,00	100,00
13/12/2018	1010861		1.1.01.03.001.0001	TES-53261	Vlr. Ref. Cheque nº. - AMAURI BATISTA REGIS REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DILIGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA. - PGTO POR CAIXA DE ADIANTAMENTO	0,00	101,60
13/12/2018	1010855	2.1.01.05.001.0660		TES-53261	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DILIGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA. - PGTO POR CAIXA DE ADIANTAMENTO- REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DILIGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA. - PGTO POR CAIXA	101,60	0,00
13/12/2018	1010911	4.1.12.02.004.0001		TES-53268	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	206,00	0,00
13/12/2018	1010912		4.2.12.02.004.0001	TES-53268	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	0,00	206,00
13/12/2018	1010917		1.1.01.04.001.0013	TES-53268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018	0,00	206,00
13/12/2018	1010913	2.1.01.05.001.0420		TES-53268	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	206,00	0,00
13/12/2018	1043537		1.1.11.01.001.0001	86100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
13/12/2018	1043535	3.3.01.02.001.0001		86100	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00
13/12/2018	1010863	2.1.01.05.001.0660		TES-53262	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - Reembolso do pagamento de cópias de todo o processo judicial de n° 201700218047, na comarca do Tribunal de Justiça em Formosa/GO- Reembolso	103,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					do pagamento de cópias de todo o processo judicial de n° 201700218047, na comarca do Tribu		
13/12/2018	1010869		1.1.01.03.001.0001	TES-53262	Vlr. Ref. Cheque nº. - AMAURI BATISTA REGIS Reembolso do pagamento de cópias de todo o processo judicial de n° 201700218047, na comarca do Tribunal de Justiça em Formosa/GO	0,00	103,00
13/12/2018	1043483	3.3.01.02.001.0001		86099	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
13/12/2018	1010367		1.1.07.01.001.0001	CPA-53183	Valor referente Vlr Pagar p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 001/2018-GERATEC - LEVANTAMENTO DE OCUPAÇÃO DA QUADRA 41 NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 07/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004208-21	0,00	46,00
13/12/2018	1010365	2.2.01.01.003.0006		CPA-53183	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2018-GERATEC - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - LEVANTAMENTO DE OCUPAÇÃO DA QUADRA 41 NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CANADÁ / ACREUNA / 07/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004208-21	46,00	0,00
13/12/2018	1043979	3.3.01.02.001.0005		86206	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
13/12/2018	1043981		1.1.11.01.001.0001	86206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
13/12/2018	1043485		1.1.11.01.001.0001	86099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
13/12/2018	1010569		1.1.03.01.001.0003	TES-53212	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4216 - Nelson Geraldo Pinto	0,00	50,00
13/12/2018	1010573	1.1.01.01.001.0001		TES-53212	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4216 - Nelson Geraldo Pinto	50,00	0,00
13/12/2018	1010893		1.1.01.04.001.0013	TES-53265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-EVENTO DE ENTREGA DE 43 ESCRITURAS DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL I / CRIXAS / 05/12/2018 A 05/12/2018	0,00	80,00
13/12/2018	1010889	2.2.01.01.003.0006		TES-53265	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 032/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE 43 ESCRITURAS DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL I / CRIXAS / 05/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.004229-56	80,00	0,00
13/12/2018	1044421		1.1.11.01.001.0001	86308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,00
13/12/2018	1044485		1.1.11.01.001.0001	86324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	17,04
13/12/2018	1044419	3.3.01.02.001.0006		86308	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,00	0,00
13/12/2018	1010887	4.1.12.02.004.0001		TES-53265	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COSTA Cfe Docto Nr. 032/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE 43 ESCRITURAS DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL I / CRIXAS / 05/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.004229-56		
13/12/2018	1010943	1.1.01.05.001.0030		TES-53273	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 702-6 ALTO PARAISO	2.000,00	0,00
13/12/2018	1010888		4.2.12.02.004.0001	TES-53265	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 032/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE 43 ESCRITURAS DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL I / CRIXAS / 05/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.004229-56	0,00	80,00
13/12/2018	1010945		1.1.01.02.001.0004	TES-53273	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 702-6 ALTO PARAISO	0,00	2.000,00
13/12/2018	1044483	3.3.01.02.001.0005		86324	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	17,04	0,00
13/12/2018	1010289	1.1.07.01.001.0001		CPA-53164	Vlr. Ref. Adto de Salário p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL Cfe Docto Nr. 011/2018-DICOOPTEC - REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO DE ENTREGA DE 134 CHEQUES CONSTRUÇÃO / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004311-90	100,00	0,00
13/12/2018	1010291		2.1.01.05.001.0729	CPA-53164	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 011/2018-DICOOPTEC - p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO DE ENTREGA DE 134 CHEQUES CONSTRUÇÃO / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004311-90	0,00	100,00
13/12/2018	1010967	1.1.01.02.001.0001		TES-53279	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	93,73	0,00
13/12/2018	1010968		1.1.03.01.001.0001	TES-53279	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	93,73
13/12/2018	1043573		1.1.11.01.001.0001	86101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,54
13/12/2018	1043571	3.3.01.02.001.0001		86101	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,54	0,00
13/12/2018	1010557		3.1.01.01.001.0002	FAT-1844	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4215 - Vilma Souza Xavier	0,00	150,00
13/12/2018	1010355		1.1.07.01.001.0001	CPA-53180	Valor referente Vlr Pagar p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. 062/2018-GECAT - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianopolis - 29/11/2018	0,00	366,00
13/12/2018	1010555	1.1.03.01.001.0003		FAT-1844	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4215 - Vilma Souza Xavier	150,00	0,00
13/12/2018	1010999	1.1.01.05.001.0026		TES-53285	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	1.100,00	0,00
13/12/2018	1011001		1.1.02.03.001.0015	TES-53285	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	0,00	1.100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2018	1010353	3.2.01.05.001.0001		CPA-53180	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 062/2018-GECAT - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA - Fiscalização e acompanhamento em obras nos municipios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propicio, Santa Isabel, Ceres, Rialma e Rianop	366,00	0,00
13/12/2018	1010901		1.1.01.04.001.0013	TES-53266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-CRECHE / SUB 50 II / SAO MUGUEL PASSA QUATRO / 18/12/2018 A 18/12/2018	0,00	80,00
13/12/2018	1043823	3.3.01.02.001.0005		86171	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
13/12/2018	1010895	4.1.12.02.004.0001		TES-53266	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 141/2018-GEFIS - CRECHE / SUB 50 II / SAO MUGUEL PASSA QUATRO / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004309-75	80,00	0,00
13/12/2018	1010896		4.2.12.02.004.0001	TES-53266	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 141/2018-GEFIS - CRECHE / SUB 50 II / SAO MUGUEL PASSA QUATRO / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004309-75	0,00	80,00
13/12/2018	1010563		1.1.03.01.001.0003	TES-53211	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4215 - Vilma Souza Xavier	0,00	150,00
13/12/2018	1043825		1.1.11.01.001.0001	86171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
13/12/2018	1010567	1.1.01.01.001.0001		TES-53211	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4215 - Vilma Souza Xavier	150,00	0,00
13/12/2018	1010897	2.1.01.05.001.0492		TES-53266	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 141/2018-GEFIS - CRECHE / SUB 50 II / SAO MUGUEL PASSA QUATRO / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004309-75	80,00	0,00
13/12/2018	1011021		2.2.01.01.002.0022	CRE-53294	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 702-6 ALTO PARAISO	0,00	2.000,00
13/12/2018	1010827	1.1.07.01.001.0001		CPA-53167	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 142/2018-GEFIS - GINASIO FINAL / DAMOLANDIA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004312-70	46,00	0,00
13/12/2018	1010980	1.1.03.01.001.0001		TES-53282	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
13/12/2018	1010829		2.1.01.05.001.0571	CPA-53167	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 142/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - GINASIO FINAL / DAMOLANDIA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004312-70	0,00	46,00
13/12/2018	1010979		1.1.01.02.001.0001	TES-53282	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
13/12/2018	1010879	4.1.12.02.004.0001		TES-53264	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 061/2018-GEROB - VISTORIA PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS /	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004248-19		
13/12/2018	1010881	2.2.01.01.003.0006		TES-53264	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 061/2018-GEROB - VISTORIA PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004248-19	46,00	0,00
13/12/2018	1010880		4.2.12.02.004.0001	TES-53264	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 061/2018-GEROB - VISTORIA PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004248-19	0,00	46,00
13/12/2018	1011019	1.1.05.01.001.0056		CRE-53294	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 702-6 ALTO PARAISO	2.000,00	0,00
13/12/2018	1010885		1.1.01.04.001.0013	TES-53264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 30/11/2018 A 30/11/2018	0,00	46,00
13/12/2018	1010871	4.1.12.02.004.0001		TES-53263	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 138/2018-GEFIS - AVT PRAÇA / CORREGO DO OURO / 07/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004280-59	46,00	0,00
13/12/2018	1010873	2.2.01.01.003.0006		TES-53263	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 138/2018-GEFIS - AVT PRAÇA / CORREGO DO OURO / 07/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004280-59	46,00	0,00
13/12/2018	1010872		4.2.12.02.004.0001	TES-53263	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 138/2018-GEFIS - AVT PRAÇA / CORREGO DO OURO / 07/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004280-59	0,00	46,00
13/12/2018	1010928		4.2.12.02.004.0001	TES-53270	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	0,00	206,00
13/12/2018	1010927	4.1.12.02.004.0001		TES-53270	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	206,00	0,00
13/12/2018	1010877		1.1.01.04.001.0013	TES-53263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-AVT PRAÇA / CORREGO DO OURO / 07/12/2018 A 07/12/2018	0,00	46,00
13/12/2018	1010972	1.1.03.01.001.0001		TES-53280	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
13/12/2018	1010971		1.1.01.02.001.0001	TES-53280	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
13/12/2018	1010933		1.1.01.04.001.0013	TES-53270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHULYANE FERREIRA SILVA-Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA /	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					14/12/2018 A 15/12/2018		
13/12/2018	1010929	2.1.01.05.001.0737		TES-53270	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JHULYANE FERREIRA SILVA Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	206,00	0,00
13/12/2018	1011003	4.1.12.02.004.0001		TES-53287	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 142/2018-GEFIS - GINASIO FINAL / DAMOLANDIA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004312-70	46,00	0,00
13/12/2018	1011004		4.2.12.02.004.0001	TES-53287	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 142/2018-GEFIS - GINASIO FINAL / DAMOLANDIA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004312-70	0,00	46,00
13/12/2018	1011009		1.1.01.04.001.0013	TES-53287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-GINASIO FINAL / DAMOLANDIA / 19/12/2018 A 19/12/2018	0,00	46,00
13/12/2018	1010305	1.1.07.01.001.0001		CPA-53162	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	206,00	0,00
13/12/2018	1011005	2.1.01.05.001.0571		TES-53287	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 142/2018-GEFIS - GINASIO FINAL / DAMOLANDIA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004312-70	46,00	0,00
13/12/2018	1010307		2.1.01.05.001.0459	CPA-53162	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 067/2018-GECAT - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	0,00	206,00
13/12/2018	1010991		1.1.01.05.001.0026	TES-53284	Valor referente Débito de na data 13/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,97
13/12/2018	1010561		3.1.01.01.001.0002	FAT-1845	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4216 - Nelson Geraldo Pinto	0,00	50,00
13/12/2018	1010993		4.2.05.02.003.0001	TES-53284	Vlr. Ref. Débito de na data 13/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	3,97
13/12/2018	1010559	1.1.03.01.001.0003		FAT-1845	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4216 - Nelson Geraldo Pinto	50,00	0,00
13/12/2018	1010994	4.1.05.02.003.0001		TES-53284	Vlr. Ref. Débito de na data 13/12/2018 - - DEB.IOF	3,97	0,00
13/12/2018	1010992	2.2.01.01.002.0015		TES-53284	Valor referente Débito de na data 13/12/2018 - - DEB.IOF	3,97	0,00
13/12/2018	1043747	3.3.01.02.001.0003		86154	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
13/12/2018	1043749		1.1.11.01.001.0001	86154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
13/12/2018	1044315	3.3.01.02.001.0006		86282	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
13/12/2018	1044317		1.1.11.01.001.0001	86282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	3,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de chão		
13/12/2018	1010937		1.1.02.02.001.0018	TES-53271	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	16,00
13/12/2018	1010935	1.1.01.04.001.0013		TES-53271	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	16,00	0,00
13/12/2018	1010939	1.1.01.04.001.0013		TES-53272	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	1.000,00	0,00
13/12/2018	1010941		1.1.02.02.001.0019	TES-53272	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	1.000,00
13/12/2018	1043689		1.1.11.01.001.0001	86139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
13/12/2018	1043687	3.3.01.02.001.0003		86139	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
13/12/2018	1044467	3.3.01.02.001.0006		86320	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
13/12/2018	1010959	1.1.01.02.001.0001		TES-53277	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	322,18	0,00
13/12/2018	1044469		1.1.11.01.001.0001	86320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
13/12/2018	1010925		1.1.01.04.001.0013	TES-53269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018	0,00	206,00
13/12/2018	1010960		1.1.03.01.001.0001	TES-53277	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	322,18
13/12/2018	1010920		4.2.12.02.004.0001	TES-53269	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	0,00	206,00
13/12/2018	1010921	2.1.01.05.001.0459		TES-53269	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	206,00	0,00
13/12/2018	1010853		1.1.01.03.001.0001	TES-53260	Vlr. Ref. Cheque nº. - AMAURI BATISTA REGIS Reembolso por pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente ao envio de um Oficio e documentações para averbação de 50 U.H. em Alto Paraíso	0,00	28,10
13/12/2018	1010847	2.1.01.05.001.0660		TES-53260	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - Reembolso por pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente ao envio de um Oficio e documentações para averbação de 50 U.H. em Alto Paraíso- Reembolso por pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos r	28,10	0,00
13/12/2018	1010919	4.1.12.02.004.0001		TES-53269	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 -	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.004305-41		
						19.021,30	**19.021,30**
14/12/2018	1011155		1.1.01.01.001.0001	TES-53323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pesquisa nos SistemasBacenjud/ Renajud e Infajud, em açãode Rescisão contratual e de cobrança em nome de Alexandre Nenedito Bomardi de Faria em promovida por essa AGEHAB	0,00	93,00
14/12/2018	1013998		2.1.01.04.001.0004	CPA-53493	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 127-5306-1-1775-2 - ISS 2% - 5306 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED	0,00	9,40
14/12/2018	1013996	5.1.01.01.001.0003		CPA-53493	Vlr. Ref. NF. 127-5306-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5306 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED	9,40	0,00
14/12/2018	1011149	2.1.01.05.001.0203		TES-53323	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pesquisa nos SistemasBacenjud/ Renajud e Infajud, em açãode Rescisão contratual e de cobrança em nome de Alexandre Nenedito Bomardi de Faria em promovida por essa AGEHAB- Pesquisa nos SistemasBacen	93,00	0,00
14/12/2018	1011622	1.1.01.02.001.0001		TES-53359	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	751,91	0,00
14/12/2018	1014304		2.1.01.05.001.0092	CPA-53480	Valor referente Vlr Pagar p/Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME NF. 5306 INSTALAÇÃO DE 03 FECHADURAS, CONSERTO DE 2 FECHADURAS E CÓPIA DE 2 CHAVES DE PORTAS DA SEDE DA AGEHAB - FUNDO ROTATIVO VANESSA - GED	0,00	460,60
14/12/2018	1014302	3.3.01.03.001.0015		CPA-53480	Vlr. Ref. NF. 5306 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - INSTALAÇÃO DE 03 FECHADURAS, CONSERTO DE 2 FECHADURAS E CÓPIA DE 2 CHAVES DE PORTAS DA SEDE DA AGEHAB - FUNDO ROTATIVO VANESSA - GED	470,00	0,00
14/12/2018	1011623		1.1.03.01.001.0001	TES-53359	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	751,91
14/12/2018	1043887	3.3.01.02.001.0005		86187	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
14/12/2018	1043889		1.1.11.01.001.0001	86187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
14/12/2018	1014306		5.1.01.01.001.0003	CPA-53480	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5306 Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME INSTALAÇÃO DE 03 FECHADURAS, CONSERTO DE 2 FECHADURAS E CÓPIA DE 2 CHAVES DE PORTAS DA SEDE DA AGEHAB - FUNDO ROTATIVO VANESSA - GED	0,00	9,40
14/12/2018	1014274		2.1.01.05.001.0725	CPA-53483	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA NF. 2075 CONSERTO DE DIVISÓRIAS DA SEDE DA AGEHAB - FUNDO ROTATIVO VANESSA - GED	0,00	576,96
14/12/2018	1020998		2.2.01.01.004.0006	TES-54211	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/12/2018	1020999	4.2.07.01.002.0002		TES-54211	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/12/2018	1020997	1.1.01.04.001.0009		TES-54211	Valor referente Credito de na data 14/12/2018 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/12/2018	1014276		5.1.01.01.001.0003	CPA-53483	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2075 AMBIENTAL	0,00	23,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA CONSERTO DE DIVISÓRIAS DA SEDE DA AGEHAB - FUNDO ROTATIVO VANESSA - GED		
14/12/2018	1014272	3.3.01.03.001.0006		CPA-53483	Vlr. Ref. NF. 2075 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - CONSERTO DE DIVISÓRIAS DA SEDE DA AGEHAB - FUNDO ROTATIVO VANESSA - GED	600,00	0,00
14/12/2018	1021000		4.1.07.01.002.0002	TES-54211	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/12/2018	1044249		1.1.11.01.001.0001	86266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
14/12/2018	1044247	3.3.01.02.001.0006		86266	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
14/12/2018	1028668		5.1.01.01.001.0003	CPA-54327	Valor referente Imposto Retido s/NF. 875 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA serviços prestados no mês de novembro - placas de inauguração - GED 2018.01031.003523-03	0,00	13,40
14/12/2018	1028664	3.2.01.03.001.0016		CPA-54327	Vlr. Ref. NF. 875 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - serviços prestados no mês de novembro - placas de inauguração - GED 2018.01031.003523-03	670,00	0,00
14/12/2018	1028666		2.1.01.05.001.0692	CPA-54327	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 875 serviços prestados no mês de novembro - placas de inauguração - GED 2018.01031.003523-03	0,00	656,60
14/12/2018	1043829		1.1.11.01.001.0001	86172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
14/12/2018	1043827	3.3.01.02.001.0005		86172	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
14/12/2018	1028670	5.1.01.01.001.0003		CPA-54328	Vlr. Ref. NF. 2446135-875-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 875 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED 2018.01031.003523-03	13,40	0,00
14/12/2018	1028672		2.1.01.04.001.0004	CPA-54328	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-875-1-1775-2 - ISS 2% - 875 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED 2018.01031.003523-03	0,00	13,40
14/12/2018	1061229	2.1.01.05.001.0347		TES-53324	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11-2018- FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11-2018 para 11/2018 GED 2014.01031.002898-23	5,17	0,00
14/12/2018	1033277	3.2.01.02.002.0006		CPA-54433	Vlr. Ref. NF. 6054041448 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
14/12/2018	1033279		2.1.01.05.001.0154	CPA-54433	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6054041448 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00	96,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF AO PERÍODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018 - GED 2017.01031.001476-56		
14/12/2018	1013958	5.1.01.01.001.0003		CPA-53486	Vlr. Ref. NF. 2446399-2075-1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2075 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED	23,04	0,00
14/12/2018	1013960		2.1.01.04.001.0004	CPA-53486	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446399-2075-1-1775-3,84 - ISS 2% - 2075 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED	0,00	23,04
14/12/2018	1014508	2.1.01.05.001.0725		TES-53561	Vlr. Ref. AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - CONSERTO DE DIVISÓRIAS DA SEDE DA AGEHAB - FUNDO ROTATIVO VANESSA- CONSERTO DE DIVISÓRIAS DA SEDE DA AGEHAB - FUNDO ROTATIVO VANESSA para 2075 GED	576,96	0,00
14/12/2018	1014514		1.1.01.03.001.0002	TES-53561	Vlr. Ref. Cheque nº. 900076 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA CONSERTO DE DIVISÓRIAS DA SEDE DA AGEHAB - FUNDO ROTATIVO VANESSA	0,00	576,96
14/12/2018	1044489		1.1.11.01.001.0001	86325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	8,52
14/12/2018	1044487	3.3.01.02.001.0005		86325	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	8,52	0,00
14/12/2018	1043985		1.1.11.01.001.0001	86207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
14/12/2018	1011121	1.1.03.01.001.0003		FAT-1847	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4217 - Sabrina Cardoso de Aquino	50,00	0,00
14/12/2018	1011123		3.1.01.01.001.0002	FAT-1847	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4217 - Sabrina Cardoso de Aquino	0,00	50,00
14/12/2018	1043983	3.3.01.02.001.0005		86207	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
14/12/2018	1043691	3.3.01.02.001.0003		86140	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
14/12/2018	1043693		1.1.11.01.001.0001	86140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
14/12/2018	1011147		1.1.01.01.001.0001	TES-53322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Despesas com honorários Sucumbenciais	0,00	1.000,00
14/12/2018	1011619		1.1.03.01.001.0001	TES-53358	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	230,20
14/12/2018	1011618	1.1.01.02.001.0001		TES-53358	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	230,20	0,00
14/12/2018	1011141	2.1.01.05.001.0203		TES-53322	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Despesas com honorários Sucumbenciais- Despesas com honorários Sucumbenciais para 40253500541812047 GED 2018.01031.004242-23	1.000,00	0,00
14/12/2018	1044277		1.1.11.01.001.0001	86273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
14/12/2018	1044275	3.3.01.02.001.0006		86273	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2018	1011634		1.1.01.02.001.0001	TES-53362	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
14/12/2018	1011635	1.1.03.01.001.0001		TES-53362	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
14/12/2018	1043753		1.1.11.01.001.0001	86155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
14/12/2018	1043751	3.3.01.02.001.0003		86155	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
14/12/2018	1061235		1.1.01.01.001.0001	TES-53324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11-2018	0,00	5,17
14/12/2018	1011598	1.1.01.04.001.0004		TES-53355	Valor referente Credito de na data 14/12/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/12/2018	1011011	3.3.04.01.002.0003		CPA-53289	Vlr. Ref. NF. MEMO 0599/2018-GEROB - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - RES 1025/09 - GED 2018.01031.004319-47	26,39	0,00
14/12/2018	1011609	4.1.05.02.002.0001		TES-53356	Vlr. Ref. Débito de na data 14/12/2018 - - DEB.AUTOR.	1.518,64	0,00
14/12/2018	1011599		2.2.01.01.005.0001	TES-53355	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/12/2018	1011601		4.1.08.01.001.0001	TES-53355	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2018 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/12/2018	1044141		1.1.11.01.001.0001	86243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
14/12/2018	1044139	3.3.01.02.001.0006		86243	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
14/12/2018	1011607	2.2.01.01.002.0022		TES-53356	Valor referente Débito de na data 14/12/2018 - - DEB.AUTOR.	1.518,64	0,00
14/12/2018	1011013		2.1.01.05.001.0220	CPA-53289	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 0599/2018-GEROB - ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - RES 1025/09 - GED 2018.01031.004319-47	0,00	26,39
14/12/2018	1011600	4.2.08.01.001.0001		TES-53355	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2018 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/12/2018	1011606		1.1.01.05.001.0030	TES-53356	Valor referente Débito de na data 14/12/2018 - - DEB.AUTOR.	0,00	1.518,64
14/12/2018	1011608		4.2.05.02.002.0001	TES-53356	Vlr. Ref. Débito de na data 14/12/2018 - - DEB.AUTOR.	0,00	1.518,64
14/12/2018	1011133	1.1.01.01.001.0001		TES-53320	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4217 - Sabrina Cardoso de Aquino	50,00	0,00
14/12/2018	1011627	1.1.03.01.001.0001		TES-53360	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/12/2018	1043589		1.1.11.01.001.0001	86029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio com ramal	0,00	212,00
14/12/2018	1011626		1.1.01.02.001.0001	TES-53360	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/12/2018	1043587	3.3.01.02.001.0007		86029	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Telefone sem fio com ramal	212,00	0,00
14/12/2018	1011129		1.1.03.01.001.0003	TES-53320	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4217 - Sabrina Cardoso de Aquino	0,00	50,00
14/12/2018	1044425		1.1.11.01.001.0001	86309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
14/12/2018	1044423	3.3.01.02.001.0006		86309	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
14/12/2018	1011630		1.1.01.02.001.0001	TES-53361	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2018	1011631	1.1.03.01.001.0001		TES-53361	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
14/12/2018	1011139	1.1.01.01.001.0001		TES-53321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4218 - Aparecido José da Silva	50,00	0,00
14/12/2018	1011125	1.1.03.01.001.0003		FAT-1848	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4218 - Aparecido José da Silva	50,00	0,00
14/12/2018	1011135		1.1.03.01.001.0003	TES-53321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4218 - Aparecido José da Silva	0,00	50,00
14/12/2018	1011524	2.1.01.05.001.0220		TES-53345	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - RES 1025/09- ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - RES 1025/09 para MEMO 0599/2018-GEROB GED 2018.01031.004319-47	26,39	0,00
14/12/2018	1011127		3.1.01.01.001.0002	FAT-1848	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4218 - Aparecido José da Silva	0,00	50,00
14/12/2018	1011530		1.1.04.01.001.0007	TES-53345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA - RES 1025/09	0,00	26,39
						13.660,32	**13.660,32**
17/12/2018	1043755	3.3.01.02.001.0003		86156	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
17/12/2018	1011724		1.1.03.01.001.0003	TES-53371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4220 - Rubens Consorte Filho	0,00	80,00
17/12/2018	1011720	1.1.03.01.001.0003		FAT-1851	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4220 - Rubens Consorte Filho	80,00	0,00
17/12/2018	1011728	1.1.01.01.001.0001		TES-53371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4220 - Rubens Consorte Filho	80,00	0,00
17/12/2018	1043893		1.1.11.01.001.0001	86188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
17/12/2018	1043891	3.3.01.02.001.0005		86188	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
17/12/2018	1011722		3.1.01.01.001.0002	FAT-1851	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4220 - Rubens Consorte Filho	0,00	80,00
17/12/2018	1043757		1.1.11.01.001.0001	86156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
17/12/2018	1012222		1.1.03.01.001.0001	TES-53430	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	55,40
17/12/2018	1015707		2.1.01.05.001.0676	CPA-53629	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIANIA DO CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS Cf. NF. MEMO 1580/2018-SEGER - REGISTRO DA DOCUMENTAÇÃO APROVADA NA 399ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E NA 100ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - GED 2018.01031.004357-72	0,00	46,08
17/12/2018	1014472		2.1.01.01.001.0003	CPA-53373	Vlr. Ref. Provisão de Férias MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 16/01/2019- Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 -	0,00	2.869,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)		
17/12/2018	1014506		2.1.01.01.001.0003	CPA-53369	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR JOSE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2018 A 13/01/2018- Periodo Aquisitivo 11/06/2017 a 10/06/2018 - 2°Parcela/12Dias/SemAbono - Deconto (INSS)	0,00	1.871,66
17/12/2018	1014470	1.1.06.01.001.0001		CPA-53373	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 16/01/2019- Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	2.869,14	0,00
17/12/2018	1014504	1.1.06.01.001.0001		CPA-53369	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2018 A 13/01/2018- Periodo Aquisitivo 11/06/2017 a 10/06/2018 - 2°Parcela/12Dias/SemAbono - Deconto (INSS)	1.871,66	0,00
17/12/2018	1012221	1.1.01.02.001.0001		TES-53430	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	55,40	0,00
17/12/2018	1015705	3.3.01.02.002.0007		CPA-53629	Vlr. Ref. NF. MEMO 1580/2018-SEGER - pago ao GOIANIA DO CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS - para REGISTRO DA DOCUMENTAÇÃO APROVADA NA 399ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E NA 100ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - GED 2018.01031.004357-72	46,08	0,00
17/12/2018	1044321		1.1.11.01.001.0001	86283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
17/12/2018	1044319	3.3.01.02.001.0006		86283	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
17/12/2018	1044045		1.1.11.01.001.0001	86221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	16,00
17/12/2018	1044043	3.3.01.02.001.0006		86221	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,00	0,00
17/12/2018	1044481		1.1.11.01.001.0001	86323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,29
17/12/2018	1044479	3.3.01.02.001.0005		86323	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,29	0,00
17/12/2018	1011564		1.1.07.01.001.0001	CPA-53347	Valor referente Vlr Pagar p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	0,00	80,00
17/12/2018	1011569		1.1.07.01.001.0001	CPA-53348	Valor referente Vlr Pagar p/RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	0,00	80,00
17/12/2018	1011562	2.2.01.01.003.0006		CPA-53347	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03		
17/12/2018	1011567	2.2.01.01.003.0006		CPA-53348	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	80,00	0,00
17/12/2018	1013816	2.2.01.01.003.0006		TES-53421	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 512 - locação de veiculos kms - outubro de 2018 - locação de veiculos kms - outubro de 2018 - GED 2018.01031.004008-04	46.392,82	0,00
17/12/2018	1013814	4.1.12.02.002.0019		TES-53421	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 512 - locação de veiculos kms - outubro de 2018 - locação de veiculos kms - outubro de 2018 - GED 2018.01031.004008-04	46.392,82	0,00
17/12/2018	1011708	1.1.06.01.001.0001		CPA-53357	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 21/01/2018- Periodo Aquisitivo 17/02/2017 a 16/02/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.692,98	0,00
17/12/2018	1011710		2.1.01.01.001.0003	CPA-53357	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 21/01/2018- Periodo Aquisitivo 17/02/2017 a 16/02/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.692,98
17/12/2018	1013815		4.2.12.02.002.0019	TES-53421	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 512 - locação de veiculos kms - outubro de 2018 - locação de veiculos kms - outubro de 2018 - GED 2018.01031.004008-04	0,00	46.392,82
17/12/2018	1013821		1.1.01.04.001.0013	TES-53421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 199 Locação de veiculos kms - outubro de 2018	0,00	46.392,82
17/12/2018	1012116		4.2.05.02.002.0003	TES-53419	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.030,64
17/12/2018	1011584		1.1.07.01.001.0001	CPA-53351	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MACEDO LIMBERTE - Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	0,00	160,00
17/12/2018	1012114		1.1.01.05.001.0030	TES-53419	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.030,64
17/12/2018	1011582	2.2.01.01.003.0006		CPA-53351	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - RONALDO MACEDO LIMBERTE - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	160,00	0,00
17/12/2018	1044525		1.1.11.01.001.0001	86334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,66
17/12/2018	1044523	3.3.01.02.001.0006		86334	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2018	1012117	4.1.05.02.002.0003		TES-53419	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.030,64	0,00
17/12/2018	1012115	2.2.01.01.002.0022		TES-53419	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.030,64	0,00
17/12/2018	1011679	1.1.01.01.001.0001		TES-53366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4219 - Jose Rosa da Silva	150,00	0,00
17/12/2018	1014502		2.1.01.01.001.0003	CPA-53376	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/01/2019 A 05/02/2019- Periodo Aquisitivo 20/04/2017 a 19/04/2018 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.937,15
17/12/2018	1011675		1.1.03.01.001.0003	TES-53366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4219 - Jose Rosa da Silva	0,00	150,00
17/12/2018	1014500	1.1.06.01.001.0001		CPA-53376	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/01/2019 A 05/02/2019- Periodo Aquisitivo 20/04/2017 a 19/04/2018 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	5.937,15	0,00
17/12/2018	1011578	2.2.01.01.003.0006		CPA-53350	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 136/2018-GEFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - AVT CONSTRUÇÃO DE CRECHE E GINASIO / MUTUNOPOLIS / 11/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004215-50	206,00	0,00
17/12/2018	1012101	4.1.05.02.002.0003		TES-53416	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.051,33	0,00
17/12/2018	1043427	3.3.01.02.001.0001		86063	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	9,01	0,00
17/12/2018	1043429		1.1.11.01.001.0001	86063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	9,01
17/12/2018	1012098		1.1.01.05.001.0027	TES-53416	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.051,33
17/12/2018	1012100		4.2.05.02.002.0003	TES-53416	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.051,33
17/12/2018	1011580		1.1.07.01.001.0001	CPA-53350	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 136/2018-GEFIS - AVT CONSTRUÇÃO DE CRECHE E GINASIO / MUTUNOPOLIS / 11/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004215-50	0,00	206,00
17/12/2018	1012099	2.2.01.01.002.0027		TES-53416	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.051,33	0,00
17/12/2018	1011774	1.1.06.01.001.0001		CPA-53365	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS. Per. Aquisitivo: 13/09/17 a 12/09/18- GOZO: 02/01/2019 A 06/01/2019 - 1ª Parc. 5 dias Sem abono .	1.127,35	0,00
17/12/2018	1012209	1.1.02.02.001.0018		TES-53425	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	1.046,88	0,00
17/12/2018	1011776		2.1.01.01.001.0003	CPA-53365	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe	0,00	1.127,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS. Per. Aquisitivo: 13/09/17 a 12/09/18- GOZO: 02/01/2019 A 06/01/2019 - 1ª Parc. 5 dias Sem abono .		
17/12/2018	1013970	4.2.05.01.001.0001		TES-53441	Vlr. Ref. Credito de na data 17/12/2018 - - C VAL FIN	157.973,50	0,00
17/12/2018	1013969		2.2.01.01.002.0022	TES-53441	Vlr. Ref. Credito de na data 17/12/2018 - - C VAL FIN	0,00	157.973,50
17/12/2018	1013968	1.1.01.05.001.0030		TES-53441	Valor referente Credito de na data 17/12/2018 - - C VAL FIN	157.973,50	0,00
17/12/2018	1012211		1.1.01.04.001.0013	TES-53425	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	1.046,88
17/12/2018	1013971		4.1.05.01.001.0001	TES-53441	Vlr. Ref. Credito de na data 17/12/2018 - - C VAL FIN	0,00	157.973,50
17/12/2018	1011732		2.1.01.01.001.0003	CPA-53364	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 19/01/2019- Periodo Aquisitivo 21/05/2017 a 20/05/2018 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	1.648,68
17/12/2018	1011764		2.1.01.01.001.0003	CPA-53370	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 26/01/2019- Periodo Aquisitivo 12/02/2017 a 11/02/2018 - 2°Parcela/25Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	2.001,47
17/12/2018	1011730	1.1.06.01.001.0001		CPA-53364	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 19/01/2019- Periodo Aquisitivo 21/05/2017 a 20/05/2018 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	1.648,68	0,00
17/12/2018	1011932		2.1.01.01.001.0003	CPA-53378	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/001/2019 A 26/01/2019- Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.078,57
17/12/2018	1011762	1.1.06.01.001.0001		CPA-53370	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 26/01/2019- Periodo Aquisitivo 12/02/2017 a 11/02/2018 - 2°Parcela/25Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	2.001,47	0,00
17/12/2018	1011930	1.1.06.01.001.0001		CPA-53378	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/001/2019 A 26/01/2019- Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	5.078,57	0,00
17/12/2018	1015757	2.1.01.05.001.0676		TES-53640	Vlr. Ref. GOIANIA DO CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS - REGISTRO DA DOCUMENTAÇÃO APROVADA NA 399ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E NA 100ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA- REGISTRO DA DOCUMENTAÇÃO APROVADA NA 399ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E	46,08	0,00
17/12/2018	1015763		1.1.04.01.001.0007	TES-53640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIANIA DO CARTORIO	0,00	46,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					4º OFICIO DE NOTAS-REGISTRO DA DOCUMENTAÇÃO APROVADA NA 399ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E NA 100ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA		
17/12/2018	1011974	1.1.06.01.001.0001		CPA-53379	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/01/2019 A 18/01/2019- Periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 - 1°Parcela/11Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	2.241,99	0,00
17/12/2018	1012084		4.2.05.02.002.0003	TES-53413	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	1.156,69
17/12/2018	1020557	3.2.01.01.006.0001		CPA-54113	Vlr. Ref. NF. 39701 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE BOLSA ESTAGIÁRIOS + AUXILIO TRANSPORTE - DEZEMBRO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	14.059,83	0,00
17/12/2018	1011742	1.1.06.01.001.0001		CPA-53363	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 16/01/2019- Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 2°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	4.815,42	0,00
17/12/2018	1011976		2.1.01.01.001.0003	CPA-53379	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/01/2019 A 18/01/2019- Periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 - 1°Parcela/11Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	2.241,99
17/12/2018	1012083	2.2.01.01.002.0015		TES-53413	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	1.156,69	0,00
17/12/2018	1011744		2.1.01.01.001.0003	CPA-53363	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 16/01/2019- Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 2°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	4.815,42
17/12/2018	1012085	4.1.05.02.002.0003		TES-53413	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	1.156,69	0,00
17/12/2018	1020559		2.1.01.05.001.0094	CPA-54113	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 39701 - REPASSE BOLSA ESTAGIÁRIOS + AUXILIO TRANSPORTE - DEZEMBRO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	17.139,84
17/12/2018	1012082		1.1.01.05.001.0026	TES-53413	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	0,00	1.156,69
17/12/2018	1020555	3.3.01.01.006.0001		CPA-54113	Vlr. Ref. NF. 39701 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE BOLSA ESTAGIÁRIOS + AUXILIO TRANSPORTE - DEZEMBRO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	3.080,01	0,00
17/12/2018	1011936		2.1.01.01.001.0003	CPA-53377	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/01/2019 A 16/01/2019- Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	4.185,02
17/12/2018	1011934	1.1.06.01.001.0001		CPA-53377	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 -	4.185,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/01/2019 A 16/01/2019- Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)		
17/12/2018	1014119	2.2.01.01.002.0028		TES-53516	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
17/12/2018	1014121	4.1.05.02.002.0001		TES-53516	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
17/12/2018	1014118		1.1.01.05.001.0024	TES-53516	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
17/12/2018	1014120		4.2.05.02.002.0001	TES-53516	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
17/12/2018	1043527	3.3.01.02.001.0001		86067	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
17/12/2018	1043529		1.1.11.01.001.0001	86067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
17/12/2018	1014642	1.1.06.01.001.0001		CPA-53372	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PAR - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 01/04/17 a 31/03/18- GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 1ª Parc. - 10 dias sem abono.	3.233,09	0,00
17/12/2018	1043695	3.3.01.02.001.0003		86141	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
17/12/2018	1011664	1.1.03.01.001.0003		FAT-1850	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4219 - Jose Rosa da Silva	150,00	0,00
17/12/2018	1011716	1.1.06.01.001.0001		CPA-53368	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019- Data Aquisitivo 13/09/2017 a 12/09/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono	3.014,61	0,00
17/12/2018	1014644		2.1.01.01.001.0003	CPA-53372	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PAR - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 01/04/17 a 31/03/18- GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 1ª Parc. - 10 dias sem abono.	0,00	3.233,09
17/12/2018	1011718		2.1.01.01.001.0003	CPA-53368	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019- Data Aquisitivo 13/09/2017 a 12/09/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono	0,00	3.014,61
17/12/2018	1011752		2.1.01.01.001.0003	CPA-53367	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 03/09/17 a 02/09/18- GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 1ª Parc. Sem abono.	0,00	1.559,72
17/12/2018	1011750	1.1.06.01.001.0001		CPA-53367	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 03/09/17 a 02/09/18- GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 1ª Parc. Sem abono.	1.559,72	0,00
17/12/2018	1011666		3.1.01.01.001.0002	FAT-1850	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4219 - Jose Rosa da Silva	0,00	150,00
17/12/2018	1043697		1.1.11.01.001.0001	86141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2018	1012229		1.1.01.02.001.0001	TES-53431	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
17/12/2018	1012230	1.1.03.01.001.0001		TES-53431	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
17/12/2018	1015493	4.1.12.02.002.0019		TES-53423	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-199-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004008-04	2.369,32	0,00
17/12/2018	1015495	2.2.01.01.003.0006		TES-53423	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-199-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004008-04	2.369,32	0,00
17/12/2018	1015494		4.2.12.02.002.0019	TES-53423	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-199-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004008-04	0,00	2.369,32
17/12/2018	1015500		1.1.01.04.001.0013	TES-53423	Vlr. Ref. Cheque nº. 900077 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.369,32
17/12/2018	1012126	1.1.01.04.001.0013		TES-53420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	52.000,00	0,00
17/12/2018	1043347	3.3.01.02.001.0001		86061	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	7,58	0,00
17/12/2018	1043349		1.1.11.01.001.0001	86061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	7,58
17/12/2018	1012128		1.1.02.02.001.0019	TES-53420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	52.000,00
17/12/2018	1011557		1.1.07.01.001.0001	CPA-53346	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 133/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004116-79	0,00	206,00
17/12/2018	1011592		1.1.07.01.001.0001	CPA-53353	Valor referente Vlr Pagar p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. 132/2018-GEFIS - AVT PARA CONCLUSÃO DE CRECHE / MUTUNOPOLIS / 03/12/2018 A 03/12/2018 - GED 2018.01031.004115-98	0,00	80,00
17/12/2018	1011554	2.2.01.01.003.0006		CPA-53346	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 133/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004116-79	206,00	0,00
17/12/2018	1011590	2.2.01.01.003.0006		CPA-53353	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 132/2018-GEFIS - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - AVT PARA CONCLUSÃO DE CRECHE / MUTUNOPOLIS / 03/12/2018 A 03/12/2018 - GED 2018.01031.004115-98	80,00	0,00
17/12/2018	1011940		2.1.01.01.001.0003	CPA-53380	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/01/2019 A 26/01/2019- Periodo Aquisitivo 07/01/2018 a	0,00	9.214,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					06/01/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/Com10DiasAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)		
17/12/2018	1011938	1.1.06.01.001.0001		CPA-53380	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - RONALDO MOURA BRANDAO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/01/2019 A 26/01/2019- Periodo Aquisitivo 07/01/2018 a 06/01/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/Com10DiasAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	9.214,88	0,00
17/12/2018	1044109		1.1.11.01.001.0001	86235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
17/12/2018	1044107	3.3.01.02.001.0006		86235	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
17/12/2018	1015488		1.1.01.04.001.0013	TES-53424	Vlr. Ref. Cheque nº. 900077 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	509,53
17/12/2018	1011572	2.2.01.01.003.0006		CPA-53349	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - WELIDA TOME BERNARDES - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	80,00	0,00
17/12/2018	1043831	3.3.01.02.001.0005		86173	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
17/12/2018	1012091	2.2.01.01.002.0028		TES-53414	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	678,57	0,00
17/12/2018	1012092		4.2.05.02.002.0003	TES-53414	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	678,57
17/12/2018	1015482		4.2.12.02.002.0019	TES-53424	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-199-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004008-04	0,00	509,53
17/12/2018	1043833		1.1.11.01.001.0001	86173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
17/12/2018	1012090		1.1.01.05.001.0024	TES-53414	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	678,57
17/12/2018	1043501		1.1.11.01.001.0001	86064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
17/12/2018	1012093	4.1.05.02.002.0003		TES-53414	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	678,57	0,00
17/12/2018	1043499	3.3.01.02.001.0001		86064	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00
17/12/2018	1015483	2.2.01.01.003.0006		TES-53424	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-199-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004008-04	509,53	0,00
17/12/2018	1044471	3.3.01.02.001.0006		86321	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2018	1044473		1.1.11.01.001.0001	86321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
17/12/2018	1015481	4.1.12.02.002.0019		TES-53424	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-199-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004008-04	509,53	0,00
17/12/2018	1011574		1.1.07.01.001.0001	CPA-53349	Valor referente Vlr Pagar p/WELIDA TOME BERNARDES - Cfe Docto Nr. 063/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / VILA PROPICIO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004252-03	0,00	80,00
17/12/2018	1014372	1.1.06.01.001.0001		CPA-53375	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 21/01/2019- Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	2.185,34	0,00
17/12/2018	1011691		2.1.01.01.001.0003	CPA-53354	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 31/01/2019 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - ParcelaIntegra/30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	8.438,02
17/12/2018	1015160	1.1.06.01.001.0001		CPA-53374	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 16/05/17 a 15/05/18 - GOZO: 02/01/2019 A 19/01/2019 - 2ª PARC. - 18 DIAS - SEM ABONO.	2.475,37	0,00
17/12/2018	1011689	1.1.06.01.001.0001		CPA-53354	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 31/01/2019 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - ParcelaIntegra/30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	8.438,02	0,00
17/12/2018	1015162		2.1.01.01.001.0003	CPA-53374	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 16/05/17 a 15/05/18 - GOZO: 02/01/2019 A 19/01/2019 - 2ª PARC. - 18 DIAS - SEM ABONO.	0,00	2.475,37
17/12/2018	1014374		2.1.01.01.001.0003	CPA-53375	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 21/01/2019- Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	2.185,34
17/12/2018	1020955		2.1.01.05.001.0131	CPA-53384	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 225 REFERENTE A DIARIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PERNOITE DE 01 a 30 DE NOVEMBRO DE 2018 DESCONTADOS 80,00 REFERENTE A DIARIAS PAGAS E NÃO COMPROVADAS DOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DO MOTORISTA JOÃO -	0,00	4.818,00
17/12/2018	1044251	3.3.01.02.001.0006		86267	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto:	6,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Limpador de uso geral		
17/12/2018	1044253		1.1.11.01.001.0001	86267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
17/12/2018	1020953	4.1.12.02.002.0019		CPA-53384	Vlr. Ref. NF. 225 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - REFERENTE A DIARIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PERNOITE DE 01 a 30 DE NOVEMBRO DE 2018 DESCONTADOS 80,00 REFERENTE A DIARIAS PAGAS E NÃO COMPROVADAS DOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DO MOTORISTA JOÃO - GED 2018	4.818,00	0,00
17/12/2018	1014094		1.1.01.05.001.0030	TES-53513	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
17/12/2018	1020249		2.1.01.05.001.0094	CPA-53412	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 39701 - FOLHA ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	389,54
17/12/2018	1014097	4.1.05.02.002.0001		TES-53513	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
17/12/2018	1014095	2.2.01.01.002.0022		TES-53513	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
17/12/2018	1014096		4.2.05.02.002.0001	TES-53513	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
17/12/2018	1020247	3.3.01.01.006.0001		CPA-53412	Vlr. Ref. NF. 39701 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO 2018 - GED 2017.01031.000517-05	389,54	0,00
17/12/2018	1044143	3.3.01.02.001.0006		86244	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
17/12/2018	1044145		1.1.11.01.001.0001	86244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
17/12/2018	1044427	3.3.01.02.001.0006		86310	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
17/12/2018	1044429		1.1.11.01.001.0001	86310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
17/12/2018	1043559	3.3.01.02.001.0001		86069	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,00	0,00
17/12/2018	1043989		1.1.11.01.001.0001	86208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
17/12/2018	1043561		1.1.11.01.001.0001	86069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,00
17/12/2018	1043987	3.3.01.02.001.0005		86208	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
17/12/2018	1011586	2.2.01.01.003.0006		CPA-53352	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - JHULYANE FERREIRA SILVA - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	160,00	0,00
17/12/2018	1015512		1.1.01.04.001.0013	TES-53422	Vlr. Ref. Cheque nº. 900076 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.681,45
17/12/2018	1015507	2.2.01.01.003.0006		TES-53422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-199-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ -	1.681,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004008-04		
17/12/2018	1015505	4.1.12.02.002.0019		TES-53422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-199-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004008-04	1.681,45	0,00
17/12/2018	1011588		1.1.07.01.001.0001	CPA-53352	Valor referente Vlr Pagar p/JHULYANE FERREIRA SILVA - Cfe Docto Nr. 065/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência. / CERES / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004255-48	0,00	160,00
17/12/2018	1015506		4.2.12.02.002.0019	TES-53422	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-199-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 199 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004008-04	0,00	1.681,45
17/12/2018	1014144		4.2.05.02.002.0001	TES-53519	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
17/12/2018	1014143	2.2.01.01.002.0027		TES-53519	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
17/12/2018	1014145	4.1.05.02.002.0001		TES-53519	Vlr. Ref. Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
17/12/2018	1014142		1.1.01.05.001.0027	TES-53519	Valor referente Débito de na data 17/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
						568.888,15	**568.888,15**
18/12/2018	1013702		1.1.01.01.001.0001	TES-53447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação do ofício 5099421 enviado em 13/12/2018	0,00	231,28
18/12/2018	1014153	4.1.05.02.002.0002		TES-53521	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	6,65	0,00
18/12/2018	1014394	2.1.01.05.001.0590		TES-53536	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 120/2018+GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 20/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	366,00	0,00
18/12/2018	1011952		1.1.07.01.001.0001	CPA-53388	Valor referente Vlr Pagar p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
18/12/2018	1014262	1.1.07.01.001.0001		CPA-53403	Vlr. Ref. Adto de Salário p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 120/2018+GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 20/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	366,00	0,00
18/12/2018	1014264		2.1.01.05.001.0590	CPA-53403	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 120/2018+GEAS - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 20/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	0,00	366,00
18/12/2018	1012257	1.1.01.01.001.0001		TES-53435	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4221 - Ivonilton Rodrigues Galvão	50,00	0,00
18/12/2018	1043897		1.1.11.01.001.0001	86189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	2,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					50 ml		
18/12/2018	1043895	3.3.01.02.001.0005		86189	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
18/12/2018	1012219		2.1.01.04.001.0002	CPA-53428	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
18/12/2018	1013696	2.1.01.05.001.0209		TES-53447	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do ofício 5099421 enviado em 13/12/2018- Publicação do ofício 5099421 enviado em 13/12/2018 para MEMO 0670/2018-CPL GED 2018.01031.004342-96	231,28	0,00
18/12/2018	1014090	1.1.05.01.001.0055		CRE-53512	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.100,00	0,00
18/12/2018	1014150		1.1.01.05.001.0027	TES-53521	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,65
18/12/2018	1014152		4.2.05.02.002.0002	TES-53521	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,65
18/12/2018	1011950	2.2.01.01.003.0006		CPA-53388	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
18/12/2018	1014393		4.2.12.02.004.0001	TES-53536	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 120/2018+GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 20/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	0,00	366,00
18/12/2018	1014092		2.2.01.01.002.0027	CRE-53512	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	1.100,00
18/12/2018	1014392	4.1.12.02.004.0001		TES-53536	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 120/2018+GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 20/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	366,00	0,00
18/12/2018	1012217	5.1.01.01.001.0003		CPA-53428	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
18/12/2018	1014151	2.2.01.01.002.0027		TES-53521	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	6,65	0,00
18/12/2018	1014398		1.1.01.04.001.0013	TES-53536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 20/12/20118	0,00	366,00
18/12/2018	1012253		1.1.03.01.001.0003	TES-53435	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4221 - Ivonilton Rodrigues Galvão	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2018	1043991	3.3.01.02.001.0005		86209	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
18/12/2018	1043993		1.1.11.01.001.0001	86209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
18/12/2018	1014134		1.1.01.05.001.0024	TES-53518	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,83
18/12/2018	1015887		2.1.01.05.001.0759	CPA-53658	Valor referente Vlr Pagar p/ JINGXIANG UTILIDADES E BAZAR LTDA Cf. NF. 276 - 20 VASOS PARA ARRANJO DE MESA REUNIÃO DE BALANÇO 2018 EM 21/12/2018 - GED 2018.01031.004367-44	0,00	198,00
18/12/2018	1015885	3.2.01.03.001.0016		CPA-53658	Vlr. Ref. NF. 276 - pago ao JINGXIANG UTILIDADES E BAZAR LTDA - para 20 VASOS PARA ARRANJO DE MESA REUNIÃO DE BALANÇO 2018 EM 21/12/2018 - GED 2018.01031.004367-44	198,00	0,00
18/12/2018	1011960		1.1.07.01.001.0001	CPA-53390	Valor referente Vlr Pagar p/WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	0,00	206,00
18/12/2018	1014079		1.1.01.02.001.0004	TES-53509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS-NF. 2 impressao e instalaçao de dois adesivos para a fachada da sede da agehab	0,00	70,00
18/12/2018	1014137	4.1.05.02.003.0001		TES-53518	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	2,83	0,00
18/12/2018	1011958	2.2.01.01.003.0006		CPA-53390	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
18/12/2018	1014135	2.2.01.01.002.0028		TES-53518	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	2,83	0,00
18/12/2018	1014074	2.1.01.05.001.0748		TES-53509	Vlr. Ref. SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - NF. 2 impressao e instalaçao de dois adesivos para a fachada da sede da agehab- impressao e instalaçao de dois adesivos para a fachada da sede da agehab para 2 GED 2018.01031.001654-57	70,00	0,00
18/12/2018	1014136		4.2.05.02.003.0001	TES-53518	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,83
18/12/2018	1013920		2.1.01.05.001.0197	CPA-53481	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 202 - COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL NA SEDE DA AGEHAB; PARAFUSOS, SIFÃO, VALVULAS, DISJUNTOR ENTRE OUTROS - FUNDO ROTATIVO VANESSA - GED	0,00	316,10
18/12/2018	1011944		1.1.07.01.001.0001	CPA-53386	Valor referente Vlr Pagar p/CAROLINE RASSI QUEIROZ - Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
18/12/2018	1014402		1.1.02.02.001.0018	TES-53537	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	1.376,00
18/12/2018	1013808		5.1.01.01.001.0003	CPA-53453	Vlr. Ref. NF. 3777 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED	0,00	3,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.004379-88		
18/12/2018	1011942	2.2.01.01.003.0006		CPA-53386	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - CAROLINE RASSI QUEIROZ - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
18/12/2018	1014522		1.1.01.03.001.0002	TES-53562	Vlr. Ref. Cheque nº. 900077 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME iNSTALAÇÃO DE 03 FECHADURAS, CONSERTO DE 2 FECHADURAS E CÓPIA DE 2 CHAVES DE PORTAS DA SEDE DA AGEHAB - FUNDO ROTATIVO VANESSA	0,00	460,60
18/12/2018	1013918	3.3.01.03.001.0006		CPA-53481	Vlr. Ref. NF. 202 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL NA SEDE DA AGEHAB; PARAFUSOS, SIFÃO, VALVULAS, DISJUNTOR ENTRE OUTROS - FUNDO ROTATIVO VANESSA - GED	316,10	0,00
18/12/2018	1014400	1.1.01.04.001.0013		TES-53537	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.376,00	0,00
18/12/2018	1012249	1.1.03.01.001.0003		FAT-1855	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4224 - Alessandro de Sousa Costa	50,00	0,00
18/12/2018	1013810	3.3.01.01.006.0003		CPA-53453	Vlr. Ref. NF. 3777 - pago ao ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - para EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2018.01031.004379-88	184,60	0,00
18/12/2018	1014353		4.2.12.02.004.0001	TES-53532	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	0,00	240,00
18/12/2018	1014358		1.1.01.04.001.0013	TES-53532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018	0,00	240,00
18/12/2018	1014352	4.1.12.02.004.0001		TES-53532	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
18/12/2018	1044077		1.1.11.01.001.0001	86228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
18/12/2018	1013812		2.1.01.05.001.0374	CPA-53453	Valor referente Vlr Pagar p/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Cf. NF. 3777 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES - GED 2018.01031.004379-88	0,00	180,91
18/12/2018	1014354	2.1.01.05.001.0491		TES-53532	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
18/12/2018	1014516	2.1.01.05.001.0092		TES-53562	Vlr. Ref. Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - iNSTALAÇÃO DE 03 FECHADURAS, CONSERTO DE 2 FECHADURAS E CÓPIA DE 2 CHAVES DE PORTAS DA SEDE DA AGEHAB - FUNDO	460,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ROTATIVO VANESSA- iNSTALAÇÃO DE 03 FECHADURAS, CONSERTO DE 2 FECHADURAS E CÓPIA DE 2 CHAVES DE PORTAS DA SE		
18/12/2018	1044075	3.3.01.02.001.0006		86228	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
18/12/2018	1012251		3.1.01.01.001.0002	FAT-1855	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4224 - Alessandro de Sousa Costa	0,00	50,00
18/12/2018	1014216		2.1.01.05.001.0477	CPA-53407	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 122/2018-GEAS - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Reunião técnica para deliberação da entrega das unidades habitacionais do municipio - Programa Sub - 50 II / CIDADE DE GOIÁS / 18/12/18 A 18/12/18 - GED 2018.01031.004345-39	0,00	46,00
18/12/2018	1011966	2.2.01.01.003.0006		CPA-53392	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - Visitas sociais por determinação da Presidência/ GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
18/12/2018	1012241	1.1.03.01.001.0003		FAT-1853	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4222 - Romilton Alves de Oliveira	50,00	0,00
18/12/2018	1014060		1.1.01.02.001.0004	TES-53507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	1.100,00
18/12/2018	1014214	1.1.07.01.001.0001		CPA-53407	Vlr. Ref. Adto de Salário p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 122/2018-GEAS - Reunião técnica para deliberação da entrega das unidades habitacionais do municipio - Programa Sub - 50 II / CIDADE DE GOIÁS / 18/12/18 A 18/12/18 - GED 2018.01031.004345-39	46,00	0,00
18/12/2018	1014058	1.1.01.05.001.0027		TES-53507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.100,00	0,00
18/12/2018	1044519	3.3.01.02.001.0006		86333	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
18/12/2018	1011968		1.1.07.01.001.0001	CPA-53392	Valor referente Vlr Pagar p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência/ GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	0,00	206,00
18/12/2018	1014246	1.1.07.01.001.0001		CPA-53406	Vlr. Ref. Adto de Salário p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
18/12/2018	1012243		3.1.01.01.001.0002	FAT-1853	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4222 - Romilton Alves de Oliveira	0,00	50,00
18/12/2018	1014248		2.1.01.05.001.0754	CPA-53406	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 033/2018-GEREG - p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	0,00	240,00
18/12/2018	1044521		1.1.11.01.001.0001	86333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco	0,00	22,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para lixo, 100 LTS		
18/12/2018	1011954	2.2.01.01.003.0006		CPA-53389	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - TAYNARA ALVES DA SILVA - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
18/12/2018	1011962	2.2.01.01.003.0006		CPA-53391	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	206,00	0,00
18/12/2018	1013726		2.1.01.05.001.0653	CPA-53452	Valor referente Vlr Pagar p/ Fabio Ivo Bezerra - 3º Cartorio de Registros Imobiliarios Cf. NF. MEMO 0123/20118-GEPRO - Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II - GED 2018.01031.004339-90	0,00	56,33
18/12/2018	1011964		1.1.07.01.001.0001	CPA-53391	Valor referente Vlr Pagar p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	0,00	206,00
18/12/2018	1012054	4.1.08.02.001.0001		CPA-53394	Vlr. Ref. NF. 6030659743 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. DEZEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.162,57	0,00
18/12/2018	1011956		1.1.07.01.001.0001	CPA-53389	Valor referente Vlr Pagar p/TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
18/12/2018	1013724	3.3.01.02.002.0007		CPA-53452	Vlr. Ref. NF. MEMO 0123/20118-GEPRO - pago ao Fabio Ivo Bezerra - 3º Cartorio de Registros Imobiliarios - para Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II - GED 2018.01031.004339-90	56,33	0,00
18/12/2018	1012056		2.1.01.05.001.0154	CPA-53394	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6030659743 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. DEZEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.162,57
18/12/2018	1012267		1.1.03.01.001.0003	TES-53438	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4222 - Romilton Alves de Oliveira	0,00	50,00
18/12/2018	1044091	3.3.01.02.001.0006		86232	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
18/12/2018	1044093		1.1.11.01.001.0001	86232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
18/12/2018	1012271	1.1.01.01.001.0001		TES-53438	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4222 - Romilton Alves de Oliveira	50,00	0,00
18/12/2018	1012263	5.1.01.01.001.0003		CPA-53437	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
18/12/2018	1012265		2.1.01.04.001.0002	CPA-53437	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-	0,00	11,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30		
18/12/2018	1011984		2.1.01.05.001.0209	CPA-53395	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0670/2018-CPL - Publicação do ofício 5099371 enviado em 13/12/2018 - GED 2018.01031.004342-96	0,00	231,28
18/12/2018	1013904		1.1.04.01.001.0007	TES-53478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Igor França Guedes- Solicitação de Certidão deMatrícula do Residencial Real Conquista	0,00	89,45
18/12/2018	1011982	3.2.01.03.001.0011		CPA-53395	Vlr. Ref. NF. MEMO 0670/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do ofício 5099371 enviado em 13/12/2018 - GED 2018.01031.004342-96	231,28	0,00
18/12/2018	1013898	2.1.01.05.001.0382		TES-53478	Vlr. Ref. Igor França Guedes - Solicitação de Certidão deMatrícula do Residencial Real Conquista- Solicitação de Certidão deMatrícula do Residencial Real Conquista para MEMO 0124/2018-GEPRO GED 2018.01031.004340-24	89,45	0,00
18/12/2018	1011986	3.2.01.03.001.0011		CPA-53396	Vlr. Ref. NF. MEMO 0670/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do ofício 5099421 enviado em 13/12/2018 - GED 2018.01031.004342-96	231,28	0,00
18/12/2018	1110275	3.3.01.01.007.0002		CPA-53434	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
18/12/2018	1043701		1.1.11.01.001.0001	86142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
18/12/2018	1043699	3.3.01.02.001.0003		86142	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
18/12/2018	1011988		2.1.01.05.001.0209	CPA-53396	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0670/2018-CPL - Publicação do ofício 5099421 enviado em 13/12/2018 - GED 2018.01031.004342-96	0,00	231,28
18/12/2018	1110277		2.1.01.05.001.0341	CPA-53434	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO 12/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
18/12/2018	1110271		5.1.01.01.001.0003	CPA-53434	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
18/12/2018	1110273		5.1.01.01.001.0003	CPA-53434	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
18/12/2018	1012213	5.1.01.01.001.0003		CPA-53427	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
18/12/2018	1014165	4.1.05.02.003.0001		TES-53522	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	4,25	0,00
18/12/2018	1012215		2.1.01.03.001.0001	CPA-53427	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto	0,00	254,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30		
18/12/2018	1014164		4.2.05.02.003.0001	TES-53522	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,25
18/12/2018	1014163	2.2.01.01.002.0027		TES-53522	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	4,25	0,00
18/12/2018	1014162		1.1.01.05.001.0027	TES-53522	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,25
18/12/2018	1014280		1.1.02.02.001.0019	TES-53526	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	500,00
18/12/2018	1013712	3.3.04.01.002.0003		CPA-53449	Vlr. Ref. NF. 28320690118249266 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anotação de responsabilidade técnica de execução e laudo técnico de estabilidade e segurança dasobras a ser apresentada na Prefeitura de Goiânia - GED 201	26,39	0,00
18/12/2018	1044171	3.3.01.02.001.0005		86250	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
18/12/2018	1014278	1.1.01.04.001.0013		TES-53526	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	500,00	0,00
18/12/2018	1044173		1.1.11.01.001.0001	86250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
18/12/2018	1013714		2.1.01.05.001.0220	CPA-53449	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118249266 - Anotação de responsabilidade técnica de execução e laudo técnico de estabilidade e segurança dasobras a ser apresentada na Prefeitura de Goiânia - GED 2	0,00	26,39
18/12/2018	1044287	3.3.01.02.001.0006		86276	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
18/12/2018	1044289		1.1.11.01.001.0001	86276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
18/12/2018	1012279		1.1.03.01.001.0003	TES-53440	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4224 - Alessandro de Sousa Costa	0,00	50,00
18/12/2018	1012283	1.1.01.01.001.0001		TES-53440	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4224 - Alessandro de Sousa Costa	50,00	0,00
18/12/2018	1011972		1.1.07.01.001.0001	CPA-53393	Valor referente Vlr Pagar p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. 064/2018-GECAT - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67	0,00	206,00
18/12/2018	1013722		1.1.01.03.001.0001	TES-53451	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo Marcio Bonze	0,00	1.500,00
18/12/2018	1014064		1.1.02.01.001.0009	TES-53508	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	2.500,00
18/12/2018	1014062	1.1.01.02.001.0004		TES-53508	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	2.500,00	0,00
18/12/2018	1011970	2.2.01.01.003.0006		CPA-53393	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr.	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					064/2018-GECAT - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Visitas sociais por determinação da Presidência / GOIANESIA / 05/11/2018 A 06/11/2018 - GED 2018.01031.004254-67		
18/12/2018	1013720	1.1.04.01.001.0007		TES-53451	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para Fundo Fixo Marcio Bonze	1.500,00	0,00
18/12/2018	1014376	4.1.12.02.004.0001		TES-53534	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 122/2018-GEAS - Reunião técnica para deliberação da entrega das unidades habitacionais do municipio - Programa Sub - 50 II / CIDADE DE GOIÁS / 18/12/18 A 18/12/18 - GED 2018.01031.004345-39	46,00	0,00
18/12/2018	1014377		4.2.12.02.004.0001	TES-53534	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 122/2018-GEAS - Reunião técnica para deliberação da entrega das unidades habitacionais do municipio - Programa Sub - 50 II / CIDADE DE GOIÁS / 18/12/18 A 18/12/18 - GED 2018.01031.004345-39	0,00	46,00
18/12/2018	1012233	5.1.01.01.001.0003		CPA-53432	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
18/12/2018	1110235		5.1.01.01.001.0003	CPA-53429	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
18/12/2018	1110237		5.1.01.01.001.0003	CPA-53429	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
18/12/2018	1014189	4.1.05.02.003.0001		TES-53525	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	4,22	0,00
18/12/2018	1014378	2.1.01.05.001.0477		TES-53534	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 122/2018-GEAS - Reunião técnica para deliberação da entrega das unidades habitacionais do municipio - Programa Sub - 50 II / CIDADE DE GOIÁS / 18/12/18 A 18/12/18 - GED 2018.01031.004345-39	46,00	0,00
18/12/2018	1014420	2.1.01.09.001.0039		CPA-53511	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	750,00	0,00
18/12/2018	1014421		2.2.01.01.002.0028	CPA-53511	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	750,00
18/12/2018	1014382		1.1.01.04.001.0013	TES-53534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Reunião técnica para deliberação da entrega das unidades habitacionais do municipio - Programa Sub - 50 II / CIDADE DE GOIÁS / 18/12/18 A 18/12/18	0,00	46,00
18/12/2018	1014294	4.1.12.02.004.0001		TES-53527	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 015/2018-GECOM - Cobertura fotográfica,Agenda do Presidente / BARRO ALTO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004277-53	80,00	0,00
18/12/2018	1014296	2.2.01.01.003.0006		TES-53527	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 015/2018-GECOM - Cobertura fotográfica,Agenda do Presidente / BARRO ALTO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004277-53	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2018	1014300		1.1.01.04.001.0013	TES-53527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura fotográfica,Agenda do Presidente / BARRO ALTO / 06/12/2018 A 06/12/2018	0,00	80,00
18/12/2018	1014295		4.2.12.02.004.0001	TES-53527	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 015/2018-GECOM - Cobertura fotográfica,Agenda do Presidente / BARRO ALTO / 06/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004277-53	0,00	80,00
18/12/2018	1012235		2.1.01.03.001.0001	CPA-53432	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
18/12/2018	1110241		2.1.01.05.001.0340	CPA-53429	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO 12/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
18/12/2018	1014178		1.1.01.05.001.0026	TES-53524	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,60
18/12/2018	1014186		1.1.01.05.001.0026	TES-53525	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,22
18/12/2018	1014180		4.2.05.02.002.0002	TES-53524	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,60
18/12/2018	1014126		1.1.01.05.001.0024	TES-53517	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,41
18/12/2018	1014128		4.2.05.02.002.0002	TES-53517	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	4,41
18/12/2018	1014127	2.2.01.01.002.0028		TES-53517	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	4,41	0,00
18/12/2018	1014179	2.2.01.01.002.0015		TES-53524	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	6,60	0,00
18/12/2018	1014187	2.2.01.01.002.0015		TES-53525	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	4,22	0,00
18/12/2018	1014188		4.2.05.02.003.0001	TES-53525	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,22
18/12/2018	1110239	3.3.01.01.007.0002		CPA-53429	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
18/12/2018	1014129	4.1.05.02.002.0002		TES-53517	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	4,41	0,00
18/12/2018	1014181	4.1.05.02.002.0002		TES-53524	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	6,60	0,00
18/12/2018	1012259	5.1.01.01.001.0003		CPA-53436	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
18/12/2018	1013804	5.1.01.01.001.0003		CPA-53465	Vlr. Ref. NF. 2445156-3777-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3777 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2018.01031.004379-88	3,69	0,00
18/12/2018	1011948		1.1.07.01.001.0001	CPA-53387	Valor referente Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	0,00	160,00
18/12/2018	1012261		2.1.01.03.001.0001	CPA-53436	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2018	1011946	2.2.01.01.003.0006		CPA-53387	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 118/2018-GEAS - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de Brinquedos / SANTA RITA / 06/12/2018 A 07/12/2018 - GED 2018.01031.004100-01	160,00	0,00
18/12/2018	1013806		2.1.01.04.001.0004	CPA-53465	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-3777-1-1775-2 - ISS 2% - 3777 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED 2018.01031.004379-88	0,00	3,69
18/12/2018	1014176		1.1.02.03.001.0015	TES-53523	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	0,00	1.200,00
18/12/2018	1014174	1.1.01.05.001.0026		TES-53523	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	1.200,00	0,00
18/12/2018	1014238	1.1.07.01.001.0001		CPA-53405	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
18/12/2018	1014010	2.1.01.05.001.0374		TES-53500	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES para 3777 GED 2018.01031.004379-88	180,91	0,00
18/12/2018	1014206	1.1.07.01.001.0001		CPA-53401	Vlr. Ref. Adto de Salário p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - Entrega de 20 autorizações de mudança pendentes referente ao programa Sub 50II / ORIZONA / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004344-58	46,00	0,00
18/12/2018	1014054	1.1.01.05.001.0024		TES-53506	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 ÁGUA FRIA	750,00	0,00
18/12/2018	1014052		1.1.01.02.001.0004	TES-53505	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 ALTO PARAISO	0,00	650,00
18/12/2018	1014056		1.1.01.02.001.0004	TES-53506	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 ÁGUA FRIA	0,00	750,00
18/12/2018	1014350		1.1.01.04.001.0013	TES-53531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-EVENTO DE ENTREGA DE 46 ESCRITURAS DO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA / CATALÃO / 30/11/2018 A 30/11/2018	0,00	286,00
18/12/2018	1014016		1.1.04.01.001.0007	TES-53500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	0,00	180,91
18/12/2018	1044381		1.1.11.01.001.0001	86298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
18/12/2018	1014240		2.1.01.05.001.0491	CPA-53405	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 033/2018-GEREG - p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2018	1044379	3.3.01.02.001.0006		86298	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
18/12/2018	1014050	1.1.01.05.001.0030		TES-53505	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 ALTO PARAISO	650,00	0,00
18/12/2018	1014340	2.2.01.01.003.0006		TES-53531	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 031/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE 46 ESCRITURAS DO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA / CATALÃO / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004147-75	46,00	0,00
18/12/2018	1014341	4.1.12.02.004.0001		TES-53531	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
18/12/2018	1013710		1.1.01.01.001.0001	TES-53448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação do ofício 5099444 enviado em 13/12/2018	0,00	231,28
18/12/2018	1013704	2.1.01.05.001.0209		TES-53448	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do ofício 5099444 enviado em 13/12/2018- Publicação do ofício 5099444 enviado em 13/12/2018 para MEMO 0670/2018-CPL GED 2018.01031.004342-96	231,28	0,00
18/12/2018	1014343	2.1.01.05.001.0463		TES-53531	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
18/12/2018	1014339		4.2.12.02.004.0001	TES-53531	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 031/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE 46 ESCRITURAS DO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA / CATALÃO / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004147-75	0,00	46,00
18/12/2018	1014342		4.2.12.02.004.0001	TES-53531	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	0,00	240,00
18/12/2018	1014338	4.1.12.02.004.0001		TES-53531	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 031/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE 46 ESCRITURAS DO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA / CATALÃO / 30/11/2018 A 30/11/2018 - GED 2018.01031.004147-75	46,00	0,00
18/12/2018	1014208		2.1.01.05.001.0715	CPA-53401	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 119/2018-GEAS - p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de 20 autorizações de mudança pendentes referente ao programa Sub 50II / ORIZONA / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004344-58	0,00	46,00
18/12/2018	1014624		2.1.01.01.001.0003	CPA-53398	Vlr. Ref. Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18- GOZO: 02/01/2019 A 31/01/2019 - Parc. Integral 30	0,00	10.576,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					dias.		
18/12/2018	1014622	1.1.06.01.001.0001		CPA-53398	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18- GOZO: 02/01/2019 A 31/01/2019 - Parc. Integral 30 dias.	10.576,94	0,00
18/12/2018	1013716	3.3.01.02.002.0007		CPA-53450	Vlr. Ref. NF. MEMO 0124/2018-GEPRO - pago ao Igor França Guedes - para Solicitação de Certidão deMatrícula do Residencial Real Conquista - GED 2018.01031.004340-24	89,45	0,00
18/12/2018	1013718		2.1.01.05.001.0382	CPA-53450	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. MEMO 0124/2018-GEPRO - Solicitação de Certidão deMatrícula do Residencial Real Conquista - GED 2018.01031.004340-24	0,00	89,45
18/12/2018	1016323	2.1.01.05.001.0759		TES-53711	Vlr. Ref. JINGXIANG UTILIDADES E BAZAR LTDA - 20 VASOS PARA ARRANJO DE MESA REUNIÃO DE BALANÇO 2018 EM 21/12/2018- 20 VASOS PARA ARRANJO DE MESA REUNIÃO DE BALANÇO 2018 EM 21/12/2018 para 276 GED 2018.01031.004367-44	198,00	0,00
18/12/2018	1016329		1.1.04.01.001.0007	TES-53711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JINGXIANG UTILIDADES E BAZAR LTDA-20 VASOS PARA ARRANJO DE MESA REUNIÃO DE BALANÇO 2018 EM 21/12/2018	0,00	198,00
18/12/2018	1014104		4.2.05.02.002.0002	TES-53514	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,64
18/12/2018	1014103	2.2.01.01.002.0022		TES-53514	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	3,64	0,00
18/12/2018	1014102		1.1.01.05.001.0030	TES-53514	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	3,64
18/12/2018	1044509		1.1.11.01.001.0001	86330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
18/12/2018	1044507	3.3.01.02.001.0006		86330	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
18/12/2018	1014105	4.1.05.02.002.0002		TES-53514	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.JUROS	3,64	0,00
18/12/2018	1014385		4.2.12.02.004.0001	TES-53535	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINE RASSI QUEIROZ Cfe Docto Nr. 120/2018-GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 18/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	0,00	366,00
18/12/2018	1014386	2.1.01.05.001.0714		TES-53535	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINE RASSI QUEIROZ Cfe Docto Nr. 120/2018-GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 18/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	366,00	0,00
18/12/2018	1014230	1.1.07.01.001.0001		CPA-53404	Vlr. Ref. Adto de Salário p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
18/12/2018	1014232		2.1.01.05.001.0463	CPA-53404	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 033/2018-GEREG - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2018	1014384	4.1.12.02.004.0001		TES-53535	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINE RASSI QUEIROZ Cfe Docto Nr. 120/2018-GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 18/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	366,00	0,00
18/12/2018	1014390		1.1.01.04.001.0013	TES-53535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE RASSI QUEIROZ-Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 18/12/20118	0,00	366,00
18/12/2018	1043835	3.3.01.02.001.0005		86174	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
18/12/2018	1043837		1.1.11.01.001.0001	86174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
18/12/2018	1013938	2.1.01.05.001.0653		TES-53485	Vlr. Ref. Fabio Ivo Bezerra - 3º Cartorio de Registros Imobiliarios - Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II- Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II para MEMO	56,33	0,00
18/12/2018	1013944		1.1.04.01.001.0007	TES-53485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fabio Ivo Bezerra - 3º Cartorio de Registros Imobiliarios-Solicitação de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula dos Lotes do Residencial João Paulo II	0,00	56,33
18/12/2018	1014224		2.1.01.05.001.0411	CPA-53408	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 143/2018-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - UHS / CRECHE / UIRAPURU / 20/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004347-09	0,00	80,00
18/12/2018	1014222	1.1.07.01.001.0001		CPA-53408	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 143/2018-GEFIS - UHS / CRECHE / UIRAPURU / 20/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004347-09	80,00	0,00
18/12/2018	1044195	3.3.01.02.001.0006		86255	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
18/12/2018	1044197		1.1.11.01.001.0001	86255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
18/12/2018	1011990	3.2.01.03.001.0011		CPA-53397	Vlr. Ref. NF. MEMO 0670/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do ofício 5099444 enviado em 13/12/2018 - GED 2018.01031.004342-96	231,28	0,00
18/12/2018	1011992		2.1.01.05.001.0209	CPA-53397	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0670/2018-CPL - Publicação do ofício 5099444 enviado em 13/12/2018 - GED 2018.01031.004342-96	0,00	231,28
18/12/2018	1044325		1.1.11.01.001.0001	86284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
18/12/2018	1044323	3.3.01.02.001.0006		86284	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
18/12/2018	1012247		3.1.01.01.001.0002	FAT-1854	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4223 - Regina Alves de Souza	0,00	50,00
18/12/2018	1110201		5.1.01.01.001.0003	CPA-53426	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao BENITEZ	0,00	254,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BRANDAO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30		
18/12/2018	1110199		5.1.01.01.001.0003	CPA-53426	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao BENITEZ BRANDAO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
18/12/2018	1012245	1.1.03.01.001.0003		FAT-1854	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4223 - Regina Alves de Souza	50,00	0,00
18/12/2018	1110205		2.1.01.05.001.0339	CPA-53426	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDAO CALIL Cf. NF. CONSELHO 12/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
18/12/2018	1110203	3.3.01.01.007.0002		CPA-53426	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao BENITEZ BRANDAO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
18/12/2018	1014113	4.1.05.02.003.0001		TES-53515	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	2,33	0,00
18/12/2018	1014110		1.1.01.05.001.0030	TES-53515	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,33
18/12/2018	1012273		1.1.03.01.001.0003	TES-53439	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4223 - Regina Alves de Souza	0,00	50,00
18/12/2018	1014111	2.2.01.01.002.0022		TES-53515	Valor referente Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	2,33	0,00
18/12/2018	1012239		2.1.01.04.001.0002	CPA-53433	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
18/12/2018	1012277	1.1.01.01.001.0001		TES-53439	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4223 - Regina Alves de Souza	50,00	0,00
18/12/2018	1014112		4.2.05.02.003.0001	TES-53515	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	2,33
18/12/2018	1013880		1.1.04.01.001.0007	TES-53475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Anotação de responsabilidade técnica de execução e laudo técnico de estabilidade e segurança dasobras a ser apresentada na Prefeitura de Goiânia	0,00	26,39
18/12/2018	1012237	5.1.01.01.001.0003		CPA-53433	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
18/12/2018	1013874	2.1.01.05.001.0220		TES-53475	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anotação de responsabilidade técnica de execução e laudo técnico de estabilidade e segurança dasobras a ser apresentada na Prefeitura de Goiânia- Anotação de responsabilidade técnica de execu	26,39	0,00
18/12/2018	1014362	2.1.01.05.001.0754		TES-53533	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
18/12/2018	1014361		4.2.12.02.004.0001	TES-53533	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33		
18/12/2018	1014360	4.1.12.02.004.0001		TES-53533	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
18/12/2018	1014366		1.1.01.04.001.0013	TES-53533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA-EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018	0,00	240,00
18/12/2018	1014198	1.1.07.01.001.0001		CPA-53400	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 144/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA REFORMA CENTRO SOCIAL / FORMOSA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004371-20	80,00	0,00
18/12/2018	1012225	1.1.03.01.001.0003		FAT-1852	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4221 - Ivonilton Rodrigues Galvão	50,00	0,00
18/12/2018	1014324	2.1.01.05.001.0715		TES-53529	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - Entrega de 20 autorizações de mudança pendentes referente ao programa Sub 50II / ORIZONA / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004344-58	46,00	0,00
18/12/2018	1014322	4.1.12.02.004.0001		TES-53529	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - Entrega de 20 autorizações de mudança pendentes referente ao programa Sub 50II / ORIZONA / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004344-58	46,00	0,00
18/12/2018	1014330	4.1.12.02.004.0001		TES-53530	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 143/2018-GEFIS - UHS / CRECHE / UIRAPURU / 20/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004347-09	80,00	0,00
18/12/2018	1014328		1.1.01.04.001.0013	TES-53529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIANA MACHADO DOS SANTOS-Entrega de 20 autorizações de mudança pendentes referente ao programa Sub 50II / ORIZONA / 18/12/2018 A 18/12/2018	0,00	46,00
18/12/2018	1014323		4.2.12.02.004.0001	TES-53529	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - Entrega de 20 autorizações de mudança pendentes referente ao programa Sub 50II / ORIZONA / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004344-58	0,00	46,00
18/12/2018	1014331		4.2.12.02.004.0001	TES-53530	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 143/2018-GEFIS - UHS / CRECHE / UIRAPURU / 20/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004347-09	0,00	80,00
18/12/2018	1012227		3.1.01.01.001.0002	FAT-1852	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4221 - Ivonilton Rodrigues Galvão	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2018	1014200		2.1.01.05.001.0571	CPA-53400	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 144/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA REFORMA CENTRO SOCIAL / FORMOSA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004371-20	0,00	80,00
18/12/2018	1014308	4.1.12.02.004.0001		TES-53528	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 137/2018-GEFIS - SUB 50 II - 50 U.H. / CIDADE DE GOIÁS / 05/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.004251-14	46,00	0,00
18/12/2018	1014310	2.2.01.01.003.0006		TES-53528	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 137/2018-GEFIS - SUB 50 II - 50 U.H. / CIDADE DE GOIÁS / 05/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.004251-14	46,00	0,00
18/12/2018	1014311	4.1.12.02.004.0001		TES-53528	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 144/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA REFORMA CENTRO SOCIAL / FORMOSA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004371-20	80,00	0,00
18/12/2018	1014332	2.1.01.05.001.0411		TES-53530	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 143/2018-GEFIS - UHS / CRECHE / UIRAPURU / 20/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004347-09	80,00	0,00
18/12/2018	1013688	2.1.01.05.001.0209		TES-53446	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do ofício 5099371 enviado em 13/12/2018- Publicação do ofício 5099371 enviado em 13/12/2018 para MEMO 0670/2018-CPL GED 2018.01031.004342-96	231,28	0,00
18/12/2018	1014309		4.2.12.02.004.0001	TES-53528	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 137/2018-GEFIS - SUB 50 II - 50 U.H. / CIDADE DE GOIÁS / 05/12/2018 A 05/12/2018 - GED 2018.01031.004251-14	0,00	46,00
18/12/2018	1014312		4.2.12.02.004.0001	TES-53528	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 144/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA REFORMA CENTRO SOCIAL / FORMOSA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004371-20	0,00	80,00
18/12/2018	1044431	3.3.01.02.001.0006		86311	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
18/12/2018	1014313	2.1.01.05.001.0571		TES-53528	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 144/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA REFORMA CENTRO SOCIAL / FORMOSA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004371-20	80,00	0,00
18/12/2018	1014320		1.1.01.04.001.0013	TES-53528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-SUB 50 II - 50 U.H. / CIDADE DE GOIÁS / 05/12/2018 A 05/12/2018	0,00	126,00
18/12/2018	1014336		1.1.01.04.001.0013	TES-53530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-UHS / CRECHE / UIRAPURU / 20/12/2018 A 20/12/2018	0,00	80,00
18/12/2018	1044433		1.1.11.01.001.0001	86311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	38,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel toalha interfolhado - PCT		
18/12/2018	1013694		1.1.01.01.001.0001	TES-53446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação do ofício 5099371 enviado em 13/12/2018	0,00	231,28
18/12/2018	1013786	3.2.01.01.005.0001		CPA-53399	Vlr. Ref. NF. 32555001331812182 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUIÍZO NO PROCESSO EM TRAMITE NA 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE GOIÂNIA. - GED 2018.01031.004356-91	167.886,27	0,00
18/12/2018	1043759	3.3.01.02.001.0003		86157	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
18/12/2018	1013788		2.1.01.05.001.0316	CPA-53399	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555001331812182 - DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUIÍZO NO PROCESSO EM TRAMITE NA 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE GOIÂNIA. - GED 2018.01031.004356-91	0,00	167.886,27
18/12/2018	1043761		1.1.11.01.001.0001	86157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
18/12/2018	1014256		2.1.01.05.001.0714	CPA-53402	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 120/2018-GEAS - p/CAROLINE RASSI QUEIROZ - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 18/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	0,00	366,00
18/12/2018	1014254	1.1.07.01.001.0001		CPA-53402	Vlr. Ref. Adto de Salário p/CAROLINE RASSI QUEIROZ Cfe Docto Nr. 120/2018-GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 18/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	366,00	0,00
18/12/2018	1014082	1.1.05.01.001.0056		CRE-53510	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 702-6 ALTO PARAISO	650,00	0,00
18/12/2018	1014084		2.2.01.01.002.0022	CRE-53510	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 702-6 ALTO PARAISO	0,00	650,00
18/12/2018	1044061		1.1.11.01.001.0001	86225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	12,20
18/12/2018	1044059	3.3.01.02.001.0006		86225	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	12,20	0,00
						210.457,75	**210.457,75**
19/12/2018	1043361		1.1.11.01.001.0001	86028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,86
19/12/2018	1014872	1.1.01.02.001.0001		TES-53590	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.919,92	0,00
19/12/2018	1017122	2.2.01.01.002.0022		CRE-53823	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
19/12/2018	1014698	1.1.01.04.001.0006		TES-53570	Vlr. Ref. Transferência Bancária 430-0 para 1376-4	3.431,38	0,00
19/12/2018	1044355	3.3.01.02.001.0006		86292	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
19/12/2018	1017123		1.1.05.01.001.0056	CRE-53823	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2018	1044357		1.1.11.01.001.0001	86292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
19/12/2018	1017027		1.1.05.01.001.0056	CRE-53799	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	68.000,00
19/12/2018	1043323	3.3.01.02.001.0001		86027	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00
19/12/2018	1017026	2.2.01.01.002.0022		CRE-53799	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	68.000,00	0,00
19/12/2018	1016352	2.2.01.01.004.0002		CPA-53691	Vlr. Ref. NF. MEMO 099/2018-GEFIN - pago ao Ministério das Cidades - para DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352890-06/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002390-90	75.737,24	0,00
19/12/2018	1014873		1.1.03.01.001.0001	TES-53590	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.919,92
19/12/2018	1043359	3.3.01.02.001.0001		86028	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,86	0,00
19/12/2018	1043487	3.3.01.02.001.0001		86104	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
19/12/2018	1043489		1.1.11.01.001.0001	86104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
19/12/2018	1016354		2.1.01.05.001.0726	CPA-53691	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério das Cidades Cf. NF. MEMO 099/2018-GEFIN - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352890-06/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002390-90	0,00	75.737,24
19/12/2018	1014700		1.1.02.02.001.0005	TES-53570	Vlr. Ref. Transferência Bancária 430-0 para 1376-4	0,00	3.431,38
19/12/2018	1016348	2.2.01.01.004.0003		CPA-53685	Vlr. Ref. NF. OFICIO 100/2018-GEFIN - pago ao Ministério das Cidades - para DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002389-57	3.451,83	0,00
19/12/2018	1016350		2.1.01.05.001.0726	CPA-53685	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério das Cidades Cf. NF. OFICIO 100/2018-GEFIN - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002389-57	0,00	3.451,83
19/12/2018	1043325		1.1.11.01.001.0001	86027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82
19/12/2018	1014840	4.1.05.02.001.0002		TES-53584	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 553 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente a última medição do Contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma - Valor referente a última medição do Contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma - GED 2016.01031.002515-70	19.508,06	0,00
19/12/2018	1014841		4.2.05.02.001.0002	TES-53584	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 553 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente a última medição do Contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma - Valor referente a última	0,00	19.508,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					medição do Contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma - GED 2016.01031.002515-70		
19/12/2018	1014842	2.2.01.01.002.0022		TES-53584	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 553 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente a última medição do Contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma - Valor referente a última medição do Contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma - GED 2016.01031.002515-70	19.508,06	0,00
19/12/2018	1017046	2.2.01.01.002.0022		CRE-53804	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	200,00	0,00
19/12/2018	1017050	2.2.01.01.002.0022		CRE-53805	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.700,00	0,00
19/12/2018	1017078	2.2.01.01.002.0022		CRE-53812	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
19/12/2018	1017082	2.2.01.01.002.0022		CRE-53813	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	600,00	0,00
19/12/2018	1014847		1.1.01.05.001.0030	TES-53584	Vlr. Ref. Cheque nº. 26 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 533 Valor referente a última medição do Contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	0,00	19.508,06
19/12/2018	1043933		1.1.11.01.001.0001	86197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,20
19/12/2018	1043931	3.3.01.02.001.0005		86197	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,20	0,00
19/12/2018	1043995	3.3.01.02.001.0005		86210	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
19/12/2018	1014884	2.2.01.01.002.0022		CRE-53592	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
19/12/2018	1014712		1.1.01.02.001.0004	TES-53572	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	100,00
19/12/2018	1017150	2.2.01.01.002.0022		CRE-53829	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
19/12/2018	1043997		1.1.11.01.001.0001	86210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
19/12/2018	1014880		1.1.01.02.001.0001	TES-53593	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
19/12/2018	1017151		1.1.05.01.001.0056	CRE-53829	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
19/12/2018	1014881	1.1.03.01.001.0001		TES-53593	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
19/12/2018	1014710	1.1.01.05.001.0027		TES-53572	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	100,00	0,00
19/12/2018	1014885		1.1.05.01.001.0056	CRE-53592	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
19/12/2018	1017047		1.1.05.01.001.0056	CRE-53804	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	200,00
19/12/2018	1017051		1.1.05.01.001.0056	CRE-53805	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.700,00
19/12/2018	1017079		1.1.05.01.001.0056	CRE-53812	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
19/12/2018	1017083		1.1.05.01.001.0056	CRE-53813	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	600,00
19/12/2018	1017095		1.1.05.01.001.0056	CRE-53816	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
19/12/2018	1014692		2.1.01.05.001.0474	CPA-53543	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 145/2018-GEFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONOPOLIS / 27/12/2018 A 28/12/2018 - GED 2018.01031.004388-79	0,00	206,00
19/12/2018	1014690	1.1.07.01.001.0001		CPA-53543	Vlr. Ref. Adto de Salário p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 145/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONOPOLIS / 27/12/2018 A 28/12/2018 - GED	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.004388-79		
19/12/2018	1043313		1.1.11.01.001.0001	86102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	33,13
19/12/2018	1043311	3.3.01.02.001.0001		86102	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	33,13	0,00
19/12/2018	1017094	2.2.01.01.002.0022		CRE-53816	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
19/12/2018	1014724	4.2.02.01.001.0001		TES-53574	Vlr. Ref. Credito de na data 19/12/2018 - - DP DINH AG	150.815,20	0,00
19/12/2018	1014723		2.2.01.01.001.0004	TES-53574	Vlr. Ref. Credito de na data 19/12/2018 - - DP DINH AG	0,00	150.815,20
19/12/2018	1017138	2.2.01.01.002.0022		CRE-53826	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	900,00	0,00
19/12/2018	1014722	1.1.01.05.001.0016		TES-53574	Valor referente Credito de na data 19/12/2018 - - DP DINH AG	150.815,20	0,00
19/12/2018	1017139		1.1.05.01.001.0056	CRE-53826	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	900,00
19/12/2018	1014725		4.1.02.01.001.0001	TES-53574	Vlr. Ref. Credito de na data 19/12/2018 - - DP DINH AG	0,00	150.815,20
19/12/2018	1014853	2.2.01.01.001.0004		TES-53586	Valor referente Débito de na data 19/12/2018 - - T D DIN AG	1,50	0,00
19/12/2018	1014854		4.2.02.02.008.0001	TES-53586	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2018 - - T D DIN AG	0,00	1,50
19/12/2018	1014852		1.1.01.05.001.0016	TES-53586	Valor referente Débito de na data 19/12/2018 - - T D DIN AG	0,00	1,50
19/12/2018	1014855	4.1.02.02.008.0001		TES-53586	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2018 - - T D DIN AG	1,50	0,00
19/12/2018	1015074	4.1.05.01.001.0001		CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	214.703,50	0,00
19/12/2018	1015106	4.2.05.02.004.0001		CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	5.462,00	0,00
19/12/2018	1015104	4.2.05.02.002.0002		CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	1.156,88	0,00
19/12/2018	1014743	1.1.01.02.001.0004		TES-53578	Vlr. Ref. Transferência Bancária 702-6 ALTO PARAISO para 868-5 AGEHAB	137.793,65	0,00
19/12/2018	1015105	4.2.05.02.003.0001		CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	108,09	0,00
19/12/2018	1017159		1.1.05.01.001.0056	CRE-53831	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.500,00
19/12/2018	1015086		4.1.05.02.002.0001	CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	0,00	43.359,14
19/12/2018	1015094	4.2.05.02.001.0003		CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	4.508,94	0,00
19/12/2018	1014745		1.1.01.05.001.0030	TES-53578	Vlr. Ref. Transferência Bancária 702-6 ALTO PARAISO para 868-5 AGEHAB	0,00	137.793,65
19/12/2018	1017158	2.2.01.01.002.0022		CRE-53831	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.500,00	0,00
19/12/2018	1015084		4.1.05.02.001.0002	CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	0,00	365.486,35
19/12/2018	1015087		4.1.05.02.002.0002	CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade	0,00	1.156,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70		
19/12/2018	1015090		4.1.05.02.004.0002	CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	0,00	1.625,62
19/12/2018	1015103	4.2.05.02.002.0001		CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	43.359,14	0,00
19/12/2018	1017022	2.2.01.01.002.0022		CRE-53798	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	600,00	0,00
19/12/2018	1015092	4.2.05.02.001.0001		CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	314.894,55	0,00
19/12/2018	1015083		4.1.05.02.001.0001	CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	0,00	314.894,55
19/12/2018	1015088		4.1.05.02.003.0001	CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	0,00	108,09
19/12/2018	1015089		4.1.05.02.004.0001	CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	0,00	5.462,00
19/12/2018	1015091		4.2.05.01.001.0001	CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	0,00	214.703,50
19/12/2018	1015085		4.1.05.02.001.0003	CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	0,00	4.508,94
19/12/2018	1015093	4.2.05.02.001.0002		CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	365.486,35	0,00
19/12/2018	1015107	4.2.05.02.004.0002		CTB-0671	Encerramento do Exercicio Encerramento Loteamento Cidade Alta no municipio de Alto Paraíso, Processo 2016.01031.002515-70	1.625,62	0,00
19/12/2018	1017311	3.2.01.06.001.0003		CTB-0671	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 50UH no Lot. Cidade Alta municipio Alto Paraíso - Processo 2016.01031.002515-70	230.209,41	0,00
19/12/2018	1017320		2.2.01.01.002.0022	CTB-0671	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 50UH no Lot. Cidade Alta municipio Alto Paraíso - Processo 2016.01031.002515-70	0,00	230.209,41
19/12/2018	1017023		1.1.05.01.001.0056	CRE-53798	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	600,00
19/12/2018	1043899	3.3.01.02.001.0005		86190	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
19/12/2018	1014468	1.1.01.01.001.0001		TES-53552	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4227 - Wilma Soares Machado	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2018	1014464		1.1.03.01.001.0003	TES-53552	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4227 - Wilma Soares Machado	0,00	150,00
19/12/2018	1014428	5.1.01.01.001.0003		CPA-53548	Vlr. Ref. NF. 1176-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
19/12/2018	1043901		1.1.11.01.001.0001	86190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
19/12/2018	1110347	3.3.01.01.007.0001		CPA-53549	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
19/12/2018	1017147		1.1.05.01.001.0056	CRE-53828	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	950,00
19/12/2018	1110349		2.1.01.05.001.0344	CPA-53549	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO 12/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
19/12/2018	1014430		2.1.01.04.001.0002	CPA-53548	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
19/12/2018	1110343		5.1.01.01.001.0003	CPA-53549	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
19/12/2018	1110345		5.1.01.01.001.0003	CPA-53549	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
19/12/2018	1017146	2.2.01.01.002.0022		CRE-53828	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	950,00	0,00
19/12/2018	1043403	3.3.01.02.001.0001		86103	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	97,80	0,00
19/12/2018	1013976	2.2.01.01.003.0006		CPA-53489	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 140/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - AVT / PALMINOPOLIS / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004285-63	46,00	0,00
19/12/2018	1014432	1.1.03.01.001.0003		FAT-1856	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4225 - Rosana Pereira de Sousa	50,00	0,00
19/12/2018	1014436	1.1.03.01.001.0003		FAT-1857	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4226 - Gina Helena Costa	50,00	0,00
19/12/2018	1043405		1.1.11.01.001.0001	86103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	97,80
19/12/2018	1014860	2.2.01.01.002.0022		CRE-53587	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	821,72	0,00
19/12/2018	1014434		3.1.01.01.001.0002	FAT-1856	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4225 - Rosana Pereira de Sousa	0,00	50,00
19/12/2018	1014438		3.1.01.01.001.0002	FAT-1857	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4226 - Gina Helena Costa	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2018	1014861		1.1.05.01.001.0056	CRE-53587	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	821,72
19/12/2018	1014889	1.1.03.01.001.0001		TES-53594	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
19/12/2018	1017074	2.2.01.01.002.0022		CRE-53811	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	400,00	0,00
19/12/2018	1014888		1.1.01.02.001.0001	TES-53594	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
19/12/2018	1013978		1.1.07.01.001.0001	CPA-53489	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 140/2018-GEFIS - AVT / PALMINOPOLIS / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004285-63	0,00	46,00
19/12/2018	1017075		1.1.05.01.001.0056	CRE-53811	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	400,00
19/12/2018	1014694	1.1.01.04.001.0010		TES-53569	Vlr. Ref. Transferência Bancária 429-6 para 1375-6	75.737,24	0,00
19/12/2018	1014440	1.1.03.01.001.0003		FAT-1858	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4227 - Wilma Soares Machado	150,00	0,00
19/12/2018	1014488	5.1.01.01.001.0003		CPA-53557	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO 13/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO 13/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
19/12/2018	1014442		3.1.01.01.001.0002	FAT-1858	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4227 - Wilma Soares Machado	0,00	150,00
19/12/2018	1014490		2.1.01.04.001.0002	CPA-53557	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO 13/2018-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 13/2018 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
19/12/2018	1014868	2.2.01.01.002.0022		CRE-53589	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	600,00	0,00
19/12/2018	1014900	2.2.01.01.002.0022		CRE-53598	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	60.000,00	0,00
19/12/2018	1014869		1.1.05.01.001.0056	CRE-53589	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	600,00
19/12/2018	1014901		1.1.05.01.001.0056	CRE-53598	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	60.000,00
19/12/2018	1014696		1.1.02.02.001.0004	TES-53569	Vlr. Ref. Transferência Bancária 429-6 para 1375-6	0,00	75.737,24
19/12/2018	1014480	5.1.01.01.001.0003		CPA-53554	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
19/12/2018	1014682	1.1.07.01.001.0001		CPA-53539	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 146/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMEIRAS / 27/12/2018 A 27/12/2018 - GED 2018.01031.004390-93	46,00	0,00
19/12/2018	1017102	2.2.01.01.002.0022		CRE-53818	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
19/12/2018	1017103		1.1.05.01.001.0056	CRE-53818	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
19/12/2018	1014684		2.1.01.05.001.0576	CPA-53539	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 146/2018-GEFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMEIRAS / 27/12/2018 A 27/12/2018 - GED 2018.01031.004390-93	0,00	46,00
19/12/2018	1014482		2.1.01.03.001.0001	CPA-53554	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO	0,00	254,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91		
19/12/2018	1013980	2.2.01.01.003.0006		CPA-53490	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita Técnica Social de Avaliação referente ao cheque mais moradia / CAMPOS VERDES / 12/12/2018 A 13/12/2018 - GED 2018.01031.004275-91	206,00	0,00
19/12/2018	1014170	4.1.05.02.001.0003		CPA-53520	Vlr. Ref. NF. CND Barro Alto 112018 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Referente GPS para emissão CND Barro Alto a ser descontado a empresa Prisma Consultoria - GED 2016.01031.002608-03	5.126,46	0,00
19/12/2018	1017162	2.2.01.01.002.0022		CRE-53832	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	950,00	0,00
19/12/2018	1044147	3.3.01.02.001.0006		86245	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
19/12/2018	1013982		1.1.07.01.001.0001	CPA-53490	Valor referente Vlr Pagar p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - Visita Técnica Social de Avaliação referente ao cheque mais moradia / CAMPOS VERDES / 12/12/2018 A 13/12/2018 - GED 2018.01031.004275-91	0,00	206,00
19/12/2018	1017163		1.1.05.01.001.0056	CRE-53832	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	950,00
19/12/2018	1110313		2.1.01.05.001.0345	CPA-53558	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO 12/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
19/12/2018	1017099		1.1.05.01.001.0056	CRE-53817	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	6.100,00
19/12/2018	1014172		2.1.01.03.001.0003	CPA-53520	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. CND Barro Alto 112018 - Referente GPS para emissão CND Barro Alto a ser descontado a empresa Prisma Consultoria - GED 2016.01031.002608-03	0,00	5.126,46
19/12/2018	1110307		5.1.01.01.001.0003	CPA-53558	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
19/12/2018	1110309		5.1.01.01.001.0003	CPA-53558	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
19/12/2018	1044149		1.1.11.01.001.0001	86245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
19/12/2018	1017098	2.2.01.01.002.0022		CRE-53817	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	6.100,00	0,00
19/12/2018	1110311	3.3.01.01.007.0001		CPA-53558	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
19/12/2018	1014715	2.2.01.01.002.0027		TES-53573	Valor referente Débito de na data 19/12/2018 - - DEB.JUROS	0,12	0,00
19/12/2018	1044435	3.3.01.02.001.0006		86312	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
19/12/2018	1014426		2.1.01.04.001.0002	CPA-53546	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-CONSELHO 12/2018-1-	0,00	30,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91		
19/12/2018	1044437		1.1.11.01.001.0001	86312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
19/12/2018	1014717	4.1.05.02.002.0002		TES-53573	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2018 - - DEB.JUROS	0,12	0,00
19/12/2018	1017114	2.2.01.01.002.0022		CRE-53821	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	900,00	0,00
19/12/2018	1017182	2.2.01.01.002.0022		CRE-53837	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	7.328,07	0,00
19/12/2018	1014716		4.2.05.02.002.0002	TES-53573	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,12
19/12/2018	1017183		1.1.05.01.001.0056	CRE-53837	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	7.328,07
19/12/2018	1017115		1.1.05.01.001.0056	CRE-53821	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	900,00
19/12/2018	1014714		1.1.01.05.001.0027	TES-53573	Valor referente Débito de na data 19/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	0,12
19/12/2018	1014424	5.1.01.01.001.0003		CPA-53546	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
19/12/2018	1014751	2.1.01.05.001.0316		TES-53580	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIALDEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUIÍZO NO PROCESSO EM TRAMITE NA 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE GOIÂNIA.- DEPÓSITO JUDICIALDEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUIÍZO NO PROCESSO EM TRAMITE	167.886,27	0,00
19/12/2018	1014757		1.1.01.02.001.0004	TES-53580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-DEPÓSITO JUDICIALDEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUIÍZO NO PROCESSO EM TRAMITE NA 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE GOIÂNIA.	0,00	167.886,27
19/12/2018	1020161		4.2.07.01.002.0002	CTB-0682	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	0,00	3.908,31
19/12/2018	1014908	2.2.01.01.002.0022		CRE-53599	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	18.000,00	0,00
19/12/2018	1017086	2.2.01.01.002.0022		CRE-53814	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	950,00	0,00
19/12/2018	1020155	4.1.07.01.001.0001		CTB-0682	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352904 (PAC)	113.548,66	0,00
19/12/2018	1014496	5.1.01.01.001.0003		CPA-53560	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
19/12/2018	1014458	1.1.01.01.001.0001		TES-53551	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4226 - Gina Helena Costa	50,00	0,00
19/12/2018	1014498		2.1.01.04.001.0002	CPA-53560	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
19/12/2018	1014454		1.1.03.01.001.0003	TES-53551	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4226 - Gina Helena Costa	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2018	1020162	4.2.07.02.001.0002		CTB-0682	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	100.656,45	0,00
19/12/2018	1020160		4.2.07.01.002.0001	CTB-0682	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	0,00	711,15
19/12/2018	1014909		1.1.05.01.001.0056	CRE-53599	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	18.000,00
19/12/2018	1014825		1.1.01.05.001.0030	TES-53583	Vlr. Ref. Cheque nº. 28 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 553 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	707,54
19/12/2018	1020158		4.1.07.02.001.0002	CTB-0682	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	0,00	100.656,45
19/12/2018	1014876		1.1.01.02.001.0001	TES-53591	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/12/2018	1014877	1.1.03.01.001.0001		TES-53591	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/12/2018	1017087		1.1.05.01.001.0056	CRE-53814	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	950,00
19/12/2018	1020159		4.2.07.01.001.0001	CTB-0682	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	0,00	113.548,66
19/12/2018	1020157	4.1.07.01.002.0002		CTB-0682	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	3.908,31	0,00
19/12/2018	1020156	4.1.07.01.002.0001		CTB-0682	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	711,15	0,00
19/12/2018	1020152		4.2.07.01.002.0002	CTB-0681	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	0,00	26.140,61
19/12/2018	1020151		4.2.07.01.001.0001	CTB-0681	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	0,00	269.829,65
19/12/2018	1017030	2.2.01.01.002.0022		CRE-53800	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
19/12/2018	1110373		5.1.01.01.001.0003	CPA-53547	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
19/12/2018	1110375	3.3.01.01.007.0001		CPA-53547	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
19/12/2018	1017031		1.1.05.01.001.0056	CRE-53800	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
19/12/2018	1020150		4.1.07.02.001.0002	CTB-0681	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	0,00	220.233,02
19/12/2018	1110377		2.1.01.05.001.0342	CPA-53547	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. CONSELHO 12/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
19/12/2018	1014741		1.1.02.01.001.0009	TES-53577	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	30.000,00
19/12/2018	1017167		1.1.05.01.001.0056	CRE-53833	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.800,00
19/12/2018	1020148	4.1.07.01.001.0001		CTB-0681	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	269.829,65	0,00
19/12/2018	1017166	2.2.01.01.002.0022		CRE-53833	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.800,00	0,00
19/12/2018	1020149	4.1.07.01.002.0002		CTB-0681	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	26.140,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2018	1014739	1.1.01.02.001.0004		TES-53577	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	30.000,00	0,00
19/12/2018	1020153	4.2.07.02.001.0002		CTB-0681	Encerramento do Exercicio Encerramento do Contrato 0352890 (PAC)	220.233,02	0,00
19/12/2018	1014446		3.1.01.01.001.0002	FAT-1859	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4228 - Francisco Modesto Filho	0,00	50,00
19/12/2018	1014444	1.1.03.01.001.0003		FAT-1859	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4228 - Francisco Modesto Filho	50,00	0,00
19/12/2018	1014864	1.1.01.02.001.0001		TES-53588	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/12/2018	1014865		1.1.03.01.001.0001	TES-53588	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/12/2018	1017042	2.2.01.01.002.0022		CRE-53803	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	99.300,00	0,00
19/12/2018	1017107		1.1.05.01.001.0056	CRE-53819	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	900,00
19/12/2018	1017143		1.1.05.01.001.0056	CRE-53827	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
19/12/2018	1017175		1.1.05.01.001.0056	CRE-53835	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	650,00
19/12/2018	1017043		1.1.05.01.001.0056	CRE-53803	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	99.300,00
19/12/2018	1017106	2.2.01.01.002.0022		CRE-53819	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	900,00	0,00
19/12/2018	1017142	2.2.01.01.002.0022		CRE-53827	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
19/12/2018	1017174	2.2.01.01.002.0022		CRE-53835	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	650,00	0,00
19/12/2018	1044545		2.1.01.05.001.0739	CPA-53499	Valor referente Vlr Pagar p/MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME NF. 35 Valor referente ao contrato 27/2018 - Reforma do Almoxarifado da SEDE - MM Engenharia - GED 2017.01031.002630-52	0,00	29.207,87
19/12/2018	1044543	3.3.01.03.001.0015		CPA-53499	Vlr. Ref. NF. 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME - Valor referente ao contrato 27/2018 - Reforma do Almoxarifado da SEDE - MM Engenharia - GED 2017.01031.002630-52	31.678,82	0,00
19/12/2018	1044547		5.1.01.01.001.0003	CPA-53499	Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME Valor referente ao contrato 27/2018 - Reforma do Almoxarifado da SEDE - MM Engenharia - GED 2017.01031.002630-52	0,00	2.090,80
19/12/2018	1044549		5.1.01.01.001.0003	CPA-53499	Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME Valor referente ao contrato 27/2018 - Reforma do Almoxarifado da SEDE - MM Engenharia - GED 2017.01031.002630-52	0,00	380,15
19/12/2018	1043763	3.3.01.02.001.0003		86158	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
19/12/2018	1014913		1.1.05.01.001.0056	CRE-53600	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	54.671,93
19/12/2018	1043765		1.1.11.01.001.0001	86158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
19/12/2018	1014912	2.2.01.01.002.0022		CRE-53600	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	54.671,93	0,00
19/12/2018	1110401		5.1.01.01.001.0003	CPA-53545	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
19/12/2018	1110405		2.1.01.05.001.0659	CPA-53545	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO 12/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2018	1110403	3.3.01.01.007.0001		CPA-53545	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 12/2018 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
19/12/2018	1014494		2.1.01.03.001.0001	CPA-53559	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
19/12/2018	1017127		1.1.05.01.001.0056	CRE-53824	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
19/12/2018	1017055		1.1.05.01.001.0056	CRE-53806	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.100,00
19/12/2018	1017155		1.1.05.01.001.0056	CRE-53830	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.508,94
19/12/2018	1014448		1.1.03.01.001.0003	TES-53550	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4225 - Rosana Pereira de Sousa	0,00	50,00
19/12/2018	1017126	2.2.01.01.002.0022		CRE-53824	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
19/12/2018	1017054	2.2.01.01.002.0022		CRE-53806	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.100,00	0,00
19/12/2018	1014452	1.1.01.01.001.0001		TES-53550	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4225 - Rosana Pereira de Sousa	50,00	0,00
19/12/2018	1014492	5.1.01.01.001.0003		CPA-53559	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
19/12/2018	1017154	2.2.01.01.002.0022		CRE-53830	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.508,94	0,00
19/12/2018	1044255	3.3.01.02.001.0006		86268	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
19/12/2018	1044257		1.1.11.01.001.0001	86268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
19/12/2018	1017058	2.2.01.01.002.0022		CRE-53807	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	200,00	0,00
19/12/2018	1017059		1.1.05.01.001.0056	CRE-53807	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	200,00
19/12/2018	1014897		1.1.05.01.001.0056	CRE-53596	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	700,00
19/12/2018	1014484	5.1.01.01.001.0003		CPA-53555	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
19/12/2018	1014660		2.1.01.05.001.0693	CPA-53538	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1815517 - 36 VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	146,30
19/12/2018	1017130	2.2.01.01.002.0022		CRE-53825	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
19/12/2018	1014896	2.2.01.01.002.0022		CRE-53596	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	700,00	0,00
19/12/2018	1017034	2.2.01.01.002.0022		CRE-53801	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	700,00	0,00
19/12/2018	1017062	2.2.01.01.002.0022		CRE-53808	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
19/12/2018	1017066	2.2.01.01.002.0022		CRE-53809	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	900,00	0,00
19/12/2018	1016370		1.1.01.04.001.0010	TES-53714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério das Cidades- DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352890-06/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	0,00	75.737,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2018	1110431	3.3.01.01.007.0001		CPA-53556	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 13/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
19/12/2018	1110429		5.1.01.01.001.0003	CPA-53556	Vlr. Ref. NF. CONSELHO 13/2018 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
19/12/2018	1016362		1.1.01.04.001.0006	TES-53713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério das Cidades- DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	0,00	3.451,83
19/12/2018	1017131		1.1.05.01.001.0056	CRE-53825	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
19/12/2018	1110433		2.1.01.05.001.0649	CPA-53556	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO 13/2018 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
19/12/2018	1017035		1.1.05.01.001.0056	CRE-53801	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	700,00
19/12/2018	1017063		1.1.05.01.001.0056	CRE-53808	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
19/12/2018	1017067		1.1.05.01.001.0056	CRE-53809	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	900,00
19/12/2018	1016356	2.1.01.05.001.0726		TES-53713	Vlr. Ref. Ministério das Cidades - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA- DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA par	3.451,83	0,00
19/12/2018	1016364	2.1.01.05.001.0726		TES-53714	Vlr. Ref. Ministério das Cidades - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352890-06/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA- DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352890-06/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA par	75.737,24	0,00
19/12/2018	1014658	3.2.01.01.004.0001		CPA-53538	Vlr. Ref. NF. 1815517 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 36 VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.001753-39	146,30	0,00
19/12/2018	1014486		2.1.01.04.001.0002	CPA-53555	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
19/12/2018	1014815	4.1.05.02.001.0002		TES-53583	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-553-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 553 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 553 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002515-	707,54	0,00
19/12/2018	1014817	2.2.01.01.002.0022		TES-53583	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-553-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 553 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 553 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda -	707,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EPP - GED 2016.01031.002515-		
19/12/2018	1017170	2.2.01.01.002.0022		CRE-53834	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
19/12/2018	1043841		1.1.11.01.001.0001	86175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
19/12/2018	1014474		1.1.03.01.001.0003	TES-53553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4228 - Francisco Modesto Filho	0,00	50,00
19/12/2018	1043839	3.3.01.02.001.0005		86175	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
19/12/2018	1014478	1.1.01.01.001.0001		TES-53553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4228 - Francisco Modesto Filho	50,00	0,00
19/12/2018	1014893		1.1.05.01.001.0056	CRE-53595	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.700,00
19/12/2018	1014816		4.2.05.02.001.0002	TES-53583	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-553-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 553 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 553 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002515-	0,00	707,54
19/12/2018	1017110	2.2.01.01.002.0022		CRE-53820	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.100,00	0,00
19/12/2018	1017111		1.1.05.01.001.0056	CRE-53820	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.100,00
19/12/2018	1017171		1.1.05.01.001.0056	CRE-53834	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
19/12/2018	1014892	2.2.01.01.002.0022		CRE-53595	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.700,00	0,00
19/12/2018	1017038	2.2.01.01.002.0022		CRE-53802	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	700,00	0,00
19/12/2018	1017070	2.2.01.01.002.0022		CRE-53810	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	800,00	0,00
19/12/2018	1017071		1.1.05.01.001.0056	CRE-53810	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	800,00
19/12/2018	1017039		1.1.05.01.001.0056	CRE-53802	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	700,00
19/12/2018	1014904	1.1.05.01.001.0055		CRE-53597	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	100,00	0,00
19/12/2018	1014704		4.2.05.02.002.0001	TES-53571	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/12/2018	1017091		1.1.05.01.001.0056	CRE-53815	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	600,00
19/12/2018	1014705	4.1.05.02.002.0001		TES-53571	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/12/2018	1014906		2.2.01.01.002.0027	CRE-53597	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	100,00
19/12/2018	1017090	2.2.01.01.002.0022		CRE-53815	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	600,00	0,00
19/12/2018	1014702		1.1.01.05.001.0024	TES-53571	Valor referente Débito de na data 19/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/12/2018	1014703	2.2.01.01.002.0028		TES-53571	Valor referente Débito de na data 19/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/12/2018	1015683		4.2.05.02.002.0001	TES-53630	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
19/12/2018	1017178	2.2.01.01.002.0022		CRE-53836	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	800,00	0,00
19/12/2018	1017179		1.1.05.01.001.0056	CRE-53836	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	800,00
19/12/2018	1015682	2.2.01.01.002.0028		TES-53630	Valor referente Débito de na data 19/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
19/12/2018	1015684	4.1.05.02.002.0001		TES-53630	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
19/12/2018	1015681		1.1.01.05.001.0024	TES-53630	Valor referente Débito de na data 19/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
19/12/2018	1014676		2.1.01.05.001.0683	CPA-53544	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 147/2018-GEFIS - p/ANA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA ?20 U.H. PLACAS ?PULVERIZADAS / JOVIANIA / 26/12/18 A 26/12/2018 - GED 2018.01031.004392-55		
19/12/2018	1017119		1.1.05.01.001.0056	CRE-53822	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
19/12/2018	1014674	1.1.07.01.001.0001		CPA-53544	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 147/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA ?20 U.H. PLACAS ?PULVERIZADAS / JOVIANIA / 26/12/18 A 26/12/2018 - GED 2018.01031.004392-55	46,00	0,00
19/12/2018	1017118	2.2.01.01.002.0022		CRE-53822	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
						3.254.227,78	**3.254.227,78**
20/12/2018	1043329		1.1.11.01.001.0001	86032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,96
20/12/2018	1015689		1.1.01.05.001.0024	TES-53631	Valor referente Débito de na data 20/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,51
20/12/2018	1015691		4.2.05.02.002.0002	TES-53631	Vlr. Ref. Débito de na data 20/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	7,51
20/12/2018	1043327	3.3.01.02.001.0001		86032	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,96	0,00
20/12/2018	1016101	2.1.01.04.001.0002		TES-53694	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
20/12/2018	1015692	4.1.05.02.002.0002		TES-53631	Vlr. Ref. Débito de na data 20/12/2018 - - DEB.JUROS	7,51	0,00
20/12/2018	1016107		1.1.01.02.001.0004	TES-53694	Vlr. Ref. Cheque nº. 901824 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,67
20/12/2018	1015690	2.2.01.01.002.0028		TES-53631	Valor referente Débito de na data 20/12/2018 - - DEB.JUROS	7,51	0,00
20/12/2018	1016058	1.1.03.01.001.0001		TES-53680	Valor referente COB BX 063	27,00	0,00
20/12/2018	1016057		1.1.01.02.001.0001	TES-53680	Valor referente COB BX 063	0,00	27,00
20/12/2018	1045348		2.1.01.05.001.0220	CPA-53977	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-3 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1045346	3.3.04.01.002.0003		CPA-53977	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-3 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1015111		2.1.01.01.001.0003	CPA-53568	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 2ª Parcela - 10 dias sem abono.	0,00	1.934,63
20/12/2018	1015109	1.1.06.01.001.0001		CPA-53568	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC -	1.934,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 2ª Parcela - 10 dias sem abono.		
20/12/2018	1015825	2.1.01.03.001.0008		TES-53648	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. NOVEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. NOVEMBRO	164,45	0,00
20/12/2018	1015929	2.1.01.03.001.0008		TES-53663	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.13º/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.13º/2018 para FOLHA-13/2018 GED 2018.01031.004341-05	212,79	0,00
20/12/2018	1015833	2.1.01.01.001.0007		TES-53649	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO SALARIAL REF. OUTUBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- REEMBOLSO SALARIAL REF. OUTUBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para FOLHA-10/2018 GED 2018.01031.003779-85	43.727,37	0,00
20/12/2018	1015773	2.1.01.01.001.0004		TES-53643	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-13/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	107.443,92	0,00
20/12/2018	1015831		1.1.01.02.001.0004	TES-53648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. NOVEMBRO DE 2018	0,00	164,45
20/12/2018	1015839		1.1.01.02.001.0004	TES-53649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO SALARIAL REF. OUTUBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	43.727,37
20/12/2018	1015935		1.1.01.02.001.0004	TES-53663	Vlr. Ref. Cheque nº. 901817 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.13º/2018	0,00	212,79
20/12/2018	1016149	2.1.01.04.001.0002		TES-53700	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/12/2018	1016157	2.1.01.04.001.0002		TES-53701	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-	11,67	0,00
20/12/2018	1015775		1.1.01.02.001.0004	TES-53643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB REF. DEZEMBRO/2018	0,00	107.443,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2018	1016155		1.1.01.02.001.0004	TES-53700	Vlr. Ref. Cheque nº. 901824 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
20/12/2018	1016163		1.1.01.02.001.0004	TES-53701	Vlr. Ref. Cheque nº. 901824 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,67
20/12/2018	1016039		1.1.01.02.001.0004	TES-53676	Vlr. Ref. Cheque nº. 901823 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	13,50
20/12/2018	1016139		1.1.01.02.001.0004	TES-53698	Vlr. Ref. Cheque nº. 901824 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	30,76
20/12/2018	1016133	2.1.01.04.001.0002		TES-53698	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/12/2018	1016033	2.1.01.04.001.0002		TES-53676	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178135-1-1708-1,5 GED	13,50	0,00
20/12/2018	1045334	3.3.04.01.002.0003		CPA-53986	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-12 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1045336		2.1.01.05.001.0220	CPA-53986	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-12 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1015753	1.1.01.04.001.0013		TES-53639	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 1624-6 SECIMA	13.014,97	0,00
20/12/2018	1015755		1.1.01.02.001.0004	TES-53639	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 1624-6 SECIMA	0,00	13.014,97
20/12/2018	1015975		1.1.01.02.001.0004	TES-53668	Vlr. Ref. Cheque nº. 901820 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 229 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	119,08
20/12/2018	1015983		1.1.01.02.001.0004	TES-53669	Vlr. Ref. Cheque nº. 901820 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 173 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	240,78
20/12/2018	1015969	2.1.01.03.001.0003		TES-53668	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 229 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-INSS-PJ - 229 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-229-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	119,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2018	1015977	2.1.01.03.001.0003		TES-53669	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 173 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 173 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-173-1-2631-PJ-9,1032 GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
20/12/2018	1016025	2.1.01.04.001.0002		TES-53675	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2120-1-1708-1 GED 2018.01031.001848-34	250,15	0,00
20/12/2018	1015697		1.1.01.05.001.0024	TES-53632	Valor referente Débito de na data 20/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,81
20/12/2018	1015699		4.2.05.02.003.0001	TES-53632	Vlr. Ref. Débito de na data 20/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,81
20/12/2018	1045352		2.1.01.05.001.0220	CPA-53978	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-4 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1015967		1.1.01.02.001.0004	TES-53667	Vlr. Ref. Cheque nº. 901820 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 208 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	131,42
20/12/2018	1015704	4.1.05.02.003.0001		TES-53632	Vlr. Ref. Débito de na data 20/12/2018 - - DEB.IOF	4,81	0,00
20/12/2018	1015698	2.2.01.01.002.0028		TES-53632	Valor referente Débito de na data 20/12/2018 - - DEB.IOF	4,81	0,00
20/12/2018	1016031		1.1.01.02.001.0004	TES-53675	Vlr. Ref. Cheque nº. 901823 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	250,15
20/12/2018	1045350	3.3.04.01.002.0003		CPA-53978	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-4 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1015961	2.1.01.03.001.0003		TES-53667	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 208 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 208 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-208-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
20/12/2018	1015951		1.1.01.02.001.0004	TES-53665	Vlr. Ref. Cheque nº. 901820 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 2635 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	26,98
20/12/2018	1110455	3.3.01.02.001.0010		CPA-53731	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 509 - Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME - GED 2018.01031.001033-46	12.760,00	0,00
20/12/2018	1015734		4.2.12.02.004.0001	TES-53636	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 145/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONOPOLIS / 27/12/2018 A 28/12/2018 - GED 2018.01031.004388-79	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2018	1015733	4.1.12.02.004.0001		TES-53636	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 145/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONOPOLIS / 27/12/2018 A 28/12/2018 - GED 2018.01031.004388-79	206,00	0,00
20/12/2018	1015735	2.1.01.05.001.0474		TES-53636	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 145/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONOPOLIS / 27/12/2018 A 28/12/2018 - GED 2018.01031.004388-79	206,00	0,00
20/12/2018	1110457		2.1.01.05.001.0041	CPA-53731	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 509 - Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME - GED 2018.01031.001033-46	0,00	12.760,00
20/12/2018	1015739		1.1.01.04.001.0013	TES-53636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONOPOLIS / 27/12/2018 A 28/12/2018	0,00	206,00
20/12/2018	1016115		1.1.01.02.001.0004	TES-53695	Vlr. Ref. Cheque nº. 901824 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,67
20/12/2018	1015945	2.1.01.03.001.0003		TES-53665	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2635 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-OBRA - 2635 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAME	26,98	0,00
20/12/2018	1045318	3.3.04.01.002.0003		CPA-53566	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1016109	2.1.01.04.001.0002		TES-53695	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2018.01031.000555-30	11,67	0,00
20/12/2018	1045320		2.1.01.05.001.0220	CPA-53566	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1043543	3.3.01.02.001.0001		86037	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
20/12/2018	1043545		1.1.11.01.001.0001	86037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
20/12/2018	1015999		1.1.01.02.001.0004	TES-53671	Vlr. Ref. Cheque nº. 901820 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.751,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2018	1044441		1.1.11.01.001.0001	86313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
20/12/2018	1044439	3.3.01.02.001.0006		86313	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
20/12/2018	1016054	1.1.03.01.001.0001		TES-53679	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
20/12/2018	1016053		1.1.01.02.001.0001	TES-53679	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
20/12/2018	1015985	2.1.01.03.001.0003		TES-53670	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 230 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 230 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-230-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	342,37	0,00
20/12/2018	1015993	2.1.01.03.001.0003		TES-53671	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2120-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	2.751,68	0,00
20/12/2018	1015921	2.1.01.03.001.0008		TES-53662	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.11/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.11/2018 para FOLHA-11/2018 GED 2018.01031.004091-86	222,46	0,00
20/12/2018	1015927		1.1.01.02.001.0004	TES-53662	Vlr. Ref. Cheque nº. 901818 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.11/2018	0,00	222,46
20/12/2018	1015991		1.1.01.02.001.0004	TES-53670	Vlr. Ref. Cheque nº. 901820 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 230 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	342,37
20/12/2018	1017135		2.2.01.01.002.0028	CPA-53681	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	1.300,00
20/12/2018	1016141	2.1.01.04.001.0002		TES-53699	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
20/12/2018	1015863		1.1.01.02.001.0004	TES-53654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-FÉRIAS 20117/2018 - GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - Periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 - 1°Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	2.580,85
20/12/2018	1015919		1.1.01.02.001.0004	TES-53661	Vlr. Ref. Cheque nº. 901818 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.11/2018	0,00	212,79
20/12/2018	1017134	2.1.01.09.001.0039		CPA-53681	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	1.300,00	0,00
20/12/2018	1015817	2.1.01.03.001.0008		TES-53647	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. NOVEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO -	425,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. NOVEMBRO		
20/12/2018	1015913	2.1.01.03.001.0008		TES-53661	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.11/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.11/2018 para FOLHA11/2018 GED 2018.01031.004091-86	212,79	0,00
20/12/2018	1015861	2.1.01.01.001.0003		TES-53654	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 20117/2018 - GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - Periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 - 1°Parcela/5Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	2.580,85	0,00
20/12/2018	1015823		1.1.01.02.001.0004	TES-53647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MINICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. NOVEMBRO DE 2018	0,00	425,93
20/12/2018	1045338	3.3.04.01.002.0003		CPA-53987	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-13 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1045342	3.3.04.01.002.0003		CPA-53976	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-2 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1016085	1.1.05.01.001.0010		CRE-53689	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 AGEAHB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	5.126,46	0,00
20/12/2018	1016087		2.2.01.01.002.0023	CRE-53689	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 AGEAHB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	0,00	5.126,46
20/12/2018	1045340		2.1.01.05.001.0220	CPA-53987	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-13 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1045344		2.1.01.05.001.0220	CPA-53976	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-2 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1016147		1.1.01.02.001.0004	TES-53699	Vlr. Ref. Cheque nº. 901824 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
20/12/2018	1015101		1.1.01.03.001.0002	TES-53604	Vlr. Ref. Cheque nº. 900078 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME	0,00	316,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL NA SEDE DA AGEHAB; PARAFUSOS, SIFÃO, VALVULAS, DISJUNTOR ENTRE OUTROS - FUNDO ROTATIVO VANESSA		
20/12/2018	1015095	2.1.01.05.001.0197		TES-53604	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL NA SEDE DA AGEHAB; PARAFUSOS, SIFÃO, VALVULAS, DISJUNTOR ENTRE OUTROS - FUNDO ROTATIVO VANESSA- COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERA	316,10	0,00
20/12/2018	1015853	2.1.01.01.001.0003		TES-53652	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 26/12/2018 A 09/01/2019 - 2ª PARC- 15 DIAS SEM ABONO.	4.219,22	0,00
20/12/2018	1015959		1.1.01.02.001.0004	TES-53666	Vlr. Ref. Cheque nº. 901820 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2055 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	1.667,82
20/12/2018	1015855		1.1.01.02.001.0004	TES-53652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 26/12/2018 A 09/01/2019 - 2ª PARC- 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.219,22
20/12/2018	1016066		4.2.05.02.001.0003	TES-53683	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND Barro Alto 112018 - 371 - Referente GPS para emissão CND Barro Alto a ser descontado a empresa Prisma Consultoria - Referente GPS para emissão CND Barro Alto a ser descontado a empresa Prisma Consultoria - GED 2016.01031.002608-03	0,00	5.126,46
20/12/2018	1015953	2.1.01.03.001.0003		TES-53666	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2055 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- INSS-PJ - 2055 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2055-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001697-97	1.667,82	0,00
20/12/2018	1016065	2.1.01.03.001.0003		TES-53683	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND Barro Alto 112018 - 371 - Referente GPS para emissão CND Barro Alto a ser descontado a empresa Prisma Consultoria - Referente GPS para emissão CND Barro Alto a ser descontado a empresa Prisma Consultoria - GED 2016.01031.002608-03	5.126,46	0,00
20/12/2018	1016125	2.1.01.04.001.0002		TES-53697	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2018.01031.000521-91	11,67	0,00
20/12/2018	1016131		1.1.01.02.001.0004	TES-53697	Vlr. Ref. Cheque nº. 901824 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,67
20/12/2018	1016075		1.1.01.05.001.0028	TES-53683	Vlr. Ref. Cheque nº. 6 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	5.126,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de Seguro Social Referente GPS para emissão CND Barro Alto a ser descontado a empresa Prisma Consultoria		
20/12/2018	1016067	2.2.01.01.002.0023		TES-53683	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND Barro Alto 112018 - 371 - Referente GPS para emissão CND Barro Alto a ser descontado a empresa Prisma Consultoria - Referente GPS para emissão CND Barro Alto a ser descontado a empresa Prisma Consultoria - GED 2016.01031.002608-03	5.126,46	0,00
20/12/2018	1015841	2.1.01.05.001.0008		TES-53650	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 para 180928 GED 2015.01031.001680-04	4.347,69	0,00
20/12/2018	1015777	2.1.01.05.001.0137		TES-53644	Vlr. Ref. Oi S.A. - telefonia fixa referente ao periodo de 18/10/2018 a 17/11/2018- telefonia fixa referente ao periodo de 18/10/2018 a 17/11/2018 para 1812002128401 GED 2018.01231.001217-51	916,41	0,00
20/12/2018	1110133		2.1.01.01.001.0003	CPA-53567	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2018 A 01/02/2018- Periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 1°Parcela/19Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF) - GED 2018.01031.003435-76	0,00	3.852,03
20/12/2018	1110131	1.1.06.01.001.0001		CPA-53567	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2018 A 01/02/2018- Periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 1°Parcela/19Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF) - GED 2018.01031.003435-76	3.852,03	0,00
20/12/2018	1045360		2.1.01.05.001.0220	CPA-53980	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-6 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1017020		2.2.01.01.003.0006	CTB-0674	Valor referente Valor referente bloqueio judicial do processo 0002300-5020075180005 ocorrido dia 04/12/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97	0,00	785,96
20/12/2018	1045064	4.2.12.02.005.0002		CTB-0674	Valor referente Valor referente Juros e Multa pagos pela Secima e ressarcido pela conta 868-5	9.729,01	0,00
20/12/2018	1017007	3.3.02.01.001.0002		CTB-0674	Valor referente Valor referente multa da GPS 10/2018 pago dia 28/11/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97	9.262,70	0,00
20/12/2018	1017008		2.2.01.01.003.0006	CTB-0674	Valor referente Valor referente multa da GPS 10/2018 pago dia 28/11/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97	0,00	9.262,70
20/12/2018	1017009	3.3.02.01.001.0002		CTB-0674	Valor referente Valor referente multa da GPS 10/2018 pago dia	145,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					28/11/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97		
20/12/2018	1017010		2.2.01.01.003.0006	CTB-0674	Valor referente Valor referente multa da GPS 10/2018 pago dia 28/11/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97	0,00	145,53
20/12/2018	1017012	3.3.02.01.001.0002		CTB-0674	Valor referente Valor referente multa da Algar Telecom pago dia 15/08/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97	157,78	0,00
20/12/2018	1017017	1.2.01.05.001.0001		CTB-0674	Valor referente Valor referente bloqueio judicial do processo 0002300-5020075180005 ocorrido dia 28/11/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97	2.500,00	0,00
20/12/2018	1017018		2.2.01.01.003.0006	CTB-0674	Valor referente Valor referente bloqueio judicial do processo 0002300-5020075180005 ocorrido dia 28/11/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97	0,00	2.500,00
20/12/2018	1017019	1.2.01.05.001.0001		CTB-0674	Valor referente Valor referente bloqueio judicial do processo 0002300-5020075180005 ocorrido dia 04/12/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97	785,96	0,00
20/12/2018	1045065		4.1.12.02.005.0002	CTB-0674	Valor referente Valor referente Juros e Multa pagos pela Secima e ressarcido pela conta 868-5	0,00	9.729,01
20/12/2018	1016001	2.1.01.04.001.0005		TES-53672	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 983 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 983 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-983-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.000,42	0,00
20/12/2018	1016009	2.1.01.04.001.0005		TES-53673	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2120-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001848-3	1.163,19	0,00
20/12/2018	1016007		1.1.01.02.001.0004	TES-53672	Vlr. Ref. Cheque nº. 901821 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 983 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.000,42
20/12/2018	1016015		1.1.01.02.001.0004	TES-53673	Vlr. Ref. Cheque nº. 901821 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2120 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.163,19
20/12/2018	1015783		1.1.01.02.001.0004	TES-53644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-telefonia fixa referente ao periodo de 18/10/2018 a 17/11/2018	0,00	916,41
20/12/2018	1015847		1.1.01.02.001.0004	TES-53650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO	0,00	4.347,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MÊS NOVEMBRO/2018		
20/12/2018	1015851		1.1.01.02.001.0004	TES-53651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 02/05/17 A 01/05/18 - GOZO: 26/12/2018 A 04/01/2019 - 1ª PARC. 10 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.081,37
20/12/2018	1045358	3.3.04.01.002.0003		CPA-53980	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-6 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1017013		2.2.01.01.003.0006	CTB-0674	Valor referente Valor referente multa da Algar Telecom pago dia 15/08/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97	0,00	157,78
20/12/2018	1017014	3.3.02.01.001.0002		CTB-0674	Valor referente Valor referente multa da NF 137904 High Tech Informatica Eireli pago dia 30/08/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97	163,00	0,00
20/12/2018	1017015		2.2.01.01.003.0006	CTB-0674	Valor referente Valor referente multa da NF 137904 High Tech Informatica Eireli pago dia 30/08/2018 pela conta 1624-6(Convênio Secima), restituido pela conta 868-5 através de transferencia no valor de R$ 13.014,97	0,00	163,00
20/12/2018	1015849	2.1.01.01.001.0003		TES-53651	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 02/05/17 A 01/05/18 - GOZO: 26/12/2018 A 04/01/2019 - 1ª PARC. 10 DIAS SEM ABONO.	3.081,37	0,00
20/12/2018	1015865	2.1.01.01.001.0003		TES-53655	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 25/06/17 A 24/06/18- GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. 5 DIAS COM ABONO.	6.700,14	0,00
20/12/2018	1015867		1.1.01.02.001.0004	TES-53655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 25/06/17 A 24/06/18- GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. 5 DIAS COM ABONO.	0,00	6.700,14
20/12/2018	1015713	1.1.01.02.001.0004		TES-53633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2681-0 Obra ACREUNA para 868-5 AGEHAB	150.800,00	0,00
20/12/2018	1015715		1.1.01.05.001.0016	TES-53633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2681-0 Obra ACREUNA para 868-5 AGEHAB	0,00	150.800,00
20/12/2018	1045330	3.3.04.01.002.0003		CPA-53985	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-11 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1014618	4.1.08.02.001.0004		CPA-53563	Vlr. Ref. NF. 12/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED	189,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2014.01031.002791-94		
20/12/2018	1043903	3.3.01.02.001.0005		86191	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
20/12/2018	1043905		1.1.11.01.001.0001	86191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
20/12/2018	1043303	3.3.01.02.001.0001		86031	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,90	0,00
20/12/2018	1043305		1.1.11.01.001.0001	86031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,90
20/12/2018	1043341		1.1.11.01.001.0001	86033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	1,80
20/12/2018	1016094		1.1.05.01.001.0022	CRE-53692	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	150.800,00
20/12/2018	1045366	3.3.04.01.002.0003		CPA-53981	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-7 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1045332		2.1.01.05.001.0220	CPA-53985	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-11 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1045368		2.1.01.05.001.0220	CPA-53981	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-7 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1043339	3.3.01.02.001.0001		86033	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	1,80	0,00
20/12/2018	1015731		1.1.01.04.001.0013	TES-53635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA ?20 U.H. PLACAS ?PULVERIZADAS / JOVIANIA / 26/12/18 A 26/12/2018	0,00	46,00
20/12/2018	1015769	2.1.01.01.001.0004		TES-53642	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-13/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	16.438,50	0,00
20/12/2018	1015725	4.1.12.02.004.0001		TES-53635	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 147/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA ?20 U.H. PLACAS ?PULVERIZADAS / JOVIANIA / 26/12/18 A 26/12/2018 - GED 2018.01031.004392-55	46,00	0,00
20/12/2018	1015727	2.1.01.05.001.0683		TES-53635	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 147/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA ?20 U.H. PLACAS ?PULVERIZADAS / JOVIANIA / 26/12/18 A 26/12/2018 - GED 2018.01031.004392-55	46,00	0,00
20/12/2018	1043843	3.3.01.02.001.0005		86176	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2018	1015771		1.1.01.02.001.0004	TES-53642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO (TERCEIROS) REF. DEZEMBRO/2018	0,00	16.438,50
20/12/2018	1043845		1.1.11.01.001.0001	86176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,10
20/12/2018	1016376		1.1.03.01.001.0002	TES-53716	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 299/2018 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	135.000,00
20/12/2018	1016380	1.1.01.02.001.0004		TES-53716	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	135.000,00	0,00
20/12/2018	1016093	2.2.01.01.001.0004		CRE-53692	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	150.800,00	0,00
20/12/2018	1015726		4.2.12.02.004.0001	TES-53635	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 147/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA ?20 U.H. PLACAS ?PULVERIZADAS / JOVIANIA / 26/12/18 A 26/12/2018 - GED 2018.01031.004392-55	0,00	46,00
20/12/2018	1014620		2.1.01.05.001.0347	CPA-53563	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 12/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
20/12/2018	1044047	3.3.01.02.001.0006		86222	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
20/12/2018	1044049		1.1.11.01.001.0001	86222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
20/12/2018	1015897	2.1.01.05.001.0748		TES-53659	Vlr. Ref. SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - NF. 4 confecção de logo e letras da fachada da agehab em letra caixa e chapa galvanizada com pintura automotiva e verniz- confecção de logo e letras da fachada da agehab em letra caixa e chapa galvanizada com pintura automot	1.650,00	0,00
20/12/2018	1016047		1.1.01.02.001.0004	TES-53677	Vlr. Ref. Cheque nº. 901823 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 983 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	322,72
20/12/2018	1016083		1.1.01.02.001.0004	TES-53686	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	0,00	5.126,46
20/12/2018	1015902		1.1.01.02.001.0004	TES-53659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS-NF. 4 confecção de logo e letras da fachada da agehab em letra caixa e chapa galvanizada com pintura automotiva e verniz	0,00	1.650,00
20/12/2018	1015905	2.1.01.03.001.0001		TES-53660	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 07/36, referente a Novembro/2018- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002	5.827,15	0,00
20/12/2018	1016041	2.1.01.04.001.0002		TES-53677	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 983 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 983 - Elogica Processamento de Dados Ltda	322,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para 107-983-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79		
20/12/2018	1016081	1.1.01.05.001.0028		TES-53686	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	5.126,46	0,00
20/12/2018	1015911		1.1.01.02.001.0004	TES-53660	Vlr. Ref. Cheque nº. 901819 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 07/36, referente a Novembro/2018	0,00	5.827,15
20/12/2018	1015677	1.1.01.05.001.0024		TES-53628	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-Obra AGUA FRIA	1.300,00	0,00
20/12/2018	1015723		1.1.01.04.001.0013	TES-53634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMEIRAS / 27/12/2018 A 27/12/2018	0,00	46,00
20/12/2018	1016374		2.3.01.01.001.0002	CRE-53715	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	135.000,00
20/12/2018	1015719	2.1.01.05.001.0576		TES-53634	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 146/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMEIRAS / 27/12/2018 A 27/12/2018 - GED 2018.01031.004390-93	46,00	0,00
20/12/2018	1016372	1.1.03.01.001.0002		CRE-53715	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	135.000,00	0,00
20/12/2018	1015871		1.1.01.02.001.0004	TES-53656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-FÉRIAS:PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. COM ABONO.	0,00	2.730,33
20/12/2018	1016049	1.1.01.02.001.0001		TES-53678	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,85	0,00
20/12/2018	1015869	2.1.01.01.001.0003		TES-53656	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS:PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. COM ABONO.	2.730,33	0,00
20/12/2018	1016050		1.1.03.01.001.0001	TES-53678	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	76,85
20/12/2018	1015718		4.2.12.02.004.0001	TES-53634	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 146/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMEIRAS / 27/12/2018 A 27/12/2018 - GED 2018.01031.004390-93	0,00	46,00
20/12/2018	1015679		1.1.01.02.001.0004	TES-53628	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-Obra AGUA FRIA	0,00	1.300,00
20/12/2018	1015717	4.1.12.02.004.0001		TES-53634	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 146/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMEIRAS / 27/12/2018 A 27/12/2018 - GED 2018.01031.004390-93	46,00	0,00
20/12/2018	1015741	1.1.02.02.001.0018		TES-53637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	13.016,97	0,00
20/12/2018	1110503	3.3.01.03.001.0005		CPA-53626	Vlr. Ref. NF. 005 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para instalação de 3 ares condicionados e manutenção corretiva e preventiva em outros quatro ares da sede. - GED	4.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.004142-60		
20/12/2018	1044001		1.1.11.01.001.0001	86211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
20/12/2018	1015937	2.1.01.03.001.0008		TES-53664	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.13º/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.13º/2018 para FOLHA-13/2018 GED 2018.01031.004341-05	222,46	0,00
20/12/2018	1043999	3.3.01.02.001.0005		86211	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
20/12/2018	1110505		2.1.01.05.001.0757	CPA-53626	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 005 - instalação de 3 ares condicionados e manutenção corretiva e preventiva em outros quatro ares da sede. - GED 2018.01031.004142-60	0,00	4.000,00
20/12/2018	1015743		1.1.01.04.001.0013	TES-53637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	13.016,97
20/12/2018	1015943		1.1.01.02.001.0004	TES-53664	Vlr. Ref. Cheque nº. 901817 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.13º/2018	0,00	222,46
20/12/2018	1045354	3.3.04.01.002.0003		CPA-53979	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-5 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1045356		2.1.01.05.001.0220	CPA-53979	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-5 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1014630	3.3.01.02.002.0009		CPA-53565	Vlr. Ref. NF. 1232452350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2018.01031.004400-08	391,23	0,00
20/12/2018	1014632		2.1.01.05.001.0203	CPA-53565	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1232452350 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2018.01031.004400-08	0,00	391,23
20/12/2018	1016117	2.1.01.04.001.0002		TES-53696	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-10/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
20/12/2018	1016023		1.1.01.02.001.0004	TES-53674	Vlr. Ref. Cheque nº. 901821 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	41,85
20/12/2018	1016123		1.1.01.02.001.0004	TES-53696	Vlr. Ref. Cheque nº. 901824 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	11,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-10/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL		
20/12/2018	1016017	2.1.01.04.001.0005		TES-53674	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 178135 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-178135-1-5952-4,65 GED	41,85	0,00
20/12/2018	1044329		1.1.11.01.001.0001	86285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
20/12/2018	1044327	3.3.01.02.001.0006		86285	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
20/12/2018	1044293		1.1.11.01.001.0001	86277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
20/12/2018	1044291	3.3.01.02.001.0006		86277	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
20/12/2018	1043705		1.1.11.01.001.0001	86143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
20/12/2018	1015767		1.1.01.02.001.0004	TES-53641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO (REQUISITADOS) REF. DEZEMBRO/2018	0,00	11.337,41
20/12/2018	1043703	3.3.01.02.001.0003		86143	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
20/12/2018	1016098	3.3.02.01.001.0001		TES-53693	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
20/12/2018	1045328		2.1.01.05.001.0220	CPA-53984	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-10 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1015765	2.1.01.01.001.0004		TES-53641	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-13/2018 - 13º Salários a Pagar - Agehab	11.337,41	0,00
20/12/2018	1044175	3.3.01.02.001.0005		86251	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
20/12/2018	1044177		1.1.11.01.001.0001	86251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
20/12/2018	1016097		1.1.01.02.001.0004	TES-53693	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
20/12/2018	1045326	3.3.04.01.002.0003		CPA-53984	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-10 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1110083	1.1.06.01.001.0001		CPA-53582	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 1ª Parcela - 11 dias sem abono. - GED 2018.01031.004081-04	3.851,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2018	1110085		2.1.01.01.001.0003	CPA-53582	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 1ª Parcela - 11 dias sem abono. - GED 2018.01031.004081-04	0,00	3.851,80
20/12/2018	1045372		2.1.01.05.001.0220	CPA-53982	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-8 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1045376		2.1.01.05.001.0220	CPA-53983	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-9 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1045374	3.3.04.01.002.0003		CPA-53983	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-9 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1015814		1.1.01.02.001.0004	TES-53646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 216 prestação de serviços de motoboy,motoirsta e todos ensumos periodo de 01-11-2018 a 30-11-18	0,00	3.771,42
20/12/2018	1045370	3.3.04.01.002.0003		CPA-53982	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-8 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1043449		1.1.11.01.001.0001	86036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
20/12/2018	1015809	2.1.01.05.001.0265		TES-53646	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 216 prestação de serviços de motoboy,motoirsta e todos ensumos periodo de 01-11-2018 a 30-11-18- prestação de serviços de motoboy,motoirsta e todos ensumos periodo de 01-11-2018 a 30-11-18 para 216 GED 2018.01	3.771,42	0,00
20/12/2018	1014628		2.1.01.05.001.0200	CPA-53564	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0173/2018-PROTO - TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004393-36	0,00	391,68
20/12/2018	1043447	3.3.01.02.001.0001		86036	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
20/12/2018	1014626	3.3.01.02.002.0007		CPA-53564	Vlr. Ref. NF. MEMO 0173/2018-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004393-36	391,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2018	1014918	1.1.09.01.001.0003		FAT-1860	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4229 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
20/12/2018	1014916	1.1.03.01.001.0002		FAT-1860	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4229 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
20/12/2018	1014920	1.1.09.01.001.0004		FAT-1860	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4229 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
20/12/2018	1014922		3.1.01.01.001.0001	FAT-1860	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4229 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
20/12/2018	1043437		1.1.11.01.001.0001	86035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,14
20/12/2018	1043369		1.1.11.01.001.0001	86034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,94
20/12/2018	1043367	3.3.01.02.001.0001		86034	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,94	0,00
20/12/2018	1043435	3.3.01.02.001.0001		86035	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,14	0,00
20/12/2018	1045324		2.1.01.05.001.0220	CPA-53975	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 2050-GEFIS-1 - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	0,00	27,35
20/12/2018	1110057	1.1.06.01.001.0001		CPA-53579	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - PERLA MARIA BORGES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 12/02/2019- Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 Parcela Integral/30Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF) - GED 2018.01031.003684-80	8.839,15	0,00
20/12/2018	1043767	3.3.01.02.001.0003		86159	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
20/12/2018	1043769		1.1.11.01.001.0001	86159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
20/12/2018	1045322	3.3.04.01.002.0003		CPA-53975	Vlr. Ref. NF. MEMO 2050-GEFIS-1 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS - GED 2018.01031.004385-26	27,35	0,00
20/12/2018	1110059		2.1.01.01.001.0003	CPA-53579	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 12/02/2019- Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 Parcela Integral/30Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF) - GED 2018.01031.003684-80	0,00	8.839,15
20/12/2018	1015745	1.1.01.04.001.0013		TES-53638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	300,00	0,00
20/12/2018	1015798		1.1.01.02.001.0004	TES-53645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS-NF. 3 pintura da estrutura metálica da fachada do edifício sede da agehab	0,00	1.500,00
20/12/2018	1015857	2.1.01.01.001.0003		TES-53653	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MANOEL	6.941,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18 - GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. 05 DIAS COM ABONO.		
20/12/2018	1015793	2.1.01.05.001.0748		TES-53645	Vlr. Ref. SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - NF. 3 pintura da estrutura metálica da fachada do edifício sede da agehab-pintura da estrutura metálica da fachada do edifício sede da agehab para 3 GED 2018.01031.002440-80	1.500,00	0,00
20/12/2018	1015859		1.1.01.02.001.0004	TES-53653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18 - GOZO: 26/12/2018 A 30/12/2018 - 1ª PARC. 05 DIAS COM ABONO.	0,00	6.941,21
20/12/2018	1015747		1.1.02.02.001.0019	TES-53638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	300,00
20/12/2018	1044361		1.1.11.01.001.0001	86293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
20/12/2018	1044359	3.3.01.02.001.0006		86293	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
						1.216.711,53	**1.216.711,53**
21/12/2018	1015122	1.1.01.01.001.0001		TES-53606	Vlr. Ref. Transferência da conta Fundo Fixo Vanessa de Fátima para Tesouraria (Devolução saldo fundo)	2,40	0,00
21/12/2018	1016398	4.2.05.02.002.0003		TES-53719	Vlr. Ref. Credito de na data 21/12/2018 - - PREST HAB	40,52	0,00
21/12/2018	1016396	1.1.01.05.001.0030		TES-53719	Valor referente Credito de na data 21/12/2018 - - PREST HAB	40,52	0,00
21/12/2018	1016399		4.1.05.02.002.0003	TES-53719	Vlr. Ref. Credito de na data 21/12/2018 - - PREST HAB	0,00	40,52
21/12/2018	1015124		1.1.04.01.001.0002	TES-53606	Vlr. Ref. Transferência da conta Fundo Fixo Vanessa de Fátima para Tesouraria (Devolução saldo fundo)	0,00	2,40
21/12/2018	1016392	1.1.01.02.001.0004		TES-53718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 VANESSA SOUSA para 868-5 AGEHAB	914,94	0,00
21/12/2018	1016397		2.2.01.01.002.0022	TES-53719	Vlr. Ref. Credito de na data 21/12/2018 - - PREST HAB	0,00	40,52
21/12/2018	1015394	2.1.01.05.001.0154		TES-53620	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2018 A 14/11/2018- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2018 A 14/11/2018 para 6025301224 GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
21/12/2018	1016394		1.1.01.03.001.0002	TES-53718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 VANESSA SOUSA para 868-5 AGEHAB	0,00	914,94
21/12/2018	1015400		1.1.01.01.001.0001	TES-53620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2018 A 14/11/2018	0,00	96,00
21/12/2018	1016428	1.1.01.02.001.0001		TES-53725	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	105,75	0,00
21/12/2018	1016429		1.1.03.01.001.0001	TES-53725	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	105,75
21/12/2018	1016418		1.1.01.04.001.0013	TES-53722	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017- APL	0,00	13.000,00
21/12/2018	1016337		1.1.04.01.001.0007	TES-53712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - E.L.A Com. de Flores e Plantas LTDA-Aquisição de Flores para arranjo de mesa para	0,00	233,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					reunião balanço 2018 em 21/12/2018		
21/12/2018	1016416	1.1.02.02.001.0019		TES-53722	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 SEC 01/2017- APL	13.000,00	0,00
21/12/2018	1016331	2.1.01.05.001.0758		TES-53712	Vlr. Ref. E.L.A Com. de Flores e Plantas LTDA - Aquisição de Flores para arranjo de mesa para reunião balanço 2018 em 21/12/2018- Aquisição de Flores para arranjo de mesa para reunião balanço 2018 em 21/12/2018 para 28163 GED 2018.01031.004367-44	233,90	0,00
21/12/2018	1015655		2.1.01.05.001.0758	CPA-53627	Valor referente Vlr Pagar p/ E.L.A Com. de Flores e Plantas LTDA Cf. NF. 28163 - Aquisição de Flores para arranjo de mesa para reunião balanço 2018 em 21/12/2018 - GED 2018.01031.004367-44	0,00	233,90
21/12/2018	1015653	3.2.01.03.001.0016		CPA-53627	Vlr. Ref. NF. 28163 - pago ao E.L.A Com. de Flores e Plantas LTDA - para Aquisição de Flores para arranjo de mesa para reunião balanço 2018 em 21/12/2018 - GED 2018.01031.004367-44	233,90	0,00
21/12/2018	1016426		1.1.01.03.001.0001	TES-53724	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI para 868-5 AGEHAB	0,00	956,52
21/12/2018	1015113	3.3.01.02.002.0003		CPA-53605	Vlr. Ref. NF. 434157487-5 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF.: 08/2018, 09/2018, 10/2018 E 11/2018 - GED 2017.01031.000882-00	88,80	0,00
21/12/2018	1015115		2.1.01.05.001.0184	CPA-53605	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 434157487-5 - FATURA ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF.: 08/2018, 09/2018, 10/2018 E 11/2018 - GED 2017.01031.000882-00	0,00	88,80
21/12/2018	1016424	1.1.01.02.001.0004		TES-53724	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI para 868-5 AGEHAB	956,52	0,00
21/12/2018	1016407	4.1.05.02.002.0001		TES-53720	Vlr. Ref. Débito de na data 21/12/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
21/12/2018	1016404		1.1.01.05.001.0030	TES-53720	Valor referente Débito de na data 21/12/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
21/12/2018	1016406		4.2.05.02.002.0001	TES-53720	Vlr. Ref. Débito de na data 21/12/2018 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
21/12/2018	1016405	2.2.01.01.002.0022		TES-53720	Valor referente Débito de na data 21/12/2018 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
21/12/2018	1015077		2.1.01.05.001.0209	CPA-53603	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0672/2018-CPL - Publicação do ofício 5104862 enviado em 18/12/2018 - GED 2018.01031.004380-11	0,00	165,20
21/12/2018	1015166		3.1.01.01.001.0002	FAT-1861	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4230 - Geziel Alves de Moraes	0,00	80,00
21/12/2018	1015164	1.1.03.01.001.0003		FAT-1861	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4230 - Geziel Alves de Moraes	80,00	0,00
21/12/2018	1015075	3.2.01.03.001.0011		CPA-53603	Vlr. Ref. NF. MEMO 0672/2018-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do ofício 5104862 enviado em 18/12/2018 - GED 2018.01031.004380-11	165,20	0,00
21/12/2018	1016412		1.1.01.02.001.0004	TES-53721	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
21/12/2018	1016413	3.3.02.01.001.0001		TES-53721	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2018	1015168		1.1.03.01.001.0003	TES-53615	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4230 - Geziel Alves de Moraes	0,00	80,00
21/12/2018	1015172	1.1.01.01.001.0001		TES-53615	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4230 - Geziel Alves de Moraes	80,00	0,00
21/12/2018	1016420	1.1.01.04.001.0013		TES-53723	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	13.000,00	0,00
21/12/2018	1016422		1.1.02.02.001.0018	TES-53723	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	13.000,00
21/12/2018	1016433	1.1.03.01.001.0001		TES-53726	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
21/12/2018	1016432		1.1.01.02.001.0001	TES-53726	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
21/12/2018	1044295	3.3.01.02.001.0006		86278	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
21/12/2018	1044297		1.1.11.01.001.0001	86278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
21/12/2018	1044443	3.3.01.02.001.0006		86314	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	7,75	0,00
21/12/2018	1044445		1.1.11.01.001.0001	86314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	7,75
21/12/2018	1015873	2.1.01.05.001.0209		TES-53657	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do ofício 5104862 enviado em 18/12/2018- Publicação do ofício 5104862 enviado em 18/12/2018 para MEMO 0672/2018-CPL GED 2018.01031.004380-11	165,20	0,00
21/12/2018	1015879		1.1.04.01.001.0007	TES-53657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação do ofício 5104862 enviado em 18/12/2018	0,00	165,20
21/12/2018	1060636		2.1.01.04.001.0004	CPA-55813	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-189-ISS 2%1-1775-2,01 - ISS 2% - 189 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	26,33
21/12/2018	1060634	5.1.01.01.001.0003		CPA-55813	Vlr. Ref. NF. 2446084-189-ISS 2%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 189 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	26,33	0,00
21/12/2018	1060640		2.1.01.05.001.0679	CPA-55751	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 189 prestação de serviço de clipping no mês de dezembro - GED 2017.01031.003137-69	0,00	1.283,67
21/12/2018	1060638	3.3.01.03.001.0007		CPA-55751	Vlr. Ref. NF. 189 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - prestação de serviço de clipping no mês de dezembro - GED 2017.01031.003137-69	1.310,00	0,00
21/12/2018	1060642		5.1.01.01.001.0003	CPA-55751	Valor referente Imposto Retido s/NF. 189 CONTENT ASSESSORIA LTDA prestação de serviço de clipping no mês de dezembro - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
						30.565,57	**30.565,57**
22/12/2018	1026828		2.1.01.05.001.0137	CPA-54267	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1901002577398 - Conta de telefone fixo referente ao período de 18/11/2018 a 17/12/2018 - GED 2018.01031.001217-51	0,00	1.097,71
22/12/2018	1026826	3.3.01.02.002.0001		CPA-54267	Vlr. Ref. NF. 1901002577398 - pago ao Oi S.A. - para Conta de telefone fixo referente ao período de 18/11/2018 a 17/12/2018 - GED 2018.01031.001217-51	1.097,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						1.097,71	**1.097,71**
24/12/2018	1016581		1.1.01.05.001.0027	TES-53757	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
24/12/2018	1016582	2.2.01.01.002.0027		TES-53757	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
24/12/2018	1016583		4.2.05.02.002.0001	TES-53757	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
24/12/2018	1016584	4.1.05.02.002.0001		TES-53757	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
24/12/2018	1016453	3.3.02.01.001.0001		TES-53734	Valor referente DEB TARIFA	161,60	0,00
24/12/2018	1016452		1.1.01.02.001.0004	TES-53734	Valor referente DEB TARIFA	0,00	161,60
24/12/2018	1016443	4.1.05.02.002.0003		TES-53732	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.041,95	0,00
24/12/2018	1016440		1.1.01.05.001.0030	TES-53732	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.041,95
24/12/2018	1016442		4.2.05.02.002.0003	TES-53732	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	1.041,95
24/12/2018	1016591		4.2.05.02.002.0001	TES-53758	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
24/12/2018	1016589		1.1.01.05.001.0028	TES-53758	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
24/12/2018	1016485	1.1.03.01.001.0001		TES-53741	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
24/12/2018	1016590	2.2.01.01.002.0023		TES-53758	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
24/12/2018	1016484		1.1.01.02.001.0001	TES-53741	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
24/12/2018	1016592	4.1.05.02.002.0001		TES-53758	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
24/12/2018	1016441	2.2.01.01.002.0022		TES-53732	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	1.041,95	0,00
24/12/2018	1016600	4.1.08.02.001.0003		TES-53759	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
24/12/2018	1016598	2.2.01.01.005.0001		TES-53759	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
24/12/2018	1016597		1.1.01.04.001.0004	TES-53759	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
24/12/2018	1016599		4.2.08.02.001.0003	TES-53759	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
24/12/2018	1016448		1.1.01.02.001.0004	TES-53733	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
24/12/2018	1016449	3.3.02.01.001.0001		TES-53733	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
24/12/2018	1016472	1.1.01.02.001.0001		TES-53738	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	313,74	0,00
24/12/2018	1016476	1.1.01.02.001.0001		TES-53739	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
24/12/2018	1016473		1.1.03.01.001.0001	TES-53738	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	313,74
24/12/2018	1016477		1.1.03.01.001.0001	TES-53739	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
24/12/2018	1016480		1.1.01.02.001.0001	TES-53740	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
24/12/2018	1016481	1.1.03.01.001.0001		TES-53740	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
24/12/2018	1016466		4.2.05.02.002.0001	TES-53737	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/12/2018	1016467	4.1.05.02.002.0001		TES-53737	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/12/2018	1016464		1.1.01.05.001.0027	TES-53737	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/12/2018	1016465	2.2.01.01.002.0027		TES-53737	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/12/2018	1016459	4.1.05.02.002.0001		TES-53735	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/12/2018	1016458		4.2.05.02.002.0001	TES-53735	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/12/2018	1016456		1.1.01.05.001.0028	TES-53735	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/12/2018	1016457	2.2.01.01.002.0023		TES-53735	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/12/2018	1016539		4.2.05.02.002.0001	TES-53751	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
24/12/2018	1016540	4.1.05.02.002.0001		TES-53751	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/12/2018	1016538	2.2.01.01.002.0022		TES-53751	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
24/12/2018	1016537		1.1.01.05.001.0030	TES-53751	Valor referente Débito de na data 24/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
						7.939,44	**7.939,44**
26/12/2018	1016606		1.1.03.01.001.0001	TES-53760	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	64,79
26/12/2018	1017304		1.1.05.01.001.0022	CRE-53867	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	30.000,00
26/12/2018	1017403		1.1.05.01.001.0022	CRE-53891	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	11.500,00
26/12/2018	1017435		1.1.05.01.001.0022	CRE-53899	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	200,00
26/12/2018	1018362		1.1.05.01.001.0029	CRE-54052	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	638,61
26/12/2018	1018622		1.1.05.01.001.0029	CRE-54096	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	9.500,00
26/12/2018	1018294		1.1.05.01.001.0029	CRE-54035	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.600,00
26/12/2018	1018554		1.1.05.01.001.0029	CRE-54079	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	519,07
26/12/2018	1016975	2.1.01.05.001.0097		TES-53795	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 22826 CÓPIAS E PLOTAGENS de projetos, para desenvolvimento dos projetos padrão do projeto complementar Vila Mutirão-PAC; Pirenópolis; Sala de Velório,entre outros.- CÓPIAS E PLOTAGENS de projetos, para desenvolvimento	79,73	0,00
26/12/2018	1018553	2.2.01.01.001.0007		CRE-54079	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	519,07	0,00
26/12/2018	1018434		1.1.05.01.001.0029	CRE-54067	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	391,52
26/12/2018	1018438		1.1.05.01.001.0029	CRE-54068	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	646,16
26/12/2018	1016980		1.1.01.02.001.0004	TES-53795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 22826 CÓPIAS E PLOTAGENS de projetos, para desenvolvimento dos projetos padrão do projeto complementar Vila Mutirão-PAC; Pirenópolis; Sala de Velório,entre outros.	0,00	79,73
26/12/2018	1016839	2.1.01.01.001.0003		TES-53774	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 16/01/2019 - Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	2.869,14	0,00
26/12/2018	1018433	2.2.01.01.001.0007		CRE-54067	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	391,52	0,00
26/12/2018	1018437	2.2.01.01.001.0007		CRE-54068	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	646,16	0,00
26/12/2018	1017267	2.2.01.01.001.0004		CRE-53858	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.000,00	0,00
26/12/2018	1017303	2.2.01.01.001.0004		CRE-53867	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	30.000,00	0,00
26/12/2018	1043847	3.3.01.02.001.0005		86177	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
26/12/2018	1016605	1.1.01.02.001.0001		TES-53760	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	64,79	0,00
26/12/2018	1017402	2.2.01.01.001.0004		CRE-53891	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	11.500,00	0,00
26/12/2018	1018293	2.2.01.01.001.0007		CRE-54035	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.600,00	0,00
26/12/2018	1018361	2.2.01.01.001.0007		CRE-54052	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	638,61	0,00
26/12/2018	1018621	2.2.01.01.001.0007		CRE-54096	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	9.500,00	0,00
26/12/2018	1016841		1.1.01.02.001.0004	TES-53774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 16/01/2019 - Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	2.869,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1043849		1.1.11.01.001.0001	86177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
26/12/2018	1017203		1.1.05.01.001.0022	CRE-53842	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.517,65
26/12/2018	1017268		1.1.05.01.001.0022	CRE-53858	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.000,00
26/12/2018	1017434	2.2.01.01.001.0004		CRE-53899	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	200,00	0,00
26/12/2018	1017202	2.2.01.01.001.0004		CRE-53842	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.517,65	0,00
26/12/2018	1018122		1.1.05.01.001.0029	CRE-53991	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.900,00
26/12/2018	1017238	2.2.01.01.001.0004		CRE-53851	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.000,00	0,00
26/12/2018	1018121	2.2.01.01.001.0007		CRE-53991	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.900,00	0,00
26/12/2018	1016883	2.1.01.01.001.0003		TES-53785	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 16/01/2019 - Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 2°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	4.815,42	0,00
26/12/2018	1016885		1.1.01.02.001.0004	TES-53785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 16/01/2019 - Periodo Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 2°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+IRRF)	0,00	4.815,42
26/12/2018	1016845		1.1.01.02.001.0004	TES-53775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR JOSE RODRIGUES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2018 A 13/01/2018 - Periodo Aquisitivo 11/06/2017 a 10/06/2018 - 2°Parcela/12Dias/SemAbono - Deconto (INSS)	0,00	1.871,66
26/12/2018	1016849		1.1.01.02.001.0004	TES-53776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18- GOZO: 02/01/2019 A 31/01/2019 - Parc. Integral 30 dias.	0,00	10.576,94
26/12/2018	1016847	2.1.01.01.001.0003		TES-53776	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS- Per. Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18- GOZO: 02/01/2019 A 31/01/2019 - Parc. Integral 30 dias.	10.576,94	0,00
26/12/2018	1016843	2.1.01.01.001.0003		TES-53775	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2018 A 13/01/2018 - Periodo Aquisitivo 11/06/2017 a 10/06/2018 - 2°Parcela/12Dias/SemAbono - Deconto (INSS)	1.871,66	0,00
26/12/2018	1018289	2.2.01.01.001.0007		CRE-54034	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	638,89	0,00
26/12/2018	1017414	2.2.01.01.001.0004		CRE-53894	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	12.000,00	0,00
26/12/2018	1018217	2.2.01.01.001.0007		CRE-54016	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.076,88	0,00
26/12/2018	1018249	2.2.01.01.001.0007		CRE-54024	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	75.000,00	0,00
26/12/2018	1016996		1.1.01.02.001.0004	TES-53793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA-NF. 18075 materiais de uso e consumo solicitados pela gerência administrativa	0,00	5.724,72
26/12/2018	1018290		1.1.05.01.001.0029	CRE-54034	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	638,89
26/12/2018	1018250		1.1.05.01.001.0029	CRE-54024	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	75.000,00
26/12/2018	1016991	2.1.01.05.001.0701		TES-53793	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - NF. 18075 materiais de uso e consumo solicitados pela	5.724,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					gerência administrativa- materiais de uso e consumo solicitados pela gerência administrativa para 18074 GED 2018.01031.003958-86		
26/12/2018	1018350		1.1.05.01.001.0029	CRE-54049	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	399,37
26/12/2018	1017415		1.1.05.01.001.0022	CRE-53894	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	12.000,00
26/12/2018	1017239		1.1.05.01.001.0022	CRE-53851	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.000,00
26/12/2018	1018386		1.1.05.01.001.0029	CRE-54058	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	638,61
26/12/2018	1018185	2.2.01.01.001.0007		CRE-54008	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	30.000,00	0,00
26/12/2018	1018221	2.2.01.01.001.0007		CRE-54017	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	513,47	0,00
26/12/2018	1018349	2.2.01.01.001.0007		CRE-54049	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	399,37	0,00
26/12/2018	1018385	2.2.01.01.001.0007		CRE-54058	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	638,61	0,00
26/12/2018	1018186		1.1.05.01.001.0029	CRE-54008	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	30.000,00
26/12/2018	1018218		1.1.05.01.001.0029	CRE-54016	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.076,88
26/12/2018	1018222		1.1.05.01.001.0029	CRE-54017	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	513,47
26/12/2018	1016827	2.1.01.01.001.0003		TES-53771	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 2ª Parcela - 10 dias sem abono.	1.934,63	0,00
26/12/2018	1018265	2.2.01.01.001.0007		CRE-54028	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	342,31	0,00
26/12/2018	1018266		1.1.05.01.001.0029	CRE-54028	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	342,31
26/12/2018	1018626		1.1.05.01.001.0029	CRE-54097	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	342,31
26/12/2018	1044259	3.3.01.02.001.0006		86269	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
26/12/2018	1044261		1.1.11.01.001.0001	86269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
26/12/2018	1016829		1.1.01.02.001.0004	TES-53771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 2ª Parcela - 10 dias sem abono.	0,00	1.934,63
26/12/2018	1016277	1.1.01.01.001.0001		TES-53703	Vlr. Ref. Transferecia saldo Fundo Fixo Márcio Bronzi	692,55	0,00
26/12/2018	1043391	3.3.01.02.001.0001		86051	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,86	0,00
26/12/2018	1017326	2.2.01.01.001.0004		CRE-53872	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	18.000,00	0,00
26/12/2018	1018625	2.2.01.01.001.0007		CRE-54097	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	342,31	0,00
26/12/2018	1043393		1.1.11.01.001.0001	86051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,86
26/12/2018	1043557		1.1.11.01.001.0001	86055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,00
26/12/2018	1043555	3.3.01.02.001.0001		86055	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,00	0,00
26/12/2018	1017362	2.2.01.01.001.0004		CRE-53881	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	12.000,00	0,00
26/12/2018	1018169	2.2.01.01.001.0007		CRE-54004	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	15,02	0,00
26/12/2018	1016279		1.1.04.01.001.0007	TES-53703	Vlr. Ref. Transferecia saldo Fundo Fixo Márcio Bronzi	0,00	692,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1017327		1.1.05.01.001.0022	CRE-53872	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	18.000,00
26/12/2018	1017363		1.1.05.01.001.0022	CRE-53881	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	12.000,00
26/12/2018	1018170		1.1.05.01.001.0029	CRE-54004	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	15,02
26/12/2018	1016893		1.1.01.02.001.0004	TES-53787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 19/01/2019 - Periodo Aquisitivo 21/05/2017 a 20/05/2018 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	1.648,68
26/12/2018	1043469		1.1.11.01.001.0001	86131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,69
26/12/2018	1016891	2.1.01.01.001.0003		TES-53787	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 19/01/2019 - Periodo Aquisitivo 21/05/2017 a 20/05/2018 - 2°Parcela/18Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	1.648,68	0,00
26/12/2018	1017316	2.2.01.01.001.0004		CRE-53870	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.920,72	0,00
26/12/2018	1018141	2.2.01.01.001.0007		CRE-53997	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.422,25	0,00
26/12/2018	1018635		2.2.01.01.001.0007	CTB-0680	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para custear as etapas(salários, férias, 13ºsalários, rescisões e encargos e outros) para construção de 602UH no Residencial Real Conquista VIII,IX,X, Despacho7782/18-PRE - Proc 2018.01031.003614-77	0,00	11.721.945,62
26/12/2018	1018636	3.2.01.06.001.0003		CTB-0680	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para custear as etapas(salários, férias, 13ºsalários, rescisões e encargos e outros) para construção de 602UH no Residencial Real Conquista VIII,IX,X, Despacho7782/18-PRE - Proc 2018.01031.003614-77	5.573.377,99	0,00
26/12/2018	1018634	1.1.05.01.002.0001		CTB-0680	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para custear as etapas(salários, férias, 13ºsalários, rescisões e encargos e outros) para construção de 602UH no Residencial Real Conquista VIII,IX,X, Despacho7782/18-PRE - Proc 2018.01031.003614-77	6.148.567,63	0,00
26/12/2018	1018142		1.1.05.01.001.0029	CRE-53997	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.422,25
26/12/2018	1018346		1.1.05.01.001.0029	CRE-54048	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
26/12/2018	1018345	2.2.01.01.001.0007		CRE-54048	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
26/12/2018	1017317		1.1.05.01.001.0022	CRE-53870	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.920,72
26/12/2018	1017215		1.1.05.01.001.0022	CRE-53845	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.545,21
26/12/2018	1017323		1.1.05.01.001.0022	CRE-53871	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	38.000,00
26/12/2018	1018178		1.1.05.01.001.0029	CRE-54006	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1,82
26/12/2018	1018214		1.1.05.01.001.0029	CRE-54015	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.400,00
26/12/2018	1018246		1.1.05.01.001.0029	CRE-54023	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.500,00
26/12/2018	1017214	2.2.01.01.001.0004		CRE-53845	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.545,21	0,00
26/12/2018	1018177	2.2.01.01.001.0007		CRE-54006	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1,82	0,00
26/12/2018	1018213	2.2.01.01.001.0007		CRE-54015	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1018245	2.2.01.01.001.0007		CRE-54023	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.500,00	0,00
26/12/2018	1043467	3.3.01.02.001.0001		86131	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,69	0,00
26/12/2018	1017322	2.2.01.01.001.0004		CRE-53871	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	38.000,00	0,00
26/12/2018	1016987	1.1.01.02.001.0004		TES-53797	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	72.000,00	0,00
26/12/2018	1016984	3.3.02.01.001.0001		TES-53796	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2018	1017206	2.2.01.01.001.0004		CRE-53843	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	50.000,00	0,00
26/12/2018	1016983		1.1.01.02.001.0004	TES-53796	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2018	1017275	2.2.01.01.001.0004		CRE-53860	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	8.000,00	0,00
26/12/2018	1017307	2.2.01.01.001.0004		CRE-53868	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.500,00	0,00
26/12/2018	1017346	2.2.01.01.001.0004		CRE-53877	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.500,00	0,00
26/12/2018	1016548	4.1.05.02.002.0002		TES-53752	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2018 - - DEB.JUROS	6,36	0,00
26/12/2018	1017207		1.1.05.01.001.0022	CRE-53843	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	50.000,00
26/12/2018	1017276		1.1.05.01.001.0022	CRE-53860	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	8.000,00
26/12/2018	1017308		1.1.05.01.001.0022	CRE-53868	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.500,00
26/12/2018	1017347		1.1.05.01.001.0022	CRE-53877	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.500,00
26/12/2018	1018189	2.2.01.01.001.0007		CRE-54009	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	342,31	0,00
26/12/2018	1018190		1.1.05.01.001.0029	CRE-54009	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	342,31
26/12/2018	1043335	3.3.01.02.001.0001		86048	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,41	0,00
26/12/2018	1043337		1.1.11.01.001.0001	86048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,41
26/12/2018	1016547		4.2.05.02.002.0002	TES-53752	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,36
26/12/2018	1017478	2.2.01.01.001.0004		CRE-53910	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4,34	0,00
26/12/2018	1016989		1.1.02.01.001.0009	TES-53797	Vlr. Ref. Transferência Bancária APLICACAO 868-5 Soberano Re para 868-5	0,00	72.000,00
26/12/2018	1018285	2.2.01.01.001.0007		CRE-54033	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	342,31	0,00
26/12/2018	1018353	2.2.01.01.001.0007		CRE-54050	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	6.000,00	0,00
26/12/2018	1017442	2.2.01.01.001.0004		CRE-53901	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.700,00	0,00
26/12/2018	1017446	2.2.01.01.001.0004		CRE-53902	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	12.400,00	0,00
26/12/2018	1018286		1.1.05.01.001.0029	CRE-54033	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	342,31
26/12/2018	1018354		1.1.05.01.001.0029	CRE-54050	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	6.000,00
26/12/2018	1016545		1.1.01.05.001.0030	TES-53752	Valor referente Débito de na data 26/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	6,36
26/12/2018	1017443		1.1.05.01.001.0022	CRE-53901	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.700,00
26/12/2018	1017447		1.1.05.01.001.0022	CRE-53902	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	12.400,00
26/12/2018	1017479		1.1.05.01.001.0022	CRE-53910	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4,34
26/12/2018	1016546	2.2.01.01.002.0022		TES-53752	Valor referente Débito de na data 26/12/2018 - - DEB.JUROS	6,36	0,00
26/12/2018	1017234	2.2.01.01.001.0004		CRE-53850	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.657,56	0,00
26/12/2018	1018198		1.1.05.01.001.0029	CRE-54011	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
26/12/2018	1018408		1.1.05.01.001.0029	CRE-54063	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.048,40
26/12/2018	1017334	2.2.01.01.001.0004		CRE-53874	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.920,72	0,00
26/12/2018	1017338	2.2.01.01.001.0004		CRE-53875	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	15.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1043381		1.1.11.01.001.0001	86040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,91
26/12/2018	1018407	2.2.01.01.001.0007		CRE-54063	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.048,40	0,00
26/12/2018	1043379	3.3.01.02.001.0001		86040	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,91	0,00
26/12/2018	1044179	3.3.01.02.001.0005		86252	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
26/12/2018	1017335		1.1.05.01.001.0022	CRE-53874	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.920,72
26/12/2018	1017339		1.1.05.01.001.0022	CRE-53875	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	15.000,00
26/12/2018	1044219	3.3.01.02.001.0006		86260	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
26/12/2018	1018298		1.1.05.01.001.0029	CRE-54036	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	30.000,00
26/12/2018	1018398		1.1.05.01.001.0029	CRE-54061	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.500,00
26/12/2018	1018486		1.1.05.01.001.0029	CRE-54074	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
26/12/2018	1044181		1.1.11.01.001.0001	86252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
26/12/2018	1044221		1.1.11.01.001.0001	86260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
26/12/2018	1016903	2.1.01.02.001.0006		TES-53790	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. NOVEMBRO/2018- REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. NOVEMBRO/2018 para 502 GED 2018.01031.001645-66	3.059,56	0,00
26/12/2018	1016909		1.1.01.02.001.0004	TES-53790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. NOVEMBRO/2018	0,00	3.059,56
26/12/2018	1018197	2.2.01.01.001.0007		CRE-54011	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
26/12/2018	1018157	2.2.01.01.001.0007		CRE-54001	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	60.000,00	0,00
26/12/2018	1018297	2.2.01.01.001.0007		CRE-54036	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	30.000,00	0,00
26/12/2018	1018397	2.2.01.01.001.0007		CRE-54061	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.500,00	0,00
26/12/2018	1018158		1.1.05.01.001.0029	CRE-54001	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	60.000,00
26/12/2018	1018485	2.2.01.01.001.0007		CRE-54074	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
26/12/2018	1044051	3.3.01.02.001.0006		86223	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
26/12/2018	1044053		1.1.11.01.001.0001	86223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
26/12/2018	1044153		1.1.11.01.001.0001	86246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
26/12/2018	1044151	3.3.01.02.001.0006		86246	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
26/12/2018	1017235		1.1.05.01.001.0022	CRE-53850	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.657,56
26/12/2018	1017986		4.2.02.01.001.0001	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	2.084.896,59
26/12/2018	1018114		1.1.05.01.001.0029	CRE-53990	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	10.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1018565	2.2.01.01.001.0007		CRE-54082	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	26.400,00	0,00
26/12/2018	1018566		1.1.05.01.001.0029	CRE-54082	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	26.400,00
26/12/2018	1018006	4.2.02.02.002.0013		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	142.678,02	0,00
26/12/2018	1018009	4.2.02.02.002.0015		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	5.138,90	0,00
26/12/2018	1017945		4.1.02.02.002.0004	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	12.399,75
26/12/2018	1017970		4.1.02.02.004.0002	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	2.171,32
26/12/2018	1017967		4.1.02.02.002.0016	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	238,12
26/12/2018	1017941		4.1.02.02.002.0002	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	85.304,81
26/12/2018	1017946		4.1.02.02.002.0005	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	155.969,39
26/12/2018	1017963		4.1.02.02.002.0014	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	69.929,98
26/12/2018	1018017	4.2.02.02.004.0003		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	6.548,20	0,00
26/12/2018	1017962		4.1.02.02.002.0012	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	1.300,00
26/12/2018	1018004	4.2.02.02.002.0012		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	1.300,00	0,00
26/12/2018	1017975		4.1.02.02.008.0001	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	373,15
26/12/2018	1017959		4.1.02.02.002.0009	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	18.596,20
26/12/2018	1017948		4.1.02.02.002.0006	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	6.114,29
26/12/2018	1017998	4.2.02.02.002.0007		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	323.491,72	0,00
26/12/2018	1017965		4.1.02.02.002.0015	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	6.181,98
26/12/2018	1018027	4.2.02.02.010.0001		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	799,94	0,00
26/12/2018	1017942		4.1.02.02.002.0003	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	53.980,99
26/12/2018	1017939		4.1.02.02.001.0002	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	1.683.283,07
26/12/2018	1017950		4.1.02.02.002.0008	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	100.230,80
26/12/2018	1017971		4.1.02.02.004.0003	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	6.548,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1017973		4.1.02.02.004.0004	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	34.582,61
26/12/2018	1017935	4.1.02.01.001.0001		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	2.084.896,59	0,00
26/12/2018	1017996	4.2.02.02.002.0003		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	23.697,65	0,00
26/12/2018	1017993	4.2.02.02.002.0001		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	900.102,86	0,00
26/12/2018	1018000	4.2.02.02.002.0008		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	100.230,80	0,00
26/12/2018	1018011	4.2.02.02.002.0016		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	289,89	0,00
26/12/2018	1018016	4.2.02.02.004.0002		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	2.171,32	0,00
26/12/2018	1016518		1.1.05.01.001.0029	CRE-53747	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.500,00
26/12/2018	1017976		4.1.02.02.008.0002	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	1.069,93
26/12/2018	1017949		4.1.02.02.002.0007	CTB-0677	Encerramento do Exercicio]Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	222.940,03
26/12/2018	1018174		1.1.05.01.001.0029	CRE-54005	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	15.000,00
26/12/2018	1018210		1.1.05.01.001.0029	CRE-54014	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.000,00
26/12/2018	1018278		1.1.05.01.001.0029	CRE-54031	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.550,00
26/12/2018	1018602		1.1.05.01.001.0029	CRE-54091	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1,88
26/12/2018	1017938		4.1.02.02.001.0001	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	163.164,32
26/12/2018	1017486	2.2.01.01.001.0004		CRE-53912	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4,52	0,00
26/12/2018	1018019	4.2.02.02.004.0004		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	34.582,61	0,00
26/12/2018	1017936	4.1.02.01.001.0002		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	7.500,00	0,00
26/12/2018	1018002	4.2.02.02.002.0009		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	18.596,20	0,00
26/12/2018	1018601	2.2.01.01.001.0007		CRE-54091	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1,88	0,00
26/12/2018	1017995	4.2.02.02.002.0002		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	8.486,37	0,00
26/12/2018	1018277	2.2.01.01.001.0007		CRE-54031	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.550,00	0,00
26/12/2018	1017450	2.2.01.01.001.0004		CRE-53903	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	685,53	0,00
26/12/2018	1018173	2.2.01.01.001.0007		CRE-54005	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	15.000,00	0,00
26/12/2018	1018209	2.2.01.01.001.0007		CRE-54014	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.000,00	0,00
26/12/2018	1016517	2.2.01.01.001.0007		CRE-53747	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.500,00	0,00
26/12/2018	1018015	4.2.02.02.004.0001		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	5.166,05	0,00
26/12/2018	1017989	4.2.02.02.001.0001		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra,	163.164,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Proc.2018.01031.00435934		
26/12/2018	1017979		4.1.02.02.009.0001	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	8,22
26/12/2018	1017984		4.1.02.02.010.0001	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	799,94
26/12/2018	1017968		4.1.02.02.004.0001	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	5.166,05
26/12/2018	1017284		1.1.05.01.001.0022	CRE-53862	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	65.000,00
26/12/2018	1017387		1.1.05.01.001.0022	CRE-53887	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	10.000,00
26/12/2018	1017391		1.1.05.01.001.0022	CRE-53888	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	891,05
26/12/2018	1017940		4.1.02.02.002.0001	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	860.708,02
26/12/2018	1018007	4.2.02.02.002.0014		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	69.881,95	0,00
26/12/2018	1018020	4.2.02.02.008.0001		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	373,15	0,00
26/12/2018	1018022	4.2.02.02.008.0002		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	1.069,93	0,00
26/12/2018	1017247		1.1.05.01.001.0022	CRE-53853	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.000,00
26/12/2018	1017451		1.1.05.01.001.0022	CRE-53903	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	685,53
26/12/2018	1017487		1.1.05.01.001.0022	CRE-53912	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4,52
26/12/2018	1018025	4.2.02.02.009.0001		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	8,22	0,00
26/12/2018	1043365		1.1.11.01.001.0001	86030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,86
26/12/2018	1017246	2.2.01.01.001.0004		CRE-53853	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.000,00	0,00
26/12/2018	1017283	2.2.01.01.001.0004		CRE-53862	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	65.000,00	0,00
26/12/2018	1017987		4.2.02.01.001.0002	CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	0,00	7.500,00
26/12/2018	1016859	2.1.01.01.001.0003		TES-53779	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/01/2019 A 18/01/2019 - Periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 - 1°Parcela/11Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	2.241,99	0,00
26/12/2018	1017991	4.2.02.02.001.0002		CTB-0677	Encerramento do Exercicio Encerramento de Obra, Proc.2018.01031.00435934	1.683.283,07	0,00
26/12/2018	1018113	2.2.01.01.001.0007		CRE-53990	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	10.000,00	0,00
26/12/2018	1043363	3.3.01.02.001.0001		86030	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,86	0,00
26/12/2018	1016861		1.1.01.02.001.0004	TES-53779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/01/2019 A 18/01/2019 - Periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 - 1°Parcela/11Dias/SemAbono - Descontos (INSS)	0,00	2.241,99
26/12/2018	1017386	2.2.01.01.001.0004		CRE-53887	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	10.000,00	0,00
26/12/2018	1017390	2.2.01.01.001.0004		CRE-53888	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	891,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1017494	2.2.01.01.001.0004		CRE-53914	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
26/12/2018	1017498	2.2.01.01.001.0004		CRE-53915	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	38.430,00	0,00
26/12/2018	1017969		4.1.01.02.002.0011	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	2.364,25
26/12/2018	1018003		4.1.01.02.008.0002	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	530,43
26/12/2018	1018026	4.2.01.02.002.0008		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	697.296,22	0,00
26/12/2018	1017961		4.1.01.02.002.0007	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	2.197.897,95
26/12/2018	1018095	4.2.01.02.004.0002		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	954,95	0,00
26/12/2018	1018097	4.2.01.02.005.0001		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	14.465,00	0,00
26/12/2018	1017988		4.1.01.02.003.0001	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	35,00
26/12/2018	1017974		4.1.01.02.002.0013	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	1.385.176,98
26/12/2018	1018014	4.2.01.02.002.0001		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	6.528.254,76	0,00
26/12/2018	1018033	4.2.01.02.002.0014		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	3.443,00	0,00
26/12/2018	1018071	4.2.01.02.002.0016		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	22.972,82	0,00
26/12/2018	1043457		1.1.11.01.001.0001	86053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
26/12/2018	1018365	2.2.01.01.001.0007		CRE-54053	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
26/12/2018	1016521	2.2.01.01.001.0004		CRE-53748	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	35.000,00	0,00
26/12/2018	1017186	2.2.01.01.001.0004		CRE-53838	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	8.095,79	0,00
26/12/2018	1018201	2.2.01.01.001.0007		CRE-54012	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	45.000,00	0,00
26/12/2018	1018205	2.2.01.01.001.0007		CRE-54013	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.100,00	0,00
26/12/2018	1018165	2.2.01.01.001.0007		CRE-54003	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.556,11	0,00
26/12/2018	1043455	3.3.01.02.001.0001		86053	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
26/12/2018	1018441	2.2.01.01.001.0007		CRE-54069	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	7.000,00	0,00
26/12/2018	1016522		1.1.05.01.001.0022	CRE-53748	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	35.000,00
26/12/2018	1017187		1.1.05.01.001.0022	CRE-53838	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	8.095,79
26/12/2018	1017291	2.2.01.01.001.0004		CRE-53864	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	15.000,00	0,00
26/12/2018	1018021	4.2.01.02.002.0003		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	7.302,70	0,00
26/12/2018	1017957		4.1.01.02.002.0004	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	15.615,42
26/12/2018	1017958		4.1.01.02.002.0005	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista -	0,00	171.678,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Processo 2018.01031.003614-77		
26/12/2018	1018012		4.2.01.01.001.0001	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	707.630,56
26/12/2018	1018301	2.2.01.01.001.0007		CRE-54037	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	6.000,00	0,00
26/12/2018	1017994		4.1.01.02.004.0003	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	117,26
26/12/2018	1018273	2.2.01.01.001.0007		CRE-54030	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	6.000,00	0,00
26/12/2018	1017997		4.1.01.02.005.0001	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	14.465,00
26/12/2018	1018561	2.2.01.01.001.0007		CRE-54081	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
26/12/2018	1018501	2.2.01.01.001.0007		CRE-54075	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.000,00	0,00
26/12/2018	1018024	4.2.01.02.002.0007		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	2.974.765,86	0,00
26/12/2018	1018098	4.2.01.02.005.0002		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	2.738,00	0,00
26/12/2018	1018373	2.2.01.01.001.0007		CRE-54055	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	177,07	0,00
26/12/2018	1018031	4.2.01.02.002.0012		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	1.342,76	0,00
26/12/2018	1018094	4.2.01.02.004.0001		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	2.187,89	0,00
26/12/2018	1017964		4.1.01.02.002.0008	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	697.296,22
26/12/2018	1018001		4.1.01.02.008.0001	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	213,00
26/12/2018	1018010		4.1.01.02.010.0001	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	21.144,45
26/12/2018	1017395		1.1.05.01.001.0022	CRE-53889	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.500,00
26/12/2018	1017495		1.1.05.01.001.0022	CRE-53914	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
26/12/2018	1017499		1.1.05.01.001.0022	CRE-53915	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	38.430,00
26/12/2018	1017972		4.1.01.02.002.0012	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	1.342,76
26/12/2018	1018099	4.2.01.02.008.0001		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	213,00	0,00
26/12/2018	1018103	4.2.01.02.010.0001		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	21.144,45	0,00
26/12/2018	1017427		1.1.05.01.001.0022	CRE-53897	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	10.400,00
26/12/2018	1017999		4.1.01.02.005.0002	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	2.738,00
26/12/2018	1018096	4.2.01.02.004.0003		CTB-0678	Valor referente	117,26	0,00
26/12/2018	1018030	4.2.01.02.002.0011		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	114.249,29	0,00
26/12/2018	1018038	4.2.01.02.002.0015		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	161.191,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1018100	4.2.01.02.008.0002		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	530,43	0,00
26/12/2018	1018102	4.2.01.02.009.0001		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	11,75	0,00
26/12/2018	1017937	4.1.01.01.001.0001		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	707.630,56	0,00
26/12/2018	1017985		4.1.01.02.002.0015	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	50,29
26/12/2018	1017952		4.1.01.02.002.0003	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	36.965,53
26/12/2018	1017960		4.1.01.02.002.0006	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	332,10
26/12/2018	1018018	4.2.01.02.002.0002		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	19.952,00	0,00
26/12/2018	1018029	4.2.01.02.002.0009		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	33.797,17	0,00
26/12/2018	1018093	4.2.01.02.003.0001		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	35,00	0,00
26/12/2018	1018092	4.2.01.02.002.0017		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	50,29	0,00
26/12/2018	1017951		4.1.01.02.002.0002	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	258.119,71
26/12/2018	1017966		4.1.01.02.002.0009	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	33.797,17
26/12/2018	1018008		4.1.01.02.009.0001	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	11,75
26/12/2018	1018032	4.2.01.02.002.0013		CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	1.614.198,26	0,00
26/12/2018	1018302		1.1.05.01.001.0029	CRE-54037	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	6.000,00
26/12/2018	1018374		1.1.05.01.001.0029	CRE-54055	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	177,07
26/12/2018	1018502		1.1.05.01.001.0029	CRE-54075	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.000,00
26/12/2018	1018562		1.1.05.01.001.0029	CRE-54081	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
26/12/2018	1017292		1.1.05.01.001.0022	CRE-53864	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	15.000,00
26/12/2018	1017947		4.1.01.02.002.0001	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	7.321.164,00
26/12/2018	1018166		1.1.05.01.001.0029	CRE-54003	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.556,11
26/12/2018	1018202		1.1.05.01.001.0029	CRE-54012	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	45.000,00
26/12/2018	1018206		1.1.05.01.001.0029	CRE-54013	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.100,00
26/12/2018	1018274		1.1.05.01.001.0029	CRE-54030	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	6.000,00
26/12/2018	1018366		1.1.05.01.001.0029	CRE-54053	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
26/12/2018	1016899	2.1.01.01.001.0003		TES-53789	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - RONALDO MOURA BRANDAO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/01/2019 A 26/01/2019 - Periodo Aquisitivo 07/01/2018 a 06/01/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/Com10DiasAbono - Descontos	9.214,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					(INSS+ALIM+IRRF)		
26/12/2018	1016901		1.1.01.02.001.0004	TES-53789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/01/2019 A 26/01/2019 - Periodo Aquisitivo 07/01/2018 a 06/01/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/Com10DiasAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	9.214,88
26/12/2018	1017426	2.2.01.01.001.0004		CRE-53897	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	10.400,00	0,00
26/12/2018	1017978		4.1.01.02.002.0014	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	57.015,21
26/12/2018	1018442		1.1.05.01.001.0029	CRE-54069	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	7.000,00
26/12/2018	1017990		4.1.01.02.004.0001	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	2.187,89
26/12/2018	1017992		4.1.01.02.004.0002	CTB-0678	Valor referente Encerramento de Obra Real Conquista - Processo 2018.01031.003614-77	0,00	954,95
26/12/2018	1017394	2.2.01.01.001.0004		CRE-53889	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.500,00	0,00
26/12/2018	1016959	2.1.01.05.001.0700		TES-53794	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 2635 Agenciamento de Serviços de corridas de taxi ref ao mês de Outubro 2018- Agenciamento de Serviços de corridas de taxi ref ao mês de Outubro 2018 par	790,70	0,00
26/12/2018	1016964		1.1.01.02.001.0004	TES-53794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 2635 Agenciamento de Serviços de corridas de taxi ref ao mês de Outubro 2018	0,00	790,70
26/12/2018	1017462	2.2.01.01.001.0004		CRE-53906	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	12.100,00	0,00
26/12/2018	1018137	2.2.01.01.001.0007		CRE-53996	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	100,00	0,00
26/12/2018	1017295	2.2.01.01.001.0004		CRE-53865	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	50.000,00	0,00
26/12/2018	1017258	2.2.01.01.001.0004		CRE-53856	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	47.000,00	0,00
26/12/2018	1016831	2.1.01.01.001.0003		TES-53772	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PAR - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 01/04/17 a 31/03/18- GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 1ª Parc. - 10 dias sem abono.	3.233,09	0,00
26/12/2018	1016833		1.1.01.02.001.0004	TES-53772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 01/04/17 a 31/03/18- GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 1ª Parc. - 10 dias sem abono.	0,00	3.233,09
26/12/2018	1018370		1.1.05.01.001.0029	CRE-54054	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.500,00
26/12/2018	1018402		1.1.05.01.001.0029	CRE-54062	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.000,00
26/12/2018	1018590		1.1.05.01.001.0029	CRE-54088	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	867,21
26/12/2018	1018449		1.1.05.01.001.0029	CRE-54070	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.000,00
26/12/2018	1017259		1.1.05.01.001.0022	CRE-53856	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	47.000,00
26/12/2018	1017296		1.1.05.01.001.0022	CRE-53865	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	50.000,00
26/12/2018	1017399		1.1.05.01.001.0022	CRE-53890	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
26/12/2018	1018448	2.2.01.01.001.0007		CRE-54070	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1017398	2.2.01.01.001.0004		CRE-53890	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
26/12/2018	1018369	2.2.01.01.001.0007		CRE-54054	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.500,00	0,00
26/12/2018	1018589	2.2.01.01.001.0007		CRE-54088	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	867,21	0,00
26/12/2018	1017463		1.1.05.01.001.0022	CRE-53906	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	12.100,00
26/12/2018	1018401	2.2.01.01.001.0007		CRE-54062	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.000,00	0,00
26/12/2018	1018138		1.1.05.01.001.0029	CRE-53996	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	100,00
26/12/2018	1018234		1.1.05.01.001.0029	CRE-54020	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	65.000,00
26/12/2018	1018270		1.1.05.01.001.0029	CRE-54029	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.000,00
26/12/2018	1018334		1.1.05.01.001.0029	CRE-54045	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	18.000,00
26/12/2018	1018333	2.2.01.01.001.0007		CRE-54045	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	18.000,00	0,00
26/12/2018	1018233	2.2.01.01.001.0007		CRE-54020	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	65.000,00	0,00
26/12/2018	1018269	2.2.01.01.001.0007		CRE-54029	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.000,00	0,00
26/12/2018	1017279	2.2.01.01.001.0004		CRE-53861	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	15.000,00	0,00
26/12/2018	1017350	2.2.01.01.001.0004		CRE-53878	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	27.000,00	0,00
26/12/2018	1017354	2.2.01.01.001.0004		CRE-53879	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.052,73	0,00
26/12/2018	1017382	2.2.01.01.001.0004		CRE-53886	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.112,24	0,00
26/12/2018	1044299	3.3.01.02.001.0006		86279	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
26/12/2018	1016851	2.1.01.01.001.0003		TES-53777	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/01/2019 A 16/01/2019 - Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	4.185,02	0,00
26/12/2018	1016823	2.1.01.01.001.0003		TES-53770	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 16/05/17 a 15/05/18 - GOZO: 02/01/2019 A 19/01/2019 - 2ª PARC. - 18 DIAS - SEM ABONO.	2.475,37	0,00
26/12/2018	1016821		1.1.01.02.001.0004	TES-53769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-TELEFONIA MÓVEL REF. DEZEMBRO/2018	0,00	469,68
26/12/2018	1016825		1.1.01.02.001.0004	TES-53770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 16/05/17 a 15/05/18 - GOZO: 02/01/2019 A 19/01/2019 - 2ª PARC. - 18 DIAS - SEM ABONO.	0,00	2.475,37
26/12/2018	1016853		1.1.01.02.001.0004	TES-53777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/01/2019 A 16/01/2019 - Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IRRF)	0,00	4.185,02
26/12/2018	1017491		1.1.05.01.001.0022	CRE-53913	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	100,00
26/12/2018	1018314		1.1.05.01.001.0029	CRE-54040	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	7.200,00
26/12/2018	1017943		2.2.01.01.001.0004	CTB-0676	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para custear as etapas(salários, férias, 13ºsalários, rescisões e encargos e outros) para construção de 155UH no Residencial Canadá no municipio Acreuna, Despacho7780/18-PRE - Proc 2018.01031.004359-34	0,00	1.160.727,33
26/12/2018	1017934	3.2.01.06.001.0003		CTB-0676	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da	1.160.727,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Agehab para custear as etapas(salários, férias, 13ºsalários, rescisões e encargos e outros) para construção de 155UH no Residencial Canadá no municipio Acreuna, Despacho7780/18-PRE - Proc 2018.01031.004359-34		
26/12/2018	1017454	2.2.01.01.001.0004		CRE-53904	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	68.000,00	0,00
26/12/2018	1017490	2.2.01.01.001.0004		CRE-53913	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	100,00	0,00
26/12/2018	1016265		3.1.01.01.001.0002	FAT-1862	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4231 - Wisley Silva Pimenta	0,00	150,00
26/12/2018	1018241	2.2.01.01.001.0007		CRE-54022	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	42.000,00	0,00
26/12/2018	1016569	1.1.01.04.001.0013		TES-53755	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	42,00	0,00
26/12/2018	1016571		1.1.02.02.001.0018	TES-53755	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	42,00
26/12/2018	1018378		1.1.05.01.001.0029	CRE-54056	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.500,00
26/12/2018	1018522		1.1.05.01.001.0029	CRE-54077	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.000,00
26/12/2018	1018281	2.2.01.01.001.0007		CRE-54032	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.494,74	0,00
26/12/2018	1018313	2.2.01.01.001.0007		CRE-54040	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	7.200,00	0,00
26/12/2018	1018242		1.1.05.01.001.0029	CRE-54022	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	42.000,00
26/12/2018	1018282		1.1.05.01.001.0029	CRE-54032	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.494,74
26/12/2018	1016815	2.1.01.05.001.0672		TES-53769	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. DEZEMBRO/2018- TELEFONIA MÓVEL REF. DEZEMBRO/2018 para 3611287189 GED	469,68	0,00
26/12/2018	1018521	2.2.01.01.001.0007		CRE-54077	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.000,00	0,00
26/12/2018	1044301		1.1.11.01.001.0001	86279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
26/12/2018	1018145	2.2.01.01.001.0007		CRE-53998	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	20.000,00	0,00
26/12/2018	1018146		1.1.05.01.001.0029	CRE-53998	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	20.000,00
26/12/2018	1018377	2.2.01.01.001.0007		CRE-54056	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.500,00	0,00
26/12/2018	1016263	1.1.03.01.001.0003		FAT-1862	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4231 - Wisley Silva Pimenta	150,00	0,00
26/12/2018	1017280		1.1.05.01.001.0022	CRE-53861	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	15.000,00
26/12/2018	1017351		1.1.05.01.001.0022	CRE-53878	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	27.000,00
26/12/2018	1017355		1.1.05.01.001.0022	CRE-53879	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.052,73
26/12/2018	1017383		1.1.05.01.001.0022	CRE-53886	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.112,24
26/12/2018	1017455		1.1.05.01.001.0022	CRE-53904	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	68.000,00
26/12/2018	1016533	1.1.01.05.001.0030		TES-53750	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	1.100,00	0,00
26/12/2018	1017366	2.2.01.01.001.0004		CRE-53882	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	60.000,00	0,00
26/12/2018	1017370	2.2.01.01.001.0004		CRE-53883	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
26/12/2018	1017406	2.2.01.01.001.0004		CRE-53892	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	695,77	0,00
26/12/2018	1017299	2.2.01.01.001.0004		CRE-53866	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.746,45	0,00
26/12/2018	1017502	2.2.01.01.001.0004		CRE-53916	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	150.000,00	0,00
26/12/2018	1044447	3.3.01.02.001.0006		86315	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
26/12/2018	1017503		1.1.05.01.001.0022	CRE-53916	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	150.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1017231		1.1.05.01.001.0022	CRE-53849	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	40.000,00
26/12/2018	1018582		1.1.05.01.001.0029	CRE-54086	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.300,00
26/12/2018	1044449		1.1.11.01.001.0001	86315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
26/12/2018	1018581	2.2.01.01.001.0007		CRE-54086	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.300,00	0,00
26/12/2018	1043579	3.3.01.02.001.0001		86057	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	6,98	0,00
26/12/2018	1043611	3.3.01.02.001.0001		86059	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
26/12/2018	1017300		1.1.05.01.001.0022	CRE-53866	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.746,45
26/12/2018	1017367		1.1.05.01.001.0022	CRE-53882	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	60.000,00
26/12/2018	1017371		1.1.05.01.001.0022	CRE-53883	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
26/12/2018	1017407		1.1.05.01.001.0022	CRE-53892	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	695,77
26/12/2018	1018326		1.1.05.01.001.0029	CRE-54043	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	6.000,00
26/12/2018	1018618		1.1.05.01.001.0029	CRE-54095	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.900,00
26/12/2018	1018617	2.2.01.01.001.0007		CRE-54095	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.900,00	0,00
26/12/2018	1018325	2.2.01.01.001.0007		CRE-54043	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	6.000,00	0,00
26/12/2018	1016535		1.1.01.02.001.0004	TES-53750	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 702-6 Obra ALTO PARAISO	0,00	1.100,00
26/12/2018	1017230	2.2.01.01.001.0004		CRE-53849	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	40.000,00	0,00
26/12/2018	1043581		1.1.11.01.001.0001	86057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	6,98
26/12/2018	1043613		1.1.11.01.001.0001	86059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
26/12/2018	1016564	4.1.12.02.005.0001		TES-53754	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2018	1038052	2.2.01.01.001.0007		CRE-53988	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	10.729.906,93	0,00
26/12/2018	1016562	2.2.01.01.003.0006		TES-53754	Valor referente Débito de na data 26/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2018	1016613		1.1.01.02.001.0001	TES-53762	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
26/12/2018	1017210	2.2.01.01.001.0004		CRE-53844	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	297,24	0,00
26/12/2018	1038053		1.1.05.01.001.0029	CRE-53988	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	10.729.906,93
26/12/2018	1017378	2.2.01.01.001.0004		CRE-53885	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	28.000,00	0,00
26/12/2018	1017410	2.2.01.01.001.0004		CRE-53893	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
26/12/2018	1017211		1.1.05.01.001.0022	CRE-53844	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	297,24
26/12/2018	1017411		1.1.05.01.001.0022	CRE-53893	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
26/12/2018	1016561		1.1.01.04.001.0013	TES-53754	Valor referente Débito de na data 26/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2018	1016563		4.2.12.02.005.0001	TES-53754	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2018	1018573	2.2.01.01.001.0007		CRE-54084	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	475,16	0,00
26/12/2018	1018470		1.1.05.01.001.0029	CRE-54073	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
26/12/2018	1018574		1.1.05.01.001.0029	CRE-54084	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	475,16
26/12/2018	1016614	1.1.03.01.001.0001		TES-53762	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
26/12/2018	1018153	2.2.01.01.001.0007		CRE-54000	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	16,61	0,00
26/12/2018	1018469	2.2.01.01.001.0007		CRE-54073	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
26/12/2018	1018118		1.1.05.01.001.0029	CRE-53992	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	10.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1018430		1.1.05.01.001.0029	CRE-54066	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	746,25
26/12/2018	1018154		1.1.05.01.001.0029	CRE-54000	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	16,61
26/12/2018	1017272		1.1.05.01.001.0022	CRE-53859	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.751,77
26/12/2018	1017379		1.1.05.01.001.0022	CRE-53885	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	28.000,00
26/12/2018	1018117	2.2.01.01.001.0007		CRE-53992	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	10.000,00	0,00
26/12/2018	1018429	2.2.01.01.001.0007		CRE-54066	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	746,25	0,00
26/12/2018	1017271	2.2.01.01.001.0004		CRE-53859	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.751,77	0,00
26/12/2018	1017358	2.2.01.01.001.0004		CRE-53880	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.420,41	0,00
26/12/2018	1017458	2.2.01.01.001.0004		CRE-53905	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.400,00	0,00
26/12/2018	1016869		1.1.01.02.001.0004	TES-53781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 21/01/2018 - Periodo Aquisitivo 17/02/2017 a 16/02/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.692,98
26/12/2018	1017430	2.2.01.01.001.0004		CRE-53898	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	795,96	0,00
26/12/2018	1016867	2.1.01.01.001.0003		TES-53781	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 21/01/2018 - Periodo Aquisitivo 17/02/2017 a 16/02/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.692,98	0,00
26/12/2018	1017431		1.1.05.01.001.0022	CRE-53898	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	795,96
26/12/2018	1018593	2.2.01.01.001.0007		CRE-54089	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.500,00	0,00
26/12/2018	1017227		1.1.05.01.001.0022	CRE-53848	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	15.000,00
26/12/2018	1017288		1.1.05.01.001.0022	CRE-53863	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.978,28
26/12/2018	1017359		1.1.05.01.001.0022	CRE-53880	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.420,41
26/12/2018	1017287	2.2.01.01.001.0004		CRE-53863	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.978,28	0,00
26/12/2018	1017190	2.2.01.01.001.0004		CRE-53839	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.745,61	0,00
26/12/2018	1017222	2.2.01.01.001.0004		CRE-53847	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.712,52	0,00
26/12/2018	1017226	2.2.01.01.001.0004		CRE-53848	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	15.000,00	0,00
26/12/2018	1017223		1.1.05.01.001.0022	CRE-53847	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.712,52
26/12/2018	1017191		1.1.05.01.001.0022	CRE-53839	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.745,61
26/12/2018	1017459		1.1.05.01.001.0022	CRE-53905	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.400,00
26/12/2018	1018558		1.1.05.01.001.0029	CRE-54080	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.000,00
26/12/2018	1018594		1.1.05.01.001.0029	CRE-54089	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.500,00
26/12/2018	1018338		1.1.05.01.001.0029	CRE-54046	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	638,61
26/12/2018	1018506		1.1.05.01.001.0029	CRE-54076	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	545,40
26/12/2018	1018505	2.2.01.01.001.0007		CRE-54076	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	545,40	0,00
26/12/2018	1018557	2.2.01.01.001.0007		CRE-54080	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.000,00	0,00
26/12/2018	1018337	2.2.01.01.001.0007		CRE-54046	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	638,61	0,00
26/12/2018	1017419		1.1.05.01.001.0022	CRE-53895	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.000,00
26/12/2018	1016855	2.1.01.01.001.0003		TES-53778	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/001/2019 A 26/01/2019 - Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono -	5.078,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Descontos (INSS+ALIM+IRRF)		
26/12/2018	1018109	2.2.01.01.001.0007		CRE-53989	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	7.017,46	0,00
26/12/2018	1016887	2.1.01.01.001.0003		TES-53786	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 03/09/17 a 02/09/18- GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 1ª Parc. Sem abono.	1.559,72	0,00
26/12/2018	1017418	2.2.01.01.001.0004		CRE-53895	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.000,00	0,00
26/12/2018	1016857		1.1.01.02.001.0004	TES-53778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/001/2019 A 26/01/2019 - Periodo Aquisitivo 08/02/2017 a 07/02/2018 - 2°Parcela/20Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.078,57
26/12/2018	1018310		1.1.05.01.001.0029	CRE-54039	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	641,90
26/12/2018	1018382		1.1.05.01.001.0029	CRE-54057	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	6.000,00
26/12/2018	1018110		1.1.05.01.001.0029	CRE-53989	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	7.017,46
26/12/2018	1016267		1.1.03.01.001.0003	TES-53702	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4231 - Wisley Silva Pimenta	0,00	150,00
26/12/2018	1018309	2.2.01.01.001.0007		CRE-54039	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	641,90	0,00
26/12/2018	1018381	2.2.01.01.001.0007		CRE-54057	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	6.000,00	0,00
26/12/2018	1016889		1.1.01.02.001.0004	TES-53786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE EUNISSE FONSECA-FÉRIAS: Per. aquisitivo: 03/09/17 a 02/09/18- GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - 1ª Parc. Sem abono.	0,00	1.559,72
26/12/2018	1017004		1.1.01.02.001.0004	TES-53792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA-NF. 18074 MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	3.146,28
26/12/2018	1018453		1.1.05.01.001.0029	CRE-54071	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	446,38
26/12/2018	1017219		1.1.05.01.001.0022	CRE-53846	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	35.000,00
26/12/2018	1017483		1.1.05.01.001.0022	CRE-53911	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	37,23
26/12/2018	1016999	2.1.01.05.001.0701		TES-53792	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - NF. 18074 MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA- MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA para 18075 GED 2018.01031.003951-00	3.146,28	0,00
26/12/2018	1018452	2.2.01.01.001.0007		CRE-54071	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	446,38	0,00
26/12/2018	1017482	2.2.01.01.001.0004		CRE-53911	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	37,23	0,00
26/12/2018	1016271	1.1.01.01.001.0001		TES-53702	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4231 - Wisley Silva Pimenta	150,00	0,00
26/12/2018	1017218	2.2.01.01.001.0004		CRE-53846	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	35.000,00	0,00
26/12/2018	1016556	4.1.05.02.003.0001		TES-53753	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2018 - - DEB.IOF	4,11	0,00
26/12/2018	1018609	2.2.01.01.001.0007		CRE-54093	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.200,00	0,00
26/12/2018	1016610		1.1.03.01.001.0001	TES-53761	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,66
26/12/2018	1018318		1.1.05.01.001.0029	CRE-54041	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	627,88
26/12/2018	1018578		1.1.05.01.001.0029	CRE-54085	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.453,04
26/12/2018	1018317	2.2.01.01.001.0007		CRE-54041	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	627,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1043707	3.3.01.02.001.0003		86144	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
26/12/2018	1043709		1.1.11.01.001.0001	86144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
26/12/2018	1016554	2.2.01.01.002.0022		TES-53753	Valor referente Débito de na data 26/12/2018 - - DEB.IOF	4,11	0,00
26/12/2018	1016553		1.1.01.05.001.0030	TES-53753	Valor referente Débito de na data 26/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,11
26/12/2018	1018610		1.1.05.01.001.0029	CRE-54093	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.200,00
26/12/2018	1016555		4.2.05.02.003.0001	TES-53753	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,11
26/12/2018	1016609	1.1.01.02.001.0001		TES-53761	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,66	0,00
26/12/2018	1018577	2.2.01.01.001.0007		CRE-54085	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.453,04	0,00
26/12/2018	1017467		1.1.05.01.001.0022	CRE-53907	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.900,00
26/12/2018	1018125	2.2.01.01.001.0007		CRE-53993	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	60.000,00	0,00
26/12/2018	1016873		1.1.01.02.001.0004	TES-53782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - Data Aquisitivo 13/09/2017 a 12/09/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono	0,00	3.014,61
26/12/2018	1016911	2.1.01.05.001.0160		TES-53791	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 12/2018- MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 12/2018 para 31781/12 GED 2011.01031.000556-26	300,00	0,00
26/12/2018	1016871	2.1.01.01.001.0003		TES-53782	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 11/01/2019 - Data Aquisitivo 13/09/2017 a 12/09/2018 - 1°Parcela/10Dias/SemAbono	3.014,61	0,00
26/12/2018	1016837		1.1.01.02.001.0004	TES-53773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 21/01/2019 - Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	2.185,34
26/12/2018	1018162		1.1.05.01.001.0029	CRE-54002	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2,12
26/12/2018	1018161	2.2.01.01.001.0007		CRE-54002	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2,12	0,00
26/12/2018	1018258		1.1.05.01.001.0029	CRE-54025	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.500,00
26/12/2018	1018262		1.1.05.01.001.0029	CRE-54027	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	250.000,00
26/12/2018	1018586		1.1.05.01.001.0029	CRE-54087	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	352,51
26/12/2018	1016835	2.1.01.01.001.0003		TES-53773	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 21/01/2019 - Periodo Aquisitivo 04/06/2017 a 03/06/2018 - ParcelaIntegral/20Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	2.185,34	0,00
26/12/2018	1017466	2.2.01.01.001.0004		CRE-53907	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.900,00	0,00
26/12/2018	1017470	2.2.01.01.001.0004		CRE-53908	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.600,00	0,00
26/12/2018	1017471		1.1.05.01.001.0022	CRE-53908	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.600,00
26/12/2018	1018226		1.1.05.01.001.0029	CRE-54018	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.050,56
26/12/2018	1018230		1.1.05.01.001.0029	CRE-54019	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1016917		1.1.01.02.001.0004	TES-53791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDUSCON-GO, REF. 12/2018	0,00	300,00
26/12/2018	1018225	2.2.01.01.001.0007		CRE-54018	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.050,56	0,00
26/12/2018	1018229	2.2.01.01.001.0007		CRE-54019	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.400,00	0,00
26/12/2018	1018257	2.2.01.01.001.0007		CRE-54025	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.500,00	0,00
26/12/2018	1018261	2.2.01.01.001.0007		CRE-54027	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	250.000,00	0,00
26/12/2018	1018126		1.1.05.01.001.0029	CRE-53993	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	60.000,00
26/12/2018	1018585	2.2.01.01.001.0007		CRE-54087	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	352,51	0,00
26/12/2018	1018129	2.2.01.01.001.0007		CRE-53994	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.800,00	0,00
26/12/2018	1016875	2.1.01.01.001.0003		TES-53783	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 31/01/2019 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - ParcelaIntegra/30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	8.438,02	0,00
26/12/2018	1017194	2.2.01.01.001.0004		CRE-53840	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	111,02	0,00
26/12/2018	1017198	2.2.01.01.001.0004		CRE-53841	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	40.000,00	0,00
26/12/2018	1017506	2.2.01.01.001.0004		CRE-53917	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.100,00	0,00
26/12/2018	1018194		1.1.05.01.001.0029	CRE-54010	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	25.000,00
26/12/2018	1018394		1.1.05.01.001.0029	CRE-54060	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.500,00
26/12/2018	1018130		1.1.05.01.001.0029	CRE-53994	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.800,00
26/12/2018	1016877		1.1.01.02.001.0004	TES-53783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 31/01/2019 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - ParcelaIntegra/30Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	8.438,02
26/12/2018	1018193	2.2.01.01.001.0007		CRE-54010	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	25.000,00	0,00
26/12/2018	1017195		1.1.05.01.001.0022	CRE-53840	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	111,02
26/12/2018	1017199		1.1.05.01.001.0022	CRE-53841	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	40.000,00
26/12/2018	1018393	2.2.01.01.001.0007		CRE-54060	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.500,00	0,00
26/12/2018	1017507		1.1.05.01.001.0022	CRE-53917	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.100,00
26/12/2018	1017263	2.2.01.01.001.0004		CRE-53857	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.789,67	0,00
26/12/2018	1018330		1.1.05.01.001.0029	CRE-54044	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	372,75
26/12/2018	1018358		1.1.05.01.001.0029	CRE-54051	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.014,20
26/12/2018	1018329	2.2.01.01.001.0007		CRE-54044	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	372,75	0,00
26/12/2018	1018357	2.2.01.01.001.0007		CRE-54051	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.014,20	0,00
26/12/2018	1017438	2.2.01.01.001.0004		CRE-53900	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	600,00	0,00
26/12/2018	1017264		1.1.05.01.001.0022	CRE-53857	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.789,67
26/12/2018	1017439		1.1.05.01.001.0022	CRE-53900	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	600,00
26/12/2018	1043909		1.1.11.01.001.0001	86192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
26/12/2018	1043907	3.3.01.02.001.0005		86192	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1017242	2.2.01.01.001.0004		CRE-53852	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	8.000,00	0,00
26/12/2018	1017312	2.2.01.01.001.0004		CRE-53869	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.000,00	0,00
26/12/2018	1017342	2.2.01.01.001.0004		CRE-53876	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	9.000,00	0,00
26/12/2018	1016879	2.1.01.01.001.0003		TES-53784	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS. Per. Aquisitivo: 13/09/17 a 12/09/18- GOZO: 02/01/2019 A 06/01/2019 - 1ª Parc. 5 dias Sem abono .	1.127,35	0,00
26/12/2018	1043773		1.1.11.01.001.0001	86160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	51,84
26/12/2018	1018254		1.1.05.01.001.0029	CRE-54026	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.595,88
26/12/2018	1018322		1.1.05.01.001.0029	CRE-54042	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.650,00
26/12/2018	1018426		1.1.05.01.001.0029	CRE-54065	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	10.000,00
26/12/2018	1018606		1.1.05.01.001.0029	CRE-54092	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.700,00
26/12/2018	1018614		1.1.05.01.001.0029	CRE-54094	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	342,31
26/12/2018	1018465	2.2.01.01.001.0007		CRE-54072	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
26/12/2018	1018605	2.2.01.01.001.0007		CRE-54092	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.700,00	0,00
26/12/2018	1018613	2.2.01.01.001.0007		CRE-54094	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	342,31	0,00
26/12/2018	1017474	2.2.01.01.001.0004		CRE-53909	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	34,29	0,00
26/12/2018	1018425	2.2.01.01.001.0007		CRE-54065	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	10.000,00	0,00
26/12/2018	1018321	2.2.01.01.001.0007		CRE-54042	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.650,00	0,00
26/12/2018	1043771	3.3.01.02.001.0003		86160	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	51,84	0,00
26/12/2018	1018253	2.2.01.01.001.0007		CRE-54026	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.595,88	0,00
26/12/2018	1017374	2.2.01.01.001.0004		CRE-53884	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.000,00	0,00
26/12/2018	1017375		1.1.05.01.001.0022	CRE-53884	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.000,00
26/12/2018	1017475		1.1.05.01.001.0022	CRE-53909	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	34,29
26/12/2018	1018150		1.1.05.01.001.0029	CRE-53999	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	50.000,00
26/12/2018	1018390		1.1.05.01.001.0029	CRE-54059	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.000,00
26/12/2018	1018466		1.1.05.01.001.0029	CRE-54072	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
26/12/2018	1018538		1.1.05.01.001.0029	CRE-54078	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	7.000,00
26/12/2018	1018537	2.2.01.01.001.0007		CRE-54078	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	7.000,00	0,00
26/12/2018	1017243		1.1.05.01.001.0022	CRE-53852	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	8.000,00
26/12/2018	1017313		1.1.05.01.001.0022	CRE-53869	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.000,00
26/12/2018	1017343		1.1.05.01.001.0022	CRE-53876	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	9.000,00
26/12/2018	1044477		1.1.11.01.001.0001	86322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
26/12/2018	1016881		1.1.01.02.001.0004	TES-53784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- FÉRIAS. Per. Aquisitivo: 13/09/17 a 12/09/18- GOZO: 02/01/2019 A 06/01/2019 - 1ª Parc. 5 dias Sem abono .	0,00	1.127,35
26/12/2018	1018389	2.2.01.01.001.0007		CRE-54059	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.000,00	0,00
26/12/2018	1018149	2.2.01.01.001.0007		CRE-53999	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	50.000,00	0,00
26/12/2018	1044475	3.3.01.02.001.0006		86322	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
26/12/2018	1018133	2.2.01.01.001.0007		CRE-53995	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	10.000,00	0,00
26/12/2018	1016895	2.1.01.01.001.0003		TES-53788	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - JESUINA	2.001,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MORAES DOS SANTOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 26/01/2019 - Periodo Aquisitivo 12/02/2017 a 11/02/2018 - 2°Parcela/25Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)		
26/12/2018	1016863	2.1.01.01.001.0003		TES-53780	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/01/2019 A 05/02/2019 - Periodo Aquisitivo 20/04/2017 a 19/04/2018 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	5.937,15	0,00
26/12/2018	1016865		1.1.01.02.001.0004	TES-53780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/01/2019 A 05/02/2019 - Periodo Aquisitivo 20/04/2017 a 19/04/2018 - ParcelaIntegral/30Dias - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.937,15
26/12/2018	1017255		1.1.05.01.001.0022	CRE-53855	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.773,05
26/12/2018	1017331		1.1.05.01.001.0022	CRE-53873	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	32.000,00
26/12/2018	1018238		1.1.05.01.001.0029	CRE-54021	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	513,47
26/12/2018	1017330	2.2.01.01.001.0004		CRE-53873	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	32.000,00	0,00
26/12/2018	1018237	2.2.01.01.001.0007		CRE-54021	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	513,47	0,00
26/12/2018	1017254	2.2.01.01.001.0004		CRE-53855	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.773,05	0,00
26/12/2018	1016897		1.1.01.02.001.0004	TES-53788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/01/2019 A 26/01/2019 - Periodo Aquisitivo 12/02/2017 a 11/02/2018 - 2°Parcela/25Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	2.001,47
26/12/2018	1018134		1.1.05.01.001.0029	CRE-53995	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	10.000,00
26/12/2018	1018306		1.1.05.01.001.0029	CRE-54038	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	342,31
26/12/2018	1018305	2.2.01.01.001.0007		CRE-54038	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	342,31	0,00
26/12/2018	1044003	3.3.01.02.001.0005		86212	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
26/12/2018	1018421	2.2.01.01.001.0007		CRE-54064	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
26/12/2018	1044005		1.1.11.01.001.0001	86212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
26/12/2018	1018597	2.2.01.01.001.0007		CRE-54090	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	327,57	0,00
26/12/2018	1016576	4.1.03.02.008.0001		TES-53756	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2018	1018570		1.1.05.01.001.0029	CRE-54083	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	6.300,00
26/12/2018	1018598		1.1.05.01.001.0029	CRE-54090	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	327,57
26/12/2018	1016575		4.2.03.02.008.0001	TES-53756	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2018	1018422		1.1.05.01.001.0029	CRE-54064	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
26/12/2018	1016573		1.1.01.05.001.0025	TES-53756	Valor referente Débito de na data 26/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2018	1017251		1.1.05.01.001.0022	CRE-53854	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	45.000,00
26/12/2018	1017250	2.2.01.01.001.0004		CRE-53854	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	45.000,00	0,00
26/12/2018	1016574	2.2.01.01.001.0003		TES-53756	Valor referente Débito de na data 26/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2018	1018181	2.2.01.01.001.0007		CRE-54007	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.700,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	1017423		1.1.05.01.001.0022	CRE-53896	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
26/12/2018	1018341	2.2.01.01.001.0007		CRE-54047	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.400,00	0,00
26/12/2018	1018182		1.1.05.01.001.0029	CRE-54007	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.700,00
26/12/2018	1018342		1.1.05.01.001.0029	CRE-54047	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.400,00
26/12/2018	1018569	2.2.01.01.001.0007		CRE-54083	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	6.300,00	0,00
26/12/2018	1016618	1.1.03.01.001.0001		TES-53763	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
26/12/2018	1016617		1.1.01.02.001.0001	TES-53763	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
26/12/2018	1017422	2.2.01.01.001.0004		CRE-53896	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
						44.544.194,23	**44.544.194,23**
27/12/2018	1043299	3.3.01.02.001.0001		86075	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Agenda diária	9,24	0,00
27/12/2018	1043301		1.1.11.01.001.0001	86075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	9,24
27/12/2018	1017826	2.1.01.05.001.0161		TES-53956	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 705778 credito mensal dezembro 2018- credito mensal dezembro 2018 para 705778 GED 2015.01031.000876-91	275.342,64	0,00
27/12/2018	1017584		4.2.05.02.002.0002	TES-53930	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	15,08
27/12/2018	1017536		1.1.01.02.001.0004	TES-53922	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	1.300,00
27/12/2018	1017831		1.1.01.02.001.0004	TES-53956	Vlr. Ref. Cheque nº. 901828 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 705778 credito mensal dezembro 2018	0,00	275.342,64
27/12/2018	1017534	1.1.01.05.001.0027		TES-53922	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.300,00	0,00
27/12/2018	1017591	2.2.01.01.002.0023		TES-53931	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.IOF	4,93	0,00
27/12/2018	1017583	2.2.01.01.002.0023		TES-53930	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.JUROS	15,08	0,00
27/12/2018	1017593	4.1.05.02.003.0001		TES-53931	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.IOF	4,93	0,00
27/12/2018	1017582		1.1.01.05.001.0028	TES-53930	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	15,08
27/12/2018	1017590		1.1.01.05.001.0028	TES-53931	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,93
27/12/2018	1017592		4.2.05.02.003.0001	TES-53931	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,93
27/12/2018	1044495	3.3.01.02.001.0006		86327	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
27/12/2018	1044497		1.1.11.01.001.0001	86327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
27/12/2018	1017585	4.1.05.02.002.0002		TES-53930	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.JUROS	15,08	0,00
27/12/2018	1043409		1.1.11.01.001.0001	86106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,89
27/12/2018	1017639		4.2.12.02.003.0001	TES-53939	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018416454 - 395 - LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2018 - LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2018 - GED	0,00	5.934,74
27/12/2018	1017640	2.2.01.01.003.0006		TES-53939	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018416454 - 395 - LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2018 - LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2018 - GED	5.934,74	0,00
27/12/2018	1043407	3.3.01.02.001.0001		86106	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel	55,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					A4		
27/12/2018	1017638	2.1.01.05.001.0020		TES-53939	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2018416454 - 395 - LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2018 - LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2018 - GED	5.934,74	0,00
27/12/2018	1017648		1.1.01.04.001.0013	TES-53939	Vlr. Ref. Cheque nº. 900078 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2018	0,00	5.934,74
27/12/2018	1017517		4.1.05.01.001.0001	TES-53919	Vlr. Ref. Credito de na data 27/12/2018 - - C VAL FIN	0,00	77.736,96
27/12/2018	1017514	1.1.01.05.001.0026		TES-53919	Valor referente Credito de na data 27/12/2018 - - C VAL FIN	77.736,96	0,00
27/12/2018	1017515		2.2.01.01.002.0015	TES-53919	Vlr. Ref. Credito de na data 27/12/2018 - - C VAL FIN	0,00	77.736,96
27/12/2018	1017516	4.2.05.01.001.0001		TES-53919	Vlr. Ref. Credito de na data 27/12/2018 - - C VAL FIN	77.736,96	0,00
27/12/2018	1043515	3.3.01.02.001.0001		86080	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
27/12/2018	1043517		1.1.11.01.001.0001	86080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
27/12/2018	1028347		4.2.12.02.002.0007	TES-53946	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-795-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,91
27/12/2018	1016494		1.1.01.01.001.0001	TES-53742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2018	0,00	391,68
27/12/2018	1016488	2.1.01.05.001.0200		TES-53742	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2018- TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 para MEMO 0173/2018-PROTO GED 2018.01031.004393-36	391,68	0,00
27/12/2018	1017546	1.1.05.01.001.0055		CRE-53925	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.300,00	0,00
27/12/2018	1028353		1.1.01.04.001.0013	TES-53946	Vlr. Ref. Cheque nº. 900080 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	247,91
27/12/2018	1017780		1.1.01.04.001.0013	TES-53949	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	93,41
27/12/2018	1017548		2.2.01.01.002.0027	CRE-53925	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	1.300,00
27/12/2018	1028346	2.1.01.04.001.0005		TES-53946	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-795-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,91	0,00
27/12/2018	1028348	2.2.01.01.003.0006		TES-53946	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-795-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 795 - FLEXDOC	247,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72		
27/12/2018	1017778	1.1.02.02.001.0018		TES-53949	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	93,41	0,00
27/12/2018	1017604	2.2.01.01.005.0001		TES-53933	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6030659743 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. DEZEMBRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. DEZEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.162,57	0,00
27/12/2018	1017602	2.1.01.05.001.0154		TES-53933	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6030659743 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. DEZEMBRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. DEZEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	1.162,57	0,00
27/12/2018	1017603		4.2.08.02.001.0001	TES-53933	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6030659743 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. DEZEMBRO/2018 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. DEZEMBRO/2018 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.162,57
27/12/2018	1044451	3.3.01.02.001.0006		86316	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
27/12/2018	1017612		1.1.01.04.001.0004	TES-53933	Vlr. Ref. Cheque nº. 900062 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. DEZEMBRO/2018	0,00	1.162,57
27/12/2018	1044453		1.1.11.01.001.0001	86316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
27/12/2018	1043851	3.3.01.02.001.0005		86178	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,10	0,00
27/12/2018	1043853		1.1.11.01.001.0001	86178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,10
27/12/2018	1043509		1.1.11.01.001.0001	86109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	5,60
27/12/2018	1043507	3.3.01.02.001.0001		86109	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	5,60	0,00
27/12/2018	1051066	2.2.01.01.005.0001		TES-53934	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
27/12/2018	1051065		4.2.08.02.001.0004	TES-53934	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
27/12/2018	1051071		1.1.01.04.001.0004	TES-53934	Vlr. Ref. Cheque nº. 900063 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018	0,00	189,11
27/12/2018	1110119	1.1.06.01.001.0001		CPA-53706	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS: Per. Aquisitivo:	2.492,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					01/03/17 a 28/02/18 - GOZO: 14/01/2019 A 23/01/2019 - 2ª Parcela - 10 dias sem abono. - GED 2018.01031.004148-56		
27/12/2018	1017558		1.1.01.05.001.0027	TES-53927	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	14,14
27/12/2018	1110121		2.1.01.01.001.0003	CPA-53706	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18 - GOZO: 14/01/2019 A 23/01/2019 - 2ª Parcela - 10 dias sem abono. - GED 2018.01031.004148-56	0,00	2.492,93
27/12/2018	1051064	2.1.01.05.001.0347		TES-53934	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
27/12/2018	1044111	3.3.01.02.001.0006		86236	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
27/12/2018	1044113		1.1.11.01.001.0001	86236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
27/12/2018	1017560		4.2.05.02.002.0002	TES-53927	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.JUROS	0,00	14,14
27/12/2018	1017561	4.1.05.02.002.0002		TES-53927	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.JUROS	14,14	0,00
27/12/2018	1017559	2.2.01.01.002.0027		TES-53927	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.JUROS	14,14	0,00
27/12/2018	1043567	3.3.01.02.001.0001		86081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,08	0,00
27/12/2018	1044365		1.1.11.01.001.0001	86294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
27/12/2018	1017523	2.2.01.01.002.0022		TES-53920	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/12/2018	1017525	4.1.05.02.002.0001		TES-53920	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
27/12/2018	1017522		1.1.01.05.001.0030	TES-53920	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/12/2018	1043569		1.1.11.01.001.0001	86081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,08
27/12/2018	1017524		4.2.05.02.002.0001	TES-53920	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
27/12/2018	1018463		1.1.01.04.001.0013	TES-53941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 795 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2018	0,00	5.003,52
27/12/2018	1044265		1.1.11.01.001.0001	86270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
27/12/2018	1044263	3.3.01.02.001.0006		86270	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
27/12/2018	1044363	3.3.01.02.001.0006		86294	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
27/12/2018	1017874	1.1.01.02.001.0001		TES-53959	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	87,67	0,00
27/12/2018	1043657		1.1.11.01.001.0001	86071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	0,00	4,46
27/12/2018	1043655	3.3.01.02.001.0002		86071	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: CD-R	4,46	0,00
27/12/2018	1043593		1.1.11.01.001.0001	86111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
27/12/2018	1043591	3.3.01.02.001.0001		86111	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Estilete pequeno		
27/12/2018	1110107	1.1.06.01.001.0001		CPA-53705	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18- GOZO: 14/01/2019 A 18/01/2019 - 1ª Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2018.01031.004160-42	2.176,48	0,00
27/12/2018	1110109		2.1.01.01.001.0003	CPA-53705	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18- GOZO: 14/01/2019 A 18/01/2019 - 1ª Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2018.01031.004160-42	0,00	2.176,48
27/12/2018	1017875		1.1.03.01.001.0001	TES-53959	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	87,67
27/12/2018	1038107		2.1.01.05.001.0082	CPA-54281	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1024 Software SGH2000- Ref. 12/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.185,80
27/12/2018	1038109		5.1.01.01.001.0003	CPA-54281	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1024 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000- Ref. 12/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	322,63
27/12/2018	1038111		5.1.01.01.001.0003	CPA-54281	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1024 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000- Ref. 12/2018 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.000,14
27/12/2018	1038105	3.2.01.03.001.0007		CPA-54281	Vlr. Ref. NF. 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000- Ref. 12/2018 - GED 2014.01031.003229-79	21.508,57	0,00
27/12/2018	1043777		1.1.11.01.001.0001	86161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
27/12/2018	1017552		4.2.05.02.002.0001	TES-53926	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/12/2018	1017550		1.1.01.05.001.0027	TES-53926	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/12/2018	1043775	3.3.01.02.001.0003		86161	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
27/12/2018	1017551	2.2.01.01.002.0027		TES-53926	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/12/2018	1017553	4.1.05.02.002.0001		TES-53926	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/12/2018	1017786	2.1.01.05.001.0184		TES-53952	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF.: 08/2018, 09/2018, 10/2018 E 11/2018- FATURA ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF.: 08/2018, 09/2018, 10/2018 E 11/2018 para 434157487-5 GED 2017.01031.000882-00	88,80	0,00
27/12/2018	1043445		1.1.11.01.001.0001	86107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67
27/12/2018	1043443	3.3.01.02.001.0001		86107	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
27/12/2018	1017792		1.1.01.02.001.0004	TES-53952	Vlr. Ref. Cheque nº. 901830 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF.: 08/2018, 09/2018, 10/2018 E 11/2018	0,00	88,80
27/12/2018	1017850		1.1.03.01.001.0002	TES-53958	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4229 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
27/12/2018	1018457	2.2.01.01.003.0006		TES-53941	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 795 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO	5.003,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72		
27/12/2018	1018445	2.1.01.05.001.0189		TES-53941	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 795 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	5.003,52	0,00
27/12/2018	1018447		4.2.12.02.002.0007	TES-53941	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 795 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.003,52
27/12/2018	1017856	1.1.01.02.001.0004		TES-53958	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Valor Referente a Nota Fiscal 4229 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
27/12/2018	1017544		2.2.01.01.002.0023	CRE-53924	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2278-5 BARRO ALTO	0,00	1.400,00
27/12/2018	1043647	3.3.01.02.001.0001		86115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,89	0,00
27/12/2018	1043649		1.1.11.01.001.0001	86115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,89
27/12/2018	1017542	1.1.05.01.001.0010		CRE-53924	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2278-5 BARRO ALTO	1.400,00	0,00
27/12/2018	1044385		1.1.11.01.001.0001	86299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
27/12/2018	1044383	3.3.01.02.001.0006		86299	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
27/12/2018	1029196	5.1.01.01.001.0003		CPA-54336	Vlr. Ref. NF. 107-1024-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	322,63	0,00
27/12/2018	1028320	2.2.01.01.003.0006		TES-53943	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	28,52	0,00
27/12/2018	1028319		4.2.12.02.002.0018	TES-53943	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	28,52
27/12/2018	1028325		1.1.01.04.001.0013	TES-53943	Vlr. Ref. Cheque nº. 900080 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	28,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2018	1044303	3.3.01.02.001.0006		86280	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
27/12/2018	1017530	1.1.01.02.001.0004		TES-53921	Vlr. Ref. Transferência Bancária 702-6 Obra ALTO PARAISO para 868-5 AGEHAB	27,60	0,00
27/12/2018	1029198		2.1.01.04.001.0002	CPA-54336	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1024-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	322,63
27/12/2018	1018510		4.2.12.02.002.0018	TES-53942	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 443 - 524 - Elaboração de projetos regularização 12/2018 - Elaboração de projetos regularização 12/2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.689,14
27/12/2018	1017802	2.1.01.05.001.0013		TES-53954	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia eletrica para a Agehab ref. ao mês de novembro 2018- Fornecimento de energia eletrica para a Agehab ref. ao mês de novembro 2018 para 11201800 GED 2011.01031.003327-27	13.151,17	0,00
27/12/2018	1017567	2.2.01.01.002.0027		TES-53928	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.IOF	4,62	0,00
27/12/2018	1017532		1.1.01.05.001.0030	TES-53921	Vlr. Ref. Transferência Bancária 702-6 Obra ALTO PARAISO para 868-5 AGEHAB	0,00	27,60
27/12/2018	1018511	2.2.01.01.003.0006		TES-53942	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 443 - 524 - Elaboração de projetos regularização 12/2018 - Elaboração de projetos regularização 12/2018 - GED 2013.01031.000819-31	1.689,14	0,00
27/12/2018	1017566		1.1.01.05.001.0027	TES-53928	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,62
27/12/2018	1044305		1.1.11.01.001.0001	86280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
27/12/2018	1017569	4.1.05.02.003.0001		TES-53928	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.IOF	4,62	0,00
27/12/2018	1017808		1.1.01.02.001.0004	TES-53954	Vlr. Ref. Cheque nº. 901826 - Celg Distribuição S/A Fornecimento de energia eletrica para a Agehab ref. ao mês de novembro 2018	0,00	13.151,17
27/12/2018	1018509	4.1.12.02.002.0018		TES-53942	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 443 - 524 - Elaboração de projetos regularização 12/2018 - Elaboração de projetos regularização 12/2018 - GED 2013.01031.000819-31	1.689,14	0,00
27/12/2018	1043565		1.1.11.01.001.0001	86110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,00
27/12/2018	1043563	3.3.01.02.001.0001		86110	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,00	0,00
27/12/2018	1018516		1.1.01.04.001.0013	TES-53942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 443 Elaboração de projetos regularização 12/2018	0,00	1.689,14
27/12/2018	1028310	4.1.12.02.002.0018		TES-53943	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	28,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2018	1017568		4.2.05.02.003.0001	TES-53928	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - DEB.IOF	0,00	4,62
27/12/2018	1043625		1.1.11.01.001.0001	86112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
27/12/2018	1017763		4.2.12.02.004.0001	TES-53947	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 030/2018-PRESI - PARTICIPAR DE UM EVENTO NA SEDE DA ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS / BRASILIA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004364-00	0,00	621,50
27/12/2018	1017762	4.1.12.02.004.0001		TES-53947	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 030/2018-PRESI - PARTICIPAR DE UM EVENTO NA SEDE DA ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS / BRASILIA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004364-00	621,50	0,00
27/12/2018	1017764	2.2.01.01.003.0006		TES-53947	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 030/2018-PRESI - PARTICIPAR DE UM EVENTO NA SEDE DA ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS / BRASILIA / 28/11/2018 A 29/11/2018 - GED 2018.01031.004364-00	621,50	0,00
27/12/2018	1028301		1.1.01.04.001.0013	TES-53944	Vlr. Ref. Cheque nº. 900080 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	88,40
27/12/2018	1043623	3.3.01.02.001.0001		86112	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
27/12/2018	1028290	4.1.12.02.002.0018		TES-53944	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	88,40	0,00
27/12/2018	1017768		1.1.01.04.001.0013	TES-53947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-PARTICIPAR DE UM EVENTO NA SEDE DA ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS / BRASILIA / 28/11/2018 A 29/11/2018	0,00	621,50
27/12/2018	1043927	3.3.01.02.001.0005		86085	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,20	0,00
27/12/2018	1043357		1.1.11.01.001.0001	86105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,53
27/12/2018	1043929		1.1.11.01.001.0001	86085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,20
27/12/2018	1043355	3.3.01.02.001.0001		86105	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,53	0,00
27/12/2018	1028296	2.2.01.01.003.0006		TES-53944	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	88,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2018	1028295		4.2.12.02.002.0018	TES-53944	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	88,40
27/12/2018	1018406		4.2.12.02.001.0020	TES-53938	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	0,00	1.455,39
27/12/2018	1018405	4.1.12.02.001.0017		TES-53938	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	1.455,39	0,00
27/12/2018	1044157		1.1.11.01.001.0001	86247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
27/12/2018	1044155	3.3.01.02.001.0006		86247	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
27/12/2018	1017538	1.1.01.05.001.0028		TES-53923	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2278-5 BARRO ALTO	1.400,00	0,00
27/12/2018	1043491	3.3.01.02.001.0001		86108	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
27/12/2018	1018411	2.2.01.01.003.0006		TES-53938	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2018 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004091-86	1.455,39	0,00
27/12/2018	1043493		1.1.11.01.001.0001	86108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,80
27/12/2018	1018416		1.1.01.04.001.0013	TES-53938	Vlr. Ref. Cheque nº. 900079 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDOS) - NOVEMBRO/2018	0,00	1.455,39
27/12/2018	1017540		1.1.01.02.001.0004	TES-53923	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2278-5 BARRO ALTO	0,00	1.400,00
27/12/2018	1029200	5.1.01.01.001.0003		CPA-54337	Vlr. Ref. NF. 107-1024-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	1.000,14	0,00
27/12/2018	1043635	3.3.01.02.001.0001		86113	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	50,94	0,00
27/12/2018	1043637		1.1.11.01.001.0001	86113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	50,94
27/12/2018	1029202		2.1.01.04.001.0005	CPA-54337	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1024-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	1.000,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2018	1044081		1.1.11.01.001.0001	86229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,81
27/12/2018	1044079	3.3.01.02.001.0006		86229	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,81	0,00
27/12/2018	1017847		1.1.01.02.001.0004	TES-53957	Vlr. Ref. Cheque nº. 901828 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 705785 ACIMA DE 1500,00 DEZEMBRO	0,00	1.181,13
27/12/2018	1043711	3.3.01.02.001.0003		86145	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,10	0,00
27/12/2018	1043713		1.1.11.01.001.0001	86145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,10
27/12/2018	1017842	2.1.01.05.001.0161		TES-53957	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 705785 ACIMA DE 1500,00 DEZEMBRO- ACIMA DE 1500,00 DEZEMBRO para 705785 GED 2015.01031.000876-91	1.181,13	0,00
27/12/2018	1043943	3.3.01.02.001.0005		86087	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,90	0,00
27/12/2018	1043945		1.1.11.01.001.0001	86087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,90
27/12/2018	1017810	2.1.01.05.001.0184		TES-53955	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. a fornecimento de água novembro 2018- ref. a fornecimento de água novembro 2018 para Fatura água referente a novembro 2018 GED 2011.01031.002809-05	1.040,96	0,00
27/12/2018	1017574		1.1.01.05.001.0028	TES-53929	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/12/2018	1017816		1.1.01.02.001.0004	TES-53955	Vlr. Ref. Cheque nº. 901827 - Saneamento de Goiás S.A. ref. a fornecimento de água novembro 2018	0,00	1.040,96
27/12/2018	1028368	2.2.01.01.003.0006		TES-53945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-795-1-1708-1,5 - 7 - 1708 - (1%) MO - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 1708 - (1%) MO - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,97	0,00
27/12/2018	1110095	1.1.06.01.001.0001		CPA-53704	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 18/06/17 a 17/06/18 - GOZO: 14/01/2019 A 29/01/2019 - 2ª Parcela - 16 dias sem abono. - GED 2018.01031.004129-93	6.105,58	0,00
27/12/2018	1110097		2.1.01.01.001.0003	CPA-53704	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 18/06/17 a 17/06/18 - GOZO: 14/01/2019 A 29/01/2019 - 2ª Parcela - 16 dias sem abono. - GED 2018.01031.004129-93	0,00	6.105,58
27/12/2018	1028373		1.1.01.04.001.0013	TES-53945	Vlr. Ref. Cheque nº. 900080 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	79,97
27/12/2018	1028366	2.1.01.04.001.0002		TES-53945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-795-1-1708-1,5 - 7 - 1708 - (1%) MO - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 1708 - (1%) MO - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,97	0,00
27/12/2018	1017576		4.2.05.02.002.0001	TES-53929	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - MANUT CTA	0,00	42,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2018	1017577	4.1.05.02.002.0001		TES-53929	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/12/2018	1017575	2.2.01.01.002.0023		TES-53929	Valor referente Débito de na data 27/12/2018 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/12/2018	1028367		4.2.12.02.002.0007	TES-53945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-795-1-1708-1,5 - 7 - 1708 - (1%) MO - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 1708 - (1%) MO - 795 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
27/12/2018	1017771		4.2.12.02.004.0001	TES-53948	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 031/2018-PRESI - REPRESENTAR O GOVERNADOR EM EVENTOS / BARRO ALTO / 05/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004364-00	0,00	257,50
27/12/2018	1017776		1.1.01.04.001.0013	TES-53948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-REPRESENTAR O GOVERNADOR EM EVENTOS / BARRO ALTO / 05/12/2018 A 06/12/2018	0,00	257,50
27/12/2018	1017878		1.1.01.02.001.0001	TES-53961	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
27/12/2018	1016526		2.2.01.01.004.0001	TES-53749	Vlr. Ref. Credito de na data 27/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	1.451,80
27/12/2018	1016527	4.2.07.01.002.0002		TES-53749	Vlr. Ref. Credito de na data 27/12/2018 - - CRED JUROS	1.451,80	0,00
27/12/2018	1017879	1.1.03.01.001.0001		TES-53961	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
27/12/2018	1016528		4.1.07.01.002.0002	TES-53749	Vlr. Ref. Credito de na data 27/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	1.451,80
27/12/2018	1016525	1.1.02.02.001.0003		TES-53749	Valor referente Credito de na data 27/12/2018 - - CRED JUROS	1.451,80	0,00
27/12/2018	1017770	4.1.12.02.004.0001		TES-53948	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 031/2018-PRESI - REPRESENTAR O GOVERNADOR EM EVENTOS / BARRO ALTO / 05/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004364-00	257,50	0,00
27/12/2018	1017772	2.2.01.01.003.0006		TES-53948	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cfe Docto Nr. 031/2018-PRESI - REPRESENTAR O GOVERNADOR EM EVENTOS / BARRO ALTO / 05/12/2018 A 06/12/2018 - GED 2018.01031.004364-00	257,50	0,00
27/12/2018	1043911	3.3.01.02.001.0005		86193	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
27/12/2018	1043913		1.1.11.01.001.0001	86193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
27/12/2018	1017800		1.1.01.02.001.0004	TES-53953	Vlr. Ref. Cheque nº. 901825 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 REF. Lei nº 11.941/09- Parc. 90ª/158	0,00	976,11
27/12/2018	1017794	2.1.01.06.001.0001		TES-53953	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. Lei nº 11.941/09- Parc. 90ª/158- REF. Lei nº 11.941/09- Parc. 90ª/158 para DARF GED 2011.01031.003721-92	976,11	0,00
27/12/2018	1044009		1.1.11.01.001.0001	86213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
27/12/2018	1044007	3.3.01.02.001.0005		86213	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
27/12/2018	1016497	2.1.01.05.001.0693		TES-53744	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 36 VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018- 36 VALE	146,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 para 1815517 GED 2018.01031.001753-39		
27/12/2018	1016503		1.1.01.01.001.0001	TES-53744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-36 VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018	0,00	146,30
27/12/2018	1016511		1.1.01.01.001.0001	TES-53745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE PROCESSO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL	0,00	391,23
27/12/2018	1016505	2.1.01.05.001.0203		TES-53745	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL para 1232452350 GED 2018.01031.004400-08	391,23	0,00
27/12/2018	1043641		1.1.11.01.001.0001	86114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
27/12/2018	1043639	3.3.01.02.001.0001		86114	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
27/12/2018	1017784		1.1.02.02.001.0019	TES-53951	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	15.500,00
27/12/2018	1017782	1.1.01.04.001.0013		TES-53951	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	15.500,00	0,00
						824.992,79	**824.992,79**
28/12/2018	1043917		1.1.11.01.001.0001	86194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
28/12/2018	1043915	3.3.01.02.001.0005		86194	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
28/12/2018	1110155	1.1.06.01.001.0001		CPA-53971	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019- Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 3°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF) - GED 2018.01031.004362-30	5.919,22	0,00
28/12/2018	1110157		2.1.01.01.001.0003	CPA-53971	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019- Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 3°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF) - GED 2018.01031.004362-30	0,00	5.919,22
28/12/2018	1020261	3.3.01.03.001.0003		CPA-53940	Vlr. Ref. NF. 50233 - Borges Auditores Independentes S/S - ME - Seviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
28/12/2018	1110167	1.1.06.01.001.0001		CPA-53968	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019- Periodo Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF) - GED 2018.01031.004	1.862,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2018	1110169		2.1.01.01.001.0003	CPA-53968	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019- Periodo Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF) - GED 2018.01031.	0,00	1.862,01
28/12/2018	1020263		2.1.01.05.001.0204	CPA-53940	Valor referente Vlr Pagar p/Borges Auditores Independentes S/S - ME NF. 50233 Seviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - GED 2017.01031.005755-34	0,00	2.390,00
28/12/2018	1043935	3.3.01.02.001.0005		86074	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,61	0,00
28/12/2018	1038070		2.1.01.05.001.0726	CPA-54225	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério das Cidades Cf. NF. ID 282619 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002389-57	0,00	14.071,75
28/12/2018	1038068	2.2.01.01.004.0003		CPA-54225	Vlr. Ref. NF. ID 282619 - pago ao Ministério das Cidades - para DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002389-57	14.071,75	0,00
28/12/2018	1043937		1.1.11.01.001.0001	86074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,61
28/12/2018	1038056	2.1.01.05.001.0726		TES-54238	Vlr. Ref. Ministério das Cidades - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA-DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA par	14.071,75	0,00
28/12/2018	1017898	1.1.01.01.001.0001		TES-53963	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4234 - Gilmar Aparecido Tomaz	150,00	0,00
28/12/2018	1038062		1.1.01.04.001.0006	TES-54238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério das Cidades-DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	0,00	14.071,75
28/12/2018	1043309		1.1.11.01.001.0001	86060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,09
28/12/2018	1043307	3.3.01.02.001.0001		86060	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,09	0,00
28/12/2018	1017860		3.1.01.01.001.0002	FAT-1863	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4232 - Reginaldo Ferreira Melo	0,00	80,00
28/12/2018	1017858	1.1.03.01.001.0003		FAT-1863	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4232 - Reginaldo Ferreira Melo	80,00	0,00
28/12/2018	1020933	2.2.01.01.001.0003		CRE-54209	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	50.000,00	0,00
28/12/2018	1020934		1.1.05.01.001.0002	CRE-54209	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	50.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2018	1017894		1.1.03.01.001.0003	TES-53963	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4234 - Gilmar Aparecido Tomaz	0,00	150,00
28/12/2018	1017892	1.1.01.01.001.0001		TES-53962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4233 - Milton Kurotsuchi	50,00	0,00
28/12/2018	1110143	1.1.06.01.001.0001		CPA-53972	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 28/01/2019- Periodo Aquisitivo 12/04/2017 a 11/04/2018 - 1°Parcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM) - GED 2018.01031.004295-35	3.213,48	0,00
28/12/2018	1110145		2.1.01.01.001.0003	CPA-53972	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 28/01/2019- Periodo Aquisitivo 12/04/2017 a 11/04/2018 - 1°Parcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM) - GED 2018.01031.004295-3	0,00	3.213,48
28/12/2018	1017888		1.1.03.01.001.0003	TES-53962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4233 - Milton Kurotsuchi	0,00	50,00
28/12/2018	1043617		1.1.11.01.001.0001	86070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
28/12/2018	1043615	3.3.01.02.001.0001		86070	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
28/12/2018	1017872		3.1.01.01.001.0002	FAT-1866	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4235 - Marcio Custódio da Silva	0,00	80,00
28/12/2018	1017870	1.1.03.01.001.0003		FAT-1866	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4235 - Marcio Custódio da Silva	80,00	0,00
28/12/2018	1020773	1.1.01.04.001.0013		TES-54195	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	18,00	0,00
28/12/2018	1020777	1.1.01.04.001.0013		TES-54196	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	4.800,00	0,00
28/12/2018	1020879	2.1.01.05.001.0161		TES-54202	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - 13 cesta novembro 18- 13 cesta novembro 18 para 692192 GED 2015.01031.000876-91	121.948,56	0,00
28/12/2018	1020775		1.1.02.02.001.0018	TES-54195	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	18,00
28/12/2018	1020827		1.1.01.02.001.0004	TES-54201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para APLICACAO 868-5 Soberano RF	0,00	13.600,00
28/12/2018	1020885		1.1.01.02.001.0004	TES-54202	Vlr. Ref. Cheque nº. 901829 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. 13 cesta novembro 18	0,00	121.948,56
28/12/2018	1033841	3.2.01.05.001.0001		CPA-53964	Vlr. Ref. NF. 123/2018-GEAS - pago ao SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - para VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO HABITACIONAL POR PARTE DE BENEFICIARIO / ORIZONA / 27/12/2018 A 27/12/2018 - GED 2018.01031.004419-00	46,00	0,00
28/12/2018	1033843		2.1.01.05.001.0590	CPA-53964	Valor referente Vlr Pagar p/ SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cf. NF. 123/2018-GEAS - VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO HABITACIONAL POR PARTE DE BENEFICIARIO / ORIZONA / 27/12/2018 A 27/12/2018 - GED 2018.01031.004419-00	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2018	1020825	1.1.02.01.001.0009		TES-54201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para APLICACAO 868-5 Soberano RF	13.600,00	0,00
28/12/2018	1020779		1.1.02.02.001.0019	TES-54196	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	4.800,00
28/12/2018	1044159	3.3.01.02.001.0006		86248	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
28/12/2018	1044161		1.1.11.01.001.0001	86248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
28/12/2018	1062525	1.1.01.05.002.0001		TES-54208	Vlr. Ref. TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	1.200,00	0,00
28/12/2018	1043789		1.1.11.01.001.0001	86073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,38
28/12/2018	1043787	3.3.01.02.001.0005		86073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,38	0,00
28/12/2018	1026532		2.1.01.05.001.0220	CPA-53974	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118255961 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180141754 - GED 2018.01031.004187-62	0,00	85,96
28/12/2018	1062526		1.1.01.02.001.0004	TES-54208	Vlr. Ref. TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	0,00	1.200,00
28/12/2018	1044057		1.1.11.01.001.0001	86224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
28/12/2018	1026530	3.3.04.01.002.0003		CPA-53974	Vlr. Ref. NF. 28320690118255961 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180141754 - GED 2018.01031.004187-62	85,96	0,00
28/12/2018	1044055	3.3.01.02.001.0006		86224	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
28/12/2018	1020887	2.1.01.05.001.0029		TES-54203	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista no período de 23/09/18 a 30/09/18, Outubro 2018 e 01/11/18 a 18/11/18- ref. aos serviços de telefonista e recepcionista no período de 23/09/18 a 30/	17.245,80	0,00
28/12/2018	1020893		1.1.01.02.001.0004	TES-54203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-ref. aos serviços de telefonista e recepcionista no período de 23/09/18 a 30/09/18, Outubro 2018 e 01/11/18 a 18/11/18	0,00	17.245,80
28/12/2018	1020432	2.2.01.01.002.0022		TES-54165	Valor referente Débito de na data 28/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
28/12/2018	1020914	3.3.02.01.001.0001		TES-54206	Valor referente DEB TARIFA	16,00	0,00
28/12/2018	1020434	4.1.05.02.002.0001		TES-54165	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2018 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
28/12/2018	1020433		4.2.05.02.002.0001	TES-54165	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
28/12/2018	1020913		1.1.01.02.001.0004	TES-54206	Valor referente DEB TARIFA	0,00	16,00
28/12/2018	1020431		1.1.01.05.001.0030	TES-54165	Valor referente Débito de na data 28/12/2018 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
28/12/2018	1020729	1.1.01.02.001.0004		TES-54191	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 1625-5	50.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PARA 868-5		
28/12/2018	1020902		1.1.01.02.001.0004	TES-54204	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,48
28/12/2018	1020731		1.1.01.05.001.0001	TES-54191	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 1625-5 PARA 868-5	0,00	50.000,00
28/12/2018	1017862	1.1.03.01.001.0003		FAT-1864	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4233 - Milton Kurotsuchi	50,00	0,00
28/12/2018	1020903	3.3.02.01.001.0001		TES-54204	Valor referente DEB TARIFA	6,48	0,00
28/12/2018	1017864		3.1.01.01.001.0002	FAT-1864	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4233 - Milton Kurotsuchi	0,00	50,00
28/12/2018	1043503	3.3.01.02.001.0001		86065	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	11,20	0,00
28/12/2018	1043505		1.1.11.01.001.0001	86065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	11,20
28/12/2018	1043857		1.1.11.01.001.0001	86179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
28/12/2018	1026492		2.1.01.05.001.0571	CPA-53966	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 148/2018-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425-58	0,00	46,00
28/12/2018	1020979		1.1.01.04.001.0013	TES-54197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-REFERENTE A DIARIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PERNOITE DE 01 a 30 DE NOVEMBRO DE 2018 DESCONTADOS 80,00 REFERENTE A DIARIAS PAGAS E NÃO COMPROVADAS DOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DO MOTORISTA	0,00	4.818,00
28/12/2018	1044455	3.3.01.02.001.0006		86317	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,00	0,00
28/12/2018	1044457		1.1.11.01.001.0001	86317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,00
28/12/2018	1043855	3.3.01.02.001.0005		86179	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
28/12/2018	1020969	2.1.01.05.001.0131		TES-54197	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225 - 512 - REFERENTE A DIARIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PERNOITE DE 01 a 30 DE NOVEMBRO DE 2018 DESCONTADOS 80,00 REFERENTE A DIARIAS PAGAS E NÃO COMPROVADAS DOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DO MOTORISTA JOÃO - REFERENTE A DIARIAS DE LOCAÇÃO	4.818,00	0,00
28/12/2018	1020973	2.2.01.01.003.0006		TES-54197	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225 - 512 - REFERENTE A DIARIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PERNOITE DE 01 a 30 DE NOVEMBRO DE 2018 DESCONTADOS 80,00 REFERENTE A DIARIAS PAGAS E NÃO COMPROVADAS DOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DO MOTORISTA JOÃO - REFERENTE A DIARIAS DE LOCAÇÃO	4.818,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2018	1020971		4.2.12.02.002.0019	TES-54197	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225 - 512 - REFERENTE A DIARIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PERNOITE DE 01 a 30 DE NOVEMBRO DE 2018 DESCONTADOS 80,00 REFERENTE A DIARIAS PAGAS E NÃO COMPROVADAS DOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DO MOTORISTA JOÃO - REFERENTE A DIARIAS DE LOCAÇÃO	0,00	4.818,00
28/12/2018	1026490	1.1.07.01.001.0001		CPA-53966	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 148/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425-58	46,00	0,00
28/12/2018	1044367	3.3.01.02.001.0006		86295	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
28/12/2018	1026500		2.1.01.05.001.0492	CPA-53967	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 148/2018-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425-58	0,00	46,00
28/12/2018	1044369		1.1.11.01.001.0001	86295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
28/12/2018	1020930		1.1.02.03.001.0016	TES-54166	Vlr. Ref. TRANSF. BANCÁRIA DA CONTA 2485-0 FIC SOBERANO PARA 2485-0	0,00	100.000,00
28/12/2018	1020929	1.1.01.05.001.0015		TES-54166	Vlr. Ref. TRANSF. BANCÁRIA DA CONTA 2485-0 FIC SOBERNAO PARA 2485-0	100.000,00	0,00
28/12/2018	1026498	1.1.07.01.001.0001		CPA-53967	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 148/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425-58	46,00	0,00
28/12/2018	1110553		2.1.01.05.001.0760	CPA-53973	Valor referente Vlr Pagar p/ FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME Cf. NF. 62 - COROA DE FLORES X30 - GED 2018.01031.004123-06	0,00	360,00
28/12/2018	1110551	3.2.01.03.001.0016		CPA-53973	Vlr. Ref. NF. 62 - pago ao FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME - para COROA DE FLORES X30 - GED 2018.01031.004123-06	360,00	0,00
28/12/2018	1017900		1.1.03.01.001.0003	TES-53965	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4235 - Marcio Custódio da Silva	0,00	80,00
28/12/2018	1017904	1.1.01.01.001.0001		TES-53965	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4235 - Marcio Custódio da Silva	80,00	0,00
28/12/2018	1043513		1.1.11.01.001.0001	86066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
28/12/2018	1043511	3.3.01.02.001.0001		86066	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
28/12/2018	1043781		1.1.11.01.001.0001	86162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
28/12/2018	1017882		1.1.03.01.001.0003	TES-53960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4232 - Reginaldo Ferreira Melo	0,00	80,00
28/12/2018	1043353		1.1.11.01.001.0001	86062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Envelope pardo, 240x340mm.		
28/12/2018	1043779	3.3.01.02.001.0003		86162	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
28/12/2018	1017886	1.1.01.01.001.0001		TES-53960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4232 - Reginaldo Ferreira Melo	80,00	0,00
28/12/2018	1043351	3.3.01.02.001.0001		86062	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,32	0,00
28/12/2018	1044011	3.3.01.02.001.0005		86214	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
28/12/2018	1044013		1.1.11.01.001.0001	86214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
28/12/2018	1025725		1.1.02.02.001.0007	TES-54237	Vlr. Ref. Transferência conta APLIC 1376-0 para 1376-4	0,00	14.072,41
28/12/2018	1020922		1.1.02.03.001.0012	TES-54190	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1625-5 APLICAÇÃO PARA A CONTA 1625-5	0,00	50.000,02
28/12/2018	1020921	1.1.01.05.001.0001		TES-54190	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1625-5 APLICAÇÃO PARA A CONTA 1625-5	50.000,02	0,00
28/12/2018	1025723	1.1.01.04.001.0006		TES-54237	Vlr. Ref. Transferência conta APLIC 1376-0 para 1376-4	14.072,41	0,00
28/12/2018	1020926		1.1.01.05.001.0015	TES-54167	Vlr. Ref. TRANSF. BANCÁRIA DA CONTA 2485-0 PARA 868-5	0,00	100.000,00
28/12/2018	1020925	1.1.01.02.001.0004		TES-54167	Vlr. Ref. TRANSF. BANCÁRIA DA CONTA 2485-0 PARA 868-5	100.000,00	0,00
28/12/2018	1017866	1.1.03.01.001.0003		FAT-1865	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4234 - Gilmar Aparecido Tomaz	150,00	0,00
28/12/2018	1017868		3.1.01.01.001.0002	FAT-1865	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4234 - Gilmar Aparecido Tomaz	0,00	150,00
28/12/2018	1043531	3.3.01.02.001.0001		86068	Vlr. Ref. Requisção de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
28/12/2018	1043533		1.1.11.01.001.0001	86068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
						575.649,16	**575.649,16**
30/12/2018	1037634		2.2.01.01.002.0041	TES-54875	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.577,94
30/12/2018	1037633	1.1.02.03.001.0013		TES-54875	Valor referente Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.577,94	0,00
30/12/2018	1037635	4.2.05.01.002.0001		TES-54875	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.577,94	0,00
30/12/2018	1037636		4.1.05.01.002.0001	TES-54875	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.577,94
30/12/2018	1037588	4.1.03.02.009.0002		TES-54869	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	110,14	0,00
30/12/2018	1037593	1.1.02.03.001.0011		TES-54870	Valor referente Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	52,68	0,00
30/12/2018	1037595	4.2.03.01.002.0001		TES-54870	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	52,68	0,00
30/12/2018	1037586	2.2.01.01.001.0003		TES-54869	Valor referente Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	110,14	0,00
30/12/2018	1037594		2.2.01.01.001.0003	TES-54870	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	52,68
30/12/2018	1037587		4.2.03.02.009.0002	TES-54869	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	0,00	110,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2018	1037650		2.2.01.01.004.0003	TES-54877	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	12,57
30/12/2018	1037652		4.1.07.01.002.0001	TES-54877	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	12,57
30/12/2018	1037649	1.1.02.02.001.0007		TES-54877	Valor referente Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	12,57	0,00
30/12/2018	1037585		1.1.02.03.001.0012	TES-54869	Valor referente Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	0,00	110,14
30/12/2018	1037596		4.1.03.01.002.0001	TES-54870	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	52,68
30/12/2018	1037651	4.2.07.01.002.0001		TES-54877	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	12,57	0,00
30/12/2018	1037610		2.2.01.01.002.0015	TES-54872	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	361,10
30/12/2018	1037612		4.1.05.01.002.0001	TES-54872	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	361,10
30/12/2018	1037611	4.2.05.01.002.0001		TES-54872	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	361,10	0,00
30/12/2018	1037609	1.1.02.03.001.0015		TES-54872	Valor referente Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	361,10	0,00
30/12/2018	1037619		4.2.05.02.003.0002	TES-54873	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	0,00	6,63
30/12/2018	1037618	2.2.01.01.002.0015		TES-54873	Valor referente Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	6,63	0,00
30/12/2018	1037617		1.1.02.03.001.0015	TES-54873	Valor referente Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	0,00	6,63
30/12/2018	1037620	4.1.05.02.003.0002		TES-54873	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	6,63	0,00
30/12/2018	1037641	1.1.02.02.001.0020		TES-54876	Valor referente Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	617,00	0,00
30/12/2018	1037642		2.2.01.01.004.0001	TES-54876	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	617,00
30/12/2018	1037643	4.2.07.01.002.0001		TES-54876	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	617,00	0,00
30/12/2018	1037644		4.1.07.01.002.0001	TES-54876	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	617,00
30/12/2018	1037577	1.1.02.03.001.0012		TES-54868	Valor referente Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	861,37	0,00
30/12/2018	1037579	4.2.03.01.002.0001		TES-54868	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	861,37	0,00
30/12/2018	1037578		2.2.01.01.001.0003	TES-54868	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	861,37
30/12/2018	1037580		4.1.03.01.002.0001	TES-54868	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2018 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	861,37
30/12/2018	1037628	4.1.05.02.003.0001		TES-54874	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2018 - - IOF	27,32	0,00
30/12/2018	1037625		1.1.02.03.001.0015	TES-54874	Valor referente Débito de na data 30/12/2018 - - IOF	0,00	27,32
30/12/2018	1037626	2.2.01.01.002.0015		TES-54874	Valor referente Débito de na data 30/12/2018 - - IOF	27,32	0,00
30/12/2018	1037627		4.2.05.02.003.0001	TES-54874	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2018 - - IOF	0,00	27,32
30/12/2018	1037942	4.1.03.02.009.0002		TES-54871	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	34,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2018	1037941		4.2.03.02.009.0002	TES-54871	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	0,00	34,88
30/12/2018	1037940	2.2.01.01.001.0003		TES-54871	Valor referente Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	34,88	0,00
30/12/2018	1037939		1.1.02.03.001.0011	TES-54871	Valor referente Débito de na data 30/12/2018 - - IRRF	0,00	34,88
						7.323,26	**7.323,26**
31/12/2018	1029346		5.1.01.01.001.0003	CPA-54119	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49542 BM ALARMES LTDA - EPP serviços de monitoramento de segurança eletronica ref ao mês de Dezembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
31/12/2018	1029348		5.1.01.01.001.0003	CPA-54119	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49542 BM ALARMES LTDA - EPP serviços de monitoramento de segurança eletronica ref ao mês de Dezembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
31/12/2018	1029350		5.1.01.01.001.0003	CPA-54119	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49542 BM ALARMES LTDA - EPP serviços de monitoramento de segurança eletronica ref ao mês de Dezembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
31/12/2018	1029388		2.1.01.04.001.0005	CPA-54159	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-49543-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,91
31/12/2018	1029342	3.3.01.03.001.0016		CPA-54119	Vlr. Ref. NF. 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP - serviços de monitoramento de segurança eletronica ref ao mês de Dezembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	643,80	0,00
31/12/2018	1026709	4.2.05.02.004.0002		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	81,07	0,00
31/12/2018	1026710		4.1.05.02.004.0002	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	81,07
31/12/2018	1026711	4.2.05.02.004.0002		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	28,35	0,00
31/12/2018	1026728		4.1.05.02.004.0002	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	28,35
31/12/2018	1026740		4.1.05.02.004.0002	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-	0,00	30,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).		
31/12/2018	1026741	4.2.05.02.004.0002		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	47,84	0,00
31/12/2018	1026746		4.1.05.02.004.0002	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	47,84
31/12/2018	1026768		4.1.05.02.004.0002	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	170,62
31/12/2018	1026773	4.2.05.02.004.0002		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 19/12/2017 do processo 20170006768627 reclamante Municipio de Rio Verde, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	2.217,88	0,00
31/12/2018	1029344		2.1.01.05.001.0667	CPA-54119	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 49542 serviços de monitoramento de segurança eletronica ref ao mês de Dezembro 2018 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	575,24
31/12/2018	1039288	3.3.01.02.002.0002		CPA-54730	Vlr. Ref. NF. 647656 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034444 ? sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	43,18	0,00
31/12/2018	1029386	5.1.01.01.001.0003		CPA-54159	Vlr. Ref. NF. 2446017-49543-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	35,91	0,00
31/12/2018	1034247	1.1.02.02.001.0018		TES-54566	Valor referente Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto no Mês	2,93	0,00
31/12/2018	1020273	2.1.01.08.001.0002		CTB-0686	Valor referente Valor referente transferência Longo Prazo - Ações Trabalhista - COHAB	347.748,60	0,00
31/12/2018	1020274		2.2.01.03.001.0001	CTB-0686	Valor referente Valor referente transferência Longo Prazo - Ações Trabalhista - COHAB	0,00	347.748,60
31/12/2018	1034249	4.2.12.01.002.0001		TES-54566	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto no Mês	2,93	0,00
31/12/2018	1026878	4.2.08.02.001.0006		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado,	89.495,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).		
31/12/2018	1026465	3.3.04.01.003.0001		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 03/10/2016 do processo 20160003808230 reclamante Eduardo Luiz da Silva, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	15.307,46	0,00
31/12/2018	1026474		1.2.01.05.001.0001	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 03/10/2016 do processo 20160003808230 reclamante Eduardo Luiz da Silva, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	15.307,46
31/12/2018	1026536	3.3.04.01.003.0001		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 10/11/2017 do processo 20140003391147 reclamante Municipio de Caldas Novas, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	3.078,18	0,00
31/12/2018	1026545		1.2.01.05.001.0001	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 10/11/2017 do processo 20140003391147 reclamante Municipio de Caldas Novas, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	3.078,18
31/12/2018	1026747	4.2.05.02.004.0002		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	170,62	0,00
31/12/2018	1026802		4.1.05.02.004.0002	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 19/12/2017 do processo 20170006768627 reclamante Municipio de Rio Verde, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	2.217,88
31/12/2018	1026807	4.2.05.02.004.0002		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido 18/01/2018, do processo 0011427-3920155180261 reclamante Lourival Macedo, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	63.367,93	0,00
31/12/2018	1034248		2.2.01.01.003.0006	TES-54566	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2,93
31/12/2018	1026879		4.1.08.02.001.0006	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	89.495,21
31/12/2018	1026880	4.2.08.02.001.0006		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 22/06/2018, do processo 0011537-2420155180007	16.540,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					reclamante Josimar Alves de Oliveira, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).		
31/12/2018	1026881		4.1.08.02.001.0006	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 22/06/2018, do processo 0011537-2420155180007 reclamante Josimar Alves de Oliveira, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	16.540,95
31/12/2018	1039290		2.1.01.05.001.0013	CPA-54730	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 647656 - referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034444 ? sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	43,18
31/12/2018	1026812		4.1.05.02.004.0002	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido 18/01/2018, do processo 0011427-3920155180261 reclamante Lourival Macedo, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	63.367,93
31/12/2018	1026825	4.2.05.02.004.0002		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	295,64	0,00
31/12/2018	1026830		4.1.05.02.004.0002	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	295,64
31/12/2018	1026733	4.2.05.02.004.0002		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 19/03/2018, do processo 2005020008720 reclamante Luiz Dario de Oliveira, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	762,77	0,00
31/12/2018	1026738		4.1.05.02.004.0002	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 19/03/2018, do processo 2005020008720 reclamante Luiz Dario de Oliveira, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	762,77
31/12/2018	1026739	4.2.05.02.004.0002		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	30,44	0,00
31/12/2018	1026707	4.2.03.02.010.0001		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	1.427,30	0,00
31/12/2018	1026708		4.1.03.02.010.0001	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido	0,00	1.427,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).		
31/12/2018	1026876	4.2.07.02.004.0001		CTB-0688	Valor referente	0,71	0,00
31/12/2018	1026877		4.1.07.02.004.0001	CTB-0688	Valor referente	0,00	0,71
31/12/2018	1026882	4.2.12.02.009.0001		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	3.994,85	0,00
31/12/2018	1026883		4.1.12.02.009.0001	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	3.994,85
31/12/2018	1026551	3.3.04.01.003.0001		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 01/02/2018 do processo 2018000370948 reclamante Municipio de Rio Verde, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	282,89	0,00
31/12/2018	1026570		1.2.01.05.001.0001	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 01/02/2018 do processo 2018000370948 reclamante Municipio de Rio Verde, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	282,89
31/12/2018	1026534	3.2.01.01.005.0001		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 31/01/2017 do processo 00101514120155180012 reclamante Agnaldo Domingos Mendes, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	8.000,00	0,00
31/12/2018	1026535		1.2.01.05.001.0001	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 31/01/2017 do processo 00101514120155180012 reclamante Agnaldo Domingos Mendes, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	8.000,00
31/12/2018	1026571	3.2.01.01.005.0001		CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	24.282,31	0,00
31/12/2018	1026584		1.2.01.05.001.0001	CTB-0688	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº	0,00	24.282,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).		
31/12/2018	1034250		4.1.12.01.002.0001	TES-54566	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2,93
31/12/2018	1015126	2.2.01.01.003.0006		CPA-53609	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 135/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 12/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004205-89	46,00	0,00
31/12/2018	1015128		1.1.07.01.001.0001	CPA-53609	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 135/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 12/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004205-89	0,00	46,00
31/12/2018	1020251	3.3.03.01.001.0003		CTB-0684	Valor referente Valor Referente IRRF Sobre Aplicação Financeira e Retido que ora regularizamos	2.039,25	0,00
31/12/2018	1020252		1.1.09.01.001.0010	CTB-0684	Valor referente Valor Referente IRRF Sobre Aplicação Financeira e Retido que ora regularizamos	0,00	2.039,25
31/12/2018	1033717		1.1.02.02.001.0019	TES-54563	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	0,00	18,07
31/12/2018	1033719		4.2.12.02.006.0003	TES-54563	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	0,00	18,07
31/12/2018	1029358		2.1.01.04.001.0002	CPA-54133	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-49542-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
31/12/2018	1014006	1.2.01.02.001.0001		CRE-53495	Vlr. Ref. Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - Referente a valor da atualização 2018	154.268,83	0,00
31/12/2018	1014008		3.1.01.02.001.0005	CRE-53495	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Anapolis - Referente a valor da atualização 2018	0,00	154.268,83
31/12/2018	1034280		1.1.02.02.001.0018	TES-54568	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	0,00	0,03
31/12/2018	1034281	2.2.01.01.003.0006		TES-54568	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	0,03	0,00
31/12/2018	1045983		2.1.01.05.001.0373	CPA-54350	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 2829 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2018 - GED	0,00	25.031,70
31/12/2018	1029356	5.1.01.01.001.0003		CPA-54133	Vlr. Ref. NF. 2446017-49542-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
31/12/2018	1039296	3.3.01.02.002.0002		CPA-54731	Vlr. Ref. NF. 2543223 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II) - GED 2011.01031.003327-27	51,77	0,00
31/12/2018	1033720	4.1.12.02.006.0003		TES-54563	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	18,07	0,00
31/12/2018	1034285	4.1.12.02.006.0003		TES-54568	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	0,03	0,00
31/12/2018	1034282		4.2.12.02.006.0003	TES-54568	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	0,00	0,03
31/12/2018	1033718	2.2.01.01.003.0006		TES-54563	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	18,07	0,00
31/12/2018	1045981	3.3.01.03.001.0001		CPA-54350	Vlr. Ref. NF. 2829 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	25.031,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF. DEZEMBRO/2018 - GED		
31/12/2018	1039298		2.1.01.05.001.0013	CPA-54731	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2543223 - referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	51,77
31/12/2018	1033583	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/12/2018	1033776	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2018	1033578	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.885,28	0,00
31/12/2018	1033580	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.169,17	0,00
31/12/2018	1033581	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.018,15	0,00
31/12/2018	1033706	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	6.545,20	0,00
31/12/2018	1033708	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.391,99	0,00
31/12/2018	1033709	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.979,07	0,00
31/12/2018	1033710	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	611,52	0,00
31/12/2018	1033749	4.1.13.01.001.0009		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.209,67	0,00
31/12/2018	1033792	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	584,55	0,00
31/12/2018	1033793	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	24,16	0,00
31/12/2018	1033794	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	581,37	0,00
31/12/2018	1033795	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	797,23	0,00
31/12/2018	1034485	4.1.13.01.001.0009		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	870,96	0,00
31/12/2018	1034515	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	10.872,88	0,00
31/12/2018	1033577	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	42.595,38	0,00
31/12/2018	1033755	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	12.383,79	0,00
31/12/2018	1033773	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	13.243,33	0,00
31/12/2018	1033815	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/12/2018	1033964	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2018	1033970	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	41.896,78	0,00
31/12/2018	1034516	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.436,85	0,00
31/12/2018	1034517	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.624,30	0,00
31/12/2018	1034518	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.812,28	0,00
31/12/2018	1034519	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.580,93	0,00
31/12/2018	1033560		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.722,95
31/12/2018	1033561		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.381,11
31/12/2018	1033574		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.232,87
31/12/2018	1033752		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.082,53
31/12/2018	1033798	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2018	1034027	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	400,00	0,00
31/12/2018	1033765	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2018	1033980	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2018	1034004	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2018	1034067	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2018	1034152	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1034168	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2018	1033771		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.271,68
31/12/2018	1033812		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	269,00
31/12/2018	1033818		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.522,81
31/12/2018	1033961		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.198,66
31/12/2018	1034141		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	360,42
31/12/2018	1034160		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.330,17
31/12/2018	1034183		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
31/12/2018	1033557		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.059,33
31/12/2018	1033558		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	932,81
31/12/2018	1033573		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.995,81
31/12/2018	1033751		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1033770		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.147,17
31/12/2018	1033802		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.353,01
31/12/2018	1033817		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1033966		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,76
31/12/2018	1033986		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.779,39
31/12/2018	1033987		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,79
31/12/2018	1034010		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.891,38
31/12/2018	1034011		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.955,65
31/12/2018	1034034		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.670,16
31/12/2018	1033559		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.559,74
31/12/2018	1033711		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.702,33
31/12/2018	1033799		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.139,44
31/12/2018	1033800		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.870,17
31/12/2018	1033813		4.2.13.01.001.0008	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,79
31/12/2018	1033984		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.604,19
31/12/2018	1033988		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	611,52
31/12/2018	1034006		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.550,92
31/12/2018	1034007		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.625,68
31/12/2018	1034012		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.777,22
31/12/2018	1034030		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.106,21
31/12/2018	1034031		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.499,88
31/12/2018	1034048		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.069,36
31/12/2018	1033968		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.643,83
31/12/2018	1033992		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38.268,50
31/12/2018	1034005		4.1.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
31/12/2018	1034015		4.1.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.369,46
31/12/2018	1034029		4.1.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.155,00
31/12/2018	1034072		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.854,48
31/12/2018	1034089		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.025,72
31/12/2018	1034098		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.786,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1034134		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.773,78
31/12/2018	1034143		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.219,94
31/12/2018	1034162		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.483,73
31/12/2018	1034178		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.409,51
31/12/2018	1034185		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.099,81
31/12/2018	1033816		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1033965		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1033985		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,16
31/12/2018	1034008		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,52
31/12/2018	1034032		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.918,62
31/12/2018	1034049		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,52
31/12/2018	1034056		4.2.13.01.001.0007	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/12/2018	1034068		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034094		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034123		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,80
31/12/2018	1034140		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034180		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034205		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
31/12/2018	1033967		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,83
31/12/2018	1033989		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.760,36
31/12/2018	1033990		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	892,61
31/12/2018	1034013		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.753,41
31/12/2018	1034014		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.943,07
31/12/2018	1034036		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.974,64
31/12/2018	1034054		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.274,46
31/12/2018	1034055		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26,47
31/12/2018	1034070		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	367,23
31/12/2018	1034244		4.2.13.01.001.0007	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,27
31/12/2018	1034294		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
31/12/2018	1034324		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034332		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034371		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.075,40
31/12/2018	1033576		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.504,44
31/12/2018	1033754		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.676,46
31/12/2018	1033772		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.512,90
31/12/2018	1033814		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.184,22
31/12/2018	1033819		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.037,64
31/12/2018	1033823		2.1.01.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.967,91
31/12/2018	1033963		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.899,47
31/12/2018	1033712		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/12/2018	1033750		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1033777		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	553,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1033801		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.245,24
31/12/2018	1034215		2.1.01.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.668,45
31/12/2018	1034245		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.881,27
31/12/2018	1034327		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.796,97
31/12/2018	1033972	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.724,00	0,00
31/12/2018	1033993	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	34.884,87	0,00
31/12/2018	1034073	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.770,81	0,00
31/12/2018	1034090	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	931,98	0,00
31/12/2018	1034135	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.300,00	0,00
31/12/2018	1034138	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	418,27	0,00
31/12/2018	1034145	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	18.287,82	0,00
31/12/2018	1034163	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	20.579,39	0,00
31/12/2018	1033579	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	21.298,57	0,00
31/12/2018	1033707	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	4.131,80	0,00
31/12/2018	1033774	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/12/2018	1034077	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	4.659,92	0,00
31/12/2018	1034112	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	12.586,94	0,00
31/12/2018	1033459	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	8.338,87	0,00
31/12/2018	1034349	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.578,65	0,00
31/12/2018	1034350	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/12/2018	1034367	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.056,76	0,00
31/12/2018	1034368	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/12/2018	1033796	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	48,33	0,00
31/12/2018	1033797	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	467,54	0,00
31/12/2018	1033971	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	6.757,22	0,00
31/12/2018	1033742	4.1.13.01.001.0007		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.419,32	0,00
31/12/2018	1034137	4.1.13.01.001.0007		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	195,00	0,00
31/12/2018	1033994	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	14.325,76	0,00
31/12/2018	1034026	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.374,97	0,00
31/12/2018	1034074	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	856,90	0,00
31/12/2018	1034076	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
31/12/2018	1034078	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	931,89	0,00
31/12/2018	1034091	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	8.387,86	0,00
31/12/2018	1034092	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.795,95	0,00
31/12/2018	1034114	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	869,76	0,00
31/12/2018	1034115	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	575,55	0,00
31/12/2018	1034117	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.739,79	0,00
31/12/2018	1034118	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.151,28	0,00
31/12/2018	1034113	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/12/2018	1034136	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/12/2018	1034165	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/12/2018	1034166	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.434,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1034188	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.434,95	0,00
31/12/2018	1034204	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2018	1034227	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/12/2018	1034317	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/12/2018	1034430	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/12/2018	1033541	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.056,82	0,00
31/12/2018	1034219		2.1.01.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.151,57
31/12/2018	1033458	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	38.804,09	0,00
31/12/2018	1033457		2.1.01.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.003,62
31/12/2018	1033810	4.1.13.01.001.0007		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	175,86	0,00
31/12/2018	1034045	4.1.13.01.001.0007		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	460,70	0,00
31/12/2018	1034153		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,23
31/12/2018	1034177		4.2.13.01.001.0008	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,15
31/12/2018	1034193		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.794,02
31/12/2018	1034197		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	611,52
31/12/2018	1034234		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.871,32
31/12/2018	1034235		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.417,31
31/12/2018	1034239		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	889,20
31/12/2018	1034284		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.392,86
31/12/2018	1034300		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034290		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.605,12
31/12/2018	1034354		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.783,43
31/12/2018	1034370		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.718,54
31/12/2018	1034271	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.726,84	0,00
31/12/2018	1034277	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.739,79	0,00
31/12/2018	1034278	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.151,28	0,00
31/12/2018	1034279	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/12/2018	1034347	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.795,97	0,00
31/12/2018	1034348	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	24,85	0,00
31/12/2018	1034038		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.419,48
31/12/2018	1034064		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/12/2018	1034132		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,20
31/12/2018	1034133		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,47
31/12/2018	1034242		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612,48
31/12/2018	1034243		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	701,27
31/12/2018	1033455	3.2.01.01.001.0004		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	15.285,68	0,00
31/12/2018	1034041	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	28.871,40	0,00
31/12/2018	1034059	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
31/12/2018	1034066	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.436,57	0,00
31/12/2018	1034108	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	20.977,64	0,00
31/12/2018	1034220	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/12/2018	1034246	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	11.698,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1034328	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/12/2018	1034331	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.025,21	0,00
31/12/2018	1034352	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.084,97	0,00
31/12/2018	1034169		4.1.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.671,12
31/12/2018	1033982		4.1.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.724,00
31/12/2018	1034016		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32.431,45
31/12/2018	1034040		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57.186,48
31/12/2018	1034058		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31.970,09
31/12/2018	1034065		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.923,71
31/12/2018	1034102		2.1.01.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.267,38
31/12/2018	1033456		2.1.01.04.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.282,06
31/12/2018	1033954		2.1.01.04.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.195,15
31/12/2018	1034105		2.1.01.04.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.662,26
31/12/2018	1034103		3.3.01.01.004.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	199,35
31/12/2018	1035959	3.3.01.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2018	1035985	3.3.01.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2018	1034046	4.1.13.01.001.0010		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.090,70	0,00
31/12/2018	1034151	4.1.13.01.001.0010		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.672,56	0,00
31/12/2018	1034351	4.1.13.01.001.0010		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.040,70	0,00
31/12/2018	1033949	3.2.01.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
31/12/2018	1033951	3.2.01.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	960,51	0,00
31/12/2018	1034147	4.1.13.01.001.0002		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/12/2018	1034080	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.864,06	0,00
31/12/2018	1034081	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.192,70	0,00
31/12/2018	1034109	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	856,90	0,00
31/12/2018	1034110	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
31/12/2018	1034146	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	167,11	0,00
31/12/2018	1034149	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	111,61	0,00
31/12/2018	1034150	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	92,91	0,00
31/12/2018	1034189	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.434,95	0,00
31/12/2018	1034190	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.335,30	0,00
31/12/2018	1034191	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	611,52	0,00
31/12/2018	1034259	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
31/12/2018	1034265	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.714,05	0,00
31/12/2018	1034266	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.001,13	0,00
31/12/2018	1034270	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.609,56	0,00
31/12/2018	1034107		2.1.01.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.717,98
31/12/2018	1034125		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
31/12/2018	1034126		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
31/12/2018	1034127		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,77
31/12/2018	1034128		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	297,20
31/12/2018	1034124		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	361,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1034155		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,70
31/12/2018	1035998	3.2.01.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2018	1034540		2.1.01.04.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.766,54
31/12/2018	1034705		2.1.01.04.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.818,68
31/12/2018	1033827		2.1.01.04.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.234,18
31/12/2018	1034699	3.2.01.01.001.0004		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/12/2018	1035956	3.2.01.01.001.0004		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2018	1034131		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.621,27
31/12/2018	1034198		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	449,74
31/12/2018	1034240		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.997,13
31/12/2018	1034175		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.000,10
31/12/2018	1033566	4.1.13.01.001.0004		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.752,24	0,00
31/12/2018	1033995	4.1.13.01.001.0004		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
31/12/2018	1034101	3.3.01.01.001.0003		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.267,38	0,00
31/12/2018	1034213	3.3.01.01.001.0004		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/12/2018	1034214	3.3.01.01.001.0003		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.668,45	0,00
31/12/2018	1034469		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1033811		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1033908		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1033910		4.2.13.01.001.0007	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/12/2018	1033959		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034061		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034084		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034154		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.106,88
31/12/2018	1034170		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	553,44
31/12/2018	1034176		4.2.13.01.001.0007	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/12/2018	1034194		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/12/2018	1034221		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034236		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,52
31/12/2018	1034021	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	7.088,38	0,00
31/12/2018	1034022	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.435,58	0,00
31/12/2018	1034043	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	10.799,47	0,00
31/12/2018	1034060	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/12/2018	1034148	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	7.339,66	0,00
31/12/2018	1034329	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.434,95	0,00
31/12/2018	1034330	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.609,56	0,00
31/12/2018	1034345	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.726,71	0,00
31/12/2018	1034346	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.087,64	0,00
31/12/2018	1034216		3.3.01.01.004.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	199,35
31/12/2018	1034297		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,65
31/12/2018	1034373		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	815,44
31/12/2018	1034374		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1034375		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
31/12/2018	1034171		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
31/12/2018	1034172		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
31/12/2018	1034173		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
31/12/2018	1034086		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	406,38
31/12/2018	1034087		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	214,65
31/12/2018	1034129		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.823,25
31/12/2018	1034130		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	207,19
31/12/2018	1034174		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,91
31/12/2018	1034195		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	599,10
31/12/2018	1034196		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	587,53
31/12/2018	1034237		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.902,39
31/12/2018	1034238		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	879,38
31/12/2018	1034298		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.059,48
31/12/2018	1034299		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1034325		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/12/2018	1034333		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1034295		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	111,09
31/12/2018	1034372		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	54,63
31/12/2018	1034366	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/12/2018	1033485	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	11.172,26	0,00
31/12/2018	1034241		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	354,50
31/12/2018	1034308		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.527,18
31/12/2018	1034326		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	321,70
31/12/2018	1033767		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	34,13
31/12/2018	1033756		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/12/2018	1034446		4.2.13.01.001.0007	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/12/2018	1034457		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.245,24
31/12/2018	1034486		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034508		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/12/2018	1034694		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034648		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1034758		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1033766		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/12/2018	1033783		4.2.13.01.001.0007	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/12/2018	1033806		4.2.13.01.001.0007	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	83,56
31/12/2018	1033546		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.106,88
31/12/2018	1034700	3.2.01.01.001.0003		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.267,38	0,00
31/12/2018	1035954	3.2.01.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2018	1035997	3.2.01.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/12/2018	1034514	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	8.625,63	0,00
31/12/2018	1034646	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1034693	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	10.873,16	0,00
31/12/2018	1034757	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/12/2018	1034381		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,35
31/12/2018	1034382		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	641,71
31/12/2018	1034414		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	884,64
31/12/2018	1034415		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.051,86
31/12/2018	1033693		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/12/2018	1033726		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/12/2018	1034445		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	188,53
31/12/2018	1034512		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/12/2018	1034651		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/12/2018	1033782		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	542,89
31/12/2018	1033805		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/12/2018	1034464		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
31/12/2018	1034465		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,28
31/12/2018	1034541		2.1.01.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.086,86
31/12/2018	1034756		2.1.01.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.561,56
31/12/2018	1033830		2.1.01.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.461,72
31/12/2018	1034461		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,50
31/12/2018	1034470		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	67,76
31/12/2018	1033547		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	223,70
31/12/2018	1034513		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.699,08
31/12/2018	1034536		2.1.01.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.267,38
31/12/2018	1034692		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.038,51
31/12/2018	1034697		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.163,79
31/12/2018	1034701		2.1.01.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.267,38
31/12/2018	1034761		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.037,64
31/12/2018	1034763		4.1.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/12/2018	1033761		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.519,49
31/12/2018	1033784		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.878,43
31/12/2018	1034466		4.1.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,62
31/12/2018	1034467		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32.260,21
31/12/2018	1033807		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	35.483,50
31/12/2018	1033911		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.160,78
31/12/2018	1033584	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	333,51	0,00
31/12/2018	1034468	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/12/2018	1034539		2.1.01.03.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1034703		2.1.01.03.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1015132		1.1.07.01.001.0001	CPA-53610	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 002/2018-VICEPRES - JOSE GARCIA PIRES - VISITA A CIDADE DE DAVINOPOLIS / 13/11/2018 A 13/1/2018 - GED 2018.01031.004000-49	0,00	100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1033825		2.1.01.03.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1033953		2.1.01.03.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1034463		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.666,08
31/12/2018	1033829		3.2.01.05.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	157,50
31/12/2018	1033781		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.204,65
31/12/2018	1033804		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.787,79
31/12/2018	1034037		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.085,01
31/12/2018	1034063		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.822,64
31/12/2018	1034088		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.374,46
31/12/2018	1034018	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.962,26	0,00
31/12/2018	1034020	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.385,12	0,00
31/12/2018	1034023	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.435,50	0,00
31/12/2018	1034024	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.799,25	0,00
31/12/2018	1034025	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.739,79	0,00
31/12/2018	1034042	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.727,32	0,00
31/12/2018	1034044	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	575,78	0,00
31/12/2018	1034079	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	596,26	0,00
31/12/2018	1034003	4.1.13.01.001.0010		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.369,46	0,00
31/12/2018	1033538	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	345,18	0,00
31/12/2018	1033539	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.504,98	0,00
31/12/2018	1033540	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.559,74	0,00
31/12/2018	1033785	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	32.779,24	0,00
31/12/2018	1033808	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.758,61	0,00
31/12/2018	1033907	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/12/2018	1033956	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2018	1034017	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	64.979,83	0,00
31/12/2018	1034019	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	7.155,00	0,00
31/12/2018	1033565	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	20.050,79	0,00
31/12/2018	1033697	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	7.916,54	0,00
31/12/2018	1033728	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	4.838,66	0,00
31/12/2018	1033762	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	12.544,28	0,00
31/12/2018	1033764	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	242,15	0,00
31/12/2018	1033788	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.135,39	0,00
31/12/2018	1033790	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	557,07	0,00
31/12/2018	1033973	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.703,14	0,00
31/12/2018	1033976	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	869,76	0,00
31/12/2018	1033977	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.542,32	0,00
31/12/2018	1033978	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	901,05	0,00
31/12/2018	1033979	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	611,52	0,00
31/12/2018	1033996	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.406,28	0,00
31/12/2018	1033567	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	6.417,42	0,00
31/12/2018	1033998	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1033999	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.306,71	0,00
31/12/2018	1034000	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/12/2018	1034001	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.156,42	0,00
31/12/2018	1034002	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.661,26	0,00
31/12/2018	1033484	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	4.169,75	0,00
31/12/2018	1033537	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.009,75	0,00
31/12/2018	1034487		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1034510		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,88
31/12/2018	1034695		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1034649		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1034759		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1033759		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,88
31/12/2018	1033780		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.618,78
31/12/2018	1033803		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	186,03
31/12/2018	1034462		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.346,00
31/12/2018	1033909		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2018	1033960		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1034039		4.2.13.01.001.0010	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	286,00
31/12/2018	1034062		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1034521		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.814,43
31/12/2018	1034522		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.249,13
31/12/2018	1034538		3.2.01.01.004.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	199,35
31/12/2018	1034702		3.2.01.01.004.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	199,35
31/12/2018	1034755		2.1.01.02.001.0008	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/12/2018	1033542		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.165,33
31/12/2018	1033545		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.019,91
31/12/2018	1033824		3.2.01.01.004.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	199,35
31/12/2018	1033952		3.2.01.01.004.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/12/2018	1033983		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.718,38
31/12/2018	1034082		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.170,40
31/12/2018	1034083		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.770,81
31/12/2018	1034106		2.1.01.02.001.0008	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/12/2018	1033955		2.1.01.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.719,24
31/12/2018	1033779		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,00
31/12/2018	1034455	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2018	1034520	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2018	1033737	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/12/2018	1033763	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/12/2018	1033791	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	12.447,02	0,00
31/12/2018	1033809	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/12/2018	1033958	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2018	1033974	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	7.006,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1033975	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/12/2018	1033997	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/12/2018	1034393	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	10.321,16	0,00
31/12/2018	1034453	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.708,02	0,00
31/12/2018	1034475	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/12/2018	1034507	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/12/2018	1034647	4.1.13.01.001.0006		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.391,58	0,00
31/12/2018	1034202		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.060,60
31/12/2018	1034211		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.187,39
31/12/2018	1034223		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.251,42
31/12/2018	1034315		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.721,83
31/12/2018	1034322		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.367,80
31/12/2018	1034335		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.167,86
31/12/2018	1034342		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.622,62
31/12/2018	1034363		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38.275,03
31/12/2018	1034403		4.1.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/12/2018	1034532		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.233,90
31/12/2018	1034341		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/12/2018	1034362		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	641,71
31/12/2018	1034534	3.2.01.01.001.0004		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/12/2018	1034104		2.1.01.03.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1034319		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	553,44
31/12/2018	1034337		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/12/2018	1034355		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.383,60
31/12/2018	1034406		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.628,84
31/12/2018	1034437		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,16
31/12/2018	1034523		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
31/12/2018	1034217		2.1.01.03.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/12/2018	1034206		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
31/12/2018	1034408		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.653,96
31/12/2018	1034525		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.427,95
31/12/2018	1034218		2.1.01.04.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.701,83
31/12/2018	1034524		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	544,68
31/12/2018	1034181		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	456,74
31/12/2018	1034338		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43,00
31/12/2018	1034356		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,77
31/12/2018	1034407		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	350,57
31/12/2018	1034535	3.2.01.01.001.0003		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.267,38	0,00
31/12/2018	1034167	4.1.13.01.001.0007		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	460,70	0,00
31/12/2018	1034323	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/12/2018	1034336	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	8.625,35	0,00
31/12/2018	1034343	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	39.659,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1034364	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	61.762,26	0,00
31/12/2018	1034401	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.808,29	0,00
31/12/2018	1034423	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	28.791,32	0,00
31/12/2018	1034100	3.3.01.01.001.0004		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/12/2018	1033582	4.1.13.01.001.0010		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.904,86	0,00
31/12/2018	1033775	4.1.13.01.001.0010		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.858,40	0,00
31/12/2018	1034119	4.1.13.01.001.0010		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.811,94	0,00
31/12/2018	1034233	4.1.13.01.001.0010		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	4.630,51	0,00
31/12/2018	1034318	4.1.13.01.001.0010		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.719,02	0,00
31/12/2018	1034050		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	64,50
31/12/2018	1033822	3.2.01.01.001.0003		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.967,91	0,00
31/12/2018	1034429	4.1.13.01.001.0002		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
31/12/2018	1034434	4.1.13.01.001.0002		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
31/12/2018	1033778		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	29,98
31/12/2018	1034187	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
31/12/2018	1034225	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	4.632,97	0,00
31/12/2018	1033821	3.2.01.01.001.0004		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/12/2018	1034028	4.1.13.01.001.0014		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	46,00	0,00
31/12/2018	1034192	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2018	1034283	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2018	1034353	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	286,67	0,00
31/12/2018	1034369	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	700,00	0,00
31/12/2018	1033562		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	607,63
31/12/2018	1033575		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	468,93
31/12/2018	1033753		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/12/2018	1033962		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/12/2018	1033991		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,32
31/12/2018	1034071		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	678,48
31/12/2018	1034161		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	699,65
31/12/2018	1034184		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/12/2018	1034200		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/12/2018	1034210		4.2.13.01.001.0006	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/12/2018	1034164	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/12/2018	1034179	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/12/2018	1034186	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	7.712,85	0,00
31/12/2018	1034203	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	12.316,65	0,00
31/12/2018	1034224	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	29.527,54	0,00
31/12/2018	1034316	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	19.493,13	0,00
31/12/2018	1033549		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.195,67
31/12/2018	1033550		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.116,52
31/12/2018	1033551		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	587,34
31/12/2018	1033553		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1033554		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	528,90
31/12/2018	1033768		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	228,17
31/12/2018	1033769		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	285,56
31/12/2018	1034009		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,54
31/12/2018	1034033		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	494,41
31/12/2018	1034051		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	725,70
31/12/2018	1034057		4.2.13.01.001.0008	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,15
31/12/2018	1034093		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.439,75
31/12/2018	1034097		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	130,45
31/12/2018	1034121		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.095,02
31/12/2018	1034122		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.605,12
31/12/2018	1034142		4.2.13.01.001.0008	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,45
31/12/2018	1034159		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	66,95
31/12/2018	1034359		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	257,73
31/12/2018	1034404		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.759,68
31/12/2018	1034405		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	671,43
31/12/2018	1034411		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	980,74
31/12/2018	1034436		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.415,44
31/12/2018	1034529		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.580,93
31/12/2018	1034199		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	348,13
31/12/2018	1034209		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.361,57
31/12/2018	1034314		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	755,10
31/12/2018	1034321		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.319,18
31/12/2018	1034334		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	813,59
31/12/2018	1034340		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	517,07
31/12/2018	1034360		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.084,96
31/12/2018	1034361		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	703,97
31/12/2018	1034530		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	244,72
31/12/2018	1034531		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.949,23
31/12/2018	1034075	4.1.13.01.001.0003		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	514,19	0,00
31/12/2018	1034047	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2018	1034120	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2018	1034139	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/12/2018	1034402	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/12/2018	1034435	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2018	1034226	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/12/2018	1034228	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.362,83	0,00
31/12/2018	1034229	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.998,60	0,00
31/12/2018	1034231	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	354,33	0,00
31/12/2018	1034232	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	889,20	0,00
31/12/2018	1034344	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	6.915,14	0,00
31/12/2018	1034365	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	6.170,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1034428	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.621,80	0,00
31/12/2018	1034431	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	540,60	0,00
31/12/2018	1034433	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/12/2018	1033519	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	690,37	0,00
31/12/2018	1034035		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.005,79
31/12/2018	1034052		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.606,21
31/12/2018	1034053		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	207,27
31/12/2018	1034069		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	598,02
31/12/2018	1034095		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,10
31/12/2018	1034096		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	558,93
31/12/2018	1034156		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.479,03
31/12/2018	1034157		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33,45
31/12/2018	1034182		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/12/2018	1034208		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.410,24
31/12/2018	1034222		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	120,85
31/12/2018	1034320		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.190,84
31/12/2018	1034339		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	948,78
31/12/2018	1034357		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.618,11
31/12/2018	1034358		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.569,48
31/12/2018	1034409		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.598,62
31/12/2018	1034410		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	718,33
31/12/2018	1034527		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	440,23
31/12/2018	1034528		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.152,59
31/12/2018	1034394	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
31/12/2018	1034396	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.724,14	0,00
31/12/2018	1034397	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	167,86	0,00
31/12/2018	1034398	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	980,74	0,00
31/12/2018	1034385	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.578,01	0,00
31/12/2018	1034388	4.1.13.01.001.0016		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	503,57	0,00
31/12/2018	1015130	2.2.01.01.003.0006		CPA-53610	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 002/2018-VICEPRES - JOSE GARCIA PIRES - VISITA A CIDADE DE DAVINOPOLIS / 13/11/2018 A 13/1/2018 - GED 2018.01031.004000-49	100,00	0,00
31/12/2018	1034380		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	279,13
31/12/2018	1034412		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.322,49
31/12/2018	1034413		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	437,79
31/12/2018	1034399	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/12/2018	1034384	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	43.939,73	0,00
31/12/2018	1033568	4.1.13.01.001.0011		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/12/2018	1033571		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.555,57
31/12/2018	1033572		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.218,79
31/12/2018	1034438		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.067,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1033599		4.2.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.575,00
31/12/2018	1034379		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.705,28
31/12/2018	1034386	4.1.13.01.001.0004		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2018	1034762	4.1.13.01.001.0004		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/12/2018	1033586		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.245,24
31/12/2018	1034376		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.759,46
31/12/2018	1034377		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	833,98
31/12/2018	1034439		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.805,56
31/12/2018	1034440		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	237,86
31/12/2018	1033600		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.901,52
31/12/2018	1033601		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	227,70
31/12/2018	1033713		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	496,83
31/12/2018	1033714		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	745,23
31/12/2018	1034471		4.2.13.01.001.0004	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/12/2018	1033563		4.2.13.01.001.0007	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	200,54
31/12/2018	1033570		4.2.13.01.001.0002	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,80
31/12/2018	1034416		4.2.13.01.001.0007	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	271,92
31/12/2018	1033727		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.107,25
31/12/2018	1034448		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27.364,67
31/12/2018	1034456		4.1.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
31/12/2018	1034473		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.771,87
31/12/2018	1034489		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.150,11
31/12/2018	1033564		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36.977,81
31/12/2018	1033569		4.1.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.752,24
31/12/2018	1034383		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	50.517,18
31/12/2018	1034421		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43.490,86
31/12/2018	1033694		4.1.13.01.001.0001	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	333,51
31/12/2018	1033695		4.2.13.01.001.0009	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45.973,28
31/12/2018	1033598		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	234,63
31/12/2018	1034400	4.1.13.01.001.0010		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.765,48	0,00
31/12/2018	1034449	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	35.926,62	0,00
31/12/2018	1034452	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/12/2018	1034454	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
31/12/2018	1034474	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	2.903,20	0,00
31/12/2018	1034498	4.1.13.01.001.0001		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	6.652,53	0,00
31/12/2018	1033585		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.011,03
31/12/2018	1034378		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,39
31/12/2018	1034441		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,34
31/12/2018	1033602		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	833,87
31/12/2018	1033715		4.2.13.01.001.0012	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	562,75
31/12/2018	1033691		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.843,41
31/12/2018	1033716		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.305,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1033725		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	905,95
31/12/2018	1033757		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.845,70
31/12/2018	1034442		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.123,49
31/12/2018	1034443		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	453,76
31/12/2018	1034472		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	279,04
31/12/2018	1034488		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.186,16
31/12/2018	1034511		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.163,10
31/12/2018	1034696		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.949,98
31/12/2018	1034650		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.031,56
31/12/2018	1034760		4.2.13.01.001.0005	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.522,81
31/12/2018	1034484	4.1.13.01.001.0007		CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	1.451,60	0,00
31/12/2018	1034509		4.2.13.01.001.0003	CTB-0692	Folha de Pagamento do mês:	0,00	168,49
31/12/2018	1037993	4.2.01.01.002.0001		TES-54891	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto no Mês	704,35	0,00
31/12/2018	1037669		1.1.02.01.001.0009	TES-54881	Valor referente IOF	0,00	128,49
31/12/2018	1037992		2.2.01.01.001.0007	TES-54891	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	704,35
31/12/2018	1037670	3.3.03.01.001.0001		TES-54881	Valor referente IOF	128,49	0,00
31/12/2018	1037994		4.1.01.01.002.0001	TES-54891	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	704,35
31/12/2018	1037991	1.1.02.03.001.0016		TES-54891	Valor referente Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto no Mês	704,35	0,00
31/12/2018	1035770		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,56
31/12/2018	1035775	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.461,48	0,00
31/12/2018	1035776		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.461,48
31/12/2018	1035749	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.249,79	0,00
31/12/2018	1035750		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.249,79
31/12/2018	1035755	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	39.493,32	0,00
31/12/2018	1035790	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.722,42	0,00
31/12/2018	1035791		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.722,42
31/12/2018	1035808	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.278,08	0,00
31/12/2018	1035809		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.278,08
31/12/2018	1035814	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.937,02	0,00
31/12/2018	1035831		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	76,70
31/12/2018	1035761	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.251,64	0,00
31/12/2018	1035762		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.251,64
31/12/2018	1035771	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
31/12/2018	1035772		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
31/12/2018	1035751	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	925,86	0,00
31/12/2018	1035752		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	925,86
31/12/2018	1035785	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	416,38	0,00
31/12/2018	1035786		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	416,38
31/12/2018	1035792	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	490,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1035793		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	490,71
31/12/2018	1035805		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.138,24
31/12/2018	1035863	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	894,39	0,00
31/12/2018	1035864		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	894,39
31/12/2018	1035869	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	579,26	0,00
31/12/2018	1035870		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	579,26
31/12/2018	1035882		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	378,21
31/12/2018	1035887	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
31/12/2018	1035888		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,53
31/12/2018	1035905	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,35	0,00
31/12/2018	1035906		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,35
31/12/2018	1035911	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	274,82	0,00
31/12/2018	1035912		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	274,82
31/12/2018	1035909	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	978,72	0,00
31/12/2018	1035910		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	978,72
31/12/2018	1030317	3.2.01.01.003.0001		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	6.458,97	0,00
31/12/2018	1030318		2.1.01.03.001.0001	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.458,97
31/12/2018	1033222	3.2.01.01.003.0001		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.988,23	0,00
31/12/2018	1033223		2.1.01.03.001.0001	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.988,23
31/12/2018	1045767	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Folha de Pagamento do mês:	5.328,34	0,00
31/12/2018	1030380		2.1.01.03.001.0001	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.988,23
31/12/2018	1035743	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.403,06	0,00
31/12/2018	1035748		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.403,06
31/12/2018	1039276	3.3.01.02.002.0002		CPA-54723	Vlr. Ref. NF. 647620 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	1.115,08	0,00
31/12/2018	1033172	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.953,07	0,00
31/12/2018	1033173		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.953,07
31/12/2018	1033197		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/12/2018	1033206	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	647,65	0,00
31/12/2018	1033207		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	647,65
31/12/2018	1033211	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	761,79	0,00
31/12/2018	1033096		2.1.01.03.001.0008	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,93
31/12/2018	1030385	3.3.01.01.003.0005		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	425,93	0,00
31/12/2018	1030309	3.2.01.01.003.0005		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	222,46	0,00
31/12/2018	1030310		2.1.01.03.001.0008	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,46
31/12/2018	1033148	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/12/2018	1033164	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	539,26	0,00
31/12/2018	1033165		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	539,26
31/12/2018	1033168	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	690,02	0,00
31/12/2018	1033169		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	690,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1035825		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,52
31/12/2018	1035900		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	84,61
31/12/2018	1035817		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	836,76
31/12/2018	1035822	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,44	0,00
31/12/2018	1035823		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,44
31/12/2018	1035810	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	320,98	0,00
31/12/2018	1035811		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	320,98
31/12/2018	1035609	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	664,03	0,00
31/12/2018	1035610		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	664,03
31/12/2018	1035636	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.251,10	0,00
31/12/2018	1035637		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.251,10
31/12/2018	1035601		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.114,52
31/12/2018	1035611	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	186,45	0,00
31/12/2018	1039312	3.3.01.02.002.0002		CPA-54725	Vlr. Ref. NF. 647622 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	610,73	0,00
31/12/2018	1030379	3.3.01.01.003.0001		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.988,23	0,00
31/12/2018	1033137	3.3.01.01.003.0001		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	5.668,45	0,00
31/12/2018	1033138		2.1.01.03.001.0001	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.668,45
31/12/2018	1035901	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.165,83	0,00
31/12/2018	1035902		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.165,83
31/12/2018	1035804	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.138,24	0,00
31/12/2018	1035816	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	836,76	0,00
31/12/2018	1035726	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	131,19	0,00
31/12/2018	1035727		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	131,19
31/12/2018	1035794	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	137,79	0,00
31/12/2018	1035795		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	137,79
31/12/2018	1035800	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/12/2018	1035801		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13,43
31/12/2018	1035818	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	234,96	0,00
31/12/2018	1035819		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	234,96
31/12/2018	1035824	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
31/12/2018	1030384		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.981,14
31/12/2018	1030294	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	3.527,71	0,00
31/12/2018	1030295		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.527,71
31/12/2018	1030299	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.459,94	0,00
31/12/2018	1030300		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.459,94
31/12/2018	1030303	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.619,89	0,00
31/12/2018	1030367		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.127,50
31/12/2018	1033113		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.958,74
31/12/2018	1033123	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1033124		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/12/2018	1033141	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	12.325,69	0,00
31/12/2018	1033217		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.849,81
31/12/2018	1033220	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	6.208,68	0,00
31/12/2018	1033221		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.208,68
31/12/2018	1030326		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.795,39
31/12/2018	1030329	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.871,56	0,00
31/12/2018	1030336		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.871,56
31/12/2018	1030339	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	6.856,03	0,00
31/12/2018	1030342		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.856,03
31/12/2018	1030293		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	990,70
31/12/2018	1030297	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.252,50	0,00
31/12/2018	1030298		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.252,50
31/12/2018	1030301	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.297,41	0,00
31/12/2018	1030302		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.297,41
31/12/2018	1030368	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.305,86	0,00
31/12/2018	1030370		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.305,86
31/12/2018	1033117	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/12/2018	1033122		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/12/2018	1033139	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	3.461,45	0,00
31/12/2018	1033140		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.461,45
31/12/2018	1033144	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.888,56	0,00
31/12/2018	1033145		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.888,56
31/12/2018	1035898		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	301,32
31/12/2018	1035723	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	467,22	0,00
31/12/2018	1035724		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	467,22
31/12/2018	1035730	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	644,78	0,00
31/12/2018	1035798	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,83	0,00
31/12/2018	1035799		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,83
31/12/2018	1035797		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	167,89
31/12/2018	1035802	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.349,62	0,00
31/12/2018	1035803		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.349,62
31/12/2018	1035815		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.937,02
31/12/2018	1035820	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,56	0,00
31/12/2018	1035821		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,56
31/12/2018	1035896		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.057,61
31/12/2018	1035753	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	259,99	0,00
31/12/2018	1035754		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	259,99
31/12/2018	1035788	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	116,91	0,00
31/12/2018	1035789		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	116,91
31/12/2018	1035806	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	319,62	0,00
31/12/2018	1035807		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	319,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1035812	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	90,14	0,00
31/12/2018	1035813		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	90,14
31/12/2018	1035721	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.832,82	0,00
31/12/2018	1035722		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.832,82
31/12/2018	1035652	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.357,61	0,00
31/12/2018	1035653		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.357,61
31/12/2018	1035658	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.018,74	0,00
31/12/2018	1035659		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.018,74
31/12/2018	1035672		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	311,60
31/12/2018	1035654	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	381,21	0,00
31/12/2018	1035655		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	381,21
31/12/2018	1035660	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	566,86	0,00
31/12/2018	1035673	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	87,49	0,00
31/12/2018	1035674		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	87,49
31/12/2018	1035679	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,36	0,00
31/12/2018	1035680		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,36
31/12/2018	1035719	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,61	0,00
31/12/2018	1035651		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.198,94
31/12/2018	1035656	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.085,79	0,00
31/12/2018	1035657		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.085,79
31/12/2018	1035675	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,39	0,00
31/12/2018	1035676		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,39
31/12/2018	1035681	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.718,06	0,00
31/12/2018	1035682		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.718,06
31/12/2018	1035849	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.133,37	0,00
31/12/2018	1035850		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.133,37
31/12/2018	1035859	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.180,04	0,00
31/12/2018	1035860		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.180,04
31/12/2018	1035871	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.350,16	0,00
31/12/2018	1035872		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.350,16
31/12/2018	1035877	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.727,65	0,00
31/12/2018	1035878		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.727,65
31/12/2018	1035895	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.057,61	0,00
31/12/2018	1035720		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	97,61
31/12/2018	1035857	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	330,66	0,00
31/12/2018	1035858		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	330,66
31/12/2018	1035875	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	348,00	0,00
31/12/2018	1035876		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	348,00
31/12/2018	1035881	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	378,21	0,00
31/12/2018	1035893	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.367,28	0,00
31/12/2018	1035894		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.367,28
31/12/2018	1035899	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1035728	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.414,67	0,00
31/12/2018	1035729		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.414,67
31/12/2018	1035796	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	167,89	0,00
31/12/2018	1035677	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,97	0,00
31/12/2018	1035678		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,97
31/12/2018	1035851	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.177,60	0,00
31/12/2018	1035856		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.177,60
31/12/2018	1035873	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.239,38	0,00
31/12/2018	1035874		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.239,38
31/12/2018	1035879	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.346,91	0,00
31/12/2018	1035880		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.346,91
31/12/2018	1035892		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.869,23
31/12/2018	1035897	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	301,32	0,00
31/12/2018	1045768		2.1.01.03.001.0001	CTB-0698	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.328,34
31/12/2018	1045910	4.1.13.01.001.0012		CTB-0698	Folha de Pagamento do mês:	16.488,27	0,00
31/12/2018	1045911		4.2.13.01.001.0004	CTB-0698	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.488,27
31/12/2018	1030327	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	17.075,52	0,00
31/12/2018	1030328		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.075,52
31/12/2018	1030337	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	17.346,83	0,00
31/12/2018	1030338		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.346,83
31/12/2018	1030343	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	24.413,16	0,00
31/12/2018	1030364	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	3.127,50	0,00
31/12/2018	1030345		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.413,16
31/12/2018	1030351	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	9.753,36	0,00
31/12/2018	1030352		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.753,36
31/12/2018	1030383	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	10.981,14	0,00
31/12/2018	1033170	3.2.01.01.003.0001		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.988,23	0,00
31/12/2018	1033171		2.1.01.03.001.0001	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.988,23
31/12/2018	1033142		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.325,69
31/12/2018	1033146	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	6.724,89	0,00
31/12/2018	1033147		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.724,89
31/12/2018	1033166	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.920,23	0,00
31/12/2018	1033167		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.920,23
31/12/2018	1033174	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	17.637,08	0,00
31/12/2018	1033198	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/12/2018	1033205		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/12/2018	1033208	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	2.306,17	0,00
31/12/2018	1033209		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.306,17
31/12/2018	1039278		2.1.01.05.001.0013	CPA-54723	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 647620 - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	1.115,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1039314		2.1.01.05.001.0013	CPA-54725	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 647622 - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	610,73
31/12/2018	1035612		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	186,45
31/12/2018	1035625		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	110,10
31/12/2018	1035638	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	351,31	0,00
31/12/2018	1035602	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.330,80	0,00
31/12/2018	1035607		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.330,80
31/12/2018	1035614	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28.317,03	0,00
31/12/2018	1035626	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.391,35	0,00
31/12/2018	1035631		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.391,35
31/12/2018	1030359		2.1.01.03.001.0008	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,30
31/12/2018	1030353	3.2.01.01.003.0005		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.444,30	0,00
31/12/2018	1033115	3.3.01.01.003.0005		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.444,30	0,00
31/12/2018	1033116		2.1.01.03.001.0008	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,30
31/12/2018	1035713	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.501,86	0,00
31/12/2018	1035714		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.501,86
31/12/2018	1035830	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	76,70	0,00
31/12/2018	1035732	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	181,06	0,00
31/12/2018	1035733		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	181,06
31/12/2018	1035763	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.159,46	0,00
31/12/2018	1035764		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.159,46
31/12/2018	1035773	3.3.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,52	0,00
31/12/2018	1035774		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42,52
31/12/2018	1035738	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	17.538,29	0,00
31/12/2018	1035739		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	17.538,29
31/12/2018	1035760		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	39.493,32
31/12/2018	1035765	3.3.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,56	0,00
31/12/2018	1035827		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	958,58
31/12/2018	1035865	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.408,89	0,00
31/12/2018	1035866		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.408,89
31/12/2018	1035903	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	100,97	0,00
31/12/2018	1035904		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	100,97
31/12/2018	1035883	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,57	0,00
31/12/2018	1035884		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,57
31/12/2018	1035889	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	17.091,01	0,00
31/12/2018	1035890		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	17.091,01
31/12/2018	1035907	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.435,24	0,00
31/12/2018	1035908		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.435,24
31/12/2018	1035666	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,86	0,00
31/12/2018	1035667		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	82,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1033179		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.424,27
31/12/2018	1033182	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	18.439,67	0,00
31/12/2018	1033183		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.439,67
31/12/2018	1033186	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	11.763,46	0,00
31/12/2018	1033187		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.763,46
31/12/2018	1033190	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	11.860,25	0,00
31/12/2018	1033191		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.860,25
31/12/2018	1033213	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	2.712,61	0,00
31/12/2018	1033214		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.712,61
31/12/2018	1033218	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	6.586,87	0,00
31/12/2018	1033219		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.586,87
31/12/2018	1035731		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	644,78
31/12/2018	1035740	3.3.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.996,66	0,00
31/12/2018	1035741		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.996,66
31/12/2018	1035552		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.483,80
31/12/2018	1035559	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	382,21	0,00
31/12/2018	1035560		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	382,21
31/12/2018	1035566	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	215,71	0,00
31/12/2018	1035567		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	215,71
31/12/2018	1035596	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.114,52	0,00
31/12/2018	1035618	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.265,36	0,00
31/12/2018	1035619		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.265,36
31/12/2018	1035624	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,10	0,00
31/12/2018	1035639		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	351,31
31/12/2018	1035644	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	147,84	0,00
31/12/2018	1035645		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	147,84
31/12/2018	1035661		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	566,86
31/12/2018	1035711	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.909,76	0,00
31/12/2018	1035712		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.909,76
31/12/2018	1035717	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	347,61	0,00
31/12/2018	1035718		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	347,61
31/12/2018	1035828	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	273,10	0,00
31/12/2018	1035829		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	273,10
31/12/2018	1035861	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.185,18	0,00
31/12/2018	1035862		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.185,18
31/12/2018	1035867	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.062,95	0,00
31/12/2018	1035868		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.062,95
31/12/2018	1030286	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.270,57	0,00
31/12/2018	1030287		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.270,57
31/12/2018	1030304		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.619,89
31/12/2018	1030307	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	13.545,82	0,00
31/12/2018	1030308		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.545,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1030313	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	7.983,24	0,00
31/12/2018	1033158	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.362,56	0,00
31/12/2018	1033159		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.362,56
31/12/2018	1033162	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	7.529,34	0,00
31/12/2018	1033163		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.529,34
31/12/2018	1033175		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.637,08
31/12/2018	1033178	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	21.424,27	0,00
31/12/2018	1035885	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,45	0,00
31/12/2018	1035886		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,45
31/12/2018	1035891	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.869,23	0,00
31/12/2018	1035646	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.198,94	0,00
31/12/2018	1035662	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.035,75	0,00
31/12/2018	1035663		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.035,75
31/12/2018	1035668	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.093,71	0,00
31/12/2018	1035669		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.093,71
31/12/2018	1035709	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	31.273,25	0,00
31/12/2018	1035710		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	31.273,25
31/12/2018	1035715	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.220,13	0,00
31/12/2018	1035716		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.220,13
31/12/2018	1035826	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	958,58	0,00
31/12/2018	1030268		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.125,74
31/12/2018	1030272	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	2.117,44	0,00
31/12/2018	1030273		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.117,44
31/12/2018	1030276	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	5.589,67	0,00
31/12/2018	1030277		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.589,67
31/12/2018	1030360	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	878,31	0,00
31/12/2018	1030363		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	878,31
31/12/2018	1030346	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	2.739,07	0,00
31/12/2018	1030265	3.2.01.01.003.0001		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.354,44	0,00
31/12/2018	1030266		2.1.01.03.001.0001	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.354,44
31/12/2018	1033135	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	2.388,22	0,00
31/12/2018	1033136		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.388,22
31/12/2018	1030263	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.222,85	0,00
31/12/2018	1030264		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.222,85
31/12/2018	1030267	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	5.125,74	0,00
31/12/2018	1035616	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.067,52	0,00
31/12/2018	1035617		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.067,52
31/12/2018	1035622	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	392,09	0,00
31/12/2018	1035623		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	392,09
31/12/2018	1035642	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	526,48	0,00
31/12/2018	1035643		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	526,48
31/12/2018	1035664	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	295,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1035665		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	295,09
31/12/2018	1035671	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	311,60	0,00
31/12/2018	1035688	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.275,97	0,00
31/12/2018	1035693		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.275,97
31/12/2018	1035698	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.735,73	0,00
31/12/2018	1035699		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.735,73
31/12/2018	1035543	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	56.047,50	0,00
31/12/2018	1035548		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	56.047,50
31/12/2018	1035553	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.548,47	0,00
31/12/2018	1035554		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.548,47
31/12/2018	1035561	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.696,31	0,00
31/12/2018	1035562		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.696,31
31/12/2018	1035568	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13.931,43	0,00
31/12/2018	1035583		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.931,43
31/12/2018	1035615		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28.317,03
31/12/2018	1035620	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.376,26	0,00
31/12/2018	1035621		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.376,26
31/12/2018	1035640	3.2.01.01.001.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.848,00	0,00
31/12/2018	1035641		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.848,00
31/12/2018	1033176	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	6.016,64	0,00
31/12/2018	1033177		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.016,64
31/12/2018	1033180	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	5.178,43	0,00
31/12/2018	1033181		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.178,43
31/12/2018	1033184	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	3.303,56	0,00
31/12/2018	1033185		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.303,56
31/12/2018	1033188	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	3.330,74	0,00
31/12/2018	1033189		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.330,74
31/12/2018	1033192	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/12/2018	1033212		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	761,79
31/12/2018	1033216	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.849,81	0,00
31/12/2018	1030350		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.739,07
31/12/2018	1030381	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	3.083,86	0,00
31/12/2018	1030382		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.083,86
31/12/2018	1030280	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.917,16	0,00
31/12/2018	1030281		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.917,16
31/12/2018	1030284	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.199,32	0,00
31/12/2018	1030285		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.199,32
31/12/2018	1030288	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	990,70	0,00
31/12/2018	1030305	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	3.804,09	0,00
31/12/2018	1030306		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.804,09
31/12/2018	1030311	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	2.876,91	0,00
31/12/2018	1030312		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.876,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1033157		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/12/2018	1033160	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	2.114,49	0,00
31/12/2018	1033161		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.114,49
31/12/2018	1035686	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	405,63	0,00
31/12/2018	1035687		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	405,63
31/12/2018	1035696	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	249,53	0,00
31/12/2018	1035697		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	249,53
31/12/2018	1035702	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	668,85	0,00
31/12/2018	1035703		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	668,85
31/12/2018	1035551	3.2.01.01.003.0002		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.483,80	0,00
31/12/2018	1035683	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.444,62	0,00
31/12/2018	1035684		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.444,62
31/12/2018	1035694	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	888,68	0,00
31/12/2018	1035695		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	888,68
31/12/2018	1035700	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.381,91	0,00
31/12/2018	1035701		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.381,91
31/12/2018	1035549	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	15.967,93	0,00
31/12/2018	1035550		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15.967,93
31/12/2018	1035557	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.361,16	0,00
31/12/2018	1035558		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.361,16
31/12/2018	1035564	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	768,18	0,00
31/12/2018	1035565		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	768,18
31/12/2018	1035591		2.1.01.07.001.0002	CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.969,07
31/12/2018	1035586	3.2.01.01.003.0001		CTB-0698	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.969,07	0,00
31/12/2018	1030315	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	2.601,20	0,00
31/12/2018	1030316		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.601,20
31/12/2018	1030319	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/12/2018	1030321		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/12/2018	1030324	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.795,39	0,00
31/12/2018	1033097	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	2.347,39	0,00
31/12/2018	1033098		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.347,39
31/12/2018	1033103	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.392,57	0,00
31/12/2018	1033108		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.392,57
31/12/2018	1033125	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.159,11	0,00
31/12/2018	1033126		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.159,11
31/12/2018	1033130	4.1.13.01.001.0017		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	1.240,42	0,00
31/12/2018	1033131		4.2.13.01.001.0013	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.240,42
31/12/2018	1030314		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.983,24
31/12/2018	1030322	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	908,37	0,00
31/12/2018	1030323		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,37
31/12/2018	1033100	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	8.358,74	0,00
31/12/2018	1033101		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.358,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1033109	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.958,74	0,00
31/12/2018	1033127	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.127,41	0,00
31/12/2018	1033128		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.127,41
31/12/2018	1033133	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	4.416,95	0,00
31/12/2018	1033134		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.416,95
31/12/2018	1030269	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	18.251,94	0,00
31/12/2018	1030270		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.251,94
31/12/2018	1030274	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	7.539,87	0,00
31/12/2018	1030275		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.539,87
31/12/2018	1030278	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	19.903,91	0,00
31/12/2018	1030279		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.903,91
31/12/2018	1030282	4.1.13.01.001.0012		CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	6.826,68	0,00
31/12/2018	1030283		4.2.13.01.001.0004	CTB-0690	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.826,68
31/12/2018	1029362		2.1.01.04.001.0004	CPA-54134	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-49542-1-1775-5 - ISS 5% - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
31/12/2018	1034995	3.3.01.02.002.0004		CPA-54623	Vlr. Ref. NF. 201920995 - pago ao Algar Multimídia S/A - para RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. DEZEMBRO/2018 - GED	5.934,74	0,00
31/12/2018	1034997		2.1.01.05.001.0020	CPA-54623	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201920995 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. DEZEMBRO/2018 - GED	0,00	5.934,74
31/12/2018	1038036	2.2.01.01.002.0041		CRE-54894	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
31/12/2018	1037763		2.1.01.03.001.0001	CPA-54861	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 08/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA REF AO PROCESSO 0002300-50.2007.5.18.005, PARCELA 08/36 REF DEZ/2018 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.827,15
31/12/2018	1042067	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros vencimento 25/09/2018	91,96	0,00
31/12/2018	1042068		2.1.01.04.001.0007	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros vencimento 25/09/2018	0,00	91,96
31/12/2018	1042069	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 25/10/2018	1.580,53	0,00
31/12/2018	1042070		2.1.01.04.001.0007	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 25/10/2018	0,00	1.580,53
31/12/2018	1042071	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 23/11/2018	2.224,54	0,00
31/12/2018	1042072		2.1.01.04.001.0007	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 23/11/2018	0,00	2.224,54
31/12/2018	1042073	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	447,02	0,00
31/12/2018	1042074		2.1.01.04.001.0007	CTB-0710	Valor referente Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	0,00	447,02
31/12/2018	1042055	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros vencimento 25/09/2018	19,82	0,00
31/12/2018	1042056		2.1.01.04.001.0006	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros vencimento 25/09/2018	0,00	19,82
31/12/2018	1042057	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento	340,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					25/10/2018		
31/12/2018	1042058		2.1.01.04.001.0006	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 25/10/2018	0,00	340,54
31/12/2018	1042059	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 23/11/2018	467,16	0,00
31/12/2018	1042060		2.1.01.04.001.0006	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 23/11/2018	0,00	467,16
31/12/2018	1038037		1.1.05.01.001.0054	CRE-54894	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
31/12/2018	1042163	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/12/2018	2.046,53	0,00
31/12/2018	1042164		2.1.01.04.001.0001	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/12/2018	0,00	2.046,53
31/12/2018	1037761	3.2.01.01.003.0001		CPA-54861	Vlr. Ref. NF. PARCELA 08/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA REF AO PROCESSO 0002300-50.2007.5.18.005, PARCELA 08/36 REF DEZ/2018 - GED 2017.01031.006296-42	5.827,15	0,00
31/12/2018	1042061	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	95,00	0,00
31/12/2018	1042062		2.1.01.04.001.0006	CTB-0710	Valor referente Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	0,00	95,00
31/12/2018	1042157	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	797,41	0,00
31/12/2018	1042158		2.1.01.04.001.0001	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	0,00	797,41
31/12/2018	1042159	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 19/10/2018	10.422,34	0,00
31/12/2018	1042160		2.1.01.04.001.0001	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 19/10/2018	0,00	10.422,34
31/12/2018	1042161	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 20/11/2018	17.691,02	0,00
31/12/2018	1042162		2.1.01.04.001.0001	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 20/11/2018	0,00	17.691,02
31/12/2018	1029360	5.1.01.01.001.0003		CPA-54134	Vlr. Ref. NF. 2446017-49542-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
31/12/2018	1034959	2.3.03.01.001.0007		CTB-0697	Valor referente Resultado de Dezembro de 2018	10.272.398,15	0,00
31/12/2018	1034960		3.9.01.01.001.0012	CTB-0697	Valor referente Resultado de Dezembro de 2018	0,00	10.272.398,15
31/12/2018	1037657	1.1.02.01.001.0008		TES-54878	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	7.035,19	0,00
31/12/2018	1042107	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	2.293,17	0,00
31/12/2018	1042108		2.1.01.03.001.0001	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	0,00	2.293,17
31/12/2018	1042109	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 19/10/2018	29.583,76	0,00
31/12/2018	1042110		2.1.01.03.001.0001	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 19/10/2018	0,00	29.583,76
31/12/2018	1042111	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 20/11/2018	10.941,16	0,00
31/12/2018	1042112		2.1.01.03.001.0001	CTB-0710	Valor referente Valor referente Juros e Multa vencimento 20/11/2018	0,00	10.941,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1042113	3.3.02.01.001.0002		CTB-0710	Valor referente Valor referente Multa vencimento 20/12/2018	17.919,73	0,00
31/12/2018	1042114		2.1.01.03.001.0001	CTB-0710	Valor referente Valor referente Multa vencimento 20/12/2018	0,00	17.919,73
31/12/2018	1037658		3.1.01.02.001.0001	TES-54878	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	7.035,19
31/12/2018	1060877	3.2.01.02.002.0010		CTB-0742	Valor referente Apropriação de Seguro Predial	359,99	0,00
31/12/2018	1060878		1.1.10.01.001.0001	CTB-0742	Valor referente Apropriação de Seguro Predial	0,00	359,99
31/12/2018	1042047		3.3.04.01.001.0002	CTB-0709	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/12/2018	1037666	1.1.09.01.001.0001		TES-54880	Valor referente IRRF	34,15	0,00
31/12/2018	1042043	1.1.09.01.001.0007		CTB-0709	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.270,88	0,00
31/12/2018	1036472	3.3.01.02.002.0008		CPA-54658	Vlr. Ref. NF. 183055 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM - 12/2018 - GED 2015.01031.001680-04	3.180,25	0,00
31/12/2018	1042044		3.3.01.02.002.0002	CTB-0709	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	619,90
31/12/2018	1042045		3.2.01.03.001.0007	CTB-0709	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.634,65
31/12/2018	1042040		3.2.01.03.001.0007	CTB-0709	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	354,89
31/12/2018	1037662		3.1.01.02.001.0001	TES-54879	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	341,32
31/12/2018	1042039		3.3.01.02.002.0002	CTB-0709	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	134,58
31/12/2018	1044539	3.3.01.02.002.0010		CPA-54671	Vlr. Ref. NF. 912 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.003324-50	1.347,00	0,00
31/12/2018	1042026	3.3.03.01.001.0004		CTB-0709	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	1.023,33	0,00
31/12/2018	1036474		2.1.01.05.001.0008	CPA-54658	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 183055 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM - 12/2018 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	3.180,25
31/12/2018	1042028	3.3.03.01.001.0005		CTB-0709	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	6.297,43	0,00
31/12/2018	1042029		2.1.01.04.001.0007	CTB-0709	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	6.297,43
31/12/2018	1042032	3.3.03.01.001.0005		CTB-0709	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	163,13	0,00
31/12/2018	1042033		2.1.01.04.001.0007	CTB-0709	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	163,13
31/12/2018	1042031		2.1.01.04.001.0006	CTB-0709	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	26,51
31/12/2018	1042034	3.3.03.01.001.0004		CTB-0709	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	76,02	0,00
31/12/2018	1042035		2.1.01.04.001.0006	CTB-0709	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	76,02
31/12/2018	1037665		1.1.02.01.001.0009	TES-54880	Valor referente IRRF	0,00	34,15
31/12/2018	1042038	1.1.09.01.001.0006		CTB-0709	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.144,34	0,00
31/12/2018	1037661	1.1.02.01.001.0009		TES-54879	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	341,32	0,00
31/12/2018	1042027		2.1.01.04.001.0006	CTB-0709	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	1.023,33
31/12/2018	1042030	3.3.03.01.001.0004		CTB-0709	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	26,51	0,00
31/12/2018	1042022	3.1.03.01.001.0002		CTB-0709	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.039,12	0,00
31/12/2018	1042023		2.1.01.04.001.0006	CTB-0709	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.039,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1042048	2.1.01.04.001.0006		CTB-0709	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.144,34	0,00
31/12/2018	1042049		1.1.09.01.001.0006	CTB-0709	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.144,34
31/12/2018	1042036	3.3.03.01.001.0005		CTB-0709	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	467,81	0,00
31/12/2018	1042037		2.1.01.04.001.0007	CTB-0709	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	467,81
31/12/2018	1042050	2.1.01.04.001.0007		CTB-0709	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.270,88	0,00
31/12/2018	1042051		1.1.09.01.001.0007	CTB-0709	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.270,88
31/12/2018	1042025		2.1.01.04.001.0007	CTB-0709	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.210,45
31/12/2018	1042024	3.1.03.01.001.0003		CTB-0709	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.210,45	0,00
31/12/2018	1042041		3.3.04.01.001.0001	CTB-0709	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	360,25
31/12/2018	1042046		3.3.04.01.001.0001	CTB-0709	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.659,32
31/12/2018	1044541		2.1.01.05.001.0656	CPA-54671	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 912 - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.347,00
31/12/2018	1042042		3.3.04.01.001.0002	CTB-0709	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,62
31/12/2018	1037502		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Maria Rosaria Muller	0,00	3.662,71
31/12/2018	1037503		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Maria Rosaria Muller	0,00	842,38
31/12/2018	1037506		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Paula Carneiro Borges	0,00	1.415,44
31/12/2018	1037507		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Paula Carneiro Borges	0,00	55,34
31/12/2018	1037510		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cirlene Maria da Silva	0,00	5.684,42
31/12/2018	1037511		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cirlene Maria da Silva	0,00	4.832,76
31/12/2018	1037512		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cirlene Maria da Silva	0,00	1.741,67
31/12/2018	1037469	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Maria Aparecida Albuquerque	533,68	0,00
31/12/2018	1037483	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Luciana Barbosa Nascimento	138,36	0,00
31/12/2018	1035852	3.3.01.02.002.0002		CPA-54707	Vlr. Ref. NF. 647655 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	2.751,57	0,00
31/12/2018	1037495	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Neusa Maria de Paula Mendonça	3.650,32	0,00
31/12/2018	1037500	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Darcio Moreira de Sousa	1.768,40	0,00
31/12/2018	1037484		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Luciana Barbosa Nascimento	0,00	4.219,22
31/12/2018	1037485		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Luciana Barbosa Nascimento	0,00	138,36
31/12/2018	1037487		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Luciana Roncato Inacio	0,00	3.878,69
31/12/2018	1037489		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Eliane Maria Alves Martins	0,00	3.068,22
31/12/2018	1037490		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Eliane Maria Alves Martins	0,00	257,03
31/12/2018	1037482	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Julia Manfrin	3.040,66	0,00
31/12/2018	1037486	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Luciana Barbosa	4.219,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Nascimento		
31/12/2018	1037488	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Luciana Roncato Inacio	3.878,69	0,00
31/12/2018	1037468	3.3.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Diogo Martins Costa	3.584,41	0,00
31/12/2018	1037450	3.3.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Manoel Ferreira Junior	6.941,21	0,00
31/12/2018	1037463	3.3.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Rodrigo Morian Loures	3.794,02	0,00
31/12/2018	1037428		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Alessandro Gonçalves	0,00	138,36
31/12/2018	1037430		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Danilo Machado Raya	0,00	1.798,18
31/12/2018	1037444		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Fabiana Barbosa de Resende	0,00	5.499,88
31/12/2018	1037446		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Lucimar Fernandes Rocha	0,00	2.069,36
31/12/2018	1037448		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Manoel Ferreira Junior	0,00	2.170,40
31/12/2018	1037449		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Manoel Ferreira Junior	0,00	4.770,81
31/12/2018	1037451		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Marcio Luis de Oliveira	0,00	9.439,75
31/12/2018	1037452		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Marcio Luis de Oliveira	0,00	130,45
31/12/2018	1037465		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Diogo Martins Costa	0,00	2.167,10
31/12/2018	1037466		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Diogo Martins Costa	0,00	1.417,31
31/12/2018	1037467		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Diogo Martins Costa	0,00	355,52
31/12/2018	1037470		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Maria Aparecida Albuquerque	0,00	3.704,22
31/12/2018	1037471		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Maria Aparecida Albuquerque	0,00	533,68
31/12/2018	1037515		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Marcia Pereira de Medeiros	0,00	3.130,01
31/12/2018	1037516		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Marcia Pereira de Medeiros	0,00	2.416,37
31/12/2018	1037517		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Marcia Pereira de Medeiros	0,00	839,26
31/12/2018	1037524		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Folha Fleuberg Matos Cortez	0,00	4.174,01
31/12/2018	1037355		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Kamilla Renata Urzeda Martins	0,00	1.417,31
31/12/2018	1037356		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Kamilla Renata Urzeda Martins	0,00	138,36
31/12/2018	1037358	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Renato de Paula Ferreira	2.421,38	0,00
31/12/2018	1037433	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Fleuberg Matos Cortez	1.522,90	0,00
31/12/2018	1037460	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Rodrigo Morian Loures	611,52	0,00
31/12/2018	1037473	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Eunice Maria Silva Noleto	138,36	0,00
31/12/2018	1037492	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Neusa Maria de Paula Mendonça	138,36	0,00
31/12/2018	1037496	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Darcio Moreira de Sousa	138,36	0,00
31/12/2018	1037513	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cirlene Maria da Silva	10.517,18	0,00
31/12/2018	1037518	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Marcia Pereira de Medeiros	5.546,38	0,00
31/12/2018	1037365	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Mauro Marcondes da Costa	3.844,90	0,00
31/12/2018	1037409	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Christiane Coletti	4.178,23	0,00
31/12/2018	1037501	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Maria Rosaria Muller	842,38	0,00
31/12/2018	1037505	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Paula Carneiro Borges	138,36	0,00
31/12/2018	1037509	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cirlene Maria da Silva	1.741,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1037514	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Marcia Pereira de Medeiros	839,26	0,00
31/12/2018	1037353	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Kamilla Renata Urzeda Martins	138,36	0,00
31/12/2018	1037366	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Christiane Coletti	611,52	0,00
31/12/2018	1037420	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Larissa Vieira dos Santos	611,52	0,00
31/12/2018	1037425	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Alessandro Gonçalves	138,36	0,00
31/12/2018	1037464	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Diogo Martins Costa	355,52	0,00
31/12/2018	1037357	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Kamilla Renata Urzeda Martins	3.755,17	0,00
31/12/2018	1037362	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Renato de Paula Ferreira	9.430,07	0,00
31/12/2018	1037437	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Fleuberg Matos Cortez	7.778,20	0,00
31/12/2018	1037440	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Humberto Campos Teixeira	3.849,07	0,00
31/12/2018	1037442	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Aylton Akiyoshi Haga	3.000,92	0,00
31/12/2018	1037479	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Diogo Antônio da Paixão	764,23	0,00
31/12/2018	1037491	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Eliane Maria Alves Martins	3.325,25	0,00
31/12/2018	1037504	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Maria Rosaria Muller	3.662,71	0,00
31/12/2018	1037508	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Paula Carneiro Borges	1.332,42	0,00
31/12/2018	1037354		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Kamilla Renata Urzeda Martins	0,00	2.337,86
31/12/2018	1037407		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Christiane Coletti	0,00	4.280,15
31/12/2018	1037408		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Christiane Coletti	0,00	509,60
31/12/2018	1037410		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Kelle Cristina Assis de Castro	0,00	5.422,18
31/12/2018	1037411		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Kelle Cristina Assis de Castro	0,00	53,15
31/12/2018	1037413		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cristiane Maria Reichert	0,00	1.279,28
31/12/2018	1037415		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Juliana Rodrigues Peixoto Araujo	0,00	860,16
31/12/2018	1037416		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Juliana Rodrigues Peixoto Araujo	0,00	1.870,17
31/12/2018	1037418		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Fabiana Maria Nunes Perini	0,00	2.580,85
31/12/2018	1037421		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Larissa Vieira dos Santos	0,00	5.137,53
31/12/2018	1037422		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Larissa Vieira dos Santos	0,00	3.604,19
31/12/2018	1037423		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Larissa Vieira dos Santos	0,00	611,52
31/12/2018	1037426		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Alessandro Gonçalves	0,00	5.845,62
31/12/2018	1037359		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Renato de Paula Ferreira	0,00	4.827,47
31/12/2018	1037360		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Renato de Paula Ferreira	0,00	4.602,60
31/12/2018	1037361		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Renato de Paula Ferreira	0,00	2.421,38
31/12/2018	1037363		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Mauro Marcondes da Costa	0,00	3.011,03
31/12/2018	1037427		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Alessandro Gonçalves	0,00	5.021,49
31/12/2018	1037474		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Eunice Maria Silva Noleto	0,00	5.392,86
31/12/2018	1037475		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Eunice Maria Silva Noleto	0,00	4.605,12
31/12/2018	1037476		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Eunice Maria Silva Noleto	0,00	138,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1037478		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Diogo Antônio da Paixão	0,00	764,23
31/12/2018	1037480		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Julia Manfrin	0,00	2.921,29
31/12/2018	1037481		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Julia Manfrin	0,00	119,37
31/12/2018	1037493		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Neusa Maria de Paula Mendonça	0,00	3.650,32
31/12/2018	1037494		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Neusa Maria de Paula Mendonça	0,00	138,36
31/12/2018	1037497		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Darcio Moreira de Sousa	0,00	1.096,97
31/12/2018	1037498		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Darcio Moreira de Sousa	0,00	671,43
31/12/2018	1037499		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Darcio Moreira de Sousa	0,00	138,36
31/12/2018	1037456	3.3.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cristhiane Benilda Silva Motta	6.700,14	0,00
31/12/2018	1037459	3.3.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cristiane Lopes da Silva	338,18	0,00
31/12/2018	1037472	3.3.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Maria Aparecida Albuquerque	3.704,22	0,00
31/12/2018	1037477	3.3.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Eunice Maria Silva Noleto	9.997,98	0,00
31/12/2018	1037453	3.3.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Marcio Luis de Oliveira	9.570,20	0,00
31/12/2018	1037412	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Kelle Cristina Assis de Castro	5.475,33	0,00
31/12/2018	1037414	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cristiane Maria Reichert	1.279,28	0,00
31/12/2018	1037417	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Juliana Rodrigues Peixoto Araujo	2.730,33	0,00
31/12/2018	1037419	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Fabiana Maria Nunes Perini	2.580,85	0,00
31/12/2018	1037424	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Larissa Vieira dos Santos	8.741,72	0,00
31/12/2018	1037429	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Alessandro Gonçalves	10.867,11	0,00
31/12/2018	1037431	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Danilo Machado Raya	1.798,18	0,00
31/12/2018	1037445	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Fabiana Barbosa de Resende	11.605,17	0,00
31/12/2018	1037447	3.2.01.01.001.0002		CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Lucimar Fernandes Rocha	2.069,36	0,00
31/12/2018	1037364		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Mauro Marcondes da Costa	0,00	833,87
31/12/2018	1037435		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Fleuberg Matos Cortez	0,00	3.604,19
31/12/2018	1037436		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Fleuberg Matos Cortez	0,00	1.522,90
31/12/2018	1037438		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Humberto Campos Teixeira	0,00	3.733,11
31/12/2018	1037439		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Humberto Campos Teixeira	0,00	115,96
31/12/2018	1037441		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Aylton Akiyoshi Haga	0,00	3.000,92
31/12/2018	1037443		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Fabiana Barbosa de Resende	0,00	6.105,29
31/12/2018	1037454		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cristhiane Benilda Silva Motta	0,00	2.095,02
31/12/2018	1037455		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cristhiane Benilda Silva Motta	0,00	4.605,12
31/12/2018	1037457		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cristiane Lopes da Silva	0,00	271,23
31/12/2018	1037458		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Cristiane Lopes da Silva	0,00	66,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1037461		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Rodrigo Morian Loures	0,00	3.794,02
31/12/2018	1037462		1.1.06.01.001.0001	CTB-0703	Folha de Pagamento do mês: Férias Rodrigo Morian Loures	0,00	611,52
31/12/2018	1035854		2.1.01.05.001.0013	CPA-54707	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 647655 - ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	0,00	2.751,57
31/12/2018	1061482	1.1.06.01.001.0001		CTB-0703	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	415,65	0,00
31/12/2018	1061483		3.2.01.01.001.0002	CTB-0703	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	415,65
31/12/2018	1034803	1.1.03.01.001.0001		CTB-0695	Valor referente Valor referente Provisão Curto Prazo - Prestações a Receber	157.711,57	0,00
31/12/2018	1037999		1.1.02.03.001.0016	TES-54892	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	0,00	93,85
31/12/2018	1020327	2.1.01.06.001.0006		CTB-0687	Valor referente Valor referente transferencia Longo Prazo parcelamento Lei 11.941/2009	4.485,44	0,00
31/12/2018	1020329		2.3.03.01.001.9999	CTB-0687	Valor referente Valor referente Impostos parcelados Lei 11941/2009 que ora regularizamos	0,00	23.020,70
31/12/2018	1020990		2.2.01.01.004.0006	TES-54210	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,46
31/12/2018	1038000	2.2.01.01.001.0007		TES-54892	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	93,85	0,00
31/12/2018	1020992		4.1.07.01.002.0002	TES-54210	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	1,46
31/12/2018	1034810		3.1.01.02.001.0005	CTB-0695	Valor referente Valor referente Atualização Prestação a Receber - Dezembro de 2018	0,00	3.166,98
31/12/2018	1038002	4.1.01.02.009.0001		TES-54892	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	93,85	0,00
31/12/2018	1034808		1.2.01.01.001.0001	CTB-0695	Valor referente Valor referente Provisão Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	154.544,59
31/12/2018	1020991	4.2.07.01.002.0002		TES-54210	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - CRED JUROS	1,46	0,00
31/12/2018	1033509		1.1.06.01.001.0002	CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º GLALKO MACHADO FERREIRA	0,00	6.523,89
31/12/2018	1033518	3.2.01.01.001.0003		CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º RIVA BLANCHE KRAN	3.905,07	0,00
31/12/2018	1033520		1.1.06.01.001.0002	CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º RIVA BLANCHE KRAN	0,00	3.905,07
31/12/2018	1033523	3.2.01.01.001.0003		CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º ALESSANDRA LOPES BRAGA DO	25.643,73	0,00
31/12/2018	1033524		1.1.06.01.001.0002	CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º ALESSANDRA LOPES BRAGA DO	0,00	25.643,73
31/12/2018	1033525	3.2.01.01.001.0003		CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º JOSE GARCIA PIRES	9.258,46	0,00
31/12/2018	1033526		1.1.06.01.001.0002	CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º JOSE GARCIA PIRES	0,00	9.258,46
31/12/2018	1020322	2.2.01.02.001.0001		CTB-0687	Valor referente Valor referente transferencia Longo Prazo parcelamento Lei 11.941/2009	64.189,28	0,00
31/12/2018	1020989	1.1.01.04.001.0009		TES-54210	Valor referente Credito de na data 31/12/2018 - - CRED JUROS	1,46	0,00
31/12/2018	1039286		2.1.01.05.001.0013	CPA-54726	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 647652 - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10027446490) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	1.442,22
31/12/2018	1038001		4.2.01.02.009.0001	TES-54892	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	0,00	93,85
31/12/2018	1039284	3.3.01.02.002.0002		CPA-54726	Vlr. Ref. NF. 647652 - pago ao Celg Distribuição S/A - para	1.442,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10027446490) - GED 2011.01031.003327-27		
31/12/2018	1020328	2.2.01.02.001.0004		CTB-0687	Valor referente Valor referente transferencia Longo Prazo parcelamento Lei 11.941/2009	20.932,07	0,00
31/12/2018	1033529	3.2.01.01.001.0003		CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º CIRO MEIRELES JUNIOR	5.290,55	0,00
31/12/2018	1033530		1.1.06.01.001.0002	CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º CIRO MEIRELES JUNIOR	0,00	5.290,55
31/12/2018	1033531	3.2.01.01.001.0003		CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º MARIA JOSE GUIMARÃES CABRAL	5.290,55	0,00
31/12/2018	1033532		1.1.06.01.001.0002	CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º MARIA JOSE GUIMARÃES CABRAL	0,00	5.290,55
31/12/2018	1020324		2.1.01.06.001.0001	CTB-0687	Valor referente Valor referente transferencia Longo Prazo parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	210,61
31/12/2018	1020325		2.1.01.06.001.0001	CTB-0687	Valor referente Valor referente transferencia Longo Prazo parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	11.713,32
31/12/2018	1020240	1.1.11.01.001.0001		CTB-0683	Valor referente Ajuste	4,45	0,00
31/12/2018	1020241		3.3.01.02.001.0001	CTB-0683	Valor referente Ajuste	0,00	4,45
31/12/2018	1034811	3.3.04.01.005.0001		CTB-0695	Valor referente Valor referente Provisão de Liquidação Duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	359.116,16	0,00
31/12/2018	1034812		1.1.03.01.002.0001	CTB-0695	Valor referente Valor referente Provisão de Liquidação Duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	359.116,16
31/12/2018	1020326		2.2.01.02.001.0001	CTB-0687	Valor referente Valor referente transferencia Longo Prazo parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	54.662,16
31/12/2018	1033534		3.3.01.01.001.0003	CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO	0,00	1.495,00
31/12/2018	1033492	3.2.01.01.001.0003		CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º GLALKO MACHADO FERREIRA	6.523,89	0,00
31/12/2018	1033521	3.3.01.01.001.0003		CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º AMAURI BATISTA REGIS	13.226,37	0,00
31/12/2018	1033522		1.1.06.01.001.0002	CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º AMAURI BATISTA REGIS	0,00	13.226,37
31/12/2018	1033527	3.3.01.01.001.0003		CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º STANLEY SEBASTIÃO VALENTE	5.290,55	0,00
31/12/2018	1033528		1.1.06.01.001.0002	CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º STANLEY SEBASTIÃO VALENTE	0,00	5.290,55
31/12/2018	1033533	1.1.06.01.001.0002		CTB-0693	Folha de Pagamento do mês: 13º FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO	1.495,00	0,00
31/12/2018	1034447	1.1.01.02.002.0001		CTB-0695	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/01/2019, baixas ocorridas em Dezembro de 2018.	12.763,62	0,00
31/12/2018	1034450		1.1.03.01.001.0001	CTB-0695	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/01/2019, baixas ocorridas em Dezembro de 2018.	0,00	12.763,62
31/12/2018	1029396		2.1.01.04.001.0004	CPA-54161	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-49543-1-1775-5 - ISS 5% - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
31/12/2018	1029352	5.1.01.01.001.0003		CPA-54132	Vlr. Ref. NF. 2446017-49542-1-5952-4,65 - pago ao	29,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46		
31/12/2018	1029394	5.1.01.01.001.0003		CPA-54161	Vlr. Ref. NF. 2446017-49543-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
31/12/2018	1060825		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Raimundo Duarte da Silva / Rosely Bezerra Silva Duarte na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Amoreira Quadra 6 Lote 13 (Matrícula R-09-885)- Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1060833		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Stefane Menezes Oliveira na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Limoeiro Quadra 13 Lote 23 (Matrícula R-09-1015).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1060834	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Delermandina Teles de Oliveira na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Manguba C/ Av. Progresso Quadra 8 Lote 3 (Matrícula R-09-923).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	13.054,97	0,00
31/12/2018	1060835		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Delermandina Teles de Oliveira na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Manguba C/ Av. Progresso Quadra 8 Lote 3 (Matrícula R-09-923).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1060836	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Leonardo Victor Azevedo Amaral na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Cedro C/ Rua Itaperuna Quadra 10 Lote 1 (Matrícula R-13-935).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	13.054,97	0,00
31/12/2018	1060837		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Leonardo Victor Azevedo Amaral na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Cedro C/ Rua Itaperuna Quadra 10 Lote 1 (Matrícula R-13-935).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1060839	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Laiz Lemes da Trindade na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Cedro Quadra 10 Lote 13 (Matrícula R-09-947).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	13.054,97	0,00
31/12/2018	1060840		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Laiz Lemes da Trindade na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Cedro Quadra 10 Lote 13 (Matrícula R-09-947).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1030046	3.3.01.02.002.0003		CPA-54389	Vlr. Ref. NF. 3003864736 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Água ref. a Dezembro 2018 - GED	971,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2011.01031.002809-05		
31/12/2018	1030048		2.1.01.05.001.0184	CPA-54389	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3003864736 - Fatura Água ref. a Dezembro 2018 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	971,20
31/12/2018	1039292	3.3.01.02.002.0002		CPA-54727	Vlr. Ref. NF. 647657 - pago ao Celg Distribuição S/A - para multas e juros consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	43,18	0,00
31/12/2018	1060841	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Edir Roos dos Reis na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Flamboyant Quadra 5 Lote 17 (Matrícula 855).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	13.054,97	0,00
31/12/2018	1060842		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Edir Roos dos Reis na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Flamboyant Quadra 5 Lote 17 (Matrícula 855).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1060817	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente doação a Magno Silvestre da Silva de Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Avenida Progresso com Bougaille Quadra 03 Lote 01 (Matrícula R-09-751) - Processo GED nº 2018.01031.618-30	13.054,97	0,00
31/12/2018	1060818		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente doação a Magno Silvestre da Silva de Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Avenida Progresso com Bougaille Quadra 03 Lote 01 (Matrícula R-09-751) - Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1060826	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Silas Pereira Brito na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Ibisco Quadra 4 Lote 24 (Matrícula R-09-822).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	13.054,97	0,00
31/12/2018	1060827		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Silas Pereira Brito na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Ibisco Quadra 4 Lote 24 (Matrícula R-09-822).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1060828	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Eliane Damasia Calassa na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Itatinga Quadra 1 Lote 27 (Matrícula R-10-AV-09-738).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	13.054,97	0,00
31/12/2018	1060829		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Eliane Damasia Calassa na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Itatinga Quadra 1 Lote 27 (Matrícula R-10-AV-09-738).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1060830	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Maria Eunice	13.054,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ferreira de Araujo Carvalho na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Itatinga Quadra 1 Lote 31 (Matrícula R-09-742).- Processo GED nº 2018.01031.618-30		
31/12/2018	1062039		2.1.01.05.001.0006	CPA-55198	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54165 - PAGAMENTO DA FATURA REF. DEZEMBRO/2018 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. - GED 2019.01031.000208-98	0,00	12.794,30
31/12/2018	1062037	3.2.01.03.001.0011		CPA-55198	Vlr. Ref. NF. 54165 - pago ao Agência Brasil Central - para PAGAMENTO DA FATURA REF. DEZEMBRO/2018 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. - GED 2019.01031.000208-98	12.794,30	0,00
31/12/2018	1039294		2.1.01.05.001.0013	CPA-54727	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 647657 - multas e juros consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	43,18
31/12/2018	1060820	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Valdir Belem / Maria de Lourdes Xavier Belem, de Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Avenida Progresso Quadra 12 Lote 24 (Matrícula R-09-972) - Processo GED nº 2018.01031.618-30	13.054,97	0,00
31/12/2018	1060821		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Valdir Belem / Maria de Lourdes Xavier Belem, de Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Avenida Progresso Quadra 12 Lote 24 (Matrícula R-09-972) - Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1060822	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Jeronimo Basilio Alves / Tida Maria Avelino da Silva Alves na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo,Rua Amoreira Quadra 6 Lote 12 (Matrícula R-09-AV-04-884)-Processo GED nº 2018.01031.618-30	13.054,97	0,00
31/12/2018	1060823		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Jeronimo Basilio Alves / Tida Maria Avelino da Silva Alves na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo,Rua Amoreira Quadra 6 Lote 12 (Matrícula R-09-AV-04-884)-Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1060824	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Raimundo Duarte da Silva / Rosely Bezerra Silva Duarte na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Amoreira Quadra 6 Lote 13 (Matrícula R-09-885)- Processo GED nº 2018.01031.618-30	13.054,97	0,00
31/12/2018	1029354		2.1.01.04.001.0005	CPA-54132	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-49542-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
31/12/2018	1033700	4.2.12.01.002.0001		TES-54562	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto	128,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					no Mês		
31/12/2018	1033698	1.1.02.02.001.0019		TES-54562	Valor referente Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto no Mês	128,71	0,00
31/12/2018	1033699		2.2.01.01.003.0006	TES-54562	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	128,71
31/12/2018	1033701		4.1.12.01.002.0001	TES-54562	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	128,71
31/12/2018	1060831		1.2.01.03.001.0001	CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Maria Eunice Ferreira de Araujo Carvalho na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Itatinga Quadra 1 Lote 31 (Matrícula R-09-742).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	0,00	13.054,97
31/12/2018	1060832	3.3.04.01.004.0002		CTB-0739	Valor referente Valor referente a doação a Stefane Menezes Oliveira na Unidade Residencial situado no Conjunto Sabiá - Municipio de Senador Canedo, Rua Limoeiro Quadra 13 Lote 23 (Matrícula R-09-1015).- Processo GED nº 2018.01031.618-30	13.054,97	0,00
31/12/2018	1015134	2.2.01.01.003.0006		CPA-53611	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 003/2018-VICEPRES - JOSE GARCIA PIRES - ENTREGA DE 177 CHEQUES MAIS MORADIA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO BRASIL / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004259-71	57,50	0,00
31/12/2018	1042434	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.429,91	0,00
31/12/2018	1042435		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.429,91
31/12/2018	1042432	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	18.058,90	0,00
31/12/2018	1042438	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	925,66	0,00
31/12/2018	1042451	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	670,53	0,00
31/12/2018	1042452		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	670,53
31/12/2018	1042457	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.394,94	0,00
31/12/2018	1042458		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.394,94
31/12/2018	1042473	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.897,24	0,00
31/12/2018	1042474		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.897,24
31/12/2018	1042477	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	842,36	0,00
31/12/2018	1042478		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	842,36
31/12/2018	1042495	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.190,02	0,00
31/12/2018	1042496		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.190,02
31/12/2018	1042501	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.175,13	0,00
31/12/2018	1042502		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.175,13
31/12/2018	1042436	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	963,11	0,00
31/12/2018	1042523	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.907,33	0,00
31/12/2018	1042524		3.3.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.907,33
31/12/2018	1042541	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.341,20	0,00
31/12/2018	1042542		3.3.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.341,20
31/12/2018	1042547	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.411,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1080722	3.2.01.01.001.0003		CTB-0782	Valor referente Valor referente 13º Salario - Carla Machado	8.822,91	0,00
31/12/2018	1080723		1.1.06.01.001.0002	CTB-0782	Valor referente Valor referente 13º Salario - Carla Machado	0,00	8.822,91
31/12/2018	1042530	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	983,94	0,00
31/12/2018	1042531		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	983,94
31/12/2018	1042537	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	105,88	0,00
31/12/2018	1042538		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	105,88
31/12/2018	1042549	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.277,60	0,00
31/12/2018	1042550		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.277,60
31/12/2018	1042553	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	302,82	0,00
31/12/2018	1042554		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	302,82
31/12/2018	1042559	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.967,90	0,00
31/12/2018	1042570		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	711,62
31/12/2018	1042593	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.964,82	0,00
31/12/2018	1042594		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.964,82
31/12/2018	1039300	3.3.01.02.002.0002		CPA-54729	Vlr. Ref. NF. 647619 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10056920 ? sala 402) - GED 2011.01031.003327-27	4.515,80	0,00
31/12/2018	1039304	3.3.01.02.002.0002		CPA-54715	Vlr. Ref. NF. 647651 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 unidade consumidora 10034390 1/40 sala 401, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	8.863,94	0,00
31/12/2018	1042557	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.512,47	0,00
31/12/2018	1042558		3.3.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.512,47
31/12/2018	1042527	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	184,17	0,00
31/12/2018	1042528		3.3.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	184,17
31/12/2018	1042532	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	276,30	0,00
31/12/2018	1042533		3.3.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	276,30
31/12/2018	1042551	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	639,55	0,00
31/12/2018	1042552		3.3.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	639,55
31/12/2018	1042555	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	85,03	0,00
31/12/2018	1042556		3.3.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	85,03
31/12/2018	1042571	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	199,82	0,00
31/12/2018	1042511	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	18.339,67	0,00
31/12/2018	1042512		3.3.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	18.339,67
31/12/2018	1042535	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	371,63	0,00
31/12/2018	1042536		3.3.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	371,63
31/12/2018	1042470		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	34,92
31/12/2018	1042487	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.698,13	0,00
31/12/2018	1042488		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.698,13
31/12/2018	1042491	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	517,53	0,00
31/12/2018	1042492		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	517,53
31/12/2018	1042503	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	329,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1042504		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	329,98
31/12/2018	1042509	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	184,24	0,00
31/12/2018	1042510		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	184,24
31/12/2018	1042577	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.145,15	0,00
31/12/2018	1042578		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.145,15
31/12/2018	1042440	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	259,94	0,00
31/12/2018	1042441		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	259,94
31/12/2018	1042447	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	325,80	0,00
31/12/2018	1042448		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	325,80
31/12/2018	1042465	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	186,03	0,00
31/12/2018	1042466		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	186,03
31/12/2018	1042469	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	34,92	0,00
31/12/2018	1042443	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.072,60	0,00
31/12/2018	1042444		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.072,60
31/12/2018	1042544		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.521,71
31/12/2018	1042560		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.967,90
31/12/2018	1042563	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	983,96	0,00
31/12/2018	1042564		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	983,96
31/12/2018	1042569	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	711,62	0,00
31/12/2018	1042513	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.865,77	0,00
31/12/2018	1042526		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	655,90
31/12/2018	1042449	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.353,55	0,00
31/12/2018	1042450		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.353,55
31/12/2018	1042461	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.195,64	0,00
31/12/2018	1042462		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.195,64
31/12/2018	1042471	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13.773,49	0,00
31/12/2018	1042482		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	29.852,54
31/12/2018	1042483	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
31/12/2018	1042484		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/12/2018	1042505	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.303,10	0,00
31/12/2018	1042506		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.303,10
31/12/2018	1042573	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14.314,61	0,00
31/12/2018	1042574		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14.314,61
31/12/2018	1042579	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	595,24	0,00
31/12/2018	1042595	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	551,72	0,00
31/12/2018	1042596		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	551,72
31/12/2018	1042599	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	40,28	0,00
31/12/2018	1042600		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	40,28
31/12/2018	1042612	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.159,77	0,00
31/12/2018	1042613		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.159,77
31/12/2018	1049984		2.1.01.03.001.0008	CTB-0723	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	229,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1049985	3.3.02.01.001.0003		CTB-0723	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	15,68	0,00
31/12/2018	1049986		2.1.01.03.001.0008	CTB-0723	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	15,68
31/12/2018	1049995	3.3.02.01.001.0002		CTB-0723	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	111,98	0,00
31/12/2018	1049973	3.3.02.01.001.0003		CTB-0723	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	30,65	0,00
31/12/2018	1050016		2.1.01.03.001.0008	CTB-0723	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	111,98
31/12/2018	1042620	3.2.01.01.001.0003		CTB-0712	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	140.273,17	0,00
31/12/2018	1042507	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	656,15	0,00
31/12/2018	1042508		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	656,15
31/12/2018	1042575	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.078,23	0,00
31/12/2018	1042576		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.078,23
31/12/2018	1042597	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	143,46	0,00
31/12/2018	1042598		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	143,46
31/12/2018	1042614	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.549,19	0,00
31/12/2018	1042615		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.549,19
31/12/2018	1042621		2.1.01.07.001.0001	CTB-0712	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	140.273,17
31/12/2018	1039302		2.1.01.05.001.0013	CPA-54729	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 647619 - referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10056920 ? sala 402) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	4.515,80
31/12/2018	1039306		2.1.01.05.001.0013	CPA-54715	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 647651 - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 unidade consumidora 10034390 1/40 sala 401, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.863,94
31/12/2018	1042580		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	595,24
31/12/2018	1042572		3.3.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	199,82
31/12/2018	1042548		3.3.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.411,71
31/12/2018	1042567	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.497,81	0,00
31/12/2018	1042568		3.3.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.497,81
31/12/2018	1042437		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	963,11
31/12/2018	1042453	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	188,28	0,00
31/12/2018	1042454		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	188,28
31/12/2018	1042459	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	953,29	0,00
31/12/2018	1042460		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	953,29
31/12/2018	1042475	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	813,53	0,00
31/12/2018	1042476		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	813,53
31/12/2018	1042479	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	236,54	0,00
31/12/2018	1042480		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	236,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1042497	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	895,75	0,00
31/12/2018	1049978		2.1.01.03.001.0008	CTB-0723	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	30,65
31/12/2018	1049979	3.3.02.01.001.0002		CTB-0723	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	218,92	0,00
31/12/2018	1049980		2.1.01.03.001.0008	CTB-0723	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	0,00	218,92
31/12/2018	1049981	3.3.02.01.001.0003		CTB-0723	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	32,11	0,00
31/12/2018	1049982		2.1.01.03.001.0008	CTB-0723	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás	0,00	32,11
31/12/2018	1049983	3.3.02.01.001.0002		CTB-0723	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás	229,39	0,00
31/12/2018	1042515	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.085,50	0,00
31/12/2018	1042516		3.3.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.085,50
31/12/2018	1042520	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	286,24	0,00
31/12/2018	1042521		3.3.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	286,24
31/12/2018	1015136		1.1.07.01.001.0001	CPA-53611	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 003/2018-VICEPRES - JOSE GARCIA PIRES - ENTREGA DE 177 CHEQUES MAIS MORADIA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO BRASIL / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004259-71	0,00	57,50
31/12/2018	1042514		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.865,77
31/12/2018	1042518	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.019,36	0,00
31/12/2018	1042519		3.3.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.019,36
31/12/2018	1042525	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	655,90	0,00
31/12/2018	1042543	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.521,71	0,00
31/12/2018	1042606	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	172,99	0,00
31/12/2018	1042607		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	172,99
31/12/2018	1042498		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	895,75
31/12/2018	1042583	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	47,62	0,00
31/12/2018	1042584		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	47,62
31/12/2018	1042589	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	658,15	0,00
31/12/2018	1042590		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	658,15
31/12/2018	1042456		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.916,26
31/12/2018	1042472		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.773,49
31/12/2018	1042481	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	29.852,54	0,00
31/12/2018	1042493	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	16.696,89	0,00
31/12/2018	1042494		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	16.696,89
31/12/2018	1042499	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
31/12/2018	1042500		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/12/2018	1042585	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.227,04	0,00
31/12/2018	1042433		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	18.058,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1042455	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	11.916,26	0,00
31/12/2018	1042581	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	169,58	0,00
31/12/2018	1042582		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	169,58
31/12/2018	1042587	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.343,89	0,00
31/12/2018	1042588		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.343,89
31/12/2018	1042604	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	616,07	0,00
31/12/2018	1042605		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	616,07
31/12/2018	1042610	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.130,25	0,00
31/12/2018	1042611		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.130,25
31/12/2018	1042539	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	29,73	0,00
31/12/2018	1042540		3.3.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	29,73
31/12/2018	1042545	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	427,29	0,00
31/12/2018	1042546		3.3.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	427,29
31/12/2018	1042561	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	552,58	0,00
31/12/2018	1042562		3.3.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	552,58
31/12/2018	1042565	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	276,30	0,00
31/12/2018	1042566		3.3.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	276,30
31/12/2018	1042439		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	925,66
31/12/2018	1042445	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.160,28	0,00
31/12/2018	1042446		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.160,28
31/12/2018	1042463	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	662,53	0,00
31/12/2018	1042464		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	662,53
31/12/2018	1042467	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	124,34	0,00
31/12/2018	1042468		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	124,34
31/12/2018	1042485	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.047,54	0,00
31/12/2018	1042486		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.047,54
31/12/2018	1042489	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.843,01	0,00
31/12/2018	1042490		3.2.01.01.003.0001	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.843,01
31/12/2018	1042586		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.227,04
31/12/2018	1042603		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.162,40
31/12/2018	1042608	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	21.746,31	0,00
31/12/2018	1042609		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	21.746,31
31/12/2018	1042591	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.567,97	0,00
31/12/2018	1042592		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.567,97
31/12/2018	1042602	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.162,40	0,00
31/12/2018	1042623	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	12.544,99	0,00
31/12/2018	1042624		3.2.01.01.001.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.544,99
31/12/2018	1042616	2.1.01.07.001.0002		CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	435,02	0,00
31/12/2018	1042617		3.2.01.01.003.0002	CTB-0712	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	435,02
31/12/2018	1030054	3.2.01.01.006.0002		CPA-54393	Vlr. Ref. NF. 1593 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de telefonista e recepcionista na sede Agehab em Dezembro	13.145,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018 - GED 2018.01031.003397-06		
31/12/2018	1030056		2.1.01.05.001.0029	CPA-54393	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1593 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista na sede Agehab em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
31/12/2018	1035845	3.3.01.02.002.0002		CPA-54708	Vlr. Ref. NF. 647621 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 unidade consumidora 10034407 1/40 sala 302, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	2.497,30	0,00
31/12/2018	1034305		1.1.02.02.001.0018	TES-54569	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	0,00	2,57
31/12/2018	1034309	4.1.12.02.006.0002		TES-54569	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	2,57	0,00
31/12/2018	1035734	3.2.01.01.001.0001		CPA-54699	Vlr. Ref. NF. FOLHA 12/2018 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO CEF - REEMBOLSO CEF REF FOLHA 12/2018 - SALARIO PRESIDENTE CLEOMAR FERREIRA DUTRA - GED 2018.01031.004399-21	43.727,37	0,00
31/12/2018	1035847		2.1.01.05.001.0013	CPA-54708	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 647621 - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 unidade consumidora 10034407 1/40 sala 302, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	0,00	2.497,30
31/12/2018	1035736		2.1.01.01.001.0007	CPA-54699	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA 12/2018 - REEMBOLSO CEF - REEMBOLSO CEF REF FOLHA 12/2018 - SALARIO PRESIDENTE CLEOMAR FERREIRA DUTRA - GED 2018.01031.004399-21	0,00	43.727,37
31/12/2018	1034306	2.2.01.01.003.0006		TES-54569	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	2,57	0,00
31/12/2018	1034307		4.2.12.02.006.0002	TES-54569	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	0,00	2,57
31/12/2018	1039248	3.3.01.02.002.0002		CPA-54717	Vlr. Ref. NF. 647654 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 unidade consumidora 10034420 1/40 sala 101, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	1.644,01	0,00
31/12/2018	1038026		3.1.01.02.002.0001	CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 99-8 Obra Aparecida do Rio Doce	0,00	12,70
31/12/2018	1038027	1.1.09.01.001.0001		CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 1228-4 Itaguari	243,26	0,00
31/12/2018	1038028		3.1.01.02.002.0001	CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 1228-4 Itaguari	0,00	243,26
31/12/2018	1038029	1.1.09.01.001.0001		CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 292-0 Goiandira	13,48	0,00
31/12/2018	1038030		3.1.01.02.002.0001	CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 292-0 Goiandira	0,00	13,48
31/12/2018	1038031	1.1.09.01.001.0001		CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 292-0 Goiandira	179,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1037961	3.2.01.01.007.0002		CTB-0704	Valor referente Valor referente IRRF Folha Férias de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	1.457,73	0,00
31/12/2018	1037962		2.1.01.04.001.0001	CTB-0704	Valor referente Valor referente IRRF Folha Férias de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	0,00	1.457,73
31/12/2018	1037965	3.2.01.01.007.0002		CTB-0704	Valor referente Valor referente IRRF Folha Férias de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	10.058,10	0,00
31/12/2018	1037966		2.1.01.04.001.0001	CTB-0704	Valor referente Valor referente IRRF Folha Férias de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	0,00	10.058,10
31/12/2018	1038023	1.1.09.01.001.0001		CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 265-2 Empreendimentos Concluidos	682,27	0,00
31/12/2018	1038024		3.1.01.02.002.0001	CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 265-2 Empreendimentos Concluidos	0,00	682,27
31/12/2018	1038025	1.1.09.01.001.0001		CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 99-8 Obra Aparecida do Rio Doce	12,70	0,00
31/12/2018	1037677	3.2.01.01.007.0004		CTB-0704	Valor referente Refere-se a desconto de farmacia ocorrido na folha de pagamento de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	3.059,56	0,00
31/12/2018	1037694		2.1.01.02.001.0006	CTB-0704	Valor referente Refere-se a desconto de farmacia ocorrido na folha de pagamento de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	0,00	3.059,56
31/12/2018	1037574	3.2.01.01.007.0005		CTB-0704	Folha de Pagamento do mês: Valor referente Desconto consignado - Convênio Secima 01/2017	29.276,18	0,00
31/12/2018	1037575		2.1.01.02.001.0004	CTB-0704	Folha de Pagamento do mês: Valor referente Desconto consignado - Convênio Secima 01/2017	0,00	29.276,18
31/12/2018	1039250		2.1.01.05.001.0013	CPA-54717	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 647654 - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 unidade consumidora 10034420 1/40 sala 101, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	0,00	1.644,01
31/12/2018	1037703	3.2.01.01.007.0003		CTB-0704	Valor referente Refere-se a desconto de Ipasgo ocorrido na folha de pagamento de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	164,45	0,00
31/12/2018	1037704		2.1.01.03.001.0008	CTB-0704	Valor referente Refere-se a desconto de Ipasgo ocorrido na folha de pagamento de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	0,00	164,45
31/12/2018	1038032		3.1.01.02.002.0001	CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 292-0 Goiandira	0,00	179,18
31/12/2018	1038033	1.1.09.01.001.0001		CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 2485-0 Real Conquista	24,78	0,00
31/12/2018	1038034		3.1.01.02.002.0001	CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 2485-0 Real Conquista	0,00	24,78
31/12/2018	1037697		2.1.01.02.001.0008	CTB-0704	Valor referente Refere-se a desconto de Ipasgo ocorrido na folha de pagamento de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	0,00	18.931,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1037699	3.2.01.01.007.0003		CTB-0704	Valor referente Refere-se a desconto de GoiasPrev ocorrido na folha de pagamento de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	1.444,30	0,00
31/12/2018	1037700		2.1.01.03.001.0008	CTB-0704	Valor referente Refere-se a desconto de GoiasPrev ocorrido na folha de pagamento de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	0,00	1.444,30
31/12/2018	1037701	3.2.01.01.007.0003		CTB-0704	Valor referente Refere-se a desconto de AparecidaPrev ocorrido na folha de pagamento de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	212,79	0,00
31/12/2018	1037702		2.1.01.03.001.0008	CTB-0704	Valor referente Refere-se a desconto de AparecidaPrev ocorrido na folha de pagamento de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	0,00	212,79
31/12/2018	1038015	1.1.09.01.001.0001		CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 1625-4 João Paulo II	108,23	0,00
31/12/2018	1038016		3.1.01.02.002.0001	CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 1625-4 João Paulo II	0,00	108,23
31/12/2018	1038017	1.1.09.01.001.0001		CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 1625-5 João Paulo II	772,52	0,00
31/12/2018	1038018		3.1.01.02.002.0001	CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 1625-5 João Paulo II	0,00	772,52
31/12/2018	1038019	1.1.09.01.001.0001		CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 1624-7 Convênio Secima nº 01/2017	23,64	0,00
31/12/2018	1038020		3.1.01.02.002.0001	CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 1624-7 Convênio Secima nº 01/2017	0,00	23,64
31/12/2018	1038021	1.1.09.01.001.0001		CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	63,33	0,00
31/12/2018	1038022		3.1.01.02.002.0001	CTB-0705	Valor referente Valor referente IRRF Aplicação Financeira conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	0,00	63,33
31/12/2018	1037696	3.2.01.01.007.0004		CTB-0704	Valor referente Refere-se a desconto de Ipasgo ocorrido na folha de pagamento de Dezembro/2018, pago pelo Convênio Secima nº 01/2017	18.931,13	0,00
31/12/2018	1081050		3.2.01.03.001.0029	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	6.535,73
31/12/2018	1080765		3.2.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	602.058,56
31/12/2018	1080778		3.2.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	90.985,89
31/12/2018	1080780		3.2.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	9.467,22
31/12/2018	1080827		3.1.03.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	60.239,30
31/12/2018	1080829		3.1.03.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	277.465,79
31/12/2018	1080947		3.3.01.02.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	28.173,24
31/12/2018	1080843	3.9.01.01.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.329.896,71	0,00
31/12/2018	1080782	3.2.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	12.207,80	0,00
31/12/2018	1080998	3.3.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	263,56	0,00
31/12/2018	1081009		3.3.03.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	711,56
31/12/2018	1080929		3.3.03.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	7.180,00
31/12/2018	1081015		3.3.04.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	156.659,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1060868	1.1.01.05.001.0030		CTB-0740	Valor referente Transferencia ocorrida devido saldo negativo conta corrente Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso	1.259,00	0,00
31/12/2018	1060869		2.1.01.09.002.0001	CTB-0740	Valor referente Transferencia ocorrida devido saldo negativo conta corrente Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso	0,00	1.259,00
31/12/2018	1080887		3.3.01.02.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	37.361,71
31/12/2018	1080917		3.3.01.03.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	8.325,00
31/12/2018	1081048		3.2.01.01.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.152,74
31/12/2018	1081038		3.3.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	11.098,55
31/12/2018	1080949		3.3.01.02.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.672,20
31/12/2018	1080973		3.3.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	256.629,26
31/12/2018	1080976		3.3.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	211.368,91
31/12/2018	1080873		3.2.01.01.004.0008	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	49.594,46
31/12/2018	1080874		3.3.02.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.418,86
31/12/2018	1080867		3.2.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	54.355,48
31/12/2018	1080951		3.3.01.02.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	416,00
31/12/2018	1081007		3.3.01.01.006.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.357,21
31/12/2018	1081028		3.2.01.01.004.0011	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	27.928,28
31/12/2018	1081036		3.3.04.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.273.321,55
31/12/2018	1081056		3.2.01.01.007.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	84.469,68
31/12/2018	1080775		3.2.01.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	46.219,50
31/12/2018	1080870		3.1.01.02.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.200,00
31/12/2018	1080991		3.3.01.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	45.406,92
31/12/2018	1080788		3.2.01.01.004.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	22.327,72
31/12/2018	1080797		3.2.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	278.267,18
31/12/2018	1080927		3.3.03.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	252,00
31/12/2018	1081011		3.3.01.03.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	4.192,40
31/12/2018	1080863		3.2.01.03.001.0021	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	6.505,68
31/12/2018	1080939		3.3.01.02.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	18.282,99
31/12/2018	1080943		3.3.01.02.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	13.564,78
31/12/2018	1080783		3.2.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.494.564,23
31/12/2018	1080813		3.2.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	79.158,57
31/12/2018	1080855		3.2.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.271.596,48
31/12/2018	1080957		3.3.04.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	76.972,77
31/12/2018	1080993		3.3.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	9.479,41
31/12/2018	1080871		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	3.661.080,02
31/12/2018	1080996		3.3.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.733,59
31/12/2018	1080763		3.2.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.110.389,86
31/12/2018	1081025		3.3.01.02.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	12.760,00
31/12/2018	1080883		3.3.01.01.007.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	138.227,84
31/12/2018	1080987		3.3.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	280.672,93
31/12/2018	1080794		3.2.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	108.947,13
31/12/2018	1080807		3.2.01.01.006.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	126.249,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1080911		3.3.01.03.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	28.653,70
31/12/2018	1081013		3.3.04.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	7.602,69
31/12/2018	1081052		3.2.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	476,11
31/12/2018	1080954		3.3.04.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	244.655,72
31/12/2018	1080967		3.3.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.749.225,92
31/12/2018	1080907		3.3.01.03.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	25.816,00
31/12/2018	1081054		3.2.01.01.007.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	7.454,06
31/12/2018	1081040		3.2.01.06.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	7.540.535,36
31/12/2018	1080861		3.2.01.02.002.0006	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.848,13
31/12/2018	1080889		3.3.01.02.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	104.264,75
31/12/2018	1080891		3.3.01.02.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	16.750,76
31/12/2018	1080937		3.3.03.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.866,37
31/12/2018	1080989		3.3.01.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.346,94
31/12/2018	1080773		3.2.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.013.930,63
31/12/2018	1080857		3.2.01.01.007.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	373.820,62
31/12/2018	1080895		3.3.01.02.002.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	28.221,07
31/12/2018	1080897		3.3.01.02.002.0007	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	8.206,88
31/12/2018	1080913		3.3.01.03.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	14.900,90
31/12/2018	1081030		3.2.01.01.004.0012	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	7.794,34
31/12/2018	1080877		3.3.02.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	475.053,30
31/12/2018	1080969	3.3.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	7.735,22	0,00
31/12/2018	1080970		3.3.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	387.368,77
31/12/2018	1081017		3.3.03.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.039,25
31/12/2018	1081032		3.3.01.04.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	3.170,00
31/12/2018	1081034		3.3.01.03.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	101,60
31/12/2018	1080941		3.3.01.02.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	16.956,61
31/12/2018	1080805		3.2.01.01.006.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	202.014,89
31/12/2018	1080931		3.3.03.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	29.823,21
31/12/2018	1080933		3.3.03.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	3.763,50
31/12/2018	1080799		3.2.01.03.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	3.770,29
31/12/2018	1080823		3.2.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	65.268,72
31/12/2018	1080793		3.2.01.02.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	5,30
31/12/2018	1080909		3.3.01.03.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	165.000,00
31/12/2018	1081019		3.2.01.06.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	240.495,29
31/12/2018	1081042		3.3.03.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.744,43
31/12/2018	1080961		3.3.04.01.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	3.600,00
31/12/2018	1080963		3.3.04.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	6.976,31
31/12/2018	1080770		3.2.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.869.187,04
31/12/2018	1080790		3.2.01.01.005.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	365.656,41
31/12/2018	1080893		3.3.01.02.002.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	47.343,18
31/12/2018	1080915		3.3.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	39.390,32
31/12/2018	1080935		3.3.03.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	371,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1080767		3.2.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	20.606,58
31/12/2018	1080777	3.2.01.01.003.0005		Encerramento	Encerramento do Exercicio	603,04	0,00
31/12/2018	1080769	3.2.01.01.003.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	150.322,17	0,00
31/12/2018	1080772	3.2.01.01.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.622,45	0,00
31/12/2018	1080792	3.2.01.02.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	5,30	0,00
31/12/2018	1080974	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	252.826,62	0,00
31/12/2018	1080977	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	209.156,41	0,00
31/12/2018	1080988	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	280.672,93	0,00
31/12/2018	1080990	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.346,94	0,00
31/12/2018	1080992	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	45.406,92	0,00
31/12/2018	1080994	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	9.479,41	0,00
31/12/2018	1080995	3.3.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	549,21	0,00
31/12/2018	1080997	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.184,38	0,00
31/12/2018	1081008	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.357,21	0,00
31/12/2018	1081010	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	711,56	0,00
31/12/2018	1081012	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	4.192,40	0,00
31/12/2018	1081014	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	7.602,69	0,00
31/12/2018	1081016	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	156.659,64	0,00
31/12/2018	1080872	3.2.01.01.004.0008		Encerramento	Encerramento do Exercicio	49.594,46	0,00
31/12/2018	1080972	3.3.01.01.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.802,64	0,00
31/12/2018	1080975	3.3.01.01.001.0004		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.212,50	0,00
31/12/2018	1080828	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	60.239,30	0,00
31/12/2018	1080830	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	277.465,79	0,00
31/12/2018	1080856	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.271.596,48	0,00
31/12/2018	1080916	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	39.390,32	0,00
31/12/2018	1080928	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	252,00	0,00
31/12/2018	1080930	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	7.180,00	0,00
31/12/2018	1080932	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	29.823,21	0,00
31/12/2018	1080934	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.763,50	0,00
31/12/2018	1080936	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	371,52	0,00
31/12/2018	1080948	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	28.173,24	0,00
31/12/2018	1080950	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.672,20	0,00
31/12/2018	1080952	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	416,00	0,00
31/12/2018	1080955	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	242.920,64	0,00
31/12/2018	1080968	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.749.225,92	0,00
31/12/2018	1080971	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	379.633,55	0,00
31/12/2018	1080868	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	54.355,48	0,00
31/12/2018	1080875	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.418,86	0,00
31/12/2018	1080888	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	37.361,71	0,00
31/12/2018	1080890	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	104.264,75	0,00
31/12/2018	1080892	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	16.750,76	0,00
31/12/2018	1080894	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	47.343,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1080896	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	28.221,07	0,00
31/12/2018	1080908	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	25.816,00	0,00
31/12/2018	1080910	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	165.000,00	0,00
31/12/2018	1080912	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	28.653,70	0,00
31/12/2018	1080914	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	14.900,90	0,00
31/12/2018	1080869	3.1.01.02.002.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.662.280,02	0,00
31/12/2018	1080831	3.9.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.196.056,58	0,00
31/12/2018	1080837	3.9.01.01.001.0004		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.716.525,25	0,00
31/12/2018	1080835	3.9.01.01.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.506.771,48	0,00
31/12/2018	1080760		3.2.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.394.403,15
31/12/2018	1080881		3.3.01.02.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	36.703,57
31/12/2018	1080885		3.3.01.01.007.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	83.306,88
31/12/2018	1080953	3.3.04.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.735,08	0,00
31/12/2018	1080847	3.9.01.01.001.0009		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.029.384,76	0,00
31/12/2018	1080851	3.9.01.01.001.0011		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.132.253,20	0,00
31/12/2018	1080876	3.3.02.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	123,18	0,00
31/12/2018	1080809		3.2.01.04.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	4.028,00
31/12/2018	1080816		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	5.482,81
31/12/2018	1080832		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	3.196.056,58
31/12/2018	1080834		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.229.677,01
31/12/2018	1080836		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.506.771,48
31/12/2018	1080848		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.029.384,76
31/12/2018	1080850		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	784.525,61
31/12/2018	1080852		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.132.253,20
31/12/2018	1080854		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	10.272.398,15
31/12/2018	1080811		3.2.01.05.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	91.476,00
31/12/2018	1080815	3.1.01.02.001.0004		Encerramento	Encerramento do Exercicio	5.482,81	0,00
31/12/2018	1080833	3.9.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.229.677,01	0,00
31/12/2018	1080956	3.3.04.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	15.087,91	0,00
31/12/2018	1080849	3.9.01.01.001.0010		Encerramento	Encerramento do Exercicio	784.525,61	0,00
31/12/2018	1080853	3.9.01.01.001.0012		Encerramento	Encerramento do Exercicio	10.272.398,15	0,00
31/12/2018	1081027	3.2.01.01.004.0011		Encerramento	Encerramento do Exercicio	318,88	0,00
31/12/2018	1081029	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	27.609,40	0,00
31/12/2018	1081031	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	7.794,34	0,00
31/12/2018	1081033	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.170,00	0,00
31/12/2018	1081035	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	101,60	0,00
31/12/2018	1081037	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.273.321,55	0,00
31/12/2018	1081047	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	66,41	0,00
31/12/2018	1081049	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.152,74	0,00
31/12/2018	1081051	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	6.535,73	0,00
31/12/2018	1081053	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	476,11	0,00
31/12/2018	1081055	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	7.454,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1081057	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	84.469,68	0,00
31/12/2018	1080845	3.9.01.01.001.0008		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.606.574,10	0,00
31/12/2018	1080921		3.3.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	361.076,82
31/12/2018	1080945		3.3.01.02.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	10.238,40
31/12/2018	1080959		3.3.04.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	21.847,65
31/12/2018	1080923		3.3.01.03.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.744,00
31/12/2018	1080785		3.2.01.01.004.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	29.453,34
31/12/2018	1080925		3.3.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	334,54
31/12/2018	1080801		3.2.01.03.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	344.517,07
31/12/2018	1081005		3.3.01.01.006.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	46.883,88
31/12/2018	1080865		3.2.01.03.001.0023	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	51.659,28
31/12/2018	1080899		3.3.01.02.002.0008	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	98.265,98
31/12/2018	1081001		3.3.01.01.004.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	10.273,34
31/12/2018	1080819		3.2.01.01.006.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	13.136,41
31/12/2018	1080980		3.3.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	397.320,45
31/12/2018	1081044		3.3.03.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	16.888,82
31/12/2018	1080958	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	61.884,86	0,00
31/12/2018	1080960	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	21.847,65	0,00
31/12/2018	1080962	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.600,00	0,00
31/12/2018	1080964	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	6.976,31	0,00
31/12/2018	1080966	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	89.671,44	0,00
31/12/2018	1080879		3.3.02.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	9.596,57
31/12/2018	1080903		3.3.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	92.876,41
31/12/2018	1080756	3.2.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,27	0,00
31/12/2018	1080762	3.2.01.01.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercicio	169,89	0,00
31/12/2018	1081021	3.1.01.02.002.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	4.715,86	0,00
31/12/2018	1080748	3.1.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.625.851,18	0,00
31/12/2018	1080999		3.3.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	694.591,57
31/12/2018	1080882	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	36.703,57	0,00
31/12/2018	1080884	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	138.227,84	0,00
31/12/2018	1080886	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	83.306,88	0,00
31/12/2018	1080898	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	8.206,88	0,00
31/12/2018	1080900	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	98.265,98	0,00
31/12/2018	1080902	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	98.859,61	0,00
31/12/2018	1080904	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	92.876,41	0,00
31/12/2018	1080906	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	367,00	0,00
31/12/2018	1080918	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	8.325,00	0,00
31/12/2018	1080920	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	201.489,02	0,00
31/12/2018	1080922	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	361.076,82	0,00
31/12/2018	1080924	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.744,00	0,00
31/12/2018	1080926	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	334,54	0,00
31/12/2018	1080938	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.866,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1080940	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	18.282,99	0,00
31/12/2018	1080942	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	16.956,61	0,00
31/12/2018	1080944	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	13.564,78	0,00
31/12/2018	1080946	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	10.238,40	0,00
31/12/2018	1080779	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	90.382,85	0,00
31/12/2018	1080781	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	9.467,22	0,00
31/12/2018	1080784	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.482.356,43	0,00
31/12/2018	1080786	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	29.453,34	0,00
31/12/2018	1080757		3.2.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	7.297.887,06
31/12/2018	1029586		2.1.01.05.001.0119	CPA-54188	Valor referente Vlr Pagar p/ JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP Cf. NF. 2157 - ref. a entrega de lanches em Dezembro de 2018 - GED 2017.01031.000489-17	0,00	2.076,21
31/12/2018	1080982		3.3.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.854,41
31/12/2018	1080858	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	373.820,62	0,00
31/12/2018	1080860	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	252.536,45	0,00
31/12/2018	1080978		3.3.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	79.206,48
31/12/2018	1080821		3.2.01.03.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	854.965,65
31/12/2018	1080862	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.848,13	0,00
31/12/2018	1080864	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	6.505,68	0,00
31/12/2018	1080866	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	51.659,28	0,00
31/12/2018	1080878	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	474.930,12	0,00
31/12/2018	1080880	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	9.596,57	0,00
31/12/2018	1029392		2.1.01.04.001.0002	CPA-54160	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-49543-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
31/12/2018	1080818		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	273.365,80
31/12/2018	1080838		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.716.525,25
31/12/2018	1080840		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.691.588,91
31/12/2018	1080842		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.227.598,25
31/12/2018	1080844		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.329.896,71
31/12/2018	1080846		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.606.574,10
31/12/2018	1080749		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	3.625.851,18
31/12/2018	1080800	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.770,29	0,00
31/12/2018	1080802	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	344.517,07	0,00
31/12/2018	1080752	3.1.01.02.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	75.239,65	0,00
31/12/2018	1080758	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	7.297.886,79	0,00
31/12/2018	1080761	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.384.326,00	0,00
31/12/2018	1080764	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.110.219,97	0,00
31/12/2018	1080766	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	602.058,56	0,00
31/12/2018	1080979	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	79.206,48	0,00
31/12/2018	1080981	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	397.320,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1080983	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.854,41	0,00
31/12/2018	1080986	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	760.035,61	0,00
31/12/2018	1081000	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	694.328,01	0,00
31/12/2018	1081002	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	10.273,34	0,00
31/12/2018	1081004	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	15.509,39	0,00
31/12/2018	1081006	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	46.883,88	0,00
31/12/2018	1081018	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.039,25	0,00
31/12/2018	1081020	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	240.495,29	0,00
31/12/2018	1081024	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	18.660,02	0,00
31/12/2018	1080804	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	15.568,00	0,00
31/12/2018	1080806	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	202.014,89	0,00
31/12/2018	1080820	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	13.136,41	0,00
31/12/2018	1080822	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	854.965,65	0,00
31/12/2018	1080824	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	65.268,72	0,00
31/12/2018	1080826	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	182.543,35	0,00
31/12/2018	1080839	3.9.01.01.001.0005		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.691.588,91	0,00
31/12/2018	1029390	5.1.01.01.001.0003		CPA-54160	Vlr. Ref. NF. 2446017-49543-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
31/12/2018	1080984	3.3.01.01.003.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.964,82	0,00
31/12/2018	1080841	3.9.01.01.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.227.598,25	0,00
31/12/2018	1080771	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.718.864,87	0,00
31/12/2018	1080774	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.011.308,18	0,00
31/12/2018	1080776	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	46.219,50	0,00
31/12/2018	1080789	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.133,78	0,00
31/12/2018	1080791	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	365.656,41	0,00
31/12/2018	1080795	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	108.947,13	0,00
31/12/2018	1080808	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	126.249,95	0,00
31/12/2018	1080810	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	4.028,00	0,00
31/12/2018	1080812	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	91.476,00	0,00
31/12/2018	1080814	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	79.158,57	0,00
31/12/2018	1080787	3.2.01.01.004.0005		Encerramento	Encerramento do Exercicio	21.193,94	0,00
31/12/2018	1080796	3.2.01.03.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercicio	23.749,85	0,00
31/12/2018	1080817	3.1.01.02.001.0005		Encerramento	Encerramento do Exercicio	273.365,80	0,00
31/12/2018	1080750	3.1.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	25.015,00	0,00
31/12/2018	1080768	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	20.606,58	0,00
31/12/2018	1080759	3.2.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	10.077,15	0,00
31/12/2018	1080754	3.1.01.02.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3,01	0,00
31/12/2018	1080803		3.2.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	15.568,00
31/12/2018	1081058		3.2.01.01.007.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	115.623,43
31/12/2018	1080901		3.3.01.02.002.0009	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	98.859,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1080905		3.3.01.03.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	367,00
31/12/2018	1081026	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	12.760,00	0,00
31/12/2018	1081039	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	11.098,55	0,00
31/12/2018	1081041	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	7.540.535,36	0,00
31/12/2018	1081043	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.744,43	0,00
31/12/2018	1080965		3.3.01.03.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	89.671,44
31/12/2018	1080985		3.3.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	762.000,43
31/12/2018	1081045	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	16.888,82	0,00
31/12/2018	1081059	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	115.623,43	0,00
31/12/2018	1081061	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	359.116,16	0,00
31/12/2018	1080825		3.1.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	182.543,35
31/12/2018	1080859		3.2.01.01.007.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	252.536,45
31/12/2018	1080919		3.3.01.03.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	201.489,02
31/12/2018	1080751		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	25.015,00
31/12/2018	1080753		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	75.239,65
31/12/2018	1080755		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	3,01
31/12/2018	1081022		3.9.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	4.715,86
31/12/2018	1081046		3.3.01.01.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	66,41
31/12/2018	1081060		3.3.04.01.005.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	359.116,16
31/12/2018	1081003		3.3.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	15.509,39
31/12/2018	1081023		3.2.01.03.001.0028	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	18.660,02
31/12/2018	1029584	3.3.01.02.002.0005		CPA-54188	Vlr. Ref. NF. 2157 - pago ao JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - para ref. a entrega de lanches em Dezembro de 2018 - GED 2017.01031.000489-17	2.076,21	0,00
31/12/2018	1080798	3.9.01.01.001.0015		Encerramento	Encerramento do Exercicio	254.517,33	0,00
31/12/2018	1041840		1.2.03.01.001.0005	ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2018	0,00	841,25
31/12/2018	1040318	3.3.04.01.004.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2018	100,30	0,00
31/12/2018	1040384	3.3.04.01.004.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2018	0,92	0,00
31/12/2018	1040410	3.3.04.01.004.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2018	0,79	0,00
31/12/2018	1040424	3.3.04.01.004.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2018	0,58	0,00
31/12/2018	1040316	1.2.03.05.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2018	171,70	0,00
31/12/2018	1040330	1.2.03.05.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2018	596,90	0,00
31/12/2018	1040396	1.2.03.05.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2018	290,00	0,00
31/12/2018	1040408	1.2.03.05.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2018	303,76	0,00
31/12/2018	1040422	1.2.03.05.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2018	249,42	0,00
31/12/2018	1041917	3.3.04.01.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2018	344,98	0,00
31/12/2018	1039640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	37,08	0,00
31/12/2018	1039651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	109,88	0,00
31/12/2018	1039662	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	0,36	0,00
31/12/2018	1039673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	121,75	0,00
31/12/2018	1039684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	0,25	0,00
31/12/2018	1039695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	17,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1039706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	40,64	0,00
31/12/2018	1039717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	209,57	0,00
31/12/2018	1039728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	353,73	0,00
31/12/2018	1039739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	0,14	0,00
31/12/2018	1039849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	14,98	0,00
31/12/2018	1039860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	4,83	0,00
31/12/2018	1039871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	35,60	0,00
31/12/2018	1039882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	0,87	0,00
31/12/2018	1039893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	25,58	0,00
31/12/2018	1039904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	116,47	0,00
31/12/2018	1039915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	9,32	0,00
31/12/2018	1039926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	0,26	0,00
31/12/2018	1039937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	27,42	0,00
31/12/2018	1039948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	46,54	0,00
31/12/2018	1040058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	4,64	0,00
31/12/2018	1040069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	7,98	0,00
31/12/2018	1040080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	48,43	0,00
31/12/2018	1040091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	0,72	0,00
31/12/2018	1040102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	8,77	0,00
31/12/2018	1040113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	23,08	0,00
31/12/2018	1040124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	1,05	0,00
31/12/2018	1040135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	6,28	0,00
31/12/2018	1040146	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	18,36	0,00
31/12/2018	1040157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	1,14	0,00
31/12/2018	1040267	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	18,27	0,00
31/12/2018	1040278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	27,83	0,00
31/12/2018	1040289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	1,08	0,00
31/12/2018	1040300	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	50,88	0,00
31/12/2018	1040621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	9.709,84	0,00
31/12/2018	1040632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	77,63	0,00
31/12/2018	1040643	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	58,07	0,00
31/12/2018	1040654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	142,97	0,00
31/12/2018	1040665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	10,65	0,00
31/12/2018	1040686	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	7,61	0,00
31/12/2018	1040697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	191,37	0,00
31/12/2018	1040708	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	15,31	0,00
31/12/2018	1040739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	90,98	0,00
31/12/2018	1040760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	59,54	0,00
31/12/2018	1040890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	302,63	0,00
31/12/2018	1040901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	118,09	0,00
31/12/2018	1040912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	65,55	0,00
31/12/2018	1040923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	2,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1040934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	94,39	0,00
31/12/2018	1040945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	579,76	0,00
31/12/2018	1040966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	192,10	0,00
31/12/2018	1040977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	87,21	0,00
31/12/2018	1040988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	293,16	0,00
31/12/2018	1040999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	89,79	0,00
31/12/2018	1041099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	38,42	0,00
31/12/2018	1041110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	58,55	0,00
31/12/2018	1041121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	89,24	0,00
31/12/2018	1041132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	104,44	0,00
31/12/2018	1041143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	2,88	0,00
31/12/2018	1041154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	85,11	0,00
31/12/2018	1041165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	96,77	0,00
31/12/2018	1041176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	5,26	0,00
31/12/2018	1041187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	98,04	0,00
31/12/2018	1041198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	44,53	0,00
31/12/2018	1041308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	42,04	0,00
31/12/2018	1041319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	21,92	0,00
31/12/2018	1041330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	26,09	0,00
31/12/2018	1041341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	61,43	0,00
31/12/2018	1041353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	36,55	0,00
31/12/2018	1041364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	18,71	0,00
31/12/2018	1041385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	18,71	0,00
31/12/2018	1041396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	23,48	0,00
31/12/2018	1041407	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	14,78	0,00
31/12/2018	1041517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	48,43	0,00
31/12/2018	1041529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	38,83	0,00
31/12/2018	1041540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	48,82	0,00
31/12/2018	1041551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	28,61	0,00
31/12/2018	1041562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	24,18	0,00
31/12/2018	1041573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	34,50	0,00
31/12/2018	1041584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	3,78	0,00
31/12/2018	1041595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	17,05	0,00
31/12/2018	1041606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	15,33	0,00
31/12/2018	1041716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	109,92	0,00
31/12/2018	1041844	3.3.04.01.004.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2018	315,17	0,00
31/12/2018	1041842	1.2.03.05.001.0005		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2018	526,08	0,00
31/12/2018	1039618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	296,41	0,00
31/12/2018	1039629	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	38,41	0,00
31/12/2018	1041905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	863,55	0,00
31/12/2018	1041705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	24,98	0,00
31/12/2018	1041826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	15,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1041882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	255,55	0,00
31/12/2018	1041894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	511,07	0,00
31/12/2018	1039783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	36,37	0,00
31/12/2018	1039794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	105,16	0,00
31/12/2018	1039805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	225,44	0,00
31/12/2018	1039816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	13,77	0,00
31/12/2018	1039827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	0,95	0,00
31/12/2018	1062398	3.2.01.01.005.0001		CTB-0751	Valor referente Provisão referente processo 001051.41.2015.5.18.0012 requerente AGNALDO DOMINGOS MENDES(pedreiro na Obra do Real Conquista), classificados como PASSIVO CERTO pela Assessoria Juridica.	92.049,56	0,00
31/12/2018	1062399		2.2.01.03.001.0003	CTB-0751	Valor referente Provisão referente processo 001051.41.2015.5.18.0012 requerente AGNALDO DOMINGOS MENDES(pedreiro na Obra do Real Conquista), classificados como PASSIVO CERTO pela Assessoria Juridica.	0,00	92.049,56
31/12/2018	1041617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	29,78	0,00
31/12/2018	1041628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	11,43	0,00
31/12/2018	1041639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	6,74	0,00
31/12/2018	1041650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	23,24	0,00
31/12/2018	1040344	3.3.04.01.004.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2018	346,72	0,00
31/12/2018	1040370	3.3.04.01.004.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2018	3,12	0,00
31/12/2018	1041661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	13,02	0,00
31/12/2018	1041672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	4,88	0,00
31/12/2018	1041683	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	6,13	0,00
31/12/2018	1041694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	6,99	0,00
31/12/2018	1026562		2.1.01.04.001.0003	CPA-54205	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00085. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00085 - Apuração de impostos - Dezembro de 2018	0,00	159,50
31/12/2018	1041928	3.3.04.01.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2018	33,67	0,00
31/12/2018	1041949	3.3.04.01.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2018	1.885,92	0,00
31/12/2018	1041961	3.3.04.01.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2018	5.165,89	0,00
31/12/2018	1041972	3.3.04.01.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2018	164,72	0,00
31/12/2018	1021135	4.1.05.02.002.0003		TES-54236	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	17.706,70	0,00
31/12/2018	1041815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	8,03	0,00
31/12/2018	1041727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	6,57	0,00
31/12/2018	1041738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	5,82	0,00
31/12/2018	1041749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	19,06	0,00
31/12/2018	1041760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	12,12	0,00
31/12/2018	1041771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	64,27	0,00
31/12/2018	1041782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	12,11	0,00
31/12/2018	1041793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	42,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1041804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	28,14	0,00
31/12/2018	1041418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	14,78	0,00
31/12/2018	1041429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	64,67	0,00
31/12/2018	1041440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	12,31	0,00
31/12/2018	1040368	1.2.03.05.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2018	1.270,31	0,00
31/12/2018	1040382	1.2.03.05.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2018	349,08	0,00
31/12/2018	1041451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	5,46	0,00
31/12/2018	1041462	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	64,67	0,00
31/12/2018	1041473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	83,40	0,00
31/12/2018	1041484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	34,59	0,00
31/12/2018	1041495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	6,68	0,00
31/12/2018	1041506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	64,83	0,00
31/12/2018	1063663		2.2.01.03.001.0002	CTB-0751	Valor referente Valor referente Provisão de 52 ações civeis de usucapião comarca de Pirenopolis, conforme anexo, imóveis da carteira imobiliaria do Estado de Goiás nos setores Vila Matutina e Vila Pirineus, classificados como PASSIVO CERTO pela Assessoria Juridica.	0,00	588.317,52
31/12/2018	1062396	3.3.04.01.003.0001		CTB-0751	Valor referente Provisão referente processo 104416-45.1997.8.09.0051 requerente CRISTINA MARTINS RODRIGUES - 13ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO, não foi outorgada escritura pública ,proxima fase processual será a avaliação judicial dos imóveis dados em garantia.	666.335,50	0,00
31/12/2018	1062397		2.2.01.03.001.0002	CTB-0751	Valor referente Provisão referente processo 104416-45.1997.8.09.0051 requerente CRISTINA MARTINS RODRIGUES - 13ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO, não foi outorgada escritura pública ,proxima fase processual será a avaliação judicial dos imóveis dados em garantia.	0,00	666.335,50
31/12/2018	1021133	2.2.01.01.002.0015		TES-54236	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	17.706,70	0,00
31/12/2018	1021134		4.2.05.02.002.0003	TES-54236	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	17.706,70
31/12/2018	1040430		1.2.03.05.001.0003	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	121,63
31/12/2018	1041351		1.2.03.05.001.0005	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	512,05
31/12/2018	1041527		1.2.03.05.001.0005	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	662,08
31/12/2018	1041915		1.2.04.02.001.0001	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	2.264,57
31/12/2018	1041880		1.2.03.05.002.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	255,55
31/12/2018	1041959		1.2.04.02.001.0001	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	5.330,61
31/12/2018	1040314		1.2.03.01.001.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2018	0,00	272,00
31/12/2018	1040328		1.2.03.01.001.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2018	0,00	596,90
31/12/2018	1040340		1.2.03.01.001.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2018	0,00	520,00
31/12/2018	1040394		1.2.03.01.001.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2018	0,00	290,00
31/12/2018	1040406		1.2.03.01.001.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2018	0,00	304,55
31/12/2018	1040420		1.2.03.01.001.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2018	0,00	250,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1040380		1.2.03.01.001.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2018	0,00	350,00
31/12/2018	1063659	3.3.04.01.003.0001		CTB-0751	Valor referente Valor referente Provisão de 52 ações civeis de usucapião comarca de Pirenopolis, conforme anexo, imóveis da carteira imobiliaria do Estado de Goiás nos setores Vila Matutina e Vila Pirineus, classificados como PASSIVO CERTO pela Assessoria Juridica.	588.317,52	0,00
31/12/2018	1021132		1.1.01.05.001.0026	TES-54236	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	17.706,70
31/12/2018	1041892		1.2.03.05.002.0003	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	1.374,62
31/12/2018	1039970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	9,32	0,00
31/12/2018	1039981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	23,05	0,00
31/12/2018	1039992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	9,05	0,00
31/12/2018	1040003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	27,90	0,00
31/12/2018	1040014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	3,05	0,00
31/12/2018	1040025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	0,95	0,00
31/12/2018	1040036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	18,09	0,00
31/12/2018	1040047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	13,43	0,00
31/12/2018	1040168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	0,77	0,00
31/12/2018	1040179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	6,44	0,00
31/12/2018	1040190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	11,71	0,00
31/12/2018	1040201	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	6,11	0,00
31/12/2018	1040212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	9,34	0,00
31/12/2018	1040223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	1,70	0,00
31/12/2018	1040234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	12,08	0,00
31/12/2018	1040245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	25,57	0,00
31/12/2018	1040256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	11,36	0,00
31/12/2018	1040432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	121,63	0,00
31/12/2018	1040504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	16,06	0,00
31/12/2018	1040516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	175,03	0,00
31/12/2018	1040527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	35,70	0,00
31/12/2018	1040548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	80,78	0,00
31/12/2018	1040599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	193,08	0,00
31/12/2018	1040610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	158,16	0,00
31/12/2018	1040781	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	74,78	0,00
31/12/2018	1040792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	312,23	0,00
31/12/2018	1040803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	102,25	0,00
31/12/2018	1040814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	168,35	0,00
31/12/2018	1040825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	51,00	0,00
31/12/2018	1040836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	244,19	0,00
31/12/2018	1040857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	64,47	0,00
31/12/2018	1040868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	21,19	0,00
31/12/2018	1040879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	42,03	0,00
31/12/2018	1041010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	17,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1041021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	143,87	0,00
31/12/2018	1041033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	63,84	0,00
31/12/2018	1041044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	32,80	0,00
31/12/2018	1041055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	35,10	0,00
31/12/2018	1041066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	17,91	0,00
31/12/2018	1041077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	120,61	0,00
31/12/2018	1041088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	19,36	0,00
31/12/2018	1041209	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	1.826,73	0,00
31/12/2018	1041220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	89,53	0,00
31/12/2018	1041231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	48,19	0,00
31/12/2018	1041242	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	144,35	0,00
31/12/2018	1041253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	23,34	0,00
31/12/2018	1039750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	43,89	0,00
31/12/2018	1039761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	216,47	0,00
31/12/2018	1039772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	150,40	0,00
31/12/2018	1041264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	8,06	0,00
31/12/2018	1041275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	4,81	0,00
31/12/2018	1041286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	27,50	0,00
31/12/2018	1041297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	36,11	0,00
31/12/2018	1040502		1.2.03.05.001.0004	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	16,06
31/12/2018	1040514		1.2.03.05.001.0004	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	14.074,11
31/12/2018	1041031		1.2.03.05.001.0004	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	3.272,96
31/12/2018	1039336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	38,80	0,00
31/12/2018	1039347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	220,96	0,00
31/12/2018	1039358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	24,91	0,00
31/12/2018	1039369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	16,98	0,00
31/12/2018	1039380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	29,41	0,00
31/12/2018	1039391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	4,72	0,00
31/12/2018	1039402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	140,88	0,00
31/12/2018	1039413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	69,43	0,00
31/12/2018	1039424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	15,04	0,00
31/12/2018	1039435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	4,45	0,00
31/12/2018	1039446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	125,94	0,00
31/12/2018	1039457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	28,17	0,00
31/12/2018	1039468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	50,22	0,00
31/12/2018	1039479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	172,81	0,00
31/12/2018	1039520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	0,64	0,00
31/12/2018	1039531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	46,45	0,00
31/12/2018	1039542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	41,91	0,00
31/12/2018	1039553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	71,58	0,00
31/12/2018	1039574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	0,85	0,00
31/12/2018	1039585	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	18,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1039596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	1,23	0,00
31/12/2018	1039607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	28,91	0,00
31/12/2018	1040342	1.2.03.05.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2018	173,28	0,00
31/12/2018	1040356	1.2.03.05.001.0002		ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2018	249,14	0,00
31/12/2018	1026564		1.1.09.01.001.0004	CPA-54205	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/12/2018	1039959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2018	19,97	0,00
31/12/2018	1026559	3.1.03.01.001.0001		CPA-54205	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00085 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00085 - Apuração de impostos - Dezembro de 2018	15.270,04	0,00
31/12/2018	1040354		1.2.03.01.001.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2018	0,00	249,14
31/12/2018	1040366		1.2.03.01.001.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2018	0,00	1.273,43
31/12/2018	1039334		1.2.03.05.001.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	3.171,14
31/12/2018	1039847		1.2.03.05.001.0002	ATF-0270	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2018	0,00	710,27
31/12/2018	1033730	2.2.01.01.003.0006		TES-54564	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	54,64	0,00
31/12/2018	1045644	3.3.01.02.002.0007		CPA-55115	Vlr. Ref. NF. MEMO 003/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E DEZEMBRO/2018 - GED 2019.01031.000165-13	253,44	0,00
31/12/2018	1033732	4.1.12.02.006.0002		TES-54564	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	54,64	0,00
31/12/2018	1076273	1.1.06.01.001.0002		CPA-54361	Vlr. Ref. NF. 13 COMPLEMENTAR - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para 13º SALÁRIO 2018 COMPLEMENTAR REFERENTE A EX-SERVIDORA CARLA MACHADO SILVA - GED 2018.01031.004431-04	8.822,91	0,00
31/12/2018	1038041	3.2.01.06.001.0003		CTB-0706	Valor referente Valor referente sem possilibidade de recebimento Empreendimento Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)	500,00	0,00
31/12/2018	1038042		2.2.01.01.002.0041	CTB-0706	Valor referente Valor referente sem possilibidade de recebimento Empreendimento Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)	0,00	500,00
31/12/2018	1039272	3.3.01.02.002.0002		CPA-54722	Vlr. Ref. NF. 647618 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	458,94	0,00
31/12/2018	1050215	3.3.01.02.002.0008		CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviço de Motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos - Dez/2018	3.982,49	0,00
31/12/2018	1050260		2.1.01.05.001.0265	CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviço de Motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos - Dez/2018	0,00	3.982,49
31/12/2018	1045646		2.1.01.05.001.0200	CPA-55115	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 003/2019-PROTO - TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E DEZEMBRO/2018 - GED 2019.01031.000165-13	0,00	253,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1050304		2.1.01.05.001.0700	CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviço de agenciamento corridas de táxi - Dez/2018	0,00	1.030,87
31/12/2018	1050291	3.2.01.03.001.0029		CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviço de agenciamento corridas de táxi - Dez/2018	1.030,87	0,00
31/12/2018	1076275		2.1.01.01.001.0004	CPA-54361	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13 COMPLEMENTAR - 13º SALÁRIO 2018 COMPLEMENTAR REFERENTE A EX-SERVIDORA CARLA MACHADO SILVA - GED 2018.01031.004431-04	0,00	8.822,91
31/12/2018	1050213	3.3.01.03.001.0012		CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada para o Arquivo localizado no Setor Riviera, contrato n°027/2017 - Dez/2018	4.194,96	0,00
31/12/2018	1050209	3.2.01.03.001.0009		CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão Serviços de Locação de Veículos, contrato n°028/2018 - Dezembro/2018	49.935,52	0,00
31/12/2018	1050210		2.1.01.05.001.0131	CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão Serviços de Locação de Veículos, contrato n°028/2018 - Dezembro/2018	0,00	49.935,52
31/12/2018	1050211	3.3.01.03.001.0013		CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, Copeira, Encarregada, contrato n° 028/2017 - Dez/2018	25.015,33	0,00
31/12/2018	1050212		2.1.01.05.001.0112	CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, Copeira, Encarregada, contrato n° 028/2017 - Dez/2018	0,00	25.015,33
31/12/2018	1050261	3.3.01.03.001.0012		CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviço de portaria para sede - Agehab, contrato n° 55/2016 - Dez/2018	2.645,00	0,00
31/12/2018	1050275	3.3.01.03.001.0012		CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviço de segurança patrimonial desarmada, contrato n° 55/2016 - Dez/2018	8.474,10	0,00
31/12/2018	1050290		2.1.01.05.001.0190	CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviço de segurança patrimonial desarmada, contrato n° 55/2016 - Dez/2018	0,00	8.474,10
31/12/2018	1050214		2.1.01.05.001.0628	CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada para o Arquivo localizado no Setor Riviera, contrato n°027/2017 - Dez/2018	0,00	4.194,96
31/12/2018	1039274		2.1.01.05.001.0013	CPA-54722	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 647618 - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	458,94
31/12/2018	1050274		2.1.01.05.001.0647	CTB-0724	Valor referente Valor Referente a Provisão de Serviço de portaria para sede - Agehab, contrato n° 55/2016 - Dez/2018	0,00	2.645,00
31/12/2018	1033729		1.1.02.02.001.0019	TES-54564	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	0,00	54,64
31/12/2018	1033731		4.2.12.02.006.0002	TES-54564	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IOF	0,00	54,64
31/12/2018	1030320	2.1.01.07.001.0001		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	848.898,50	0,00
31/12/2018	1030325	2.1.01.07.001.0001		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	271.141,11	0,00
31/12/2018	1030331	2.1.01.03.001.0001		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	8.518,13	0,00
31/12/2018	1030332	2.1.01.03.001.0001		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	2.167,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1030335		1.1.06.01.001.0002	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	0,00	792.960,74
31/12/2018	1030348		3.2.01.01.004.0002	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	0,00	12.076,02
31/12/2018	1030344		2.1.01.03.001.0008	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	0,00	1.444,30
31/12/2018	1030333	2.1.01.03.001.0001		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	156,48	0,00
31/12/2018	1030349		2.1.01.01.001.0004	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	0,00	118.781,33
31/12/2018	1045704	3.2.01.03.001.0016		CPA-54309	Vlr. Ref. NF. 22855 - pago ao CHURRASCARIA GRAMADO E GRAMADO ELRELI-ME - para almoço em reunião de balanço 2018 - GED 2018.01031.004167-19	13.593,00	0,00
31/12/2018	1030340		2.1.01.03.001.0001	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	0,00	87.424,72
31/12/2018	1030341		2.1.01.04.001.0001	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	0,00	141.541,53
31/12/2018	1030356	2.1.01.07.001.0001		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	317.714,81	0,00
31/12/2018	1030357		2.1.01.03.001.0001	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	0,00	317.714,81
31/12/2018	1030330	2.1.01.07.001.0001		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	17.548,22	0,00
31/12/2018	1030334	2.1.01.07.001.0001		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	6.011,95	0,00
31/12/2018	1045706		2.1.01.05.001.0762	CPA-54309	Valor referente Vlr Pagar p/ CHURRASCARIA GRAMADO E GRAMADO ELRELI-ME Cf. NF. 22855 - almoço em reunião de balanço 2018 - GED 2018.01031.004167-19	0,00	13.593,00
31/12/2018	1030366	3.3.01.01.003.0004		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: Conselho Fiscal	1.388,46	0,00
31/12/2018	1030369		2.1.01.03.001.0001	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: Conselho Fiscal	0,00	1.388,46
31/12/2018	1030371	3.3.01.01.003.0004		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: Conselho de Administração	2.314,10	0,00
31/12/2018	1030373		2.1.01.03.001.0001	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: Conselho de Administração	0,00	2.314,10
31/12/2018	1030347		2.1.01.03.001.0008	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	0,00	212,79
31/12/2018	1030354	2.1.01.07.001.0001		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: FGTS - 13º SALARIO	27.387,03	0,00
31/12/2018	1030355		3.2.01.01.001.0003	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: FGTS - 13º SALARIO	0,00	27.387,03
31/12/2018	1030365		2.1.01.03.001.0008	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	0,00	222,46
31/12/2018	1030358	3.2.01.01.003.0005		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	2.888,60	0,00
31/12/2018	1030361		2.1.01.03.001.0008	CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	0,00	2.888,60
31/12/2018	1030362	3.2.01.01.003.0005		CTB-0691	Folha de Pagamento do mês: 13º SALARIO	222,46	0,00
31/12/2018	1045764	4.1.13.01.001.0017		CTB-0691	Valor referente FGTS - 13º SALARIO	27.387,03	0,00
31/12/2018	1045765		4.2.13.01.001.0013	CTB-0691	Valor referente FGTS - 13º SALARIO	0,00	27.387,03
31/12/2018	1029376	3.3.01.03.001.0016		CPA-54153	Vlr. Ref. NF. 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviços de monitoramento de segurança eletronica ref a dezembro 2018 na sede da agehab - GED 2017.01031.005617-46	772,36	0,00
31/12/2018	1029384		5.1.01.01.001.0003	CPA-54153	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49543 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento de segurança eletronica ref a dezembro 2018 na sede da agehab - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
31/12/2018	1021019	1.1.02.02.001.0012		TES-54212	Valor referente Credito de na data 31/12/2018 - - CRED JUROS	142,45	0,00
31/12/2018	1021022		4.1.07.01.002.0002	TES-54212	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	142,45
31/12/2018	1029378		2.1.01.05.001.0667	CPA-54153	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 49543 Serviços de monitoramento de segurança eletronica ref a dezembro 2018 na sede da agehab - GED 2017.01031.005617-46	0,00	690,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2018	1038008	2.2.01.01.001.0007		TES-54893	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	24,78	0,00
31/12/2018	1038010	4.1.01.02.009.0002		TES-54893	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	24,78	0,00
31/12/2018	1029380		5.1.01.01.001.0003	CPA-54153	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49543 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento de segurança eletronica ref a dezembro 2018 na sede da agehab - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,91
31/12/2018	1029382		5.1.01.01.001.0003	CPA-54153	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49543 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento de segurança eletronica ref a dezembro 2018 na sede da agehab - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
31/12/2018	1038009		4.2.01.02.009.0002	TES-54893	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	0,00	24,78
31/12/2018	1021020		2.2.01.01.004.0006	TES-54212	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - CRED JUROS	0,00	142,45
31/12/2018	1021021	4.2.07.01.002.0002		TES-54212	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2018 - - CRED JUROS	142,45	0,00
31/12/2018	1038007		1.1.02.03.001.0016	TES-54893	Valor referente Débito de na data 31/12/2018 - - IRRF	0,00	24,78
						97.442.770,52	**97.442.770,52**